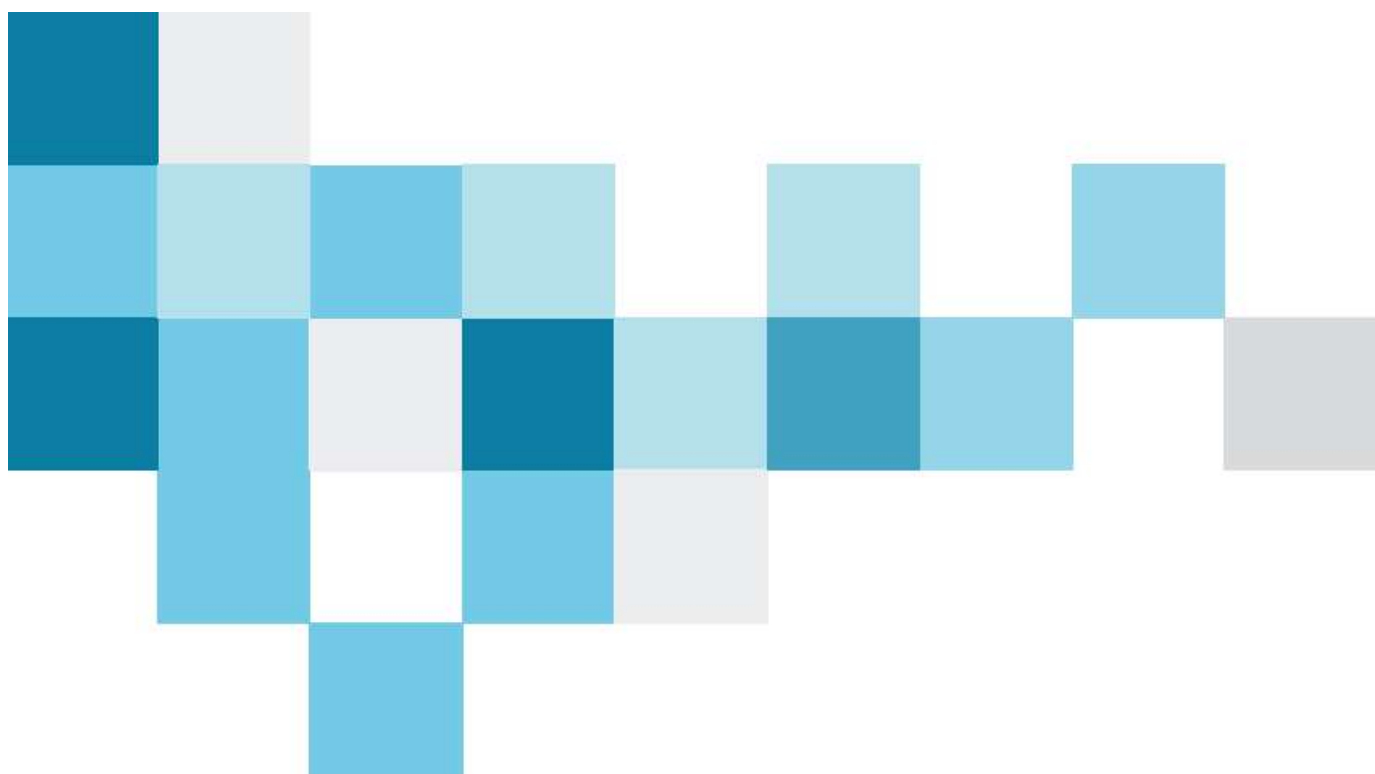




2025



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU**

Katowice, czerwiec 2025 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU**

Zatwierdzam:

Katowice, czerwiec 2025 roku

Opracował: **Wydział Budżetu Miasta**

Urzędu Miasta Katowice

na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych

pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Informacja
o wykonaniu budżetu miasta Katowice za I kwartał 2025 roku

Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta w dniu 19 grudnia 2024 roku uchwałą Nr X/157/24

po stronie dochodów w kwocie	3.542.093.781 zł
po stronie wydatków w kwocie	3.962.480.405 zł
po stronie przychodów w kwocie	488.055.703 zł
po stronie rozchodów w kwocie	67.669.079 zł

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę	32.484.604 zł <i>tj. o 0,9%</i>
po stronie wydatków o kwotę	87.680.668 zł <i>tj. o 2,2%</i>
po stronie przychodów o kwotę	55.196.064 zł <i>tj. o 11,3%</i>

Zmiany budżetu po stronie *dochodów* w kwocie **32.484.604 zł**
dotyczyły:

I. Dochodów zadań własnych – *zwiększenie o kwotę* 17.211.711 zł
tj. o 0,5%
w tym:

1. dochodów własnych – *zwiększenie o kwotę* 9.577.208 zł
tj. o 0,3%
w tym:

- dochodów z majątku gminy – *zwiększenie o kwotę* 2.550.322 zł
tj. o 2,8%
- pozostałych dochodów – *zwiększenie o kwotę* 15.000 zł
tj. o 0,1%
- dochodów jednostek budżetowych – *zwiększenie o kwotę* 1.867.610 zł
tj. o 0,6%
- środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania
ze środków krajowych – *zwiększenie o kwotę* 5.144.276 zł
tj. o 3,3%

2. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – <i>zmniejszenie o kwotę</i>	716.062 zł <i>tj. o 1,9%</i>
3. dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	7.499.725 zł <i>tj. o 3,6%</i>
4. dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – <i>zwiększenie o kwotę</i>	850.840 zł <i>tj. 22,4%</i>
II. Dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	15.272.893 zł <i>tj. o 12,3%</i>

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 87.680.668 zł dotyczyły:

- wydatków bieżących – *zwiększenie o kwotę* 42.902.844 zł
tj. o 1,4%
- wydatków majątkowych – *zwiększenie o kwotę* 44.777.824 zł
tj. o 5,5%

Zmiany w przychodach nastąpiły poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (55.196.064 zł).

Plan *rozchodów* w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 31 marca 2025 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą	3.574.578.385 zł
- po stronie wydatków kwotą	4.050.161.073 zł
- po stronie przychodów kwotą	543.251.767 zł
- po stronie rozchodów kwotą	67.669.079 zł

Planowany deficyt w wysokości 475.582.688 zł zabezpieczony został środkami pochodzącymi z bankowej pożyczki długoterminowej, pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi pozostającymi na rachunku budżetu wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W okresie I kwartału 2025 roku:

• **dochody ogółem wykonano w kwocie**

1.083.214.304,36 zł

tj. 30,3% planu wynoszącego 3.574.578.385 zł

w tym:

I. Dochody zadań własnych

1.036.771.165,70 zł

tj. 30,2% planu wynoszącego 3.435.255.255 zł

w tym:

1. dochody własne

1.001.129.542,09 zł

tj. 32,0% planu wynoszącego 3.127.093.306 zł

2. subwencja ogólna

14.481.994,02 zł

tj. 29,2% planu wynoszącego 49.609.024 zł

3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

8.427.610,38 zł

tj. 22,5% planu wynoszącego 37.538.996 zł

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

12.082.364,61 zł

tj. 5,6% planu wynoszącego 216.360.805 zł

5. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)

649.654,60 zł

tj. 14,0% planu wynoszącego 4.653.124 zł

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

46.443.138,66 zł

tj. 33,3% planu wynoszącego 139.323.130 zł

w tym na:

- zadania bieżące

46.293.138,66 zł

- zadania majątkowe

150.000,00 zł

• **wydatki ogółem wykonano w kwocie**

828.119.743,60 zł

tj. 20,4% planu wynoszącego 4.050.161.073 zł

w tym:

I. Zadania własne

785.404.154,73 zł

tj. 20,1% planu wynoszącego 3.910.837.943 zł

w tym:

1. wydatki bieżące

697.778.934,72 zł

tj. 22,9 % planu wynoszącego 3.049.682.251 zł

2. wydatki majątkowe

87.625.220,01 zł

tj. 10,2% planu wynoszącego 861.155.692 zł

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień, w tym ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 42.715.588,87 zł
tj. 30,7% planu wynoszącego 139.323.130 zł

w tym:

- zadania bieżące 42.565.588,87 zł
- zadania majątkowe 150.000,00 zł

• **przychody ogółem wykonano w kwocie 323.191.082,57 zł**
tj. 59,5% planu wynoszącego 543.251.767 zł

• **rozchody ogółem wykonano w kwocie 3.407.794,69 zł**
tj. 5,0% planu wynoszącego 67.669.079 zł

W okresie I kwartału 2025 roku
uzyskano:

– dochody bieżące w wysokości 1.067.837.505,60 zł
co stanowi 33,5% planu

– dochody majątkowe w wysokości 15.376.798,76 zł
co stanowi 3,9% planu

zrealizowano:

– wydatki bieżące w wysokości 740.344.523,59 zł
co stanowi 23,2% planu

– wydatki majątkowe w wysokości 87.775.220,01 zł
co stanowi 10,2% planu

Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej jest wynikiem uzyskania dochodów bieżących powyżej wskaźnika upływu czasu o 271.818.678,85 (w tym w ramach zadań własnych o 260.318.822,69 zł) przy jednoczesnym wydatkowaniu środków na zadania bieżące poniżej założonego planu (wskaźnika upływu czasu) o 56.869.321,66 zł. Na koniec marca 2025 roku osiągnięto **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **327.492.982,01 zł**.

Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 255.094.560,76 zł.

Wykonanie budżetu miasta Katowice za okres I kwartału 2025 roku przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (4:3)	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	% wyk. (7:4)	% wyk. (7:6)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY OGÓŁEM	3 329 280 846,09	3 542 093 781	3 574 578 385	100,9	925 952 199,02	1 083 214 304,36	30,3	117,0	100,0
A. gminy	2 606 286 100,83	3 377 360 077	3 404 477 678	100,8	694 426 803,32	1 040 932 155,46	30,6	149,9	96,1
B. powiatu	722 994 745,26	164 733 704	170 100 707	103,3	231 525 395,70	42 282 148,90	24,9	18,3	3,9
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia									
I. Dochody zadań własnych	3 153 225 243,15	3 418 043 544	3 435 255 255	100,5	880 305 979,79	1 036 771 165,70	30,2	117,8	95,7
A. gminy	2 482 875 662,70	3 299 463 440	3 312 916 505	100,4	666 002 137,62	1 011 373 332,70	30,5	151,9	93,4
B. powiatu	670 349 580,45	118 580 104	122 338 750	103,2	214 303 842,17	25 397 833,00	20,8	11,9	2,3
1. Dochody własne	2 170 941 561,16	3 117 516 098	3 127 093 306	100,3	570 237 387,39	1 001 129 542,09	32,0	175,6	92,4
A. gminy	1 899 919 297,42	3 006 867 117	3 012 500 522	100,2	502 420 107,28	977 515 713,37	32,4	194,6	90,2
B. powiatu	271 022 263,74	110 648 981	114 592 784	103,6	67 817 280,11	23 613 828,72	20,6	34,8	2,2
Podatki i opłaty	625 084 893,31	666 975 179	666 975 179	100,0	179 293 987,33	183 418 739,64	27,5	102,3	16,9
A. gminy	616 311 303,41	658 560 904	658 560 904	100,0	177 033 620,58	181 295 500,42	27,5	102,4	16,7
B. powiatu	8 773 589,90	8 414 275	8 414 275	100,0	2 260 366,75	2 123 239,22	25,2	93,9	0,2
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 073 468 203,00	1 874 125 915	1 874 125 915	100,0	246 711 480,00	685 847 821,00	36,6	278,0	63,3
A. gminy	855 996 787,00	1 874 125 915	1 874 125 915	100,0	196 900 827,00	685 847 821,00	36,6	348,3	63,3
PIT (w 2024 roku - 38,46% i w 2025 roku 8,6%)*	670 958 588,00	1 614 350 009	1 614 350 009	100,0	150 641 280,00	620 903 845,00	38,5	412,2	57,3
CIT (od 2004 roku - do 2024 roku - 6,71%, w 2025 roku 2,2%)*	185 038 199,00	259 775 906	259 775 906	100,0	46 259 547,00	64 943 976,00	25,0	140,4	6,0
B. powiatu	217 471 416,00	0	0	x	49 810 653,00	0,00	x	x	0,0
PIT (od 2005 roku - do 2024 roku - 10,25%)*	178 829 477,00	0	0	x	40 150 170,00	0,00	x	x	0,0
CIT (od 2004 roku - do 2024 roku - 1,4%)*	38 641 939,00	0	0	x	9 660 483,00	0,00	x	x	0,0
Dochody z majątku gminy	83 312 607,71	92 091 810	94 642 132	102,8	30 680 564,51	28 919 189,13	30,6	94,3	2,7
Pozostałe dochody	26 395 154,53	23 700 705	23 715 705	100,1	10 454 177,96	13 785 792,90	58,1	131,9	1,3
A. gminy	13 430 000,36	10 084 341	10 099 341	100,1	2 396 241,64	4 892 185,34	48,4	204,2	0,5
B. powiatu	12 965 154,17	13 616 364	13 616 364	100,0	8 057 936,32	8 893 607,56	65,3	110,4	0,8
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	18 059,22	0	0	x	0,00	0,00	x	x	0,0
Dochody jednostek budżetowych	290 255 349,45	302 812 861	304 680 471	100,6	80 005 570,71	82 484 996,33	27,1	103,1	7,6
A. gminy	273 804 828,84	290 433 765	292 100 977	100,6	75 243 686,23	75 043 780,32	25,7	99,7	6,9
B. powiatu	16 450 520,61	12 379 096	12 579 494	101,6	4 761 884,48	7 441 216,01	59,2	156,3	0,7
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	18 639 236,60	0	0	x	2 670 113,30	0,00	x	x	0,0
A. gminy	16 462 529,45	0	0	x	641 233,74	0,00	x	x	0,0
B. powiatu	2 176 707,15	0	0	x	2 028 879,56	0,00	x	x	0,0
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	53 768 057,34	157 809 628	162 953 904	103,3	20 421 493,58	6 673 003,09	4,1	32,7	0,6
Środki z pomocy zagranicznej	49 356 259,24	148 683 757	149 288 807	100,4	20 343 805,56	6 007 557,34	4,0	29,5	0,6
A. gminy	37 279 476,07	75 221 413	76 498 686	101,7	19 523 933,58	1 372 686,78	1,8	7,0	0,1
B. powiatu	12 076 783,17	73 462 344	72 790 121	99,1	819 871,98	4 634 870,56	6,4	565,3	0,4
Dofinansowanie ze środków krajowych	4 411 798,10	9 125 871	13 665 097	149,7	77 688,02	665 445,75	4,9	856,6	0,1
A. gminy	3 303 705,36	6 348 969	6 472 567	101,9	0,00	144 550,38	2,2	x	0,0
B. powiatu	1 108 092,74	2 776 902	7 192 530	259,0	77 688,02	520 895,37	7,2	670,5	0,0
2. Subwencja ogólna*	738 645 538,00	49 609 024	49 609 024	100,0	276 069 808,00	14 481 994,02	29,2	5,2	1,3
A. gminy	354 564 261,00	49 609 024	49 609 024	100,0	132 296 412,00	14 481 994,02	29,2	10,9	1,3
B. powiatu	384 081 277,00	0	0	x	143 773 396,00	0,00	x	x	0,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	59 980 232,34	38 255 058	37 538 996	98,1	10 774 529,48	8 427 610,38	22,5	78,2	0,8
A. gminy	56 684 399,40	31 843 224	31 361 343	98,5	10 688 483,00	6 884 317,16	22,0	64,4	0,6
B. powiatu	3 295 832,94	6 411 834	6 177 653	96,3	86 046,48	1 543 293,22	25,0	1 793,6	0,1
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*	88 940,00	0	0	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gminy	69 500,00	0	0	x	0,00	0,00	x	x	0,0
B. powiatu	19 440,00	0	0	x	0,00	0,00	x	x	0,0

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (4:3)	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	% wyk. (7:4)	% wyk. (7:6)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	183 568 971,65	208 861 080	216 360 805	103,6	23 224 254,92	12 082 364,61	5,6	52,0	1,1
A. gminy	171 638 204,88	207 906 387	215 390 130	103,6	20 597 135,34	11 864 231,47	5,5	57,6	1,1
B. powiatu	11 930 766,77	954 693	970 675	101,7	2 627 119,58	218 133,14	22,5	8,3	0,0
6. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	0,00	3 802 284	4 653 124	122,4	0,00	649 654,60	14,0	x	0,1
A. gminy	0,00	3 237 688	4 055 486	125,3	0,00	627 076,68	15,5	x	0,1
B. powiatu	0,00	564 596	597 638	105,9	0,00	22 577,92	3,8	x	0,0
II Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych	176 055 602,94	124 050 237	139 323 130	112,3	45 646 219,23	46 443 138,66	33,3	101,7	4,3
A. gminy	123 410 438,13	77 896 637	91 561 173	117,5	28 424 665,70	29 558 822,76	32,3	104,0	2,7
B. powiatu	52 645 164,81	46 153 600	47 761 957	103,5	17 221 553,53	16 884 315,90	35,4	98,0	1,6

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

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 2025 rok	Budżet po zmianach	% wsk. (4:3)	Zaangażowanie środków	% wsk. (6:4)	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	% wyk. (9:4)	% wyk. (9:8)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM	3 457 855 046,41	3 962 480 405	4 050 161 073	102,2	2 643 514 033,06	65,3	706 539 633,97	828 119 743,60	20,4	117,2	100,0
A. gminy	2 572 231 386,06	3 004 615 955	3 054 781 121	101,7	1 967 992 019,33	64,4	518 148 897,41	618 602 364,74	20,3	119,4	74,7
B. powiatu	885 623 660,35	957 864 450	995 379 952	103,9	675 522 013,73	67,9	188 390 736,56	209 517 378,86	21,0	111,2	25,3
1/. Wydatki bieżące	2 946 939 909,73	3 145 952 537	3 188 855 381	101,4	2 411 991 148,82	75,6	656 694 836,80	740 344 523,59	23,2	112,7	89,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 182 726 199,07	1 284 224 314	1 301 377 688	101,3	1 268 122 151,49	97,4	296 630 975,16	337 497 995,47	25,9	113,8	40,8
w tym:											
wynagrodzenia osobowe pracowników	925 954 486,80	982 336 222	1 000 935 762	101,9	985 305 024,44	98,4	198 265 878,02	217 852 813,41	21,8	109,9	26,3
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	63 112 818,00	0	0	x	0,00	x	15 778 209,00	0,00	x	x	0,0
- remonty w budżecie	67 673 605,85	67 018 713	69 833 911	104,2	28 404 606,66	40,7	8 197 359,72	10 668 233,01	15,3	130,1	1,3
- dotacje	397 678 770,21	422 837 744	431 206 576	102,0	221 458 369,73	51,4	86 134 502,68	115 142 114,83	26,7	133,7	13,9
w tym:											
remonty	1 440 606,97	2 060 000	2 060 000	100,0	1 185 000,00	57,5	174 000,00	480 000,00	23,3	275,9	0,1
- ogółem rezerwy	0,00	77 165 000	47 661 517	61,8	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
w tym:											
1% rezerwa ogólna	0,00	12 000 000	11 020 569	91,8	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	0,00	65 165 000	36 640 948	56,2	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
- obsługa długu	49 145 895,39	73 546 826	73 546 826	100,0	25 180 905,67	34,2	10 855 306,78	9 831 105,67	13,4	90,6	1,2
- wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	998 543	998 543	100,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
2/. Wydatki majątkowe	510 915 136,68	816 527 868	861 305 692	105,5	231 522 884,24	26,9	49 844 797,17	87 775 220,01	10,2	176,1	10,6
- dotacje	13 564 283,64	16 874 662	29 813 981	176,7	9 273 015,87	31,1	1 771 375,00	1 533 991,60	5,1	86,6	0,2
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000	2 830 000	94,3	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia											
1. Zadania własne	3 282 221 934,46	3 838 430 168	3 910 837 943	101,9	2 516 063 026,91	64,3	665 028 510,22	785 404 154,73	20,1	118,1	94,8
A. gmina	2 448 821 756,40	2 926 719 318	2 963 219 948	101,2	1 881 658 710,50	63,5	490 866 837,24	590 230 483,63	19,9	120,2	71,3
B. powiat	833 400 178,06	911 710 850	947 617 995	103,9	634 404 316,41	66,9	174 161 672,98	195 173 671,10	20,6	112,1	23,6
1/. Wydatki bieżące	2 771 306 797,78	3 022 052 300	3 049 682 251	100,9	2 284 690 142,67	74,9	615 183 713,05	697 778 934,72	22,9	113,4	84,3
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 130 598 705,09	1 234 320 861	1 250 119 961	101,3	1 220 427 551,40	97,6	282 727 771,55	322 410 707,19	25,8	114,0	38,9
A. gmina	789 524 446,20	857 124 604	874 666 559	102,0	852 101 551,06	97,4	197 273 046,32	227 498 983,86	26,0	115,3	27,5
B. powiat	341 074 258,89	377 196 257	375 453 402	99,5	368 326 000,34	98,1	85 454 725,23	94 911 723,33	25,3	111,1	11,5
wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych)	890 530 110,54	946 968 791	964 899 774	101,9	950 134 921,14	98,5	190 400 086,81	209 706 642,90	21,7	110,1	25,3
A. gmina	622 172 953,37	657 864 484	676 279 296	102,8	665 112 562,34	98,3	132 247 366,82	148 845 394,50	22,0	112,6	18,0
B. powiat	268 357 157,17	289 104 307	288 620 478	99,8	285 022 358,80	98,8	58 152 719,99	60 861 248,40	21,1	104,7	7,3
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	63 112 818,00	0	0	x	0,00	x	15 778 209,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	1 814 510,00	0	0	x	0,00	x	453 629,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat	61 298 308,00	0	0	x	0,00	x	15 324 580,00	0,00	x	x	0,0
- remonty w budżecie	66 722 585,92	66 674 230	69 491 428	104,2	28 391 153,85	40,9	8 152 243,92	10 657 929,00	15,3	130,7	1,3
A. gmina	56 421 749,40	54 269 962	56 638 943	104,4	21 369 069,25	37,7	6 852 898,50	8 586 231,44	15,2	125,3	1,0
B. powiat	10 300 836,52	12 404 268	12 852 485	103,6	7 022 084,60	54,6	1 299 345,42	2 071 697,56	16,1	159,4	0,3
- dotacje (§2090, 2270, 2300, 2310, 2320, 2340, 2360, 2367, 2369, 2480, 2540, 2550, 2560, 2580, 2590, 2650, 2720, 2800, 2807, 2809, 2830, 2910, 2950, 2957, 2959)	392 877 051,64	417 454 253	425 335 413	101,9	215 592 482,86	50,7	85 266 189,42	113 703 658,92	26,7	133,4	13,7
A. gmina	223 589 063,66	234 402 094	237 224 948	101,2	127 619 707,44	53,8	50 223 668,53	63 645 549,10	26,8	126,7	7,7
w tym remonty:	1 120 528,97	1 436 500	1 436 500	100,0	561 500	39,1	174 000,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat	169 287 987,98	183 052 159	188 110 465	102,8	87 972 775,42	46,8	35 042 520,89	50 058 109,82	26,6	142,8	6,0
w tym remonty:	320 078,00	623 500	623 500	100,0	623 500,00	100,0	0,00	480 000,00	77,0	x	0,1
w tym:											
- ogółem rezerwy	0,00	77 165 000	47 661 517	61,8	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0,00	77 165 000	47 661 517	61,8	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
z tego:											
1% rezerwa ogólna	0,00	12 000 000	11 020 569	91,8	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0,00	12 000 000	11 020 569	91,8	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	0,00	65 165 000	36 640 948	56,2	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0,00	65 165 000	36 640 948	56,2	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
2/. Wydatki majątkowe	510 915 136,68	816 377 868	861 155 692	105,5	231 372 884,24	26,9	49 844 797,17	87 625 220,01	10,2	175,8	10,6
A. gmina	390 751 785,60	629 474 229	655 582 758	104,1	149 228 386,71	22,8	35 948 421,71	73 294 595,55	11,2	203,9	8,9
dotacje	11 827 983,18	15 851 662	26 220 491	165,4	8 522 041,87	32,5	1 699 375,00	1 353 017,60	5,2	79,6	0,2
B. powiat	120 163 351,08	186 903 639	205 572 934	110,0	82 144 497,53	40,0	13 896 375,46	14 330 624,46	7,0	103,1	1,7
dotacje	1 736 300,46	1 023 000	3 593 490	351,3	750 974,00	20,9	72 000,00	180 974,00	5,0	251,4	0,0
w tym:											
* udziały w spółkach	20 500 000,00	240 232 840	240 715 495	100,2	17 000 000,00	7,1	6 000 000,00	17 000 000,00	7,1	283,3	2,1
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000	2 830 000	94,3	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
2. Zadania zlecone i z porozumienia	175 633 111,95	124 050 237	139 323 130	112,3	127 451 006,15	91,5	41 511 123,75	42 715 588,87	30,7	102,9	5,2
A. gmina w tym:	123 409 629,66	77 896 637	91 561 173	117,5	86 333 308,83	94,3	27 282 060,17	28 371 881,11	31,0	104,0	3,4
zad. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000	27 000	100,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat w tym:	52 223 482,29	46 153 600	47 761 957	103,5	41 117 697,32	86,1	14 229 063,58	14 343 707,76	30,0	100,8	1,7
zad. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 541 174,98	2 236 600	2 236 600	100,0	707 296,92	31,6	81 395,89	297 160,65	13,3	365,1	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 2025 rok	Budżet po zmianach	% wsk. (4:3)	Zaangażowanie środków	% wsk. (6:4)	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	% wyk. (9:4)	% wyk. (9:8)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/, Wydatki bieżące	175 633 111,95	123 900 237	139 173 130	112,3	127 301 006,15	91,5	41 511 123,75	42 565 588,87	30,6	102,5	5,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 127 493,98	49 903 453	51 257 727	102,7	47 694 600,09	93,0	13 903 203,61	15 087 288,28	29,4	108,5	1,8
A. gmina	15 324 752,32	11 706 316	12 514 007	106,9	11 853 896,78	94,7	2 962 744,69	3 119 231,10	24,9	105,3	0,4
B. powiat	36 802 741,66	38 197 137	38 743 720	101,4	35 840 703,31	92,5	10 940 458,92	11 968 057,18	30,9	109,4	1,4
<i>w tym:</i>											
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4740, 4750, 4790)	35 424 376,26	35 367 431	36 035 988	101,9	35 170 103,30	97,6	7 865 791,21	8 146 170,51	22,6	103,6	1,0
A. gmina	7 754 432,60	5 447 074	6 036 552	110,8	5 731 980,42	95,0	1 402 932,74	1 415 906,50	23,5	100,9	0,2
B. powiat	27 669 943,66	29 920 357	29 999 436	100,3	29 438 122,88	98,1	6 462 858,47	6 730 264,01	22,4	104,1	0,8
- remonty w budżecie	951 019,93	344 483	342 483	99,4	13 452,81	3,9	45 115,80	10 304,01	3,0	22,8	0,0
A. gmina	65 480,00	2 000	0	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat	885 539,93	342 483	342 483	100,0	13 452,81	3,9	45 115,80	10 304,01	3,0	22,8	0,0
- dotacje (§ 2360)	4 801 718,57	5 383 491	5 871 163	109,1	5 865 886,87	99,9	868 313,26	1 438 455,91	24,5	165,7	0,2
A. gmina	3 227 668,29	3 748 535	4 145 921	110,6	4 145 919,43	100,0	534 920,08	1 008 464,05	24,3	188,5	0,1
B. powiat	1 574 050,28	1 634 956	1 725 242	105,5	1 719 967,44	99,7	333 393,18	429 991,86	24,9	129,0	0,1
2/, Wydatki majątkowe	0,00	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	0,00	150 000,00	100,0	x	0,0
B. powiat	0,00	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	0,00	150 000,00	100,0	x	0,0
Dochody / - / Wydatki	-128 574 200,32	-420 386 624	-475 582 688	113,1	-----	x	219 412 565,05	255 094 560,76	(53,6)	116,3	30,8
Przychody ogółem	510 965 422,84	488 055 703	543 251 767	111,3	-----	x	130 965 422,84	323 191 082,57	59,5	246,8	100,0
- deficyt z lat ubiegłych	-754 300 003,29	0	0	x	-----	x	-754 300 003,29	-888 893 734,65	x	117,8	(275,0)
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczenia kredytów, obligacji i pożyczek z lat ubiegłych	875 729 781,99	161 451 046	216 647 110	134,2	-----	x	875 729 781,99	1 201 686 547,28	554,7	137,2	371,8
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4 855 644,14	6 084 657	6 084 657	100,0	-----	x	4 855 644,14	10 398 269,94	170,9	214,1	3,2
- pożyczka z WFOŚiGW	4 680 000,00	520 000	520 000	100,0	-----	x	4 680 000,00	0,00	x	x	0,0
- emisja obligacji komunalnych	380 000 000,00	0	0	x	-----	x	0,00	0,00	x	x	0,0
- długoterminowa pożyczka bankowa	0,00	320 000 000	320 000 000	100,0	-----	x	0,00	0,00	x	x	0,0
Rozchody ogółem	59 200 139,95	67 669 079	67 669 079	100,0	-----	x	3 100 585,69	3 407 794,69	5,0	109,9	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	59 200 139,95	67 669 079	67 669 079	100,0	-----	x	3 100 585,69	3 407 794,69	5,0	109,9	100,0

Budżet miasta Katowice za I kwartał w latach 2022 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					2025 rok				Wskaźnik %			różnica (8-5)
		I kwartał 2022 roku	I kwartał 2023 roku	I kwartał 2024 roku	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	(8:7)	(8:6)	(8:5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	Dochody ogółem	728 477 158	689 137 507	925 952 199	3 542 093 781	3 574 578 385	1 083 214 304	30,3	30,6	117,0	157 262 105			
1.	dochody bieżące	663 842 170	669 946 327	876 859 122	3 152 595 292	3 184 075 307	1 067 837 506	33,5	33,9	121,8	190 978 384			
	w tym:													
1.1	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	140 367 732	134 031 018	190 791 450	1 614 350 009	1 614 350 009	620 903 845	38,5	38,5	325,4	430 112 395			
1.2	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych CIT	34 484 577	50 957 634	55 920 030	259 775 906	259 775 906	64 943 976	25,0	25,0	116,1	9 023 946			
1.3	dochody z podatków i opłat	148 198 853	150 075 129	179 293 987	666 975 179	666 975 179	183 418 740	27,5	27,5	102,3	4 124 752			
1.4	subwencja ogólna	157 087 943	185 615 950	276 069 808	49 609 024	49 609 024	14 481 994	29,2	29,2	5,2	-261 587 814			
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	3 781 666	3 617 197	1 109 690	45 246 570	50 628 587	6 184 520	12,2	13,7	557,3	5 074 830			
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	77 155 088	101 932 719	128 027 937	392 738 367	403 563 472	131 611 292	32,6	33,5	102,8	3 583 355			
1.7	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, z porozumienia, środki z Funduszu Pomocy i z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań zleconych	102 766 310	43 716 679	45 646 219	123 900 237	139 173 130	46 293 139	33,3	37,4	101,4	646 919			
2.	dochody inwestycyjne	64 634 988	19 191 179	49 093 078	389 498 489	390 503 078	15 376 799	3,9	3,9	31,3	-33 716 279			
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	26 181 107	1 777 743	32 404 701	321 199 489	319 653 756	1 340 367	0,4	0,4	4,1	-31 064 334			
a/	dotacja z budżetu państwa (zadania własne)	0	0	0	3 614 007	2 807 000	0	x	x	x	0			
b/	dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)	0	0	0	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0	x	150 000			
c/	inne środki, w tym z funduszy celowych tj. RFIS, RPOZ, Fundusz Doplát BGK, WFOŚiGW, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacje od innych JST i środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne	0	512 924	13 092 897	204 872 424	204 371 439	701 884	0,3	0,3	5,4	-12 391 013			
d/	środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych	-16 283	0	181 640	112 563 058	112 325 317	435 700	0,4	0,4	239,9	254 060			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2025 rok				Wskaźnik %			różnica (8-5)
		I kwartał 2022 roku	I kwartał 2023 roku	I kwartał 2024 roku	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2025 roku		(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
e/	środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych	26 197 390	1 264 819	19 130 164	0	0	52 783		x	x	0,3	-19 077 381
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 766 044	2 859 093	2 489 319	2 870 000	2 870 000	2 289 206		79,8	79,8	92,0	-200 112
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	35 687 836	14 554 343	14 199 058	65 429 000	67 979 322	11 747 226		17,3	18,0	82,7	-2 451 832
a/	sprzedaż mienia	35 687 836	14 517 913	14 166 016	65 229 000	65 229 000	10 065 266		15,4	15,4	71,1	-4 100 751
b/	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	0	200 000	2 750 322	0		x	x	x	0
c/	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	36 430	33 042	0	0	1 681 960		x	x	5 090,4	1 648 918
II.	wydatki ogółem	551 369 045	616 298 485	706 539 634	3 962 480 405	4 050 161 073	828 119 744		20,4	20,9	117,2	121 580 110
	w tym:											
II.1	wydatki bieżące	525 479 561	561 331 585	656 694 837	3 145 952 537	3 188 855 381	740 344 524		23,2	23,5	112,7	83 649 687
	w tym:											
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 191 561	253 629 608	296 234 247	1 273 896 739	1 287 772 700	336 277 516		26,1	26,4	113,5	40 043 269
1.2	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3 - 1.5)	133 349 101	165 001 869	203 551 054	1 049 283 024	1 087 986 101	230 664 950		21,2	22,0	113,3	27 113 896
1.3	rezerwy	0	0	0	77 165 000	47 661 517	0		x	x	x	0
1.4	wpłata do budżetu państwa	9 978 321	9 519 181	15 778 209	0	0	0		x	x	x	-15 778 209
1.5	remonty w budżecie	7 879 723	8 163 377	8 197 360	66 622 016	69 432 064	10 668 159		15,4	16,0	130,1	2 470 799
1.6	dotacje	66 116 800	75 136 165	86 134 503	418 288 070	424 287 373	112 223 193		26,4	26,8	130,3	26 088 691
1.7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 089 533	35 575 128	34 544 668	125 835 748	130 419 286	33 263 776		25,5	26,4	96,3	-1 280 892
1.8	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 392 310	2 594 581	1 399 490	60 316 571	66 750 971	7 415 823		11,1	12,3	529,9	6 016 334
1.9	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	998 543	998 543	0		x	x	x	0
1.10	obsługa długu Miasta	4 482 212	11 711 675	10 855 307	73 546 826	73 546 826	9 831 106		13,4	13,4	90,6	-1 024 201
II.2.	wydatki majątkowe	25 889 484	54 966 900	49 844 797	816 527 868	861 305 692	87 775 220		10,2	10,7	176,1	37 930 423

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2025 rok				Wskaźnik %			różnica (8-5)
		I kwartał 2022 roku	I kwartał 2023 roku	I kwartał 2024 roku	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	(8:7)	(8:6)	(8:5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	w tym:											
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 299 533	47 168 567	41 287 049	334 409 394	378 860 673	58 303 968	15,4	17,4	141,2	17 016 919	
2.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	6 589 951	7 798 333	2 557 749	241 885 634	241 729 524	12 471 252	5,2	5,2	487,6	9 913 504	
2.3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	6 000 000	240 232 840	240 715 495	17 000 000	7,1	7,1	283,3	11 000 000	
III.	wynik operacyjny	138 362 608	108 614 742	220 164 285	6 642 755	-4 780 074	327 492 982	x	4 930,1	148,7	107 328 697	
IV.	wynik budżetu	177 108 113	72 839 022	219 412 565	-420 386 624	-475 582 688	255 094 561	x	x	116,3	35 681 996	
V.	przychody ogółem	570 186 004	384 308 908	130 965 423	488 055 703	543 251 767	323 191 083	59,5	66,2	246,8	192 225 660	
1.	pożyczki z WFOŚiGW	0	16 000	4 680 000	520 000	520 000	0	x	x	x	-4 680 000	
2.	pożyczki bankowe	0	0	0	320 000 000	320 000 000	0	x	x	x	0	
3.	niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	48 128 374	37 274 948	4 855 644	6 084 657	6 084 657	10 398 270	170,9	170,9	214,1	5 542 626	
4.	wolne środki z rozliczenia kredytów, obligacji i pożyczek skorygowane o deficyt z lat ubiegłych	522 057 630	347 017 960	121 429 779	161 451 046	216 647 110	312 792 813	144,4	193,7	257,6	191 363 034	
VI.	rozchody ogółem	2 380 847	2 668 889	3 100 586	67 669 079	67 669 079	3 407 795	5,0	5,0	109,9	307 209	
1.	splaty kredytów i pożyczek	2 380 847	2 668 889	3 100 586	67 669 079	67 669 079	3 407 795	5,0	5,0	109,9	307 209	

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w I kwartale 2025 r.

W planie na 1 stycznia 2025 roku założono wynik operacyjny na poziomie 6.642.755 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w I kwartale 2025 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 1,0% (tj. o kwotę 31,5 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 1,4% (tj. o 42,9 mln zł) kwota planowanego wyniku operacyjnego uległa zmniejszeniu o 11.422.829 zł.

Dochody bieżące w I kwartale 2025 r. zostały wykonane w wysokości **1.067.837.506 zł**
co stanowi 33,5% planu wynoszącego 3.184.075.307 zł

z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 271.818.679 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 190.978.384 zł, tj. 21,8% wyższe w porównaniu z wykonaniem za I kwartał 2024 r., w tym z tytułu: udziału w podatku dochodowym PIT (wzrost o 225,4% tj. o 430,1 mln zł), udziału w podatku dochodowym CIT (wzrost o 16,1% tj. o 9,0 mln zł) – *skutek ustalenia dochodów przez Ministerstwo Finansów zgodnie z nową ustawą o dochodach JST*, dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania ze źródeł krajowych (wzrost o 457,3%, tj. o 5,1 mln zł), podatków i opłat (wzrost o 2,3%, tj. o 4,1 mln zł), pozostałe dochody bieżące (wzrost o 2,8% tj. o 3,6 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (wzrost o 1,4%, tj. 0,6 mln zł), subwencji ogólnej (spadek o 94,8%, tj. o 261,6 mln zł - *skutek zmiany przepisów o dochodach JST*).

Dochody majątkowe w I kwartale 2025 r. zostały wykonane w wysokości **15.376.799 zł**
co stanowi 3,9% planu wynoszącego 390.503.078 zł

z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 82.248.971 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 33.716.279 zł niższe w porównaniu do wykonania za I kwartał 2024 r., w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje **1.340.367 zł**
co stanowi 0,4% planu wynoszącego 319.653.756 zł
- dochody ze sprzedaży majątku **11.747.226 zł**
co stanowi 17,3% planu wynoszącego 67.979.322 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **2.289.206 zł**
co stanowi 79,8% planu wynoszącego 2.870.000 zł

Wydatki bieżące w I kwartale 2025 r. zostały wykonane w wysokości **740.344.524 zł**
co stanowi 23,2% planu wynoszącego 3.188.855.381 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 83.649.687 zł, tj. 12,7% wyższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2024 r., w tym wydatki przeznaczone na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 13,5%, tj. o 40,0 mln zł – *w związku z podwyżkami dla nauczycieli, dla pracowników jednostek miejskich oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia*), realizację zadań statutowych (wzrost o 13,3%, tj. o 27,1 mln zł), dotacje (wzrost o 30,3%, tj. o 26,1 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 429,9%, tj. 6,0 mln zł), remonty (wzrost o 30,1%, tj. 2,5 mln zł), obsługę długu miasta (spadek o 9,4%, tj. o 1,0 mln zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (spadek o 3,7%, tj. o 1,3 mln zł), nie ustalono i tym samym nie wniesiono

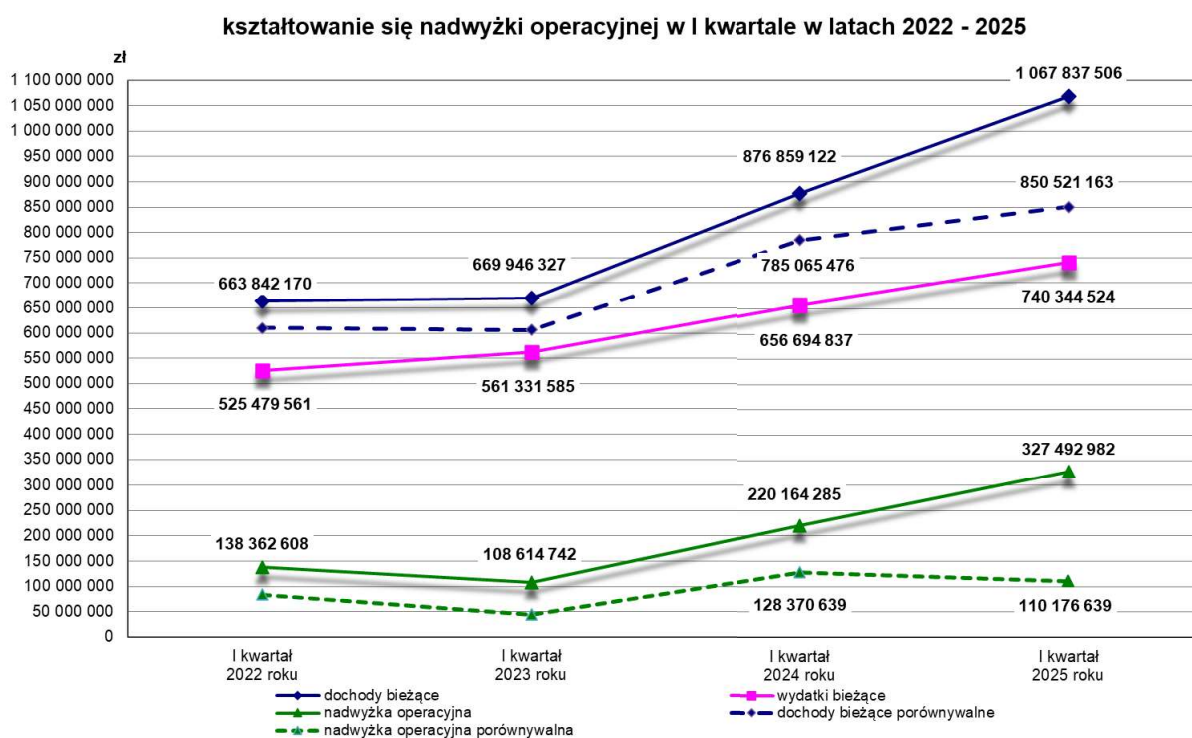
wpłaty do budżetu państwa (w I kwartale 2024 roku wynosiła 15,8 mln zł) – w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w I kwartale 2025 r. zostały wykonane w wysokości **87.775.220 zł** co stanowi 10,2% planu wynoszącego 861.305.692 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o 37.930.423 zł wyższe w porównaniu do wykonania w I kwartale 2024 r., w tym wydatki przeznaczone na: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (wzrost o 41,2%, tj. o 17,0 mln zł), zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (wzrost o 183,3%, tj. o 11,0 mln zł), programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wzrost o 387,6%, tj. o 9,9 mln zł).

Wynik operacyjny na dzień 31 marca 2025 r. został osiągnięty w wysokości **327.492.982 zł**

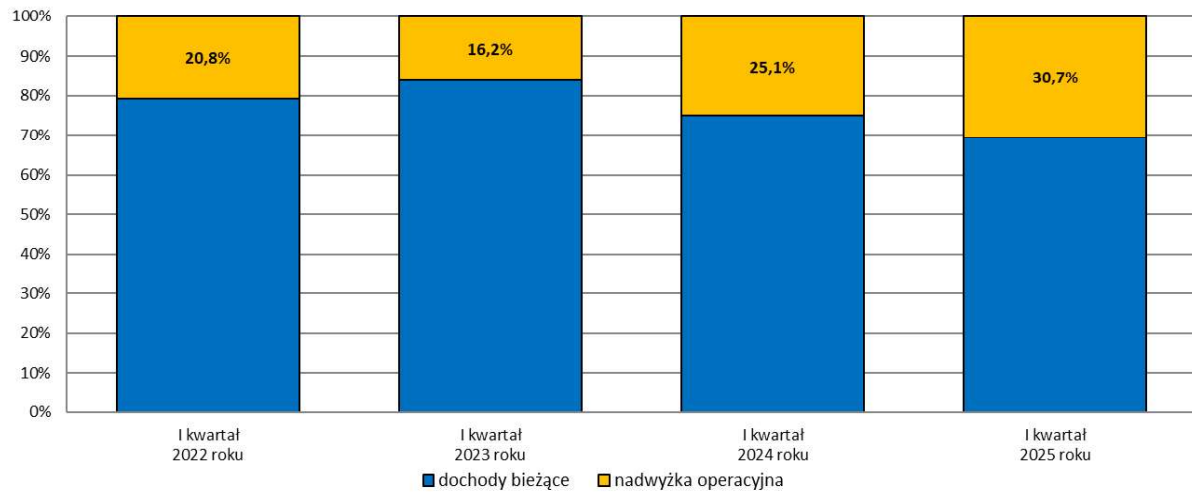
Osiągnięta nadwyżka operacyjna była wyższa od wykonanej w okresie 3 miesięcy 2024 roku o 48,7% tj. o 107,3 mln zł.



Osiągnięty wynik operacyjny na dzień 31 marca 2025 roku jest rezultatem w dużej mierze zmian przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w tym przekazania wyprzedzająco udziałów w PIT w wysokości ponad 217 mln zł (38,5% planu). W roku poprzednim wyprzedzająco przekazywana była część oświatowa subwencji ogólnej. Sprowadzając dane do porównywalności wynik operacyjny w I kwartale 2025 roku jest niższy o 14 % (18 mln zł).

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 30,7% i poziom ten był najwyższy biorąc pod uwagę ostatnie 4 analogiczne okresy sprawozdawcze.

udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących na dzień 31 marca w latach 2022 - 2025



Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2022- 2025

Wyszczególnienie	Jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE			
		2022	2023	2024			I kwartał 2022	I kwartał 2023	I kwartał 2024	I kwartał 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
liczba mieszkańców	osoby	280 190	279 190	278 900	278 900	278 900	268 065	264 504	262 412	260 710
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	9 944,49	10 072,77	10 220,50	10 875,64	10 399,89	9 921,01	10 127,47	10 250,65	10 269,23
w tym:										
w jednostkach budżetowych	etaty	9 854,51	9 985,39	10 140,84	10 781,64	10 305,89	9 831,28	10 038,32	10 168,19	10 193,38
z tego nauczyciele	etaty	4 047,29	4 082,48	4 159,52	4 547,46	4 200,65	4 039,95	4 113,81	4 202,87	4 195,56
pozostali pracownicy	etaty	5 807,22	5 902,91	5 981,32	6 234,18	6 105,24	5 791,33	5 924,51	5 965,32	5 997,82
zakładach budżetowych	etaty	89,98	87,38	79,66	94,00	94,00	89,73	89,15	82,46	75,85
liczba uczniów / wychowanków	osoby	37 151	38 719	38 749	x	x	36 466	38 598	39 003	38 930
zarejestrowani bezrobotni	osoby	3 071	2 162	2 122	x	x	4 163	2 849	2 367	2 537
DOCHODY										
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 129	10 756	11 937	12 700	12 817	2 718	2 605	3 529	4 155
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 483	8 782	11 011	11 304	11 417	2 476	2 533	3 342	4 096
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca	zł	2 285	1 920	3 047	5 788	5 788	524	507	727	2 382
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca	zł	492	730	802	931	931	129	193	213	249
dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	405	370	193	566	584	112	18	78	26
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	7,1	18,4	7,8	11,0	10,9	8,9	2,8	5,3	1,4
WYDATKI										
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 648	12 124	12 398	14 208	14 522	2 057	2 330	2 692	3 176
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 080	8 726	10 566	11 280	11 434	1 960	2 122	2 503	2 840
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących	%	37	40	40	41	41	40	45	45	46
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostkach budżetowych	zł	84 313	97 474	116 630	119 112	126 275	21 460	25 297	29 172	33 110
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	552	712	1 084	981	981	117	142	222	262
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	2 805	3 351	4 183	4 527	4 587	680	830	1 000	1 197

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE			
		2022	2023	2024			I kwartał 2022	I kwartał 2023	I kwartał 2024	I kwartał 2025
		3	4	5			8	9	10	11
1	2				6	7				
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia	zł	17 204	19 447	23 645	x	x	4 081	4 697	5 478	6 313
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca	zł	254	287	312	331	346	53	58	73	93
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca	zł	253	292	319	398	398	66	69	76	109
wydatki majątkowe / 1 mieszkańca	zł	1 568	3 398	1 832	2 928	3 088	97	208	190	337
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	16	28	15	21	21	5	9	7	11
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	18	30	17	22	23	6	10	8	12
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	25,7	1,6	24,3	0,8	-0,6	534,4	197,6	441,7	373,1
WYNIKI BUDŻETU										
nadwyżka operacyjna / 1 mieszkańca	zł	403	56	444	24	-17	516	411	839	1 256
skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami/ 1 mieszkańca	zł	2 035	1 376	453	0	0	2 127	1 453	481	1 240
ZADŁUŻENIE										
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji) / 1 mieszkańca	zł	2 705	3 144	4 312	5 236	5 236	2 968	2 855	3 349	4 597
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	29,6	29,2	36,1	41,2	40,9	109,2	109,6	94,9	110,6
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem	%	3,28	3,24	3,25	3,99	3,95	0,94	2,09	1,51	1,22
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca	zł	299,66	348,61	388,48	506,33	506,33	25,60	54,37	53,18	50,78

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

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

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Katowice
za I kwartał 2025 roku

DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU - w tym GMINY

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne	1 899 919 297,42	3 006 867 117	3 012 500 522	502 420 107,28	977 515 713,37	32,4	194,6	↑
	Podatki i opłaty lokalne	382 835 098,01	388 667 300	388 667 300	112 989 273,31	116 269 510,84	29,9	102,9	↑
1/	Podatek od nieruchomości	366 277 894,78	371 500 000	371 500 000	104 746 193,75	108 394 858,48	29,2	103,5	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	310 226 847,16	316 000 000	316 000 000	80 647 165,85	84 701 325,95	26,8	105,0	↑
	- osób fizycznych	56 051 047,62	55 500 000	55 500 000	24 099 027,90	23 693 532,53	42,7	98,3	↑
2/	Podatek rolny	173 396,02	163 300	163 300	91 382,92	90 643,68	55,5	99,2	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	21 692,04	18 300	18 300	8 338,48	9 017,60	49,3	108,1	↑
	- osób fizycznych	151 703,98	145 000	145 000	83 044,44	81 626,08	56,3	98,3	↑
3/	Podatek leśny	406 656,42	404 000	404 000	104 284,93	86 332,81	21,4	82,8	↓
	w tym od:								
	- osób prawnych	400 937,50	399 000	399 000	100 795,00	84 538,00	21,2	83,9	↓
	- osób fizycznych	5 718,92	5 000	5 000	3 489,93	1 794,81	35,9	51,4	↑
4/	Podatek od środków transportowych	15 977 150,79	16 600 000	16 600 000	8 047 411,71	7 697 675,87	46,4	95,7	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	13 747 899,62	14 300 000	14 300 000	7 077 601,08	6 668 297,22	46,6	94,2	↑
	- osób fizycznych	2 229 251,17	2 300 000	2 300 000	969 810,63	1 029 378,65	44,8	106,1	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Inne podatki i opłaty	233 476 205,40	269 893 604	269 893 604	64 044 347,27	65 025 989,58	24,1	101,5	↓
1/	Karta podatkowa	1 522 845,00	1 500 000	1 500 000	294 955,81	233 288,39	15,6	79,1	↓
2/	Podatek od spadków i darowizn	7 952 572,86	8 000 000	8 000 000	1 876 216,31	2 128 315,44	26,6	113,4	↑
3/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 571 018,87	54 000 000	54 000 000	16 230 469,39	9 662 503,87	17,9	59,5	↓
4/	Opłata skarbowa	20 561 661,24	21 000 000	21 000 000	6 080 199,25	4 574 096,60	21,8	75,2	↓
5/	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 379 626,58	11 800 000	11 800 000	5 161 338,62	5 094 362,53	43,2	98,7	↑
6/	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 997 326,86	3 300 000	3 300 000	0,00	0,00	x	x	↓
7/	Opłata planistyczna	931 118,74	100 000	100 000	0,00	80 033,47	80,0	x	↑
8/	Opłata za interpretację, w tym opłata za informacje udzielane komornikom	372,60	200	200	21,00	233,00	116,5	1 109,5	↑
9/	Wpływ z opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką, wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób, egzamin dla kandydatów na taksówkarzy	144 415,30	76 000	76 000	33 308,30	41 971,14	55,2	126,0	↑
10/	Opłata za zajęcie pasa drogowego	7 541 694,84	9 605 000	9 605 000	4 024 235,21	3 615 528,45	37,6	89,8	↑
11/	Opłata za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	148 381,00	200 000	200 000	36 639,00	29 829,33	14,9	81,4	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12/	opłata za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania	15 396 603,30	14 090 000	14 090 000	3 355 329,92	4 548 402,12	32,3	135,6	↑
13/	opłata za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania	13 277 126,49	13 000 000	13 000 000	3 102 630,75	3 363 384,20	25,9	108,4	↑
14/	Wpływy z egzekucji należności	1 625 125,23	1 500 000	1 500 000	371 213,22	433 941,01	28,9	116,9	↑
15/	Opłata eksploatacyjna	4 383 157,89	4 200 000	4 200 000	2 121 139,97	2 704 522,78	64,4	127,5	↑
16/	Opłata adiacencka	81 996,92	70 000	70 000	49 148,10	16 202,42	23,1	33,0	↓
17/	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5 000,00	6 000	6 000	3 000,00	2 000,00	33,3	66,7	↑
18/	Opłaty za wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkanca	1 220,00	1 080	1 080	170,00	370,00	34,3	217,6	↑
19/	Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie kanałów technologicznych	97 788,52	100 500	100 500	56 998,72	161 988,30	161,2	284,2	↑
20/	Opłaty z tytułu utraconej retencji	452,40	714	714	113,10	113,10	15,8	100,0	↓
21/	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK)	92 856 700,76	127 344 110	127 344 110	21 247 220,60	28 334 903,43	22,3	133,4	↓
	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **	855 996 787,00	1 874 125 915	1 874 125 915	196 900 827,00	685 847 821,00	36,6	348,3	↑
1/	Podatek dochodowy od osób fizycznych	670 958 588,00	1 614 350 009	1 614 350 009	150 641 280,00	620 903 845,00	38,5	412,2	↑
2/	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 038 199,00	259 775 906	259 775 906	46 259 547,00	64 943 976,00	25,0	140,4	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody z majątku gminy	83 312 607,71	92 091 810	94 642 132	30 680 564,51	28 919 189,13	30,6	94,3	↑
1/	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 321 205,06	2 585 000	2 585 000	1 711 207,87	1 811 306,85	70,1	105,8	↑
2/	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 562 365,95	13 050 000	13 050 000	10 172 815,26	10 751 907,19	82,4	105,7	↑
3/	Dzierżawy / najem	7 827 954,32	7 805 500	7 805 500	1 939 589,48	2 056 624,03	26,3	106,0	↑
4/	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 095 255,51	2 870 000	2 870 000	2 489 318,69	2 289 206,37	79,8	92,0	↑
5/	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości / sprzedaż mienia/	50 940 235,53	65 080 000	65 080 000	14 124 250,80	10 036 693,24	15,4	71,1	↓
6/	Odsetki	256 611,50	250 000	250 000	65 580,66	68 394,51	27,4	104,3	↑
7/	Pozostałe / zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości/	597 407,94	74 929	74 929	100 968,93	185 137,17	247,1	183,4	↑
8/	Wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. oraz Dalkia Polska Energia S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 853,68	165 854	165 854	41 463,42	37 959,77	22,9	91,6	↓
9/	Dywidendy od spółek	4 500 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
10/	Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska dla bezdomnych zwierząt	12 676,55	10 527	10 527	2 327,73	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11/	Wpływy z tytułu odszkodowania za wyłączenie nieruchomości	33 041,67	0	0	33 041,67	1 681 960,00	x	5 090,4	
12/	Wpływy ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.	0,00	0	2 550 322	0,00	0,00	x	x	↓
13/	Wpływy ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	0,00	200 000	200 000	0,00	0,00	x	x	↓
	Pozostałe dochody	13 430 000,36	10 084 341	10 099 341	2 396 241,64	4 892 185,34	48,4	204,2	↑
1/	Odsetki od własnych środków na rachunku bankowym (w tym odsetki ze środków Funduszu Pomocy - wykonanie za I kwartał 2025 roku 1.590,58 zł)	10 694 376,93	8 000 000	8 015 000	1 943 759,85	3 993 828,54	49,8	205,5	↑
2/	Dochody z realizacji zadań zleconych	625 419,75	672 841	672 841	155 457,59	142 893,97	21,2	91,9	↓
3/	Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (bieżące i majątkowe)	250 854,18	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/ 8	Wsk. % /7:6/ 9	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/	Odsetki za zwłokę od innych jst w przekazywaniu należnej budżetowi miasta dotacji na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień	67,86	0	0	0,00	0,00	x	x	
5/	Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna	1 767 013,08	1 401 500	1 401 500	297 024,20	755 029,32	53,9	254,2	↑
6/	Środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00	x	x	↓
7/	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	92 268,56	0	0	0,00	433,51	x	x	
	Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	18 059,22	0	0	0,00	0,00	x	x	
1/	Zakład Targowisk Miejskich	18 059,22	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Dochody jednostek budżetowych	273 804 828,84	290 433 765	292 100 977	75 243 686,23	75 043 780,32	25,7	99,7	↑
1/	w tym:								
	Jednostki oświaty i CUW - razem	27 233 746,35	38 734 253	38 734 253	6 967 598,40	7 307 268,53	18,9	104,9	↓
	Szkoły podstawowe	1 169 147,51	785 199	785 199	326 109,96	311 412,14	39,7	95,5	↑
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 495,35	15 098	15 098	3 801,80	6 490,56	43,0	170,7	↑
	Przedszkola	2 366 533,94	3 600 096	3 600 096	486 113,86	586 863,72	16,3	120,7	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Przedszkola specjalne	302,00	200	200	53,00	63,00	31,5	118,9	↑
	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 375 162,34	34 164 783	34 164 783	6 130 574,35	6 314 001,19	18,5	103,0	↓
	Świetlice szkolne	3 973,00	3 837	3 837	705,00	894,00	23,3	126,8	↓
	Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli	34 618,25	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 585,00	5 840	5 840	899,00	4 664,48	79,9	518,9	↑
	Centrum Usług Wspólnych	256 928,96	159 200	159 200	19 341,43	82 879,44	52,1	428,5	↑
2/	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 816 523,35	9 371 584	9 749 084	2 163 682,13	2 726 240,10	28,0	126,0	↑
3/	Żłobek Miejski	5 793 201,17	19 714 080	19 714 080	1 225 245,78	4 084 970,35	20,7	333,4	↓
4/	Zakład Zieleni Miejskiej	972 322,90	865 930	865 930	89 414,93	123 315,54	14,2	137,9	↓
5/	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2 410 375,09	2 076 000	2 076 000	607 892,03	746 765,09	36,0	122,8	↑
6/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 673 306,14	4 040 000	4 040 000	858 365,72	961 659,08	23,8	112,0	↓
7/	Miejska Izba Wytężnień	732 040,02	602 026	602 026	176 607,53	151 037,93	25,1	85,5	↑
8/	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	140 378 823,67	147 724 000	147 724 000	35 422 881,01	38 902 868,58	26,3	109,8	↑
9/	Straz Miejska	7 012,99	2 400	2 400	1 278,99	1 577,97	65,7	123,4	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10/	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Katowicach - środki z Funduszu Pracy	5 443,14	7 604	7 604	0,00	0,00	x	x	↓
11/	Urząd Miasta	80 782 034,02	67 295 888	68 585 600	27 730 719,71	20 038 077,15	29,2	72,3	↑
	w tym:								
	Wydział Administracyjny	1 437 369,00	1 248 600	1 248 600	351 617,39	336 154,88	26,9	95,6	↑
	Wydział Prawny	293 274,76	145 000	145 000	71 665,87	77 863,56	53,7	108,6	↑
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00	x	x	↓
	Wydział Informatyki	21 016,34	20 000	20 000	1 627,39	2 932,93	14,7	180,2	↓
	Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	0,00	1 000	1 000	0,00	189,26	18,9	x	↓
	Wydział Geodezji	2 196,73	10 000	10 000	2 196,73	6 469,70	64,7	294,5	↑
	Wydział Budynków i Dróg	1 440 371,71	1 380 000	1 380 000	334 914,78	478 894,80	34,7	143,0	↑
	Wydział Monitorowania Inwestycji	429 270,00	1 580 000	1 580 000	0,00	0,00	x	x	↓
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 884 760,16	1 620 000	1 620 000	486 323,71	490 048,23	30,2	100,8	↑
	Wpływy na podstawie umowy dzierżawy z tytułu eksploatacji basenów miejskich	3 930 287,85	4 560 000	4 560 000	987 656,85	1 961 020,43	43,0	198,6	↑
	Wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	0,00	4 863 508	4 863 508	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kara umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (w wykonaniu za I kwartał 2024 roku odsetki za przekroczenie 1 dnia zapłaty kary umownej)	819 711,05	0	0	1,19	0,00	x	x	
	Wynagrodzenie płatnika	27 662,00	40 000	40 000	6 715,00	7 607,00	19,0	113,3	↓
	Wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek"	4 585 127,07	3 300 280	3 300 280	1 405 950,54	1 470 364,73	44,6	104,6	↑
	Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego	3 987,28	3 500	3 500	0,00	0,00	x	x	↓
	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska	1 259 402,50	1 400 000	1 400 000	12 906,74	51 754,40	3,7	401,0	↓
	Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt	43 122,46	45 000	45 000	9 134,16	5 497,54	12,2	60,2	↓
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w systemie SGOK	47 465,27	0	0	12 931,81	15 236,09	x	117,8	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadań inwestycyjnych	92 430,46	0	77 112	92 430,46	77 111,96	100,0	83,4	↑
	Rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów (dotyczy Urzędu Miasta)	42 173 445,78	40 000 000	40 000 000	17 551 632,63	9 942 963,43	24,9	56,6	↓
	Środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez zapewnienie dzieciom dostępu do opieki, edukacji, nauczania, zdrowia i żywienia	3 463 485,94	1 000 000	2 212 600	4 215 229,34	268 871,00	12,2	6,4	↓
	Środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez zapewnienie dzieciom dostępu do opieki, edukacji, nauczania, zdrowia i żywienia - zadania bieżące refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku	9 262 658,15	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez zapewnienie dzieciom dostępu do opieki, edukacji, nauczania, zdrowia i żywienia, w tym przeznaczone na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego - refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku	2 388 401,03	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Zwrot do budżetu niewykorzystanych w latach poprzednich wydatków na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych	0,00	0	0	0,00	95 768,00	x	x	
	Wpływy z Fundacji Pomoc Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym prowadzenie programu "Maltańskie obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i przedszkolu, którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy"	183 543,41	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego, przedszkola specjalnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż jst	2 815 373,82	4 324 000	4 324 000	763 412,02	1 551 839,40	35,9	203,3	↑
	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice	1 203 165,00	1 705 000	1 705 000	346 849,13	749 870,05	44,0	216,2	↑
	Pozostałe wpływy nie wymienione / wpływy poza planem	2 957 941,69	0	0	957 112,32	2 447 619,76	x	255,7	
	Wpływy do wyjaśnienia	16 564,56	0	0	120 411,65	0,00	x	x	
	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów)**	16 462 529,45	0	0	641 233,74	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/	Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej, Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego	54 273,89	0	0	5 194,34	0,00	x	x	
2/	Na pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzecznień osób z terenu innych JST	535 419,16	0	0	227 878,40	0,00	x	x	
3/	Na pomoc finansową od Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia organizowanych wydarzeń	4 152,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
4/	Na pomoc finansową od Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142"	124 954,40	0	0	306 009,00	0,00	x	x	
5/	Na pomoc finansową od Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach"	15 641 578,00	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6/	Na pomoc finansową od Górnictwa - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnictwa - Zagłębiowskiej Metropolii"	102 152,00	0	0	102 152,00	0,00	x	x	
	Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych	40 583 181,43	81 570 382	82 971 253	19 523 933,58	1 517 237,16	1,8	7,8	↓
A.	Środki z pomocy zagranicznej	37 279 476,07	75 221 413	76 498 686	19 523 933,58	1 372 686,78	1,8	7,0	↓
1/	środek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	29 003 143,44	13 552 603	13 046 869	17 285 953,00	38 519,55	0,3	0,2	↓
2/	środek z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	1 401 248,04	5 210 939	5 646 263	0,00	115 897,62	2,1	x	↓
3/	środek z Funduszu Spójności	2 295 442,82	301 794	301 794	1 843 535,53	0,00	x	x	↓
4/	środek z Unii Europejskiej, w tym (Horyzont Europa)	1 705 622,92	2 018 542	2 018 542	394 445,05	138 269,61	6,8	35,1	↓
5/	środek z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	1 336 967,05	46 109 455	47 177 034	0,00	1 080 000,00	2,3	x	↓
6/	środek z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	1 537 051,80	8 028 080	8 308 184	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	Dofinansowanie ze środków krajowych	3 303 705,36	6 348 969	6 472 567	0,00	144 550,38	2,2	x	↓
	w tym:								
1/	środki z budżetu państwa	506 335,88	2 804 827	2 926 625	0,00	144 550,38	4,9	x	↓
2/	środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gmin z Banku Gospodarstwa Krajowego	0,00	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	x	x	↓
3/	środki w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 795 636,00	144 142	144 142	0,00	0,00	x	x	↓
4/	środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	1 733,48	0	1 800	0,00	0,00	x	x	↓
2.	Subwencja ogólna**	354 564 261,00	49 609 024	49 609 024	132 296 412,00	14 481 994,02	29,2	10,9	↑
	w tym:								
	- ogólna	0,00	49 609 024	49 609 024	0,00	12 402 256,02	25,0	x	↑
	- uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0	0	0,00	2 079 738,00	x	x	
	- oświatowa	328 413 573,00	0	0	125 758 740,00	0,00	x	x	
	- równoważąca	4 443 813,00	0	0	1 110 954,00	0,00	x	x	
	- rozwojowa	21 706 875,00	0	0	5 426 718,00	0,00	x	x	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych**, w tym:	56 684 399,40	31 843 224	31 361 343	10 688 483,00	6 884 317,16	22,0	64,4	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/	Środki rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4)	6 271,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
2/	Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 -2024 "Aktywna tablica" (działanie 3.1.7.6 realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	105 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
3/	Na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - (działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	102 961,71	0	0	0,00	0,00	x	x	
4/	Na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży)	330 504,24	1 716 160	1 716 160	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/	Na wypłatę dodatku dla pracowników społecznych świadczących pracę społeczną w środowisku (działanie 13.1.2.1)	226 129,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
6/	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (działanie 20.1.3.1)	608 389,44	802 367	802 367	106 901,00	141 000,00	17,6	131,9	↓
7/	Na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej (działanie 13.1.2.1)	1 682 298,32	2 498 251	2 498 251	510 000,00	606 376,00	24,3	118,9	↓
8/	Na przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5) - funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w mieście Katowice	6 000,00	6 000	6 000	0,00	6 000,00	100,0	x	↑
9/	Na wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1)	6 551 426,91	8 115 401	8 115 401	1 665 664,00	2 107 242,00	26,0	126,5	↑
10/	Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1)	3 035 527,00	3 053 646	3 053 646	934 008,00	939 584,00	30,8	100,6	↑
11/	Na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (działanie 13.1.2.6)	1 729 425,00	1 026 056	1 026 056	385 600,00	250 000,00	24,4	64,8	↓
12/	Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	27 796 235,51	0	0	7 086 310,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13/	Na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży)	226 859,86	0	0	0,00	0,00	x	x	
14/	Na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach rządowego programu na lata 2024-2027 (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłata dodatku motywacyjnego	2 155 586,11	5 098 236	5 470 149	0,00	1 367 537,17	25,0	x	↓
15/	Na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i prace z rodziną prowadzoną przez asystentów rodziny ramach rządowego programu na lata 2024-2027" (działanie 13.4.2.4 - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) - wypłata dodatku motywacyjnego	689 539,12	1 568 460	1 521 673	0,00	380 418,00	25,0	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16/	Na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w ramach rządowego programu na lata 2024-2027" (działanie 13.4.1.2 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - wypłata dodatku motywacyjnego	1 856 472,18	4 344 640	4 344 640	0,00	1 086 159,99	25,0	x	↓
17/	Na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach" w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych"	6 575 074,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
18/	Na dofinansowanie zadania pn.: "Restauracja drewnianego kościoła pn św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach"	0,00	1 614 007	807 000	0,00	0,00	x	x	↓
19/	Na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach"	3 000 700,00	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 500,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
1/	Na zadanie: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Katowice" - zadanie przyjęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (Porozumienie ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Technologii)	69 500,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
4.	Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	171 638 204,88	207 906 387	215 390 130	20 597 135,34	11 864 231,47	5,5	0,0	↓
1/	z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja rekompensująca utracone dochody	210 423,00	200 000	200 000	0,00	0,00	x	x	↓
2/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Kossutha w Katowicach	0,00	19 000 000	19 000 000	0,00	17 201,03	0,1	x	↓
3/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach	0,00	66 000 000	66 000 000	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa w Katowicach	0,00	80 000 000	80 000 000	0,00	0,00	x	x	↓
5/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Chmielnej w Katowicach	0,00	0	0	0,00	7 381,98	x	x	
6/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS przy ul. Leopolda 17 i 17a oraz ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach	217 273,54	1 006 058	1 006 058	55 234,00	215 754,97	21,4	390,6	↓
7/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie plus", w tym na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Gospodarczej 24-46, 48-66, 68-84"	1 989 101,29	2 646 611	2 646 611	491 856,68	333 250,29	12,6	67,8	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8/	z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	26 088 252,00	0	3 919 155	7 281 380,00	7 455 131,00	190,2	102,4	↑
9/	z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2023 roku	2 525 507,00	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10/	z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2024 roku	0,00	0	3 630 588	0,00	3 630 588,00	100,0	x	↑
11/	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	408 916,35	0	434 000	173 309,00	147 913,25	34,1	85,3	↑
12/	środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	98 542,21	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	85 975 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
14/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych"	3 975 237,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
15/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	27 632 632,79	0	0	12 592 305,66	0,00	x	x	
16/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	18 827 235,22	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II"	1 619 233,17	0	0	0,00	0,00	x	x	
18/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dorn Kilara" - wystawa stała	0,00	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	x	x	↓
19/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach"	0,00	25 471 974	25 471 974	0,00	0,00	x	x	↓
20/	z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	499 412,29	1 471 032	1 471 032	0,00	0,00	x	x	↓
21/	z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2024"	340 259,08	0	0	0,00	0,00	x	x	
22/	z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	11 520,00	0	0	0,00	29 264,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi i promocji Projektu "Czyste powietrze", w tym wydanych zaświadczeń i wniosków przez Gminę, które wpłynęły do WFOŚiGW w ramach programu	23 793,40	57 500	57 500	3 050,00	15 746,95	27,4	516,3	↑
24/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci na tzw. "zielone szkoły"	156 050,00	303 550	303 550	0,00	0,00	x	x	↓
25/	nagroda finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w konkursie w ramach zadania pn.: " Zielona pracownia" - projekt 2025	0,00	0	0	0,00	12 000,00	x	x	
26/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu "Ciepłe mieszkanie" w mieście Katowice	42 848,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
27/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach programu EKO-REMIZA	247 306,66	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostoła Piotra i Pawła w Katowicach"	249 661,88	249 662	249 662	0,00	0,00	x	x	↓
29/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach"	0,00	500 000	0	0,00	0,00	x	x	
30/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Renowacja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach"	500 000,00	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	x	x	↓
31/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach"	0,00	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	x	x	↓
32/	z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.: "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieSy"	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów)**	0,00	3 237 688	4 055 486	0,00	627 076,68	15,5	x	↓
1/	Na sfinansowanie kosztów nauczania religii w szkołach	0,00	239 900	239 900	0,00	2 304,68	1,0	x	↓
2/	Na pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzecznień osób z terenu innych JST	0,00	647 000	647 000	0,00	0,00	x	x	↓
3/	Na pomoc finansową od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142"	0,00	937 159	859 062	0,00	624 772,00	72,7	x	↑
4/	Na pomoc finansową od Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	0,00	1 413 629	1 413 629	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/	Na pomoc finansową od Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM" na potrzeby przygotowania budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych"	0,00	0	895 895	0,00	0,00	x	x	↓
	I. Dochody zadań własnych - razem	2 482 875 662,70	3 299 463 440	3 312 916 505	666 002 137,62	1 011 373 332,70	30,5	151,9	↑
	II. Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy, w tym:	123 410 438,13	77 896 637	91 561 173	28 424 665,70	29 558 822,76	32,3	104,0	↑
	- z ustawy	100 884 057,81	76 755 774	78 115 205	23 970 316,83	23 391 443,74	29,9	97,6	↑
	- środki z Funduszu Pomocy	11 707 878,01	1 113 863	3 412 768	3 125 862,20	1 166 323,15	34,2	37,3	↑
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 791 502,31	0	10 006 200	1 328 486,67	5 001 055,87	50,0	376,4	↑
	- z porozumienia	27 000,00	27 000	27 000	0,00	0,00	x	x	↓
	O G Ł E M - gmina	2 606 286 100,83	3 377 360 077	3 404 477 678	694 426 803,32	1 040 932 155,46	30,6	149,9	↑
	O G Ł E M - powiat	722 994 745,26	164 733 704	170 100 707	231 525 395,70	42 282 148,90	24,9	18,3	↓
	DOCHODY OGÓŁEM	3 329 280 846,09	3 542 093 781	3 574 578 385	925 952 199,02	1 083 214 304,36	30,3	117,0	↑

* w odniesieniu do planu po zmianach

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

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Katowice
za I kwartał 2025 roku

DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU - w tym POWIATU

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dochody własne	271 022 263,74	110 648 981	114 592 784	67 817 280,11	23 613 828,72	20,6	34,8	↓
	Inne podatki i opłaty	8 773 589,90	8 414 275	8 414 275	2 260 366,75	2 123 239,22	25,2	93,9	↑
1/	Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych - opłaty za:	8 755 719,62	8 393 775	8 393 775	2 254 808,47	2 116 924,35	25,2	93,9	↑
	wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych	7 810 559,53	7 631 825	7 631 825	1 999 542,25	1 904 084,05	24,9	95,2	↓
	wydanie praw jazdy	849 037,63	695 750	695 750	232 281,50	179 289,50	25,8	77,2	↑
	wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	95 322,46	65 000	65 000	22 934,72	32 400,80	49,8	141,3	↑
	wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	300,00	200	200	50,00	150,00	75,0	300,0	↑
	wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	500,00	1 000	1 000	0,00	1 000,00	100,0	x	↑
2/	Opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 280,00	2 500	2 500	660,00	540,00	21,6	81,8	↓
3/	Opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	12 152,00	14 000	14 000	1 460,00	2 160,00	15,4	147,9	↓
4/	Wpływy z opłat pobieranych za udostępnienie kanałów technologicznych	3 438,28	4 000	4 000	3 438,28	3 614,87	90,4	105,1	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa**	217 471 416,00	0	0	49 810 653,00	0,00	x	x	
1/	Podatek dochodowy od osób fizycznych	178 829 477,00	0	0	40 150 170,00	0,00	x	x	
2/	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 641 939,00	0	0	9 660 483,00	0,00	x	x	
	Dochody jednostek budżetowych	16 450 520,61	12 379 096	12 579 494	4 761 884,48	7 441 216,01	59,2	156,3	↑
	<i>w tym:</i>								
1/	Jednostki oświaty - razem	3 787 633,68	3 503 017	3 506 617	981 504,70	948 239,25	27,0	96,6	↑
	Szkoły podstawowe specjalne	539 445,26	158 458	158 458	372 520,95	92 906,42	58,6	24,9	↑
	Licea ogólnokształcące	485 454,43	532 010	532 010	85 910,30	152 526,01	28,7	177,5	↑
	Licea ogólnokształcące specjalne	768,00	510	510	131,00	121,00	23,7	92,4	↓
	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	793	793	0,00	2 435,35	307,1	x	↑
	Szkoły zawodowe specjalne	49 372,33	40 725	40 725	8 659,35	11 079,41	27,2	127,9	↑
	Technika	1 350 660,20	619 386	622 986	171 254,34	251 430,59	40,4	146,8	↑
	Szkoły policealne	0,00	0	0	0,00	9,00	x	x	
	Branżowe szkoły I stopnia i Branżowe szkoły II stopnia	56 274,13	19 529	19 529	7 073,18	9 687,51	49,6	137,0	↑
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8,00	15	15	1,00	0,00	x	x	↓
	Pozostała działalność (w tym nagrody dla pedagogów)	76 748,70	0	0	0,00	4,00	x	x	
	Świetlice szkolne, stołówki szkolne i przedszkolne	537,00	797	797	82,00	117,00	14,7	142,7	↓
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3	3	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	972,00	1 450	1 450	144,00	268,00	18,5	186,1	↓
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne	85 130,33	49 628	49 628	12 319,99	17 872,18	36,0	145,1	↑
	Placówki wychowania pozaszkolnego	71 802,25	78 863	78 863	35 525,35	44 933,35	57,0	126,5	↑
	Internaty	1 070 358,05	1 929 550	1 929 550	287 859,24	364 816,43	18,9	126,7	↓
	Schronisko szkolne	103,00	71 300	71 300	24,00	33,00	0,0	137,5	↓
	Domy Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki opiekuńczo - wychowawcze - razem	7 789 259,65	6 689 329	6 693 741	1 866 875,48	2 063 240,82	30,8	110,5	↑
	Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	2 470 036,21	2 074 520	2 074 520	572 920,83	646 851,24	31,2	112,9	↑
	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	2 264 846,43	2 101 300	2 101 300	518 593,39	616 199,37	29,3	118,8	↑
	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (DPS Przystań, DPS Zacisze)	78 408,00	37 839	42 251	10 605,00	18 298,00	43,3	172,5	↑
	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi z zakresu pomocy społecznej -mieszkania wspomagane (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - zrealizowane dochody za rok 2024 przeniesiono do części gminnej celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej	0,00	0	0	68 984,33	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Dochody z tytułu odpłatności za usługi Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami - projekt "Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach" (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	0,00	13 440	13 440	0,00	0,00	x	x	↓
	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta, od innych JST (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	288 355,43	241 000	241 000	58 710,59	81 924,71	34,0	139,5	↑
	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami, zwrot należności pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów z tytułu pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie Miasta, od innych JST (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	2 435 981,51	2 069 300	2 069 300	531 155,97	618 055,67	29,9	116,4	↑
	Wpływy z odpłatności za pobyt osób w Dzielnym Domu Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - zrealizowane dochody za rok 2024 przeniesiono do części gminnej celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej	0,00	0	0	22 742,28	0,00	x	x	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	251 632,07	151 930	151 930	83 163,09	81 911,83	53,9	98,5	↑
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach	102 340,94	100 850	100 850	58 306,56	53 690,23	53,2	92,1	↑
	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1- 12 w Katowicach	149 291,13	51 080	51 080	24 856,53	28 221,60	55,2	113,5	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok		Plan na 1.01.2025 roku		Plan po zmianach		Wykonanie za I kwartał 2024 roku		Wykonanie za I kwartał 2025 roku		Wsk. % /7:5/		Wsk. % /7:6/		nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
		3	4	5	6	7	8	9	10							
1	2															
3/	Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	150 920,38	210 000	210 000	41 866,94	49 035,09	23,4	117,1	↓							
4/	Dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 736,59	250 000	250 000	4 177,12	17 190,19	6,9	411,5	↓							
5/	Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 338 479,75	1 400 000	1 400 000	349 953,85	329 948,31	23,6	94,3	↓							
6/	Wpływy z tytułu kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z prowadzonych postępowań sądowych wraz z odsetkami za zwłokę - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	4 344,92	5 000	5 000	13,66	1 215,94	24,3	8901,5	↓							
7/	Wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	1 353,73	1 000	1 000	814,52	647,41	64,7	79,5	↑							
8/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	34 769,08	25 000	25 000	4 936,06	7 113,08	28,5	144,1	↑							
9/	Wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	466 314,57	173 000	173 000	126 917,44	139 228,97	80,5	109,7	↑							
10/	Opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	839,10	1 000	1 000	215,60	403,20	40,3	187,0	↑							
11/	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów za media w Kopule na Rondzie w Katowicach wraz z odsetkami za zwłokę	82 452,37	100 000	100 000	28 238,49	33 101,33	33,1	117,2	↑							
12/	Wpływy z tytułu najmu powierzchni za postój taksówek na dworcu autobusowym pod Galerią Katowicką wraz z odsetkami za zwłokę (w I kwartale 2024 r. odprowadzono podatek VAT za m-c XII 2023 r.)	23 545,62	20 000	20 000	-2 080,71	4 417,12	22,1	-212,3	↓							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13/	Wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	39 406,91	1 750	1 750	419,86	11 446,54	654,1	2726,3	↑
14/	Odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	842 487,50	0	58 965	289 218,50	128 468,50	217,9	44,4	↑
15/	Środki z darowizn przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymane od Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna na podstawie Umowy Współpracy na realizację projektu "Zdrowie psychiczne: wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodych uchodźców z Ukrainy w Polsce"	0,00	0	133 421	0,00	133 421,00	100,0	x	↑
16/	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ze środków budżetu państwa	204 339,57	0	0	204 339,57	0,00	x	x	
17/	Inne wpływy nie wymienione / wpływy poza planem	1 438 637,19	0	0	864 473,40	3 574 099,26	x	413,4	
	Pozostałe dochody	12 965 154,17	13 616 364	13 616 364	8 057 936,32	8 893 607,56	65,3	110,4	↑
1/	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25%	12 108 837,17	12 880 000	12 880 000	7 893 455,77	8 767 293,48	68,1	111,1	↑
2/	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe)	15 048,95	4 063	4 063	10 400,55	760,75	18,7	7,3	↓
3/	Wpływy (50%) z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (Powiatowy Urząd Pracy)	405 190,00	425 150	425 150	106 695,00	80 850,00	19,0	75,8	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/	Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2,5%	300 082,09	307 151	307 151	47 385,00	49 494,00	16,1	104,5	↓
5/	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	132 902,55	0	0	0,00	0,00	x	x	
6/	rozliczenia z lat ubiegłych (w tym zwrot dochodów związanych z realizacją zadań zleconych)	0,00	0	0	0,00	-4 790,67	x	x	
7/	Niewykorzystane środki z wydatków niewygasających majątkowe	3 093,41	0	0	0,00	0,00	x	x	
	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) **	2 176 707,15	0	0	2 028 879,56	0,00	x	x	
1/	Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną oraz Specjalistyczną Poradnię Rodzinną - na podstawie porozumień z jst	6 554,62	0	0	0,00	0,00	x	x	
2/	Na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - na podstawie porozumień zawartych z jst	133 806,40	0	0	28 080,00	0,00	x	x	
3/	Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	36 346,13	0	0	799,56	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/	Pomoc finansowa od Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Promocja Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029 "	2 000 000,00	0	0	2 000 000,00	0,00	x	x	
	Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych	13 184 875,91	76 239 246	79 982 651	897 560,00	5 155 765,93	6,4	574,4	↓
A.	Środki z pomocy zagranicznej	12 076 783,17	73 462 344	72 790 121	819 871,98	4 634 870,56	6,4	565,3	↓
1/	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	13 164 115	13 164 115	0,00	0,00	x	x	↓
2/	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	135,48	0	0	0,00	0,00	x	x	
3/	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	1 274 913,02	5 422 546	5 649 751	390 122,27	1 342 460,09	23,8	344,1	↓
4/	Środki z budżetu Unii Europejskiej	2 199 270,18	621 381	621 381	415 337,11	189 460,37	30,5	45,6	↑
5/	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	20 708,55	0	0	14 412,60	0,00	x	x	
6/	Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	8 581 755,94	54 254 302	53 354 874	0,00	3 102 950,10	5,8	x	↓
B.	Dofinansowanie ze środków krajowych	1 108 092,74	2 776 902	7 192 530	77 688,02	520 895,37	7,2	670,5	↓
1/	Środki z budżetu państwa	1 108 092,74	2 776 902	7 192 530	77 688,02	520 895,37	7,2	670,5	↓
2.	Subwencja ogólna:**	384 081 277,00	0	0	143 773 396,00	0,00	x	x	
	<i>w tym część:</i>								
	oświatowa	355 022 957,00	0	0	136 508 815,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	równoważąca	23 046 767,00	0	0	5 761 692,00	0,00	x	x	
	rozwojowa	6 011 553,00	0	0	1 502 889,00	0,00	x	x	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	3 295 832,94	6 411 834	6 177 653	86 046,48	1 543 293,22	25,0	1793,6	↓
1/	Na realizację wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	55 137,92	0	0	0,00	0,00	x	x	
2/	Dla domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensionariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku	344 679,72	317 987	324 562	86 046,48	81 140,22	25,0	94,3	↓
3/	Na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku - wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1)	7 680,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
4/	Na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 "Aktywna tablica"	39 200,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
5/	Na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej, ośrodków wsparcia i jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodków interwencji kryzysowej w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.1.2.1) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 723 158,62	3 268 183	3 286 167	0,00	820 422,20	25,0	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6/	Na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz pracowników wspierających rodziny zastępcze w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.4.2.4) finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 125 976,68	2 825 664	2 566 924	0,00	641 730,80	25,0	x	↓
4.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 440,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
1/	Na realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (Umowa ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 42_OPW/3300029963)	19 440,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
5.	Dotacje i środki z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych	11 930 766,77	954 693	970 675	2 627 119,58	218 733,14	22,5	8,3	↓
1/	z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370,00	522 370	538 352	130 593,00	134 589,00	25,0	103,1	↑
2/	z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	202 739,02	252 000	252 000	44 559,58	49 765,14	19,7	111,7	↓
3/	z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (DPS Przysłań)	29 880,00	0	0	0,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/	z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.	87 195,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
5/	z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w formie dodatku motywacyjnego w ramach programu rządowego	61 919,00	131 123	131 123	0,00	33 779,00	25,8	x	↑
6/	z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 239 993,00	0	0	1 741 693,00	0,00	x	x	
7/	z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2023 roku	706 513,00	0	0	706 513,00	0,00	x	x	
8/	z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej (w tym w 2024 r. refundacja wydatku poniesionego w grudniu 2023 roku - 1,064 zł)	4 660,00	0	0	3 761,00	0,00	x	x	
9/	z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	30 000,00	49 200	49 200	0,00	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10/	z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na dofinansowanie zakupu motopomp	19 500,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
11/	z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem projektu "Bezpieczne Orleża 2024"	14 997,75	0	0	0,00	0,00	x	x	
12/	program grantowy finansowany ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu pn.: "Uczta dla zmysłów" - multidyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Katowic	11 000,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
6.	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów)**	0,00	564 596	597 638	0,00	22 577,92	3,8	x	↓ ↑
1/	Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną oraz Specjalistyczną Poradnię Rodzinną - na podstawie porozumień z jst	0,00	40 000	40 000	0,00	0,00	x	x	↓ ↑
2/	Na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej - na podstawie porozumień zawartych z jst	0,00	127 296	160 338	0,00	22 486,18	14,0	x	↓ ↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2024 roku	Wykonanie za I kwartał 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3/	Na pokrycie zwrotu kosztów nauczania religii w szkołach	0,00	97 300	97 300	0,00	91,74	0,1	x	↓
4/	Pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Poszerzenie jezdnii ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamłukowa do ul. Brackiej w Katowicach"	0,00	300 000	300 000	0,00	0,00	x	x	↓
	I. Dochody zadań własnych - razem	670 349 580,45	118 580 104	122 338 750	214 303 842,17	25 397 833,00	20,8	11,9	↓
	II. Dotacje i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych, w tym:	52 645 164,81	46 153 600	47 761 957	17 221 553,53	16 884 315,90	35,4	98,0	↑
	- dotacje z budżetu państwa - z ustawy	45 859 651,89	43 173 516	44 002 145	14 824 249,53	16 031 124,90	36,4	108,1	↑
	- dotacje z budżetu państwa - z porozumienia	1 541 174,98	2 236 600	2 236 600	0,00	0,00	x	x	↓
	- środki z Funduszu Pomocy	5 244 337,94	743 484	1 523 212	2 397 304,00	853 191,00	56,0	35,6	↑
	O G Ł E M powiat	722 994 745,26	164 733 704	170 100 707	231 525 395,70	42 282 148,90	24,9	18,3	↓
	OGÓŁEM - gmina	2 606 286 100,83	3 377 360 077	3 404 477 678	694 426 803,32	1 040 932 155,46	30,6	149,9	↑
	DOCHODY OGÓŁEM	3 329 280 846,09	3 542 093 781	3 574 578 385	925 952 199,02	1 083 214 304,36	30,3	117,0	↑

*) w odniesieniu do planu po zmianach

**) zmiana metodologii wyliczeń i wskaźników dochodów budżetowych w związku z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu za I kwartał 2025 roku

(w złotych)

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
w tym:	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 2.167,28 zł, tj. 66,4 % planu</i>					
wydatki bieżące		3 266 zł		3 266 zł	2 167,28 zł	66,4
ZADANIA GMINY						
obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą		3 266 zł		3 266 zł	2 167,28 zł	66,4
zadania bieżące:		3 266 zł		3 266 zł	2 167,28 zł	66,4
1.	wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)	3 266 zł		3 266 zł	2 167,28 zł	66,4
	Dokonano wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.					
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO						
w tym:	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 8.542,69 zł, tj. 99,3 % planu</i>					
wydatki bieżące		8 600 zł		8 600 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU						
nadzór nad gospodarką leśną		8 600 zł		8 600 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		8 600 zł		8 600 zł	0,00 zł	0,0
1.	nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	8 600 zł		8 600 zł	0,00 zł	0,0
	Zaplanowane środki w wysokości 8.600 zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem.					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 100 - GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 30.000,00 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące						
ZADANIA GMINY						
monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię						
zadania bieżące:						
1.	zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno - pomiarowego zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki Zaplanowane środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostaną na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach na realizację przedmiotowego zadania.	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 434.394,178,67 zł, tj. 71,8 % planu</i>		585 587 846 zł	19 755 748 zł	605 343 594 zł	110 779 621,32 zł	18,3
w tym:						
wydatki bieżące <i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 338.816.689,23 zł, tj. 93,6 % planu</i>		359 958 137 zł	1 863 845 zł	361 821 982 zł	86 249 584,28 zł	23,8
wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 95.577.489,44 zł, tj. 39,2 % planu</i>		225 629 709 zł	17 891 903 zł	243 521 612 zł	24 530 037,04 zł	10,1
ZADANIA GMINY		474 438 088 zł	4 055 748 zł	478 493 836 zł	96 752 055,61 zł	20,2
infrastruktura kolejowa		937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	0,00 zł	0,0
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	0,00 zł	0,0
utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej		284 372 512 zł	80 843 zł	284 453 355 zł	69 764 199,81 zł	24,5
zadania bieżące:		279 859 285 zł	80 843 zł	279 940 128 zł	69 651 106,28 zł	24,9
1. dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego		273 581 365 zł		273 581 365 zł	68 395 342,00 zł	25,0
2. funkcjonowanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>		6 270 595 zł <i>1 763 963 zł</i> <i>3 000 zł</i> <i>4 250 000 zł</i> <i>253 632 zł</i>	80 843 zł <i>79 252 zł</i> <i></i> <i></i> <i>1 591 zł</i>	6 351 438 zł <i>1 843 215 zł</i> <i>3 000 zł</i> <i>4 250 000 zł</i> <i>255 223 zł</i>	1 255 764,28 zł <i>591 220,34 zł</i> <i>800,00 zł</i> <i>617 417,50 zł</i> <i>46 326,44 zł</i>	19,8 <i>32,1</i> <i>26,7</i> <i>14,5</i> <i>18,2</i>
3. wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		7 325 zł		7 325 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		4 513 227 zł		4 513 227 zł	113 093,53 zł	2,5
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		3 673 262 zł		3 673 262 zł	12 445,35 zł	0,3
2. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		250 000 zł		250 000 zł	0,00 zł	0,0
3. zadania majątkowe jednoroczne (w tym część majątkowa zmiennej składki do GZM - 97.492,00 zł)		589 965 zł		589 965 zł	100 648,18 zł	17,1
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych		86 916 084 zł	3 382 197 zł	90 298 281 zł	11 304 577,76 zł	12,5
zadania bieżące:		42 086 416 zł	412 197 zł	42 498 613 zł	9 795 959,98 zł	23,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	zadania realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 515 091 zł 22 100 907 zł 424 168 zł 2 990 016 zł	1 145 289 zł 1 090 877 zł 54 412 zł	26 660 380 zł 23 191 784 zł 424 168 zł 3 044 428 zł	7 800 126,41 zł 6 772 503,31 zł 131 849,14 zł 895 773,96 zł	29,3 29,2 31,1 29,4
2.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej – mostowej gminnej <i>w tym:</i> <i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	14 989 471 zł 1 112 500 zł 1 056 100 zł 12 820 871 zł 10 000 zł	-733 092 zł 100 000 zł -833 092 zł	14 256 379 zł 1 112 500 zł 1 156 100 zł 11 987 779 zł 10 000 zł	1 995 833,57 zł 138 817,80 zł 295 653,99 zł 1 561 361,78 zł 9 840,00 zł	14,0 12,5 25,6 13,0 98,4
3.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych zadania majątkowe:	1 581 854 zł 44 829 668 zł		1 581 854 zł 47 799 668 zł	0,00 zł 1 508 617,78 zł	0,0 3,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	26 839 307 zł		26 839 307 zł	199 644,32 zł	0,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	14 748 701 zł 25 390 zł	2 970 000 zł	17 718 701 zł 25 390 zł	1 098 643,46 zł 0,00 zł	6,2 0,0
3.	zadania majątkowe jednoroczne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	3 241 660 zł 1 162 500 zł		3 241 660 zł 1 162 500 zł	210 330,00 zł 52 890,00 zł	6,5 4,5
płatne parkowanie						
	zadania bieżące:	12 639 322 zł	341 320 zł	12 980 642 zł	2 683 499,60 zł	20,7
		11 939 322 zł	341 320 zł	12 280 642 zł	2 683 499,60 zł	21,9
1.	obsługa systemu płatnego parkowania <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	11 939 322 zł 6 144 367 zł 134 500 zł 600 zł 5 659 855 zł	341 320 zł 312 055 zł 10 763 zł 18 502 zł	12 280 642 zł 6 456 422 zł 134 500 zł 11 363 zł 5 678 357 zł	2 683 499,60 zł 1 667 950,34 zł 804,71 zł 10 762,50 zł 1 003 982,05 zł	21,9 25,8 0,6 94,7 17,7
	zadania majątkowe:	700 000 zł		700 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	700 000 zł		700 000 zł	0,00 zł	0,0
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych						
	zadania bieżące:	12 054 377 zł	-17 515 zł	12 036 862 zł	2 015 845,21 zł	16,7
		12 054 377 zł	-17 515 zł	12 036 862 zł	2 015 845,21 zł	16,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniącego funkcję dworca autobusowego <i>wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące</i>	12 054 377 zł <i>150 640 zł 62 500 zł 291 100 zł 11 550 137 zł</i>	-17 515 zł <i>5 485 zł -23 000 zł</i>	12 036 862 zł <i>156 125 zł 62 500 zł 291 100 zł 11 527 137 zł</i>	2 015 845,21 zł <i>32 128,39 zł 0,00 zł 2 027,97 zł 1 981 688,85 zł</i>	16,7 <i>20,6 0,0 0,7 17,2</i>
	pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem systemu rowerów miejskich	50 000 zł		50 000 zł	46 314,42 zł	92,6
	zadania majątkowe:	50 000 zł		50 000 zł	46 314,42 zł	92,6
1.	zadania majątkowe jednoroczne	50 000 zł		50 000 zł	46 314,42 zł	92,6
	likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie ruchu	668 528 zł	347 000 zł	1 015 528 zł	65 540,67 zł	6,5
	zadania bieżące:	668 528 zł	347 000 zł	1 015 528 zł	65 540,67 zł	6,5
1.	usuwanie pojazdów uznanych za porzucone (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	557 528 zł		557 528 zł	65 540,67 zł	11,8
2.	doradztwo prawne w procesach towarzyszących organizacji publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie gmin będących członkami GZM	21 000 zł		21 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	wycena wartości akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., których nabyciem zainteresowane jest Miasto oraz doradztwo prawne podczas transakcji nabycia akcji	0 zł	347 000 zł	347 000 zł	0,00 zł	0,0
4.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	90 000 zł		90 000 zł	0,00 zł	0,0
	poprawa komfortu ruchu na rzecz lotniczej mobilności	76 800 106 zł		76 800 106 zł	10 872 078,14 zł	14,2
	zadania majątkowe:	76 800 106 zł		76 800 106 zł	10 872 078,14 zł	14,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	14 550 106 zł		14 550 106 zł	872 078,14 zł	6,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	62 250 000 zł		62 250 000 zł	10 000 000,00 zł	16,1
	ZADANIA POWIATU	111 149 758 zł	15 700 000 zł	126 849 758 zł	14 027 565,71 zł	11,1
	utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	110 370 296 zł	15 700 000 zł	126 070 296 zł	13 919 380,60 zł	11,0
	zadania bieżące:	12 570 747 zł	700 000 zł	13 270 747 zł	1 929 447,43 zł	14,5
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	8 227 929 zł	700 000 zł	8 927 929 zł	1 085 965,45 zł	12,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	w tym: remonty konserwacje	312 500 zł 1 791 900 zł		312 500 zł 1 791 900 zł	0,00 zł 253 530,42 zł	0,0 14,1
2.	utrzymanie sygnalizacji świetlanych (w tym media na potrzeby Kopyły na Rondzie, Tunelu i Dworca Autobusowego)	4 342 818 zł		4 342 818 zł	843 481,98 zł	19,4
	zadania majątkowe:	97 799 549 zł	15 000 000 zł	112 799 549 zł	11 989 933,17 zł	10,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	630 000 zł		630 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	95 018 999 zł 564 000 zł	15 000 000 zł	110 018 999 zł 564 000 zł	11 714 080,16 zł 10 455,00 zł	10,6 1,9
3.	zadania majątkowe jednoroczne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	2 150 550 zł 950 550 zł		2 150 550 zł 950 550 zł	275 853,01 zł 177 453,01 zł	12,8 18,7
	likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne	779 462 zł		779 462 zł	108 185,11 zł	13,9
	zadania bieżące:	779 462 zł		779 462 zł	108 185,11 zł	13,9
1.	usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	772 082 zł		772 082 zł	107 421,28 zł	13,9
2.	koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	7 380 zł		7 380 zł	763,83 zł	10,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		1 000 003 zł		1 000 003 zł	110 633,34 zł	11,1
w tym:						
wydatki bieżące	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 652.300,00 zł, tj. 65,2 % planu</i>	1 000 003 zł		1 000 003 zł	110 633,34 zł	11,1
ZADANIA GMINY		1 000 003 zł		1 000 003 zł	110 633,34 zł	11,1
upowszechnianie turystyki		1 000 003 zł		1 000 003 zł	110 633,34 zł	11,1
zadania bieżące:		1 000 003 zł		1 000 003 zł	110 633,34 zł	11,1
1.	obsługa Centrum Informacji Turystycznej	650 000 zł		650 000 zł	108 333,34 zł	16,7
2.	organizacja gier miejskich, wizyt studyjnych oraz promocja Miasta na targach turystycznych	330 003 zł		330 003 zł	0,00 zł	0,0
3.	organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz zakup nagród dla ich uczestników	20 000 zł		20 000 zł	2 300,00 zł	11,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
w tym:						
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 112 508 453,50 zł, tj. 27,4 % planu</i>	404 954 136 zł	5 900 961 zł	410 855 097 zł	49 200 121,94 zł	12,0
	wydatki bieżące	190 658 466 zł	3 395 599 zł	194 054 065 zł	45 982 763,13 zł	23,7
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 102 862 591,60 zł, tj. 53,0 % planu</i>	214 295 670 zł	2 505 362 zł	216 801 032 zł	3 217 358,81 zł	1,5
	wydatki majątkowe					
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 9 645 861,90 zł, tj. 4,4 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		404 526 786 zł	5 900 961 zł	410 427 747 zł	49 178 826,28 zł	12,0
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
		42 144 069 zł	1 858 649 zł	44 002 718 zł	10 233 308,71 zł	23,3
zadania bieżące:						
		41 725 869 zł	1 846 399 zł	43 572 268 zł	10 136 197,75 zł	23,3
1. utrzymanie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej						
	jako jednostki obsługi	41 560 869 zł	1 846 399 zł	43 407 268 zł	10 109 870,95 zł	23,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	34 702 695 zł	1 846 399 zł	36 549 094 zł	9 043 939,09 zł	24,7
	<i>inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia, świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)</i>	1 611 174 zł	108 151 zł	1 719 325 zł	154 753,69 zł	9,0
	<i>wydatki na prowadzenie działalności</i>	4 839 000 zł	-228 151 zł	4 610 849 zł	844 625,90 zł	18,3
	<i>wpłaty do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	148 000 zł		148 000 zł	28 534,76 zł	19,3
	<i>konserwacje</i>	260 000 zł	120 000 zł	380 000 zł	38 017,51 zł	10,0
2. remonty realizowane na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej						
	<i>zaliczki do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	165 000 zł		165 000 zł	26 326,80 zł	16,0
	<i>inne remonty</i>	100 000 zł		100 000 zł	26 326,80 zł	26,3
		65 000 zł		65 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
		418 200 zł	12 250 zł	430 450 zł	97 110,96 zł	22,6
1. zadania majątkowe jednoroczne						
		418 200 zł	12 250 zł	430 450 zł	97 110,96 zł	22,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	- przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Środki przeznaczono na opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, rzuty, inwentaryzacje oraz na prowadzenie sprawy dotyczącej wyrażonej szkody.	240 000 zł	95 000 zł	335 000 zł	10 731,27 zł	3,2
	- nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice	2 000 000 zł	-95 000 zł	1 905 000 zł	168 000,00 zł	8,8
	- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Środki przeznaczono m.in. na: tłumaczenie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłaty przekształceniowe i z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłaty sądowe.	3 390 600 zł		3 390 600 zł	2 478 001,88 zł	73,1
	- obsługę administracyjną realizowanych zadań - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowy zlecenia na wykonywanie prac związanych z: * odpłatnością za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów na terenie miasta, * badaniem dokumentów ksiąg wieczystych umożliwiających potwierdzenie prawa własności nieruchomości.	192 400 zł		192 400 zł	9 361,63 zł	4,9
4.	prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne Środki przeznaczono na zaspokojenie roszczeń osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz wypłatę odszkodowań.	682 300 zł		682 300 zł	35 785,75 zł	5,2
zadania majątkowe:		6 000 000 zł	170 000 zł	6 170 000 zł	1 856 250,78 zł	30,1
1.	zadania majątkowe jednoroczne	6 000 000 zł	170 000 zł	6 170 000 zł	1 856 250,78 zł	30,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
Fundusz Doplát						
zadania bieżące:						
1.	zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków nienależnie pobranych z Funduszu Doplát	2 500 zł		2 500 zł	669,58 zł	26,8
pozostała działalność						
zadania bieżące:						
1.	ekspertyzy, opłaty i koszty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	51 141 116 zł	-227 210 zł	50 913 906 zł	2 303 779,83 zł	4,5
2.	regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	9 246 486 zł		9 246 486 zł	1 039 782,76 zł	11,2
3.	utrzymanie 109 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym <i>w tym remonty</i>	556 500 zł		556 500 zł	38 679,78 zł	7,0
4.	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych z zasobu KTBS Sp. z o. o. w celu dalszego podnajmu	20 000 zł		20 000 zł	4 962,14 zł	24,8
5.	zapłata odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	845 000 zł <i>75 000 zł</i>	19 515 zł <i>19 515 zł</i>	864 515 zł <i>94 515 zł</i>	141 310,66 zł <i>0,00 zł</i>	16,3 <i>0,0</i>
6.	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	2 253 572 zł	-44 465 zł	2 253 572 zł	151 890,23 zł	6,7
7.	zapłata kosztów sądowych oraz opłat za odpisy akt i postanowień związanych z odzyskiwaniem przez Miasto należności z tytułu roszczeń regresowych od dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	5 460 914 zł		5 416 449 zł	699 339,95 zł	12,9
8.	zlecenie wykonania analizy możliwości przekształcenia lokalu usługowego na gastronomiczny	100 000 zł <i>100 000 zł</i>	20 000 zł <i>20 000 zł</i>	120 000 zł <i>120 000 zł</i>	0,00 zł <i>0,00 zł</i>	0,0 <i>0,0</i>
		10 500 zł		10 500 zł	3 600,00 zł	34,3
		0 zł	4 950 zł	4 950 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	41 894 630 zł	-227 210 zł	41 667 420 zł	1 263 997,07 zł	3,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	22 670 779 zł	-300 000 zł	22 370 779 zł	31 637,73 zł	0,1
3.	zadania majątkowe jednoroczne	16 462 051 zł	85 040 zł	16 547 091 zł	1 218 090,41 zł	7,4
	w tym:	2 761 800 zł	-12 250 zł	2 749 550 zł	14 268,93 zł	0,5
	zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	80 000 zł		80 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU						
gospodarka gruntami i nieruchomościami		427 350 zł		427 350 zł	21 295,66 zł	5,0
zadania bieżące:						
1.	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa	427 350 zł		427 350 zł	21 295,66 zł	5,0
	zaliczki na fundusz remontowy do 2 wspólnot mieszkaniowych	100 000 zł	-10 000 zł	100 000 zł	0,00 zł	0,0
	inne remonty	0 zł	8 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	wpłaty do 2 wspólnot mieszkaniowych	7 900 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	1 000 zł	2 000 zł	7 900 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	81 100 zł		3 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	194 350 zł		81 100 zł	0,00 zł	0,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	194 350 zł		194 350 zł	5 928,99 zł	3,1
	W ramach zabezpieczonych środków zawarto 2 umowy, których przedmiotem jest obsługa techniczna Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.			194 350 zł	5 928,99 zł	3,1
3.	gospodarowanie nieruchomościami	17 000 zł		17 000 zł	1 500,00 zł	8,8
	poprzez:					
	wyceny nieruchomości gruntowych	1 000 zł		1 000 zł	0,00 zł	0,0
	opłaty za gospodarowanie nieruchomościami	16 000 zł		16 000 zł	1 500,00 zł	9,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
4.	prorowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne <i>Środki przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne.</i>	100 000 zł	-9 347 zł	90 653 zł	0,00 zł	0,0
5.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	16 000 zł	9 347 zł	25 347 zł	13 866,67 zł	54,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 21 489 460,30 zł, tj. 18,0 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	118 165 151 zł	1 088 693 zł	119 253 844 zł	5 854 447,01 zł	4,9
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 7 435 143,94 zł, tj. 49,8 % planu</i>	13 914 346 zł	1 012 693 zł	14 927 039 zł	1 676 671,41 zł	11,2
	wydatki majątkowe	104 250 805 zł	76 000 zł	104 326 805 zł	4 177 775,60 zł	4,0
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 14 054 316,36 zł, tj. 13,5 % planu</i>	111 041 199 zł	826 000 zł	111 867 199 zł	4 759 229,93 zł	4,3
ZADANIA GMINY						
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego						
zadania bieżące:						
		1 259 788 zł		1 259 788 zł	167 985,91 zł	13,3
1.	opracowanie analiz przestrzenno - architektonicznych (wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń)	47 752 zł		47 752 zł	5 297,78 zł	11,1
	Środki przeznaczono na: - digitalizację indywidualnych aktów normatywnych w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynków, - tworzenie elektronicznych baz danych, - projektowanie, nadzorowanie i sprawdzanie prac i dokumentów związanych z procedurą formalno-prawną sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.					
2.	nadzór inwestycyjny Nadzór dotyczący zadań po zakończonym procesie inwestycyjnym, w związku z przekazaniem do spółki Katowickie Inwestycje S. A. części zakresu działania Urzędu Miasta Katowice obejmującego realizację zadań inwestycyjnych pozostających we właściwości Wydziału Monitorowania Inwestycji.	873 200 zł		873 200 zł	123 306,26 zł	14,1
3.	nadzór inwestora zastępczego nad realizacją usług serwisowych Nadzór dotyczący usług serwisowych i konserwacyjnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przekazanych do spółki Katowickie Inwestycje S. A.	338 836 zł		338 836 zł	39 381,87 zł	11,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
plany zagospodarowania przestrzennego						
zadania bieżące:		1 618 689 zł		1 618 689 zł	12 439,30 zł	0,8
1.	sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń pozostałe wydatki bieżące świadczenia Środki przeznaczone na: - opracowanie prognozy oceny skutków finansowych dla potrzeb projektu mpzp Murcki, - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu mpzp Murcki, - opracowanie 9 operatów szacunkowych.	1 618 689 zł 114 485 zł 1 502 004 zł 2 200 zł		1 618 689 zł 114 485 zł 1 502 004 zł 2 200 zł	12 439,30 zł 0,00 zł 12 439,30 zł 0,00 zł	0,8 0,0 0,8 0,0
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami						
zadania bieżące:		750 000 zł		750 000 zł	11 570,00 zł	1,5
1.	dokumentacja geodezyjno - prawna dotycząca regulacji terenowo-prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic Środki przeznaczone na: - wypisy z rejestru gruntów (11.370,00 zł), - dokumentację geodezyjną (200,00 zł).	750 000 zł		750 000 zł	11 570,00 zł	1,5
dotacja dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych						
zadania bieżące:		1 358 200 zł	76 000 zł	1 434 200 zł	179 100,00 zł	12,5
1.	dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych Środki przeznaczono dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne w formie dotacji przedmiotowej na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych usytuowanych przy ulicach: Murckowskiej, Panewnickiej, Kołodzieja, Goetla, Meteorologów.	358 200 zł 358 200 zł		358 200 zł 358 200 zł	179 100,00 zł 179 100,00 zł	50,0 50,0
zadania majątkowe:		1 000 000 zł	76 000 zł	1 076 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł	76 000 zł	1 076 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zarządzanie rozwojem Miasta						
zadania bieżące:						
		200 000 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
		200 000 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	sporządzenie dokumentacji służącej zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem Miasta wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w tym: wynagrodzenia - umowa zlecenie pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
		70 000 zł		70 000 zł	0,00 zł	0,0
		130 000 zł		130 000 zł	0,00 zł	0,0
	rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych pod działalność edukacyjną i biznesową	105 854 522 zł	750 000 zł	106 604 522 zł	4 388 134,72 zł	4,1
zadania bieżące:						
		6 711 887 zł	750 000 zł	7 461 887 zł	501 940,69 zł	6,7
	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - rewitalizacja pokopalnianego terenu KWK Wieczorek wokół szymbów "Pułaski" i "Poniatowski"	4 041 887 zł		4 041 887 zł	277 151,00 zł	6,9
2.	utrzymanie nieruchomości i terenów poprzemysłowych KWK Wieczorek przekształcanej na Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny	2 670 000 zł	750 000 zł	3 420 000 zł	224 789,69 zł	6,6
	w tym: konservacje i naprawy bieżące	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
		99 142 635 zł		99 142 635 zł	3 886 194,03 zł	3,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	98 925 506 zł		98 925 506 zł	3 885 208,57 zł	3,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	217 129 zł		217 129 zł	985,46 zł	0,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU						
opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne						
zadania bieżące:						
1.	prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego <i>Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów prac związanych z gromadzeniem, prowadzeniem i aktualizacją Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</i>	470 500 zł	262 693 zł	733 193 zł	260 511,56 zł	35,5
2.	dokumentacja geodezyjno - prawna <i>Środki zabezpieczono na wykonanie map, wyrysów i wypisów z Ksiąg Wieczystych.</i>	2 000 zł		2 000 zł	0,00 zł	0,0
organizacja targów i wystaw						
zadania bieżące:						
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego <i>(koszty konserwacji, ubezpieczenia oraz przegladów i czynności gwarancyjno-serwisowych - zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Miastem a Koncesjonariuszem)</i> <i>w tym:</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 520 000 zł		2 520 000 zł	543 123,95 zł	21,6
2.	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach - część bieżąca	23 282 zł		23 282 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 573 335 zł		3 573 335 zł	31 251,27 zł	0,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	534 835 zł		534 835 zł	260 330,30 zł	48,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA w tym:	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 1.712.119,49 zł, tj. 38,9 % planu</i>	4 996 400 zł	-600 000 zł	4 396 400 zł	221 839,81 zł	5,0
	wydatki bieżące <i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 1.412.119,49 zł, tj. 70,7 % planu</i>	1 496 400 zł	500 000 zł	1 996 400 zł	221 839,81 zł	11,1
	wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 300.000,00 zł, tj. 12,5 % planu</i>	3 500 000 zł	-1 100 000 zł	2 400 000 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA GMINY	4 996 400 zł	-600 000 zł	4 396 400 zł	221 839,81 zł	5,0
	kontynuacja wsparcia inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	1 146 400 zł		1 146 400 zł	221 839,81 zł	19,4
	zadania bieżące:	1 146 400 zł		1 146 400 zł	221 839,81 zł	19,4
1.	kontynuacja działań obejmujących popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	823 024 zł		823 024 zł	115 267,83 zł	14,0
2.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	323 376 zł		323 376 zł	106 571,98 zł	33,0
	dofinansowanie uczelni	3 850 000 zł	-600 000 zł	3 250 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	350 000 zł	500 000 zł	850 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	dotacje podmiotowe dla uczelni w tym dla: - Uniwersytetu Śląskiego * edukacja ustawiczna osób starszych * "Uniwersytet Najlepszego" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego * "Dziedziny Mocy" - projekt związany m. in. z zagadnieniami edukacji zdalnej, spersonalizowanej - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego * edukacja ustawiczna osób starszych - Akademii Sztuk Pięknych	350 000 zł	100 000 zł	450 000 zł	0,00 zł	0,0
		60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
		75 000 zł		75 000 zł	0,00 zł	0,0
		75 000 zł		75 000 zł	0,00 zł	0,0
		60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	* <i>wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w "Rondzie Sztuki"</i>	80 000 zł	100 000 zł	180 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) poprzez udzielenie dotacji celowej dla: - <i>Uniwersytetu Śląskiego</i>	0 zł	400 000 zł	400 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	3 500 000 zł	-1 100 000 zł	2 400 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych w tym dla: - <i>Akademii Wychowania Fizycznego</i> * <i>modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF Katowice przy ul. Kościuszki 84</i> - <i>Uniwersytetu Śląskiego</i> * <i>modernizacja auli na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11</i> - <i>Śląskiego Uniwersytetu Medycznego</i> * <i>modernizacja/przebudowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej przy ul. Medyków 14</i> - <i>Politechniki Śląskiej</i> * <i>Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej - zakup wyposażenia i remont pomieszczeń Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej</i>	3 500 000 zł	-1 100 000 zł	2 400 000 zł	0,00 zł	0,0
		300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
		200 000 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
		1 000 000 zł	-1 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
		2 000 000 zł	-100 000 zł	1 900 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 226.024.869,47 zł, tj. 84,3 % planu</i>					
	<i>w tym:</i>					
	wydatki bieżące					
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 219.574.390,82 zł, tj. 87,9 % planu</i>					
	wydatki majątkowe					
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 6.450.478,65 zł, tj. 35,0 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta						
zadania bieżące:						
1. funkcjonowanie Rady Miasta Katowice						
– diety radnych Rady Miasta		1 472 600 zł		1 472 600 zł	344 053,36 zł	23,4
– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne		1 400 000 zł		1 400 000 zł	334 818,00 zł	23,9
		72 600 zł		72 600 zł	9 235,36 zł	12,7
2. działalność Rad Dzielnic						
<i>w tym :</i>		1 051 310 zł	14 900 zł	1 066 210 zł	179 743,66 zł	16,9
– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych		423 000 zł		423 000 zł	95 722,00 zł	22,6
– wybory do Rad Dzielnic		218 500 zł		218 500 zł	0,00 zł	0,0
– funkcjonowanie Rad Dzielnic		409 810 zł	14 900 zł	424 710 zł	84 021,66 zł	19,8
3. działalność Młodzieżowej Rady Miasta		8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice						
		171 694 453 zł	9 061 382 zł	180 755 835 zł	39 034 340,92 zł	21,6
zadania bieżące:						
		154 777 551 zł	7 860 964 zł	162 638 515 zł	36 962 840,12 zł	22,7
1. realizacja zadań administracyjnych		153 425 232 zł	7 838 964 zł	161 264 196 zł	36 962 840,12 zł	22,9
– wynagrodzenia i pochodne		116 301 333 zł	7 176 201 zł	123 477 534 zł	31 550 622,47 zł	25,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	4 601 575 zł		4 601 575 zł	212 944,02 zł	4,6
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia	867 000 zł		867 000 zł	205 579,47 zł	23,7
	- działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymanie obiektów	22 378 674 zł	-41 574 zł	22 337 100 zł	3 978 016,41 zł	17,8
	- remonty i konserwacje	1 409 650 zł		1 409 650 zł	113 105,32 zł	8,0
	- utrzymanie infrastruktury informatycznej	7 786 000 zł	704 337 zł	8 490 337 zł	896 422,43 zł	10,6
	- utrzymanie Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	81 000 zł		81 000 zł	6 150,00 zł	7,6
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 352 319 zł	22 000 zł	1 374 319 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	16 916 902 zł	1 200 418 zł	18 117 320 zł	2 071 500,80 zł	11,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 062 730 zł		1 062 730 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	15 215 172 zł	1 158 844 zł	16 374 016 zł	2 071 500,80 zł	12,7
3.	zadania majątkowe jednoroczne	639 000 zł	41 574 zł	680 574 zł	0,00 zł	0,0
	promocja Miasta w kraju i poza granicami	27 522 040 zł	12 000 zł	27 534 040 zł	1 134 896,56 zł	4,1
	zadania bieżące:	27 522 040 zł	12 000 zł	27 534 040 zł	1 134 896,56 zł	4,1
1.	promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych	10 086 360 zł	12 000 zł	10 098 360 zł	620 651,41 zł	6,1
	środki wydatkowane m.in. na:					
	- wykup pakietu świadczeń promocyjnych dla Miasta Katowice m. in. podczas:					
	~ gali finałowej konkursu pn.: "Katowice na Talerzu 2024" promującego różnorodność kulinarną Katowic oraz pokazującego miasto jako centrum gastronomiczne Śląska (129.150 zł)					
	- oraz na:					
	~ obsługę techniczno-logistyczną urządzeń promocyjnych w 2025 roku (66.727,50 zł)					
	~ wykonanie materiałów i gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (29.463,87 zł)					
	~ promocję miasta Katowice podczas 33 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Katowicach (43.075 zł)					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	~ kampanię informacyjno - edukacyjną przy organizowanym wydarzeniu pn.: "Sylwester z Dwójką" - II transza (300.000 zł)					
2.	promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności środki wydatkowane na: ~ promocję gospodarczą skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych ~ promocję gospodarczą w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ~ działania zmierzające do wspierania innowacyjności, start-upów i rozwoju zaawansowanych technologii w ramach zadań środki wydatkowane m.in. na: ~ organizację stoiska wystawienniczego – promocyjnego Miasta Katowice na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM (220.500 zł) ~ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (2.594,80 zł) ~ reklamę Miasta Katowice w prasie specjalistycznej "fDi Magazine" (27.359,71 zł) ~ Piervistek K! – spotkanie dla kobiet biznesu w RIG w Katowicach (7.000 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia "Gospodarcze Otwarcie Roku RIG" (24.600 zł)	2 154 550 zł		2 154 550 zł	286 272,45 zł	13,3
3.	działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej środki wydatkowane na promocję Miasta poprzez wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z odbywającymi się wydarzeniami pn.: ~ Property Forum Śląsk 2025 (20.000 zł) ~ 4 Design Days (35.000 zł)	3 700 000 zł		3 700 000 zł	55 000,00 zł	1,5
4.	promocja Miasta poprzez organizację / współorganizację projektów: ~ Intel Extreme Masters ~ Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez towarzyszących ~ 82. Tour de Pologne 2025	10 765 000 zł	100 000 zł	10 865 000 zł	100 000,00 zł	0,9
		3 000 000 zł		3 000 000 zł	0,00 zł	0,0
		4 000 000 zł		4 000 000 zł	0,00 zł	0,0
		365 000 zł	-50 000 zł	315 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	~ Mistrzostwa Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 r. oraz imprez im towarzyszących ~ 9. Śląski Festiwal Nauki 2025 ~ nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy ~ wydarzenia siatkarskie, w tym m. in. mecz reprezentacji mężczyzn, Aleja Gwiazd Siatkówki, mecz w ramach Ligi Narodów ~ wydarzenia hokejowe ~ Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 Quest 2025 ~ AL-KO Superpuchar Polski Mężczyzn 2025 ~ Ogólnopolskie Mistrzostwa Świata w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of moving ~ Światowy turniej Zuniifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych	600 000 zł 400 000 zł 300 000 zł 1 000 000 zł 100 000 zł 0 zł 300 000 zł 500 000 zł 200 000 zł 616 130 zł		600 000 zł 400 000 zł 300 000 zł 1 000 000 zł 100 000 zł 200 000 zł 250 000 zł 500 000 zł 200 000 zł 616 130 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 72 972,70 zł	0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8
5.	intensyfikacja komunikacji społecznej ~ środki wydatkowane na informowanie mieszkańców miasta o działaniach związanych z zadaniami Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu miasta	200 000 zł	-100 000 zł	100 000 zł	0,00 zł	0,0
6.	promocja Miasta Katowice w związku z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej	200 000 zł		100 000 zł	0,00 zł	0,0
funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych						
zadania bieżące:						
1.	realizacja zadań administracyjnych	22 735 349 zł	1 029 593 zł	23 764 942 zł	6 149 506,22 zł	25,9
	- wynagrodzenia i pochodne	22 735 349 zł	1 029 593 zł	23 764 942 zł	6 149 506,22 zł	25,9
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	19 475 832 zł	1 029 593 zł	20 505 425 zł	5 217 260,19 zł	25,4
	- podróże służbowe krajowe, szkolenia	907 837 zł	-6 651 zł	901 186 zł	14 349,78 zł	1,6
	- działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	90 000 zł		90 000 zł	12 336,83 zł	13,7
	- remonty i konserwacje	2 191 680 zł	6 651 zł	2 198 331 zł	904 009,62 zł	41,1
		70 000 zł		70 000 zł	1 549,80 zł	2,2
pozostała działalność w zakresie administracji publicznej						
		9 427 201 zł	147 655 zł	9 574 856 zł	2 029 817,50 zł	21,2
zadania bieżące:						
		9 127 201 zł	147 655 zł	9 274 856 zł	2 029 817,50 zł	21,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek – do krajowych stowarzyszeń i fundacji – do organizacji międzynarodowych	792 498 zł 676 880 zł 115 618 zł	-1 500 zł 1 500 zł	792 498 zł 675 380 zł 117 118 zł	424 136,96 zł 407 268,72 zł 16 868,24 zł	53,5 60,3 14,4
2.	współfinansowanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ~ środki wydatkowane na wniesienie stałej składki członkowskiej Miasta Katowice z tytułu przynależności do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres styczeń - marzec	3 067 265 zł		3 067 265 zł	766 820,00 zł	25,0
3.	zakup usług związanych z wydarzeniami organizowanymi w Mieście ~ środki wydatkowane na m.in. na organizację spotkań służbowych i jubileuszowych	434 500 zł	7 040 zł	441 540 zł	45 300,72 zł	10,3
4.	utrzymanie i funkcjonowanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca ~ środki wydatkowane na utrzymanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca w tym utrzymanie serwerów, oprogramowania, administracji systemu oraz asysty technicznej oraz na zakup pakietów niespersonalizowanych kart Katowickiej Karty Mieszkańca	479 260 zł		479 260 zł	91 659,60 zł	19,1
5.	usługi i działania w zakresie polityki informacyjnej Miasta ~ środki zostały wydatkowane m.in. na: druk i kolportaż gazety miejskiej „Nasze Katowice” wraz z jej kompleksowym tworzeniem i redagowaniem, przygotowanie tekstów promocyjnych, usługi hostingowe i usługi graficzne, usługi publikacji prasowych dot. ogłoszeń, materiałów sponsorowanych, prezentacji miasta, przetargów, kondolencji w prasie lokalnej, publikacje komunikatów i informacji w internecie, prasie ogólnopolskiej, sponsorowanie postów w social mediach, emisje materiałów w radiu i telewizji, zakupy 'pakietów partnera' w mediach	2 978 420 zł	46 960 zł	3 025 380 zł	411 407,09 zł	13,6
6.	świadczenia ościelnicowe ~ środki wydatkowane na wypłatę świadczeń ościelnicowych z tytułu długoletniego pożytku małżeńskiego dla 53 par (w tym: 1 para z okazji 50-cio, 49 par z okazji 60-cio i 65-cio, 3 par z okazji 70-cio i 75-lecia małżeństwa) oraz dla 3 osób z okazji 100 rocznicy urodzin	550 000 zł		550 000 zł	46 200,00 zł	8,4
7.	działania administracyjne związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	93 655 zł	93 655 zł	14 753,02 zł	15,8
8.	pozostałe wydatki bieżące	825 258 zł		825 258 zł	229 540,11 zł	27,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	~ środki wydatkowano na produkcję reportaży i spotów promujących Katowice przez Telewizję COM TV oraz klipów promocyjnych do publikacji w mediach społecznościowych, prowadzenie serwisu internetowego - katorv.eu, transkrypcję przygotowywanych materiałów filmowych do serwisu informacyjnego poświęconego zagadnieniom dotyczącym spraw mieszkańców Miasta Katowic					
	zadania majątkowe:	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
	1. Wieleletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA POWIATU	23 897 694 zł	112 004 zł	24 009 698 zł	6 243 449,74 zł	26,0
	zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta	23 897 694 zł	112 004 zł	24 009 698 zł	6 243 449,74 zł	26,0
	zadania bieżące:	23 897 694 zł	112 004 zł	24 009 698 zł	6 243 449,74 zł	26,0
1.	realizacja zadań administracyjnych	23 859 856 zł	112 004 zł	23 971 860 zł	6 232 014,42 zł	26,0
	– wynagrodzenia i pochodne	17 831 579 zł	112 004 zł	17 943 583 zł	4 867 032,22 zł	27,1
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	397 373 zł		397 373 zł	0,00 zł	0,0
	– pozostałe zadania	5 630 904 zł		5 630 904 zł	1 364 982,20 zł	24,2
	w tym:					
	~ związane z wydawaniem praw jazdy	575 048 zł		575 048 zł	143 752,69 zł	25,0
	~ związane z rejestracją pojazdów	5 055 856 zł		5 055 856 zł	1 221 229,51 zł	24,2
2.	działalność nadzorcza	37 838 zł		37 838 zł	11 435,32 zł	30,2
	~ dostęp do komputerowych baz danych dla bieżącej wymiany informacji i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	13 838 zł		13 838 zł	11 435,32 zł	82,6
	~ nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawowymi oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych (przeprowadzono 21 kontroli)	24 000 zł		24 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA						
zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 0,0 % planu						
w tym:						
	wydatki bieżące	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA GMINY						
działalność z zakresu obrony narodowej						
zadania bieżące:						
1.	realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej <i>Środki zostały zaplanowane na wypłatę należności świadczeniodawcom, w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.</i>	10 000 zł		10 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	pozostałe wydatki na cele obronne <i>Środki zaplanowano na zakup wyposażenia dla zastępczych miejsc szpitalnych, utworzenie stanowiska kierowania kryzysowego Prezydenta Miasta Katowice oraz szkolenia obronne pracowników.</i>	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 20.100.930,90 zł, tj. 56,1 % planu	31 607 760 zł	4 250 060 zł	35 857 820 zł	6 369 494,65 zł	17,8
	wydatki bieżące	22 404 593 zł	2 559 641 zł	24 964 234 zł	5 772 536,09 zł	23,1
	zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 16.705.959,89 zł, tj. 66,9 % planu	9 203 167 zł	1 690 419 zł	10 893 586 zł	596 958,56 zł	5,5
	wydatki majątkowe					
zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 3.394.971,01 zł, tj. 31,2 % planu						
ZADANIA GMINY		27 604 760 zł	2 617 402 zł	30 222 162 zł	6 142 098,11 zł	20,3
podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych		2 140 925 zł	221 000 zł	2 361 925 zł	405 310,69 zł	17,2
zadania bieżące:		2 140 925 zł	221 000 zł	2 361 925 zł	405 310,69 zł	17,2
wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego świadczącego dla członków ochotniczych straży pożarnych (w tym wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej) konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pojazdów, motopomp oraz pomniejszych służbowych pozostałe wydatki bieżące, w tym: - utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia, oraz zapewnienie gotowości bojowej pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym poprzez dotacje) - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych - działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic		111 000 zł		111 000 zł	14 525,50 zł	13,1
		200 000 zł		200 000 zł	19 265,00 zł	9,6
		40 000 zł	15 000 zł	55 000 zł	848,70 zł	1,5
		1 789 925 zł	206 000 zł	1 995 925 zł	370 671,49 zł	18,6
		0 zł	65 000 zł	65 000 zł	0,00 zł	0,0
		0 zł	71 000 zł	71 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania realizowane przez Straż Miejską		18 067 568 zł	1 320 983 zł	19 388 551 zł	4 915 455,20 zł	25,4
zadania bieżące:		18 067 568 zł	960 983 zł	19 028 551 zł	4 915 455,20 zł	25,8
wynagrodzenia i pochodne konserwacje remonty świadczania pozostałe wydatki bieżące, w tym: utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej związane z prawidłową realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Straży		14 834 871 zł	628 983 zł	15 463 854 zł	4 043 760,75 zł	26,1
		60 000 zł	40 000 zł	100 000 zł	43 054,06 zł	43,1
		0 zł	250 000 zł	250 000 zł	40 344,00 zł	16,1
		405 000 zł	60 000 zł	465 000 zł	41 243,30 zł	8,9
		2 767 697 zł	-18 000 zł	2 749 697 zł	747 053,09 zł	27,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	zadania majątkowe:	0 zł	360 000 zł	360 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	360 000 zł	360 000 zł	0,00 zł	0,0
	działania związane z zapobieganiem zagrożeniom i i usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych	7 396 267 zł	1 075 419 zł	8 471 686 zł	821 332,22 zł	9,7
	zadania bieżące:	2 193 100 zł	195 000 zł	2 388 100 zł	224 373,66 zł	9,4
1.	wydatki związane z utrzymaniem systemów: Radiowej Łączności Kryzysowej i Monitorowania Miasta konserwacje pozostałe wydatki bieżące	2 193 100 zł 610 000 zł 1 583 100 zł	195 000 zł 40 000 zł 155 000 zł	2 388 100 zł 650 000 zł 1 738 100 zł	224 373,66 zł 135 421,34 zł 88 952,32 zł	9,4 20,8 5,1
	zadania majątkowe:	5 203 167 zł	880 419 zł	6 083 586 zł	596 958,56 zł	9,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 r.	4 203 167 zł 88 000 zł	880 419 zł	5 083 586 zł 88 000 zł	596 958,56 zł 0,00 zł	11,7 0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł		1 000 000 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA POWIATU	4 003 000 zł	1 632 658 zł	5 635 658 zł	227 396,54 zł	4,0
	jednostki terenowe Policji	0 zł	127 000 zł	127 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	0 zł	127 000 zł	127 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	wsparcie Szkoły Policji na zakup niezbędnych towarów i usług przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz wsparcie organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	127 000 zł	127 000 zł	0,00 zł	0,0
	komendy wojewódzkie Policji	0 zł	482 000 zł	482 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	0 zł	182 000 zł	182 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	poprawa efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	182 000 zł	182 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	0 zł	300 000 zł	300 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	300 000 zł	300 000 zł	0,00 zł	0,0
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 003 000 zł	905 000 zł	4 908 000 zł	130 410,60 zł	2,7
	zadania bieżące:	3 000 zł	755 000 zł	758 000 zł	130 410,60 zł	17,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	ochrona bezpieczeństwa obywateli - działania z zakresu przeciwpozarowego <i>zakup materiałów wspomagających wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym m.in.: energii elektrycznej, gazu, paliwa do samochodów ratowniczych, doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i wyposażenia osobistego, nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka oraz dla funkcjonariuszy, którzy realizowali szkolenia dla strażaków z jednostek OSP oraz prowadzących zajęcia w "Małej Strażnicy"</i>	0 zł	755 000 zł	755 000 zł	130 410,60 zł	17,3
2.	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich <i>dotyczy zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i>	3 000 zł		3 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		4 000 000 zł	150 000 zł	4 150 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 000 000 zł		4 000 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	0,00 zł	0,0
działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		0 zł	103 658 zł	103 658 zł	96 985,94 zł	93,6
zadania bieżące:		0 zł	103 658 zł	103 658 zł	96 985,94 zł	93,6
1.	wydatki poniesione w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy <i>w tym na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - zadanie finansowane ze środków stanowiących częściową odpłatność ponoszoną przez obywateli Ukrainy (dochody zrealizowane w 2024 r. za grudzień 2024 r. oraz styczeń i luty 2025 r.)</i>	0 zł	103 658 zł	103 658 zł	96 985,94 zł	93,6
pozostała działalność		0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	działania na rzecz poprawy efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
w tym:	zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 25.180.905,67 zł, tj. 33,8 % planu	74 545 369 zł		74 545 369 zł	9 831 105,67 zł	13,2
	wydatki bieżące	74 545 369 zł		74 545 369 zł	9 831 105,67 zł	13,2
ZADANIA GMINY						
obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty						
zadania bieżące:						
odsetki						
od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego						
- kredyty zaciągniętego w 2004 r.						
36 339 049 zł						24,0
- kredyty zaciągniętego w 2010 r.						
2 097 820 zł						23,4
- kredyty zaciągniętego w 2011 r.						
5 256 791 zł						23,0
- kredyty zaciągniętego w 2016 r.						
10 361 894 zł						23,8
- kredyty zaciągniętego w 2019 r.						
8 151 623 zł						24,9
- kredyty zaciągniętego w 2019 r.						
10 470 921 zł						24,1
od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy						
2 902 755 zł						22,0
od obligacji komunalnych,						
32 360 000 zł						0,0
- wyemitowanych w 2023 roku						
5 760 000 zł						0,0
- wyemitowanych w 2024 roku						
26 600 000 zł						0,0
od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
1 395 022 zł						31,2
od kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu						
50 000 zł						0,0
koszty prowizji od bankowej pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku						
500 000 zł						7,0
oraz koszty związane z emisją i rejestracją obligacji						
35 070,00 zł						7,0
zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
998 543 zł						
zadania bieżące:						
998 543 zł						0,0
poręczenie udzielone Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa						
Spółecznego sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów						
zabezpieczenie w roku budżetowym ewentualnej spłaty zgodnie z						
harmonogramem ustalonym na lata 2025 - 2028						
998 543 zł						0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 6.725.090,00 zł, tj. 11,7 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	77 219 500 zł	-22 799 140 zł	54 420 360 zł	6 663 301,62 zł	12,2
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 6.725.090,00 zł, tj. 12,4 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	3 000 000 zł	-170 000 zł	2 830 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA GMINY		80 219 500 zł	-29 630 517 zł	50 588 983 zł	2 984,62 zł	0,0
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	42 966 zł	42 966 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	0 zł	42 966 zł	42 966 zł	0,00 zł	0,0
	<i>~ zwrot niewykorzystanych środków z UNICEF w 2024 r.</i>	0 zł	42 966 zł	42 966 zł	0,00 zł	0,0
	opłaty za usługi bankowe	41 000 zł		41 000 zł	2 984,39 zł	7,3
	zadania bieżące:	41 000 zł		41 000 zł	2 984,39 zł	7,3
	<i>~ środki wydatkowane na usługę prowadzenia rachunków bankowych miasta, w tym rachunku inwestycyjnego i zapłatę za przelewy zagraniczne oraz na pokrycie opłat za usługi związane ze zbyciem Białych Certyfikatów</i>	41 000 zł		41 000 zł	2 984,39 zł	7,3
	rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT	13 500 zł		13 500 zł	0,23 zł	0,0
	zadania bieżące:	13 500 zł		13 500 zł	0,23 zł	0,0
	<i>~ środki zaplanowane na zapłatę przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego</i>	13 500 zł		13 500 zł	0,23 zł	0,0
	rezerwy ogólne i celowe	80 165 000 zł	-29 673 483 zł	50 491 517 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		77 165 000 zł	-29 503 483 zł	47 661 517 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca	12 000 000 zł	-979 431 zł	11 020 569 zł	0,00 zł	0,0
2.	rezerwy celowe	65 165 000 zł	-28 524 052 zł	36 640 948 zł	0,00 zł	0,0
	w tym na:					
	~ odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	18 001 652 zł	-2 883 398 zł	15 118 254 zł	0,00 zł	0,0
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)	3 500 000 zł		3 500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ nagrody dla pedagogów	1 313 197 zł		1 313 197 zł	0,00 zł	0,0
	~ odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych	3 500 000 zł	-808 274 zł	2 691 726 zł	0,00 zł	0,0
	~ zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)	1 030 151 zł		1 030 151 zł	0,00 zł	0,0
	~ inicjatywy lokalne	1 000 000 zł	-161 495 zł	838 505 zł	0,00 zł	0,0
	~ dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe	500 000 zł	-15 085 zł	484 915 zł	0,00 zł	0,0
	~ zadania wskazane przez Radę Dzielnic	220 000 zł	-155 800 zł	64 200 zł	0,00 zł	0,0
	~ program poprawy bezpieczeństwa publicznego	2 500 000 zł	-2 500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	~ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000 zł		600 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 500 000 zł		10 500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych	22 000 000 zł	-22 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
zadania majątkowe:		3 000 000 zł	-170 000 zł	2 830 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	3 000 000 zł	-170 000 zł	2 830 000 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA POWIATU	0 zł	6 661 377 zł	6 661 377 zł	6 660 317,00 zł	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	6 661 377 zł	6 661 377 zł	6 660 317,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	6 661 377 zł	6 661 377 zł	6 660 317,00 zł	100,0
	~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2020 wraz z odsetkami od subwencji pobranej w nadmiernej wysokości	0 zł	6 661 377 zł	6 661 377 zł	6 660 317,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 902.043.638,92 zł, tj. 71,6 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		1 174 549 398 zł	15 880 137 zł	1 190 429 535 zł	292 277 230,98 zł	24,6
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 898.563.222,15 zł, tj. 75,5 % planu</i>						
wydatki majątkowe		68 790 236 zł	1 282 805 zł	70 073 041 zł	2 265 669,91 zł	3,2
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 3.480.416,17 zł, tj. 5,0 % planu</i>						
ZADANIA GMINY						
		743 779 822 zł	11 988 593 zł	755 768 415 zł	184 079 353,95 zł	24,4
szkoły podstawowe		313 023 258 zł	4 878 019 zł	317 901 277 zł	82 012 728,77 zł	25,8
<i>zadania bieżące:</i>						
		305 497 101 zł	4 870 639 zł	310 367 740 zł	81 422 328,77 zł	26,2
1.	funkcjonowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	274 386 251 zł	4 808 854 zł	279 195 105 zł	73 546 946,39 zł	26,3
	wynagrodzenia i pochodne	253 050 648 zł	-3 235 644 zł	249 815 004 zł	65 141 286,81 zł	26,1
	świadczenia	723 477 zł	35 016 zł	758 493 zł	12 748,79 zł	1,7
	pozostałe wydatki bieżące	18 279 344 zł	7 989 224 zł	26 268 568 zł	7 993 161,23 zł	30,4
	<i>przebiegająca z finansowaniem z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	2 332 782 zł	20 258 zł	2 353 040 zł	399 749,56 zł	17,0
2.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	31 110 850 zł	61 785 zł	31 172 635 zł	7 875 382,38 zł	25,3
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	31 000 000 zł	61 785 zł	31 061 785 zł	7 875 322,12 zł	25,4
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	109 850 zł		109 850 zł	0,00 zł	0,0
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł		1 000 zł	60,26 zł	6,0
<i>zadania majątkowe:</i>						
		7 526 157 zł	7 380 zł	7 533 537 zł	590 400,00 zł	7,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	187 157 zł	7 380 zł	194 537 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	7 339 000 zł		7 339 000 zł	590 400,00 zł	8,0
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		2 485 492 zł	468 311 zł	2 953 803 zł	787 323,34 zł	26,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące przebieżnięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	2 485 492 zł 2 434 492 zł 2 320 240 zł 2 726 zł 111 526 zł 0 zł	468 311 zł 468 311 zł 439 525 zł 13 124 zł 15 662 zł	2 953 803 zł 2 902 803 zł 2 759 765 zł 2 726 zł 124 650 zł 15 662 zł	787 323,34 zł 783 422,01 zł 781 025,97 zł 0,00 zł 2 396,04 zł 0,00 zł	26,7 27,0 28,3 0,0 1,9 0,0
2.	dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych <i>- dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	31 000 zł 30 000 zł 1 000 zł		31 000 zł 30 000 zł 1 000 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0 0,0
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	20 000 zł		20 000 zł	3 901,33 zł	19,5
przedszkola						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące przebieżnięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	196 950 993 zł 147 928 793 zł 137 314 598 zł 468 446 zł 10 119 654 zł 26 095 zł	4 039 908 zł 3 850 744 zł -1 362 641 zł 7 211 zł 4 547 274 zł 658 900 zł	200 990 901 zł 151 779 537 zł 135 951 957 zł 475 657 zł 14 666 928 zł 684 995 zł	49 752 335,89 zł 39 885 952,42 zł 36 961 479,85 zł 20 075,22 zł 2 904 397,35 zł 0,00 zł	24,8 26,3 27,2 4,2 19,8 0,0
2.	dotowanie przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych i publicznych przedszkoli - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	47 021 200 zł 47 000 000 zł 20 200 zł 1 000 zł	189 164 zł 189 164 zł	47 210 364 zł 47 189 164 zł 20 200 zł 1 000 zł	9 709 796,92 zł 9 709 796,92 zł 0,00 zł 0,00 zł	20,6 20,6 0,0 0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	1 621 000 zł		1 621 000 zł	156 586,55 zł	9,7
	zadania majątkowe:	380 000 zł		380 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	380 000 zł		380 000 zł	0,00 zł	0,0
	przedszkola specjalne	8 221 273 zł	43 089 zł	8 264 362 zł	1 811 707,26 zł	21,9
	zadania bieżące:	8 221 273 zł	43 089 zł	8 264 362 zł	1 811 707,26 zł	21,9
1.	funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niepełnosprawnych i Slaboslyszacych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 721 273 zł <i>1 627 936 zł</i> <i>5 659 zł</i> <i>87 678 zł</i>	-1 245 zł <i>-21 069 zł</i> <i>19 824 zł</i>	1 720 028 zł <i>1 606 867 zł</i> <i>5 659 zł</i> <i>107 502 zł</i>	414 384,13 zł <i>414 017,59 zł</i> <i>366,54 zł</i> <i>0,00 zł</i>	24,1 <i>25,8</i> <i>6,5</i> <i>0,0</i>
2.	dotowanie przedszkoli specjalnych (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</i>	6 500 000 zł <i>6 500 000 zł</i>	44 334 zł <i>44 334 zł</i>	6 544 334 zł <i>6 544 334 zł</i>	1 397 323,13 zł <i>1 397 323,13 zł</i>	21,4 <i>21,4</i>
	inne formy wychowania przedszkolnego	411 000 zł		411 000 zł	71 899,47 zł	17,5
	zadania bieżące:	411 000 zł		411 000 zł	71 899,47 zł	17,5
1.	dotowanie punktów przedszkolnych <i>- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i> <i>- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	401 000 zł <i>400 000 zł</i> <i>1 000 zł</i>		401 000 zł <i>400 000 zł</i> <i>1 000 zł</i>	71 023,68 zł <i>71 023,68 zł</i> <i>0,00 zł</i>	17,7 <i>17,8</i> <i>0,0</i>
2.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	10 000 zł		10 000 zł	875,79 zł	8,8
	światlice szkolne	24 874 540 zł	-239 884 zł	24 634 656 zł	5 818 038,52 zł	23,6
	zadania bieżące:	24 874 540 zł	-239 884 zł	24 634 656 zł	5 818 038,52 zł	23,6
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	24 874 540 zł <i>23 584 580 zł</i>	-239 884 zł <i>-299 786 zł</i>	24 634 656 zł <i>23 284 794 zł</i>	5 818 038,52 zł <i>5 814 834,71 zł</i>	23,6 <i>25,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	53 955 zł 1 236 005 zł	59 902 zł	53 955 zł 1 295 907 zł	1 724,50 zł 1 479,31 zł	3,2 0,1
szkoly podstawowe dla dorosłych		50 000 zł		50 000 zł	10 723,46 zł	21,4
zadania bieżące:		50 000 zł		50 000 zł	10 723,46 zł	21,4
1.	dotowanie szkół podstawowych dla dorosłych	50 000 zł		50 000 zł	10 723,46 zł	21,4
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych <i>EFFEKT</i>	50 000 zł		50 000 zł	10 723,46 zł	21,4
dowożenie uczniów do szkół		9 156 820 zł	1 000 zł	9 157 820 zł	1 573 811,35 zł	17,2
zadania bieżące:		9 156 820 zł	1 000 zł	9 157 820 zł	1 573 811,35 zł	17,2
1.	pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci w przypadku, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły i przedszkola (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześciolletnich), w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:	9 156 820 zł	1 000 zł	9 157 820 zł	1 573 811,35 zł	17,2
	- 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz przedszkoli (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześciolletnich), - 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 856 888 zł	-1 376 679 zł	2 480 209 zł	48 271,00 zł	1,9
zadania bieżące:		3 856 888 zł	-1 376 679 zł	2 480 209 zł	48 271,00 zł	1,9
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	3 856 888 zł	-1 376 679 zł	2 480 209 zł	48 271,00 zł	1,9
	<i>świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł 3 856 888 zł	1 034 000 zł -2 410 679 zł	1 034 000 zł 1 446 209 zł	43 572,00 zł 4 699,00 zł	4,2 0,3
stołówki szkolne i przedszkolne		69 519 884 zł	913 031 zł	70 432 915 zł	16 541 064,24 zł	23,5
zadania bieżące:		69 519 884 zł	913 031 zł	70 432 915 zł	16 541 064,24 zł	23,5
1.	funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	69 519 884 zł	913 031 zł	70 432 915 zł	16 541 064,24 zł	23,5
	<i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	37 624 478 zł 202 259 zł 31 693 147 zł	241 835 zł 100 zł 671 096 zł	37 866 313 zł 202 359 zł 32 364 243 zł	10 296 491,59 zł 11 231,55 zł 6 233 341,10 zł	27,2 5,6 19,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 906 104 zł	619 775 zł	45 525 879 zł	11 170 123,31 zł	24,5
	zadania bieżące:	44 906 104 zł	619 775 zł	45 525 879 zł	11 170 123,31 zł	24,5
1.	realizacja zadań w przedszkolach i szkołach podstawowych <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	14 856 104 zł <i>13 442 501 zł</i> <i>19 917 zł</i> <i>1 393 686 zł</i>	522 221 zł <i>594 115 zł</i> <i>19 917 zł</i> <i>-71 894 zł</i>	15 378 325 zł <i>14 036 616 zł</i> <i>19 917 zł</i> <i>1 321 792 zł</i>	3 336 437,05 zł <i>3 291 211,20 zł</i> <i>192,52 zł</i> <i>45 033,33 zł</i>	21,7 <i>23,4</i> <i>1,0</i> <i>3,4</i>
2.	dotowanie zadań w przedszkolach (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	30 050 000 zł <i>30 050 000 zł</i>	97 554 zł <i>97 554 zł</i>	30 147 554 zł <i>30 147 554 zł</i>	7 833 686,26 zł <i>7 833 686,26 zł</i>	26,0 <i>26,0</i>
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 321 306 zł	1 642 522 zł	51 963 828 zł	13 248 180,41 zł	25,5
	zadania bieżące:	50 321 306 zł	1 627 522 zł	51 948 828 zł	13 248 180,41 zł	25,5
1.	realizacja zadań w szkołach podstawowych <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	34 321 306 zł <i>29 750 772 zł</i> <i>60 060 zł</i> <i>4 510 474 zł</i>	1 627 522 zł <i>2 014 494 zł</i> <i>60 060 zł</i> <i>-386 972 zł</i>	35 948 828 zł <i>31 765 266 zł</i> <i>60 060 zł</i> <i>4 123 502 zł</i>	8 740 614,72 zł <i>8 457 420,24 zł</i> <i>120,00 zł</i> <i>283 074,48 zł</i>	24,3 <i>26,6</i> <i>0,2</i> <i>6,9</i>
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	16 000 000 zł <i>16 000 000 zł</i>		16 000 000 zł <i>16 000 000 zł</i>	4 507 565,69 zł <i>4 507 565,69 zł</i>	28,2 <i>28,2</i>
	zadania majątkowe:	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostała działalność	20 002 264 zł	999 501 zł	21 001 765 zł	1 233 146,93 zł	5,9
	zadania bieżące:	13 014 738 zł	530 501 zł	13 545 239 zł	1 218 146,93 zł	9,0
1.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	62 860 zł	-24 717 zł	38 143 zł	728,00 zł	1,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
2.	dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i/lub zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (zadanie finansowane środkami Funduszu Pracy)	1 471 032 zł		1 471 032 zł	0,00 zł	0,0
3.	remonty	6 285 800 zł	227 719 zł	6 513 519 zł	26 363,38 zł	0,4
4.	konserwacje	697 870 zł	16 600 zł	714 470 zł	108 690,59 zł	15,2
5.	usuwanie awarii w placówkach oświatowych poprzez zakup usług, materiałów, części zamiennych	0 zł	44 597 zł	44 597 zł	0,00 zł	0,0
6.	przeglądy instalacji i dozór techniczny w placówkach oświatowych	379 600 zł		379 600 zł	55 350,00 zł	14,6
7.	wspólna polisa ubezpieczeniowa dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice	800 000 zł		800 000 zł	716 940,82 zł	89,6
8.	dotowanie zadań bieżących - dotacja celowa dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych - wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej	100 000 zł	15 085 zł	115 085 zł	15 085,00 zł	13,1
9.	budowanie pozytywnego wizerunku miejscich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne	1 000 000 zł		1 000 000 zł	0,00 zł	0,0
10.	realizacja programu nauki pływania dla dzieci trzecich klas szkół podstawowych "Jak ryba w wodzie"	1 822 885 zł	75 000 zł	1 897 885 zł	226 282,67 zł	11,9
11.	pokrycie kosztów udostępnienia terenu pod budowę infrastruktury sportowej - w ramach programu Olimpia	14 691 zł		14 691 zł	3 672,69 zł	25,0
12.	pokrycie kosztów dowozu posiłków do niektórych szkół	380 000 zł		380 000 zł	61 138,98 zł	16,1
13.	realizacja projektu "Regionalizm" dot. upowszechniania wiedzy o regionie	0 zł	24 717 zł	24 717 zł	3 894,80 zł	15,8
14.	realizacja zadań wskazanych przez Rady Dzielnic	0 zł	1 500 zł	1 500 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
15.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	6 987 526 zł	469 000 zł	7 456 526 zł	15 000,00 zł	0,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	751 300 zł		751 300 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	6 236 226 zł	469 000 zł	6 705 226 zł	15 000,00 zł	0,2
ZADANIA POWIATU		499 559 812 zł	5 174 349 zł	504 734 161 zł	110 463 546,94 zł	21,9
	szkoły podstawowe	4 000 000 zł	9 899 zł	4 009 899 zł	1 102 252,41 zł	27,5
	zadania bieżące:	4 000 000 zł	9 899 zł	4 009 899 zł	1 102 252,41 zł	27,5
1.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	4 000 000 zł	9 899 zł	4 009 899 zł	1 102 252,41 zł	27,5
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	4 000 000 zł	9 899 zł	4 009 899 zł	1 102 252,41 zł	27,5
	szkoły podstawowe specjalne	78 562 776 zł	486 565 zł	79 049 341 zł	19 920 922,41 zł	25,2
	zadania bieżące:	78 562 776 zł	486 565 zł	79 049 341 zł	19 920 922,41 zł	25,2
1.	funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	55 562 776 zł	477 012 zł	56 039 788 zł	14 716 775,45 zł	26,3
	wynagrodzenia i pochodne	52 235 273 zł	-212 168 zł	52 023 105 zł	14 061 373,29 zł	27,0
	świadczenia	99 286 zł		99 286 zł	523,02 zł	0,5
	pozostałe wydatki bieżące	3 228 217 zł	689 180 zł	3 917 397 zł	654 879,14 zł	16,7
2.	dotowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	23 000 000 zł	9 553 zł	23 009 553 zł	5 204 146,96 zł	22,6
	- dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	23 000 000 zł	9 553 zł	23 009 553 zł	5 204 146,96 zł	22,6
	świećlice szkolne	4 460 296 zł	-142 879 zł	4 317 417 zł	694 908,61 zł	16,1
	zadania bieżące:	4 460 296 zł	-142 879 zł	4 317 417 zł	694 908,61 zł	16,1
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych wynagrodzenia i pochodne	4 460 296 zł	-142 879 zł	4 317 417 zł	694 908,61 zł	16,1
	świadczenia	4 282 589 zł	-149 032 zł	4 133 557 zł	692 987,06 zł	16,8
	pozostałe wydatki bieżące	5 790 zł		5 790 zł	0,00 zł	0,0
		171 917 zł	6 153 zł	178 070 zł	1 921,55 zł	1,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
dowożenie uczniów do szkół						
zadania bieżące:						
		11 363 200 zł	3 000 zł	11 366 200 zł	2 197 663,59 zł	19,3
		11 363 200 zł	3 000 zł	11 366 200 zł	2 197 663,59 zł	19,3
1.	pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	11 363 200 zł	3 000 zł	11 366 200 zł	2 197 663,59 zł	19,3
technika						
zadania bieżące:						
		195 052 810 zł	5 614 137 zł	200 666 947 zł	36 487 391,05 zł	18,2
		142 013 511 zł	5 367 712 zł	147 381 223 zł	34 827 121,14 zł	23,6
1.	funkcjonowanie techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące przebiegięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	127 000 911 zł	5 066 577 zł	132 067 488 zł	30 676 751,46 zł	23,2
		88 138 789 zł	-328 457 zł	87 810 332 zł	23 695 559,88 zł	27,0
		332 205 zł	46 000 zł	378 205 zł	6 161,00 zł	1,6
		8 065 879 zł	1 990 126 zł	10 056 005 zł	2 428 309,30 zł	24,1
		30 464 038 zł	3 358 908 zł	33 822 946 zł	4 546 721,28 zł	13,4
2.	dotowanie techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) - dotacje dla niepublicznych techników - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	15 012 600 zł	301 135 zł	15 313 735 zł	4 150 369,68 zł	27,1
		15 000 000 zł	301 135 zł	15 301 135 zł	4 150 088,48 zł	27,1
		11 600 zł		11 600 zł	0,00 zł	0,0
		1 000 zł		1 000 zł	281,20 zł	28,1
zadania majątkowe:						
		53 039 299 zł	246 425 zł	53 285 724 zł	1 660 269,91 zł	3,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	53 039 299 zł	246 425 zł	53 285 724 zł	1 660 269,91 zł	3,1
szkoły policealne						
zadania bieżące:						
		20 000 000 zł	3 713 zł	20 003 713 zł	6 527 985,50 zł	32,6
		20 000 000 zł	3 713 zł	20 003 713 zł	6 527 985,50 zł	32,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	udział w kosztach funkcjonowania szkoły policealnej <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł 0 zł	3 713 zł 3 713 zł	3 713 zł 3 713 zł	3 712,58 zł 3 712,58 zł	100,0 100,0
2.	dotowanie szkół policealnych <i>- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</i>	20 000 000 zł 20 000 000 zł		20 000 000 zł 20 000 000 zł	6 524 272,92 zł 6 524 272,92 zł	32,6 32,6
	branżowe szkoły I stopnia	17 636 351 zł	340 244 zł	17 976 595 zł	4 759 914,24 zł	26,5
	zadania bieżące:	17 636 351 zł	340 244 zł	17 976 595 zł	4 759 914,24 zł	26,5
1.	funkcjonowanie szkół branżowych I stopnia (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	13 136 351 zł 11 839 887 zł 68 289 zł 1 228 175 zł	259 895 zł -11 970 zł -5 449 zł 277 314 zł	13 396 246 zł 11 827 917 zł 62 840 zł 1 505 489 zł	3 576 565,60 zł 3 302 102,95 zł 0,00 zł 274 462,65 zł	26,7 27,9 0,0 18,2
2.	dotowanie branżowych szkół I stopnia (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia</i>	4 500 000 zł 4 500 000 zł	80 349 zł 80 349 zł	4 580 349 zł 4 580 349 zł	1 183 348,64 zł 1 183 348,64 zł	25,8 25,8
	branżowe szkoły II stopnia	3 193 283 zł	-139 890 zł	3 053 393 zł	159 250,34 zł	5,2
	zadania bieżące:	3 193 283 zł	-139 890 zł	3 053 393 zł	159 250,34 zł	5,2
1.	funkcjonowanie szkół branżowych II stopnia <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	2 693 283 zł 2 064 817 zł 9 535 zł 618 931 zł	-139 890 zł -141 290 zł 9 535 zł 1 400 zł	2 553 393 zł 1 923 527 zł 9 535 zł 620 331 zł	159 250,34 zł 51 513,90 zł 0,00 zł 107 736,44 zł	6,2 2,7 0,0 17,4
2.	dotowanie branżowych szkół II stopnia <i>- dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły II stopnia</i>	500 000 zł 500 000 zł		500 000 zł 500 000 zł	0,00 zł 0,00 zł	x x
	licea ogólnokształcące	120 535 847 zł	-3 228 627 zł	117 307 220 zł	29 634 929,19 zł	25,3
	zadania bieżące:	120 263 093 zł	-3 228 627 zł	117 034 466 zł	29 634 929,19 zł	25,3
1.	funkcjonowanie liceów ogólnokształcących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	96 194 143 zł 87 633 747 zł 264 959 zł 7 421 870 zł	-3 276 020 zł -5 706 155 zł 2 430 135 zł	92 918 123 zł 81 927 592 zł 264 959 zł 9 852 005 zł	23 732 154,38 zł 21 525 983,56 zł 15 897,28 zł 2 170 819,93 zł	25,5 26,3 6,0 22,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>przebiegięcię wspólnie finansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	873 567 zł		873 567 zł	19 453,61 zł	2,2
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	24 068 950 zł 24 000 000 zł 67 950 zł 1 000 zł	47 393 zł 47 393 zł	24 116 343 zł 24 047 393 zł 67 950 zł 1 000 zł	5 902 774,81 zł 5 902 774,81 zł 0,00 zł 0,00 zł	24,5 24,5 0,0 0,0
	<i>zadania majątkowe:</i>	272 754 zł		272 754 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	150 000 zł		150 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	122 754 zł		122 754 zł	0,00 zł	0,0
	licea ogólnokształcące specjalne	4 675 130 zł	-48 409 zł	4 626 721 zł	1 176 582,19 zł	25,4
	<i>zadania bieżące:</i>	4 675 130 zł	-48 409 zł	4 626 721 zł	1 176 582,19 zł	25,4
1.	funkcjonowanie liceów ogólnokształcących specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne świadczące</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 675 130 zł 3 279 120 zł 4 994 zł 391 016 zł	-48 409 zł -71 000 zł 22 591 zł	3 626 721 zł 3 208 120 zł 4 994 zł 413 607 zł	830 200,36 zł 745 108,17 zł 0,00 zł 85 092,19 zł	22,9 23,2 0,0 20,6
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych - dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego "Nasza szkoła"	1 000 000 zł 1 000 000 zł		1 000 000 zł	346 381,83 zł	34,6
	licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 938 039 zł	24 305 zł	2 962 344 zł	658 879,42 zł	22,2
	<i>zadania bieżące:</i>	2 938 039 zł	24 305 zł	2 962 344 zł	658 879,42 zł	22,2
1.	funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne świadczące</i>	2 568 039 zł 2 094 742 zł 7 480 zł	24 305 zł -40 007 zł	2 592 344 zł 2 054 735 zł 7 480 zł	590 587,35 zł 507 931,67 zł 269,00 zł	22,8 24,7 3,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
2.	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	465 817 zł	64 312 zł	530 129 zł	82 386,68 zł	15,5
	dotowanie liceów ogólnokształcących dla dorosłych <i>- dotacje dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych</i>	370 000 zł 370 000 zł		370 000 zł 370 000 zł	68 292,07 zł 68 292,07 zł	18,5 18,5
szkoły zawodowe specjalne						
<i>zadania bieżące:</i>						
1.	funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	10 494 356 zł	144 917 zł	10 639 273 zł	2 641 784,88 zł	24,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i>	9 867 351 zł 10 982 zł	-43 938 zł	9 823 413 zł 10 982 zł	2 453 367,10 zł 0,00 zł	25,0 0,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	616 023 zł	188 855 zł	804 878 zł	188 417,78 zł	23,4
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	1 376 679 zł	1 376 679 zł	5 160,00 zł	0,4
<i>zadania bieżące:</i>						
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0 zł	1 376 679 zł	1 376 679 zł	5 160,00 zł	0,4
	<i>świadczenia</i>	0 zł	558 000 zł	558 000 zł	1 540,00 zł	0,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł	818 679 zł	818 679 zł	3 620,00 zł	0,4
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
<i>zadania bieżące:</i>						
1.	dotowanie szkół podstawowych	400 000 zł		400 000 zł	50 616,66 zł	12,7
	<i>- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego</i>	400 000 zł 400 000 zł		400 000 zł 400 000 zł	50 616,66 zł 50 616,66 zł	12,7 12,7
kwalifikacyjne kursy zawodowe						
<i>zadania bieżące:</i>						
1.	realizacja zadań w szkołach zawodowych	673 420 zł	-1 164 zł	672 256 zł	0,00 zł	0,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	673 420 zł	-1 164 zł	672 256 zł	0,00 zł	0,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	173 420 zł 99 172 zł 74 248 zł	-1 164 zł -1 164 zł	172 256 zł 98 008 zł 74 248 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0 0,0
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>- dotacja dla niepublicznego technikum</i>	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 669 744 zł	-241 164 zł	21 428 580 zł	4 283 239,52 zł	20,0
	zadania bieżące:	21 669 744 zł	-241 164 zł	21 428 580 zł	4 283 239,52 zł	20,0
1.	realizacja zadań w zespołach szkół zawodowych, technikum i liceach ogólnokształcących <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	9 669 744 zł 5 973 525 zł 9 341 zł 3 686 878 zł	-245 164 zł 465 621 zł -710 785 zł	9 424 580 zł 6 439 146 zł 9 341 zł 2 976 093 zł	1 489 211,12 zł 1 467 057,46 zł 0,00 zł 22 153,66 zł	15,8 22,8 0,0 0,7
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, niepublicznych techników oraz niepublicznych branżowych szkół I stopnia</i>	12 000 000 zł 12 000 000 zł	4 000 zł 4 000 zł	12 004 000 zł 12 004 000 zł	2 794 028,40 zł 2 794 028,40 zł	23,3 23,3
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0 zł	6 790 zł	6 790 zł	6 789,70 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	6 790 zł	6 790 zł	6 789,70 zł	100,0
1.	zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0 zł	6 790 zł	6 790 zł	6 789,70 zł	100,0
	branżowe centra umiejętności	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	dotowanie branżowych centrów umiejętności <i>- dotacja dla Branżowego Centrum Umiejętności Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostała działalność	3 404 560 zł	966 233 zł	4 370 793 zł	155 277,23 zł	3,6
	zadania bieżące:	2 820 060 zł	421 233 zł	3 241 293 zł	155 277,23 zł	4,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	remonty	2 420 000 zł	382 450 zł	2 802 450 zł	103 911,76 zł	3,7
2.	konserwacje	337 200 zł	10 835 zł	348 035 zł	32 419,07 zł	9,3
3.	usuwanie awarii w placówkach oświatowych poprzez zakup usług, materiałów, części zamiennych	0 zł	9 000 zł	9 000 zł	0,00 zł	0,0
4.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	62 860 zł	-24 717 zł	38 143 zł	0,00 zł	0,0
5.	realizacja projektu "Regionalizm" dot. upowszechniania wiedzy o regionie	0 zł	24 717 zł	24 717 zł	0,00 zł	0,0
6.	nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli	0 zł	18 948 zł	18 948 zł	18 946,40 zł	100,0
zadania majątkowe:		584 500 zł	545 000 zł	1 129 500 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	584 500 zł	545 000 zł	1 129 500 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA w tym:	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 25 512 334,00 zł tj. 75,1 % planu</i>	32 672 435 zł	1 313 368 zł	33 985 803 zł	13 852 175,89 zł	40,8
	wydatki bieżące <i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 18 512 334,00 zł tj. 88,2 % planu</i>	20 672 435 zł	313 368 zł	20 985 803 zł	6 852 175,89 zł	32,7
	wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 7 000 000,00 zł tj. 53,8 % planu</i>	12 000 000 zł	1 000 000 zł	13 000 000 zł	7 000 000,00 zł	53,8
ZADANIA GMINY		30 376 771 zł	1 306 368 zł	31 683 139 zł	13 615 182,13 zł	43,0
szpitale ogólne - modernizacja istniejących budynków i dokapitalizowanie Szpitala Mureki w Katowicach		12 000 000 zł		12 000 000 zł	7 000 000,00 zł	58,3
zadania majątkowe:		12 000 000 zł		12 000 000 zł	7 000 000,00 zł	58,3
1. zadania majątkowe jednoroczne		7 000 000 zł		7 000 000 zł	7 000 000,00 zł	100,0
2. Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne		5 000 000 zł		5 000 000 zł	0,00 zł	0,0
szpitale kliniczne - zadania inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach		0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0,00 zł	0,0
1. zadania majątkowe jednoroczne		0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0,00 zł	0,0
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		5 475 520 zł		5 475 520 zł	2 320 582,01 zł	42,4
zadania bieżące:		5 475 520 zł		5 475 520 zł	2 320 582,01 zł	42,4
1. prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły w ramach stref młodzieżowych KATO4U		125 000 zł		125 000 zł	1 792,10 zł	1,4
2. prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe		450 000 zł		450 000 zł	229 600,00 zł	51,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
3.	realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Równieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność od wszelkich uzależnień <i>realizowane poprzez:</i> - dotowanie organizacji pozarządowych - wynagrodzenia i pochodne - zakup usług	391 596 zł 189 190 zł 85 600 zł 116 806 zł		391 596 zł	138 708,03 zł	35,4
4.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	1 520 937 zł 1 199 855 zł 899 zł 320 183 zł		1 520 937 zł	456 488,38 zł	30,0
5.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 987 987 zł		2 987 987 zł	1 493 993,50 zł	50,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 284 480 zł	58 801 zł	8 343 281 zł	3 182 834,99 zł	38,1
zadania bieżące:		8 284 480 zł	58 801 zł	8 343 281 zł	3 182 834,99 zł	38,1
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły w ramach stref młodzieżowych KATO4U	125 000 zł		125 000 zł	15 284,49 zł	12,2
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne konserwacje	2 883 904 zł 2 335 738 zł 7 966 zł	58 801 zł	2 942 705 zł	783 439,51 zł	26,6
			58 801 zł	2 394 539 zł 7 966 zł	725 551,47 zł 987,12 zł	30,3 12,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka z tego:	540 200 zł		540 200 zł	56 900,92 zł	10,5
	— opieka nad dzieckiem i rodziną	1 869 306 zł	3 093 zł	1 872 399 zł	479 591,50 zł	25,6
	— pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	203 551 zł	7 377 zł	210 928 zł	54 176,18 zł	25,7
	— poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień	696 089 zł	43 865 zł	739 954 zł	219 309,99 zł	29,6
	— przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu	114 958 zł	4 466 zł	119 424 zł	30 361,84 zł	25,4
3.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	203 000,00 zł	45,1
4.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 893 878 zł		2 893 878 zł	1 446 939,00 zł	50,0
5.	zwiększenie dostępności leczenia odwykowego, prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Równieźniej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych, dofinansowanie obozów terapeutycznych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność od wszelkich uzależnień poprzez: - dotowanie organizacji pozarządowych - wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów i usług	1 590 425 zł		1 590 425 zł	646 380,44 zł	40,6
6.	prowadzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów	1 188 684 zł 85 600 zł 316 141 zł 341 273 zł		1 188 684 zł 85 600 zł 316 141 zł 341 273 zł	640 792,43 zł 1 766,85 zł 3 821,16 zł 87 791,55 zł	53,9 2,1 1,2 25,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
opieka nad osobami nietrzeźwymi						
zadanie bieżące:						
1.	funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzecznień <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i</i> <i>funkcjonowaniem Izby</i>	4 616 538 zł 4 616 538 zł 4 576 018 zł 3 914 261 zł 25 000 zł 636 757 zł	247 567 zł 247 567 zł 114 567 zł 114 567 zł	4 864 105 zł 4 864 105 zł 4 690 585 zł 4 028 828 zł 25 000 zł 636 757 zł	1 111 706,93 zł 1 111 706,93 zł 1 039 366,35 zł 911 362,45 zł 9 942,09 zł 118 061,81 zł	22,9 22,9 22,2 22,6 39,8 18,5
2.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 520 zł	133 000 zł	173 520 zł	72 340,58 zł	41,7
obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia						
zadania bieżące:						
1.	wypłata dożywotniej renty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego	233 zł 233 zł 233 zł		233 zł 233 zł 233 zł	58,20 zł 58,20 zł 58,20 zł	25,0 25,0 25,0
ZADANIA POWIATU						
opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo - lecznicznym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej						
zadania bieżące:						
1.	pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym	750 000 zł 750 000 zł 750 000 zł		750 000 zł 750 000 zł 750 000 zł	170 334,53 zł 170 334,53 zł 170 334,53 zł	22,7 22,7 22,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
programy polityki zdrowotnej						
zadania bieżące:						
1.	Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia	1 293 664 zł		1 293 664 zł	9 500,00 zł	0,7
	w tym:	1 293 664 zł		1 293 664 zł	9 500,00 zł	0,7
	<i>działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia</i>	58 000 zł	-10 300 zł	47 700 zł	0,00 zł	0,0
	<i>realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,</i>	1 195 664 zł		1 195 664 zł	9 500,00 zł	0,8
	<i>zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej</i>					
	poprzez:					
	– dotowanie organizacji pozarządowych	134 000 zł		134 000 zł	9 500,00 zł	7,1
	– zakup usług	1 061 664 zł		1 061 664 zł	0,00 zł	0,0
	<i>zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych</i>	40 000 zł	10 300 zł	50 300 zł	0,00 zł	0,0
	<i>dotyczących realizowanych programów profilaktycznych</i>					
finansowanie usług koronera						
		252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	57 159,23 zł	22,1
zadania bieżące:						
		252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	57 159,23 zł	22,1
1.	finansowanie usług koronera w zakresie stwierdzenia zgonu osób w sytuacjach szczególnych na terenie miasta Katowice	252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	57 159,23 zł	22,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA		168 897 230 zł	4 784 489 zł	173 681 719 zł	40 456 948,95 zł	23,3
w tym:	zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 147.628.398,59 zł, tj. 85 % planu					
	wydatki bieżące	166 309 522 zł	4 618 489 zł	170 928 011 zł	40 446 752,30 zł	23,7
	zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 147.388.951,24 zł, tj. 86,2 % planu					
	wydatki majątkowe	2 587 708 zł	166 000 zł	2 753 708 zł	10 196,65 zł	0,4
	zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 239.447,35 zł, tj. 8,7 % planu					
ZADANIA GMINY		137 665 049 zł	4 155 259 zł	141 820 308 zł	33 847 444,37 zł	23,9
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		26 104 709 zł		26 104 709 zł	7 070 432,93 zł	27,1
zadania bieżące:		26 104 709 zł		26 104 709 zł	7 070 432,93 zł	27,1
1.	opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	26 104 709 zł		26 104 709 zł	7 070 432,93 zł	27,1
działalność ośrodków wsparcia		18 743 601 zł	309 396 zł	19 052 997 zł	4 848 359,42 zł	25,4
zadania bieżące:		18 743 601 zł	293 396 zł	19 036 997 zł	4 848 359,42 zł	25,5
1.	wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych oraz realizację programów w dzielnicach	6 580 517 zł	142 178 zł	6 722 695 zł	1 208 205,80 zł	18,0
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	193 940 zł	2 178 zł	196 118 zł	60 120,09 zł	30,7
	remonty	250 000 zł	140 000 zł	390 000 zł	0,00 zł	0,0
	zakup usług w ośrodkach wsparcia	6 085 000 zł		6 085 000 zł	1 141 924,83 zł	18,8
	pozostałe wydatki bieżące	51 577 zł		51 577 zł	6 160,86 zł	11,9
2.	pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	7 352 136 zł	127 541 zł	7 479 677 zł	2 537 347,61 zł	33,9
	w tym realizowana przez:					
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 135 136 zł	127 541 zł	5 262 677 zł	1 428 847,61 zł	27,2
	prowadzenie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi oraz bezdomnych mężczyzn					
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	3 804 748 zł	127 541 zł	3 932 289 zł	1 164 228,30 zł	29,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> – organizacje pozarządowe usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przez dzienne domy pomocy społecznej Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja" <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 500 zł 1 317 888 zł 2 217 000 zł		12 500 zł 1 317 888 zł 2 217 000 zł	2 310,00 zł 262 309,31 zł 1 108 500,00 zł	18,5 19,9 50,0
3.		2 459 267 zł	74 135 zł	2 533 402 zł	576 023,72 zł	22,7
	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej <i>w tym:</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 516 586 zł 600 zł 942 081 zł	74 135 zł	1 590 721 zł 600 zł 942 081 zł	414 116,95 zł 0,00 zł 161 906,77 zł	26,0 0,0 17,2
4.		1 292 971 zł	-8 000 zł	1 284 971 zł	290 225,59 zł	22,6
	<i>w tym:</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 100 zł 1 291 871 zł	-8 000 zł	1 100 zł 1 283 871 zł	895,64 zł 289 329,95 zł	81,4 22,5
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez: – jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> – podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	204 841,12 zł 204 841,12 zł 31 715,58 zł			236 556,70 zł	23,3
	zadania majątkowe:	0 zł	16 000 zł	16 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	16 000 zł	16 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	479 234 zł	16 287 zł	495 521 zł	133 895,55 zł	27,0
	zadania bieżące:	479 234 zł	16 287 zł	495 521 zł	133 895,55 zł	27,0
1.	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	479 234 zł	16 287 zł	495 521 zł	133 895,55 zł	27,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	369 860 zł 652 zł 108 722 zł	16 287 zł	386 147 zł 652 zł 108 722 zł	113 052,25 zł 310,28 zł 20 533,02 zł	29,3 47,6 18,9
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	802 367 zł		802 367 zł	128 579,73 zł	16,0
	zadania bieżące:	802 367 zł		802 367 zł	128 579,73 zł	16,0
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne	802 367 zł		802 367 zł	128 579,73 zł	16,0
	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 995 639 zł		4 995 639 zł	944 071,90 zł	18,9
	zadania bieżące:	4 995 639 zł		4 995 639 zł	944 071,90 zł	18,9
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny <i>świadczenia społeczne w formie zasiłku okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego</i>	4 813 680 zł		4 813 680 zł	936 386,21 zł	19,5
2.	opieka nad dzieckiem i rodziną <i>dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: m.in. wypoczynku letniego</i>	129 999 zł		129 999 zł	0,00 zł	0,0
3.	opieka nad dzieckiem objętym pieczą zastępczą <i>zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w pieczy zastępczej</i>	6 960 zł		6 960 zł	0,00 zł	0,0
4.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	45 000 zł		45 000 zł	7 685,69 zł	17,1
	dotatki mieszkaniowe	11 200 500 zł	1 500 zł	11 202 000 zł	2 912 703,22 zł	26,0
	zadania bieżące:	11 200 500 zł	1 500 zł	11 202 000 zł	2 912 703,22 zł	26,0
1.	dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego	11 200 000 zł		11 200 000 zł	2 912 703,22 zł	26,0
2.	zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	500 zł	1 500 zł	2 000 zł	0,00 zł	0,0
	zasilki stałe	8 165 401 zł		8 165 401 zł	2 133 761,39 zł	26,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego	8 165 401 zł		8 165 401 zł	2 133 761,39 zł	26,1
2.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	8 115 401 zł		8 115 401 zł	2 114 284,06 zł	26,1
		50 000 zł		50 000 zł	19 477,33 zł	39,0
ośrodki pomocy społecznej						
		35 019 852 zł	1 971 828 zł	36 991 680 zł	9 643 753,99 zł	26,1
zadania bieżące:						
		34 769 852 zł	1 971 828 zł	36 741 680 zł	9 643 753,99 zł	26,2
1.	koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 989 332 zł	1 581 535 zł	32 570 867 zł	8 706 597,68 zł	26,7
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	23 958 815 zł	1 381 535 zł	25 340 350 zł	7 436 876,35 zł	29,3
	remonty	25 200 zł	200 000 zł	225 200 zł	0,00 zł	0,0
	konservacje	160 867 zł		160 867 zł	23 158,91 zł	14,4
	pozostałe wydatki bieżące	6 844 450 zł		6 844 450 zł	1 246 562,42 zł	18,2
	z tego:					
	- praca socjalna				2 989 094,21 zł	
	- świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny				1 062 149,54 zł	
	- opieka nad dziećmi i rodziną				723 688,88 zł	
	- opieka nad osobami starszymi				505 202,84 zł	
	- dodatki mieszkaniowe				368 562,22 zł	
	- wspieranie rodziny i piecza zastępcza				421 885,62 zł	
	- pomoc dla bezdomnych				275 003,30 zł	
	- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami				146 796,04 zł	
	- opiekun prawny				7 598,18 zł	
	- wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora				4 586,16 zł	
	- użyczanie obiektów				64 837,86 zł	
	- utrzymywanie i funkcjonowanie Ośrodka				2 137 192,83 zł	
2.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	3 780 520 zł	390 293 zł	4 170 813 zł	937 156,31 zł	22,5
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> zadania majątkowe:					
		250 000 zł		250 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	250 000 zł		250 000 zł	0,00 zł	0,0
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 007 425 zł	104 927 zł	3 112 352 zł	709 551,30 zł	22,8
	zadania bieżące:	3 007 425 zł	104 927 zł	3 112 352 zł	709 551,30 zł	22,8
1.	prowadzenie mieszkań wspomaganych	2 147 128 zł	-400 576 zł	1 746 552 zł	480 065,31 zł	27,5
	<i>przez:</i>					
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 695 128 zł	51 424 zł	1 746 552 zł	480 065,31 zł	27,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 210 818 zł</i>	<i>51 580 zł</i>	<i>1 262 398 zł</i>	<i>384 584,02 zł</i>	<i>30,5</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>5 000 zł</i>		<i>5 000 zł</i>	<i>3 955,25 zł</i>	<i>79,1</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>479 310 zł</i>	<i>-156 zł</i>	<i>479 154 zł</i>	<i>91 526,04 zł</i>	<i>19,1</i>
	– organizacje pozarządowe	452 000 zł		452 000 zł	26 338,79 zł	5,8
2.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym	547 661 zł	22 675 zł	570 336 zł	136 068,27 zł	23,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>452 376 zł</i>	<i>24 319 zł</i>	<i>476 695 zł</i>	<i>124 201,31 zł</i>	<i>26,1</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>2 976 zł</i>		<i>2 976 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>92 309 zł</i>	<i>-1 644 zł</i>	<i>90 665 zł</i>	<i>11 866,96 zł</i>	<i>13,1</i>
3.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	259 006 zł	29 028 zł	288 034 zł	61 156,89 zł	21,2
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>61 156,89 zł</i>				
4.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	53 630 zł	1 800 zł	55 430 zł	5 922 zł	10,7
	<i>w tym:</i>					
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>53 630 zł</i>	<i>1 800 zł</i>	<i>55 430 zł</i>	<i>5 922,04 zł</i>	<i>10,7</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
zadania bieżące:						
		15 737 908 zł		15 737 908 zł	2 942 472,98 zł	18,7
	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	15 500 000 zł		15 500 000 zł	2 940 123,13 zł	19,0
	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług sąsiedzkich	237 908 zł		237 908 zł	2 349,85 zł	1,0
pomoc w zakresie dożywiania						
		5 381 110 zł	25 022 zł	5 406 132 zł	1 124 346,20 zł	20,8
zadania bieżące:						
		5 381 110 zł	25 022 zł	5 406 132 zł	1 124 346,20 zł	20,8
	1. dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy	3 062 438 zł		3 062 438 zł	621 598,59 zł	20,3
	2. przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych	1 962 672 zł		1 962 672 zł	338 665,14 zł	17,3
	3. dożywianie w jadalniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	356 000 zł		356 000 zł	139 092,00 zł	39,1
	4. zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji celowej (wraz z odsetkami) przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Pomilek w szkole i domu"	0 zł	25 022 zł	25 022 zł	24 990,47 zł	99,9
pomoc dla cudzoziemców						
		5 000 zł	15 000 zł	20 000 zł	1 590,58 zł	8,0
zadania bieżące:						
		5 000 zł	15 000 zł	20 000 zł	1 590,58 zł	8,0
	1. realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych odsetkami od środków z Funduszu Pomocy	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	1 590,58 zł	10,6
	2. zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w wysokości 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy	5 000 zł		5 000 zł	0,00 zł	0,0
pozostałe zadania pomocy społecznej						
		8 022 303 zł	1 711 299 zł	9 733 602 zł	1 253 925,18 zł	12,9
zadania bieżące:						
		8 022 303 zł	1 711 299 zł	9 733 602 zł	1 253 925,18 zł	12,9
	1. pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych	181 632 zł		181 632 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>realizowane przez:</i> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (wraz z placówkami - Domami) Zakład Zieleni Miejskiej	42 240 zł 12 672 zł 126 720 zł		42 240 zł 12 672 zł 126 720 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0 0,0
2.	działalność charytatywna <i>realizowana poprzez:</i> – prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – prowadzenie sklepów/kiosków społecznych – dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej - realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)	465 000 zł 245 000 zł 130 000 zł 90 000 zł		465 000 zł 245 000 zł 130 000 zł 90 000 zł	161 250,00 zł 61 250,00 zł 32 500,00 zł 67 500,00 zł	34,7 25,0 25,0 75,0
3.	usługi i projekty aktywizujące społeczności lokalne w dzielnicach <i>w tym:</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	43 300 zł 43 300 zł		43 300 zł 43 300 zł	1 981,37 zł 1 981,37 zł	4,6 4,6
4.	projekty społeczne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej	125 000 zł		125 000 zł	0,00 zł	0,0
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 198 071 zł	1 275 299 zł	8 473 370 zł	989 314,73 zł	11,7
6.	zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	9 300 zł		9 300 zł	695,38 zł	7,5
7.	realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków Funduszu Pomocy	0 zł	434 000 zł	434 000 zł	100 683,70 zł	23,2
8.	realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnc	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU		31 232 181 zł	629 230 zł	31 861 411 zł	6 609 504,58 zł	20,7
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		26 839 288 zł	518 558 zł	27 357 846 zł	6 046 038,60 zł	22,1
zadania bieżące:		26 748 288 zł	368 558 zł	27 116 846 zł	6 046 038,60 zł	22,3
1.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”	9 280 512 zł	109 262 zł	9 389 774 zł	2 194 275,95 zł	23,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące	7 190 512 zł 290 000 zł 30 000 zł 1 770 000 zł	255 505 zł -150 000 zł 3 757 zł	7 446 017 zł 140 000 zł 30 000 zł 1 773 757 zł	1 882 743,45 zł 0,00 zł 11 147,15 zł 300 385,35 zł	25,3 0,0 37,2 16,9
2.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”	9 171 996 zł	259 296 zł	9 431 292 zł	2 046 928,81 zł	21,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące	6 952 461 zł 220 000 zł 30 000 zł 1 969 535 zł	248 267 zł 2 818 zł 8 211 zł	7 200 728 zł 220 000 zł 32 818 zł 1 977 746 zł	1 683 360,42 zł 0,00 zł 14 313,37 zł 349 255,02 zł	23,4 0,0 43,6 17,7
3.	opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny	5 560 000 zł		5 560 000 zł	1 389 999,00 zł	25,0
4.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	2 735 780 zł		2 735 780 zł	414 834,84 zł	15,2
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez: – jednostki organizacyjne Miasta: Dom Pomocy Społecznej "Przystan" i "Zacisze" w tym: wynagrodzenia i pochodne – podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	233 650,95 zł 233 650,95 zł 181 183,89 zł				
	zadania majątkowe:	91 000 zł	150 000 zł	241 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	91 000 zł	150 000 zł	241 000 zł	0,00 zł	0,0
	działalność ośrodków wsparcia	2 246 708 zł		2 246 708 zł	10 196,65 zł	0,5
	zadania majątkowe:	2 246 708 zł		2 246 708 zł	10 196,65 zł	0,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 246 708 zł		2 246 708 zł	10 196,65 zł	0,5
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 046 185 zł	110 672 zł	2 156 857 zł	503 269,33 zł	23,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego						
1.	<i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące <i>z tego:</i> – pomoc osobom zaburzoną psychicznie i ich rodzinom – opieka nad dzieckiem i rodziną – pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	2 046 185 zł 1 513 782 zł 898 424 zł 6 050 zł 609 308 zł	110 672 zł 92 388 zł 92 388 zł	2 156 857 zł 1 606 170 zł 990 812 zł 6 050 zł 609 308 zł	503 269,33 zł 375 662,10 zł 269 604,83 zł 1 310,28 zł 104 746,99 zł	23,3 23,4 27,2 21,7 17,2
2.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne	532 403 zł 127 607,23 zł 127 607,23 zł	18 284 zł	550 687 zł	127 607,23 zł	23,2
pomoc dla cudzoziemców		100 000 zł		100 000 zł	50 000,00 zł	50,0
zadania bieżące:						
1.	prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców - zadanie realizowane przez organizację pozarządowe	100 000 zł		100 000 zł	50 000,00 zł	50,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 21.162.628,97 zł, tj. 80,8 % planu						
w tym:						
	wydatki bieżące	24 903 796 zł	1 298 334 zł	26 202 130 zł	6 279 814,05 zł	24,0
	zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 21.134.628,97 zł, tj. 80,7 % planu	24 875 796 zł	1 298 334 zł	26 174 130 zł	6 279 814,05 zł	24,0
	wydatki majątkowe	28 000 zł		28 000 zł	0,00 zł	0,0
	zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 28.000,00 zł, tj. 100 % planu					
ZADANIA GMINY						
		4 208 667 zł	534 177 zł	4 742 844 zł	684 039,00 zł	14,4
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej						
		4 208 667 zł	534 177 zł	4 742 844 zł	684 039,00 zł	14,4
zadania bieżące:						
		4 208 667 zł	534 177 zł	4 742 844 zł	684 039,00 zł	14,4
1.	integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych poprzez: – udzielenie dotacji celowej organizacjom pozarządowym – zakup usług – prowadzenie klubów seniora, organizacja imprezy integracyjno-plenerowej pn. "Dzień Seniora", Fit senior - bezpłatne zajęcia w dzielnicach, pomoc fachowca tw. "złotej rączki", realizacja programu telewizyjnego "Srebrne Katowice", punkty cyfrowego wsparcia seniora, organizacja wycieczek dla seniorów, realizacja projektu "GO Senior"	1 400 827 zł 893 000 zł 383 309 zł	99 736 zł 53 184 zł	1 500 563 zł 893 000 zł 436 493 zł	408 457,20 zł 405 660,00 zł 0,00 zł	27,2 45,4 0,0
2.	- realizację projektu "AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE - pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochocze" w ramach budżetu obywatelskiego 2025 – wynagrodzenia i pochodne działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	124 518 zł 0 zł		124 518 zł 46 552 zł	2 797,20 zł 0,00 zł	2,2 0,0
3.	działania pomocowe realizowane w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, w tym: pomoc doradczą prawną, finansową i gospodarczą	1 000 000 zł 100 000 zł	5 400 zł	1 005 400 zł 100 000 zł	250 000,00 zł 0,00 zł	24,9 0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
4.	zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	11 000 zł	6 000 zł	17 000 zł	4 054,70 zł	23,9
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 696 840 zł	423 041 zł	2 119 881 zł	21 527,10 zł	1,0
ZADANIA POWIATU		20 695 129 zł	764 157 zł	21 459 286 zł	5 595 775,05 zł	26,1
wsparcie osób niepełnosprawnych		6 059 501 zł	44 500 zł	6 104 001 zł	2 322 264,49 zł	38,0
zadania bieżące:		6 059 501 zł	44 500 zł	6 104 001 zł	2 322 264,49 zł	38,0
1.	działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym przewlekłe chorych poprzez integrację i aktywizację społeczną organizacja dziennych ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacja i terapiaa osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci, rehabilitacji integracja społeczna osób z dysfunkcją narządu wzroku; rehabilitacja i terapia osób z dysfunkcją narządu słuchu; dogoterapia i hipoterapia dla osób z niepełnosprawnościami; rehabilitacja i terapia osób dorosłych z demencją, a także osób dotkniętych spektrum autyzmu, wieloprofilowa pomoc osobom w różnych okresach leczenia chorób nowotworowych, w tym kobietom znagającym się z chorobą nowotworu piersi; profilaktyka i wsparcie terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością; prowadzenie akcji edukacyjno-społecznych promujących udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym	1 500 000 zł		1 500 000 zł	879 771,00 zł	58,7
2.	współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	879 901 zł	81 926 zł	961 827 zł	879 900,75 zł	91,5
3.	współfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	48 672 zł		48 672 zł	4 888,33 zł	10,0
4.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 zł		200 zł	0,00 zł	0,0
5.	dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami z widoczną dysfunkcją narządu ruchu	271 657 zł		271 657 zł	43 012,63 zł	15,8
6.	prowadzenie informatora internetowego i organizacja akcji społecznych <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	42 490 zł	-15 842 zł	26 648 zł	0,00 zł	0,0
		3 990 zł	-3 990 zł	0 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
7.	współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności <i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</i> <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	78 006 zł		78 006 zł	637,47 zł	0,0
8.	obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	307 151 zł		307 151 zł	56 063,33 zł	18,3
9.	usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych	2 581 424 zł		2 581 424 zł	429 743,31 zł	16,6
10.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	350 000 zł	-21 584 zł	328 416 zł	28 247,67 zł	8,6
standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy		11 897 845 zł	719 657 zł	12 617 502 zł	2 787 100,82 zł	22,1
zadania bieżące:		11 869 845 zł	719 657 zł	12 589 502 zł	2 787 100,82 zł	22,1
1.	funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Urzędu Pracy</i>	10 375 349 zł	452 357 zł	10 827 706 zł	2 673 943,46 zł	24,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych <i>zadania majątkowe:</i>	1 494 496 zł	267 300 zł	1 761 796 zł	113 157,36 zł	6,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych <i>pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</i> <i>zadania bieżące:</i>	28 000 zł		28 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	prowadzenie Centrów Organizacji Pozarządowych	850 000 zł		850 000 zł	425 000,00 zł	50,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	przy ul. Wita Stwosza 7 oraz ul. Kopernika 14					
2.	Festiwal Organizacji Pozarządowych	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	promocja i organizacja wolontariatu	15 000 zł		15 000 zł	0,00 zł	0,0
4.	organizacja i promocja inicjatyw i działań społecznych oraz programów miejskich	98 500 zł		98 500 zł	31 870,00 zł	32,4
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 714 283 zł		1 714 283 zł	29 539,74 zł	1,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 52.334.080,29 zł, tj. 60,4 % planu</i>						
w tym:						
<i>wydatki bieżące</i>						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 52.334.080,29 zł, tj. 60,4 % planu</i>						
ZADANIA GMINY						
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie oddziałów w przedszkolach	31 667 zł	-681 zł	30 986 zł	10 034,73 zł	32,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 864 zł	-681 zł	8 183 zł	1 247,86 zł	15,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	22 803 zł		22 803 zł	8 786,87 zł	38,5
2.	dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	5 000 000 zł	9 348 zł	5 009 348 zł	1 486 073,70 zł	29,7
	<i>(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)</i>					
	<i>- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	5 000 000 zł	9 348 zł	5 009 348 zł	1 486 073,70 zł	29,7
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						
zadania bieżące:						
1.	wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły”	4 254 253 zł	-40 000 zł	4 214 253 zł	470 455,37 zł	11,2
	<i>w tym:</i>	488 150 zł		488 150 zł	0,00 zł	0,0
	<i>środki z budżetu miasta</i>	184 600 zł		184 600 zł	0,00 zł	0,0
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	303 550 zł		303 550 zł	0,00 zł	0,0
2.	opieka nauczycieli i opiekunów nad uczniami w trakcie zajęć w czasie ferii zimowych i letnich	3 766 103 zł	-40 000 zł	3 726 103 zł	470 455,37 zł	12,6
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 766 103 zł	-40 000 zł	3 726 103 zł	470 455,37 zł	12,6
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
zadania bieżące:						
		2 165 040 zł		2 165 040 zł	31 720,99 zł	1,5
1.	edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	2 165 040 zł		2 165 040 zł	31 720,99 zł	1,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	w tym: środki budżetu miasta dotacja z budżetu państwa	448 880 zł 1 716 160 zł		448 880 zł 1 716 160 zł	31 720,99 zł 0,00 zł	7,1 0,0
ZADANIA POWIATU						
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
zadania bieżące:						
1. zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące						
		18 101 564 zł	15 976 zł	18 117 540 zł	4 293 614,00 zł	23,7
2. dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) dotacje dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych						
		18 000 000 zł 18 000 000 zł	15 976 zł	18 015 976 zł 18 015 976 zł	4 293 614,00 zł 4 293 614,00 zł	23,8 23,8
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
zadania bieżące:						
1. funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące						
		18 531 468 zł	-1 870 223 zł	16 661 245 zł	3 524 712,67 zł	21,2
2. dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"						
		18 031 468 zł 13 541 044 zł 39 634 zł 4 450 790 zł	-1 870 223 zł -29 995 zł -1 840 228 zł	16 161 245 zł 13 511 049 zł 39 634 zł 2 610 562 zł	3 477 063,30 zł 3 242 568,93 zł 1 941,57 zł 232 552,80 zł	21,5 24,0 4,9 8,9
placówki wychowania pozaszkolnego						
zadania bieżące:						
		25 128 249 zł	1 885 837 zł	27 014 086 zł	47 649,37 zł	24,1
1. funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego:						
		25 128 249 zł	1 885 837 zł	27 014 086 zł	6 505 337,16 zł	24,1
		25 128 249 zł	1 885 837 zł	27 014 086 zł	6 505 337,16 zł	24,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury (w Zespole Szkół i Placówek Nr 2), Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (w Zespole Szkół i Placówek Nr 1) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	22 854 772 zł 96 909 zł 2 176 568 zł	48 423 zł 1 837 414 zł	22 903 195 zł 96 909 zł 4 013 982 zł	5 574 366,81 zł 8 706,47 zł 922 263,88 zł	24,3 9,0 23,0
	internaty i bursy szkolne	5 005 012 zł	332 481 zł	5 337 493 zł	1 281 421,80 zł	24,0
	zadania bieżące:	5 005 012 zł	332 481 zł	5 337 493 zł	1 281 421,80 zł	24,0
	funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji 1. Zawodowej - CKZiU (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	4 405 012 zł 2 875 196 zł 19 670 zł 1 510 146 zł	332 481 zł 18 123 zł 314 358 zł	4 737 493 zł 2 893 319 zł 19 670 zł 1 824 504 zł	1 135 111,29 zł 797 803,46 zł 2 264,00 zł 335 043,83 zł	24,0 27,6 11,5 18,4
	2. dotowanie internatu przy szkole niepublicznej	600 000 zł		600 000 zł	146 310,51 zł	24,4
	- dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	600 000 zł		600 000 zł	146 310,51 zł	24,4
	szkolne schroniska młodzieżowe	1 025 645 zł	59 749 zł	1 085 394 zł	258 810,94 zł	23,8
	zadania bieżące:	1 025 645 zł	59 749 zł	1 085 394 zł	258 810,94 zł	23,8
	1. funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych	1 025 645 zł	59 749 zł	1 085 394 zł	258 810,94 zł	23,8
	wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	872 477 zł 1 700 zł 151 468 zł	4 362 zł 55 387 zł	876 839 zł 1 700 zł 206 855 zł	210 207,00 zł 0,00 zł 48 603,94 zł	24,0 0,0 23,5
	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 100 000 zł	8 923 zł	6 108 923 zł	1 522 084,59 zł	24,9
	zadania bieżące:	6 100 000 zł	8 923 zł	6 108 923 zł	1 522 084,59 zł	24,9
	dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 1. Wychowawczego im. dr Marii Trzcwińskiej – Fajfrowskiej (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	6 100 000 zł	8 923 zł	6 108 923 zł	1 522 084,59 zł	24,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	pozostała działalność	524 930 zł	397 035 zł	921 965 zł	46 900,92 zł	5,1
	zadania bieżące:	524 930 zł	397 035 zł	921 965 zł	46 900,92 zł	5,1
1.	remonty	360 000 zł	33 614 zł	393 614 zł	19 692,30 zł	5,0
2.	konserwacje	164 930 zł	-20 000 zł	144 930 zł	17 046,98 zł	11,8
3.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	383 421 zł	383 421 zł	10 161,64 zł	2,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 855 - RODZINA						
zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 81.241.729,76 zł, tj. 76,4 % planu						
w tym:						
wydatki bieżące		103 233 757 zł	3 070 432 zł	106 304 189 zł	26 063 790,79 zł	24,5
zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 73.940.392,07 zł, tj. 79,7 % planu		89 859 340 zł	2 930 732 zł	92 790 072 zł	19 842 291,72 zł	21,4
wydatki majątkowe		13 374 417 zł	139 700 zł	13 514 117 zł	6 221 499,07 zł	46,0
zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 7.301.337,69 zł, tj. 54 % planu		63 717 819 zł	2 206 450 zł	65 924 269 zł	17 497 026,72 zł	26,5
ZADANIA GMINY						
świadczenie wychowawcze		215 000 zł		215 000 zł	22 328,71 zł	10,4
zadania bieżące:		215 000 zł		215 000 zł	22 328,71 zł	10,4
zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych						
1. finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)		215 000 zł		215 000 zł	22 328,71 zł	10,4
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 540 551 zł	520 248 zł	4 060 799 zł	1 143 910,25 zł	28,2
zadania bieżące:		3 540 551 zł	520 248 zł	4 060 799 zł	1 143 910,25 zł	28,2
1. współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3 095 551 zł	150 248 zł	3 245 799 zł	772 183,24 zł	23,8
dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej						
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne		2 138 212 zł	150 248 zł	2 288 460 zł	635 561,38 zł	27,8
konserwacje		3 980 zł		3 980 zł	246,00 zł	6,2
pozostałe wydatki bieżące		953 359 zł		953 359 zł	136 375,86 zł	14,3
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)		445 000 zł	370 000 zł	815 000 zł	371 727,01 zł	45,6
2. funduszu alimentacyjnego finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)						
wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		4 769 386 zł	332 510 zł	5 101 896 zł	841 572,91 zł	16,5
zadania bieżące:		4 769 386 zł	332 510 zł	5 101 896 zł	841 572,91 zł	16,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie Żłobka Miejskiego <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konservacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka</i>	39 989 479 zł 32 661 553 zł 26 785 528 zł 551 000 zł 120 000 zł 5 142 525 zł	1 132 647 zł 1 093 434 zł 1 093 434 zł	41 122 126 zł 33 754 987 zł 27 878 962 zł 551 000 zł 120 000 zł 5 142 525 zł	9 154 197,06 zł 8 949 082,99 zł 7 992 975,22 zł 0,00 zł 31 046,42 zł 925 061,35 zł	22,3 26,5 28,7 0,0 25,9 18,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych funkcjonowanie dodatkowych 152 miejsc w Żłobku Miejskim w tym 90 miejsc w nowoutworzonym Oddziale przy ul. Kosutha 7 realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" dodatek motywacyjny dla pracowników Żłobka Miejskiego za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. został wypłacony w miesiącu kwietniu br. z uwagi na późniejszy wpływ środków z dotacji	2 951 486 zł	32 013 zł	2 983 499 zł	205 114,07 zł	6,9
3.		4 344 640 zł	7 200 zł	4 351 840 zł	0,00 zł	0,0
4.	zlecenie przygotowania opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalowych przez kluby dziecięce i dziennych opiekunów oraz usługa doradztwa prawnego	31 800 zł		31 800 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
		13 374 417 zł	139 700 zł	13 514 117 zł	6 221 499,07 zł	46,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	9 298 574 zł		9 298 574 zł	6 183 193,02 zł	66,5
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 055 843 zł	139 700 zł	4 195 543 zł	38 306,05 zł	0,9
3.	zadania majątkowe jednoroczne	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny						
		1 828 986 zł	81 345 zł	1 910 331 zł	113 518,72 zł	5,9
zadania bieżące:						
		1 828 986 zł	81 345 zł	1 910 331 zł	113 518,72 zł	5,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych funkcjonowanie mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie rodziny m.in.. Poprzez asystenturę, usługi opiekuńcze, treningi opiekuńczo-wychowawcze, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne, korepetycje przedmiotowe, psychoterapię dzieci i młodzieży realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w tym poprzez: - <i>zapewnienie wsparcia rodzicom i opiekunom uchodźców wiedzą i informacjami na temat rozwoju dziecka, technik wychowania dzieci i zachowań odpowiednich do wieku w celu podejmowania świadomych decyzji oraz budowania pozytywnych praktyk rodzicielskich i lepszej opieki nad dziećmi</i> - <i>koordynacja projektu/obsługa finansowa/administracyjna HR</i>	1 801 686 zł		1 801 686 zł	110 722,72 zł	6,1
2.		0 zł	81 345 zł	81 345 zł	0,00 zł	0,0
3.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami)	27 300 zł		27 300 zł	2 796,00 zł	10,2
ZADANIA POWIATU		39 515 938 zł	863 982 zł	40 379 920 zł	8 566 764,07 zł	21,2
opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczęą zastępczą		15 777 073 zł	-120 957 zł	15 656 116 zł	3 555 134,89 zł	22,7
zadania bieżące:		15 777 073 zł	-120 957 zł	15 656 116 zł	3 555 134,89 zł	22,7
1.	organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne konservacje pozostałe wydatki bieżące	3 002 280 zł	129 077 zł	3 131 357 zł	671 651,92 zł	21,4
2.	świadczenia dla rodzin zastępczych, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych	2 458 550 zł 2 243 zł 541 487 zł	137 259 zł -8 182 zł	2 595 809 zł 2 243 zł 533 305 zł	622 180,39 zł 76,62 zł 49 394,91 zł	24,0 3,4 9,3
		6 800 000 zł		6 800 000 zł	1 621 879,38 zł	23,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
3.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych i osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej	2 487 633 zł		2 487 633 zł	674 718,35 zł	27,1
4.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 150 000 zł		2 150 000 zł	484 944,22 zł	22,6
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	560 914 zł	-258 576 zł	302 338 zł	56 945,69 zł	18,8
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej					
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne					
6.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027"	131 123 zł	360 zł	131 483 zł	39 293,77 zł	29,9
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. dodatku do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych					
	<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i pochodne					
7.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego finansowanego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	2 100 zł		2 100 zł	0,00 zł	0,0
8.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	643 023 zł		643 023 zł	0,00 zł	0,0
9.	użyczanie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych zawodowych celem realizacji przez nie funkcji rodziny zastępczej (zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej 11)	0 zł	8 182 zł	8 182 zł	5 701,56 zł	69,7
	opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczą zastępczą	23 738 865 zł	752 739 zł	24 491 604 zł	5 011 629,18 zł	20,5
	zadania bieżące:	23 738 865 zł	752 739 zł	24 491 604 zł	5 011 629,18 zł	20,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto <i>funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1-12 i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i> <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	17 439 084 zł 13 129 145 zł 330 000 zł 40 000 zł 3 939 939 zł	752 739 zł 661 918 zł 38 500 zł 52 321 zł	18 191 823 zł 13 791 063 zł 330 000 zł 78 500 zł 3 992 260 zł	3 783 075,18 zł 3 094 489,07 zł 19 999,80 zł 14 999,64 zł 653 586,67 zł	20,8 22,4 6,1 19,1 16,4
2.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmiot niepubliczny na zlecenie Miasta	3 109 000 zł		3 109 000 zł	777 168,00 zł	25,0
3.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	160 000 zł		160 000 zł	27 575,98 zł	17,2
4.	świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie</i>	350 000 zł		350 000 zł	96 523,98 zł	27,6
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez: – jednostki organizacyjne Miasta: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dom 1-12 <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> – podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	2 264 750 zł 239 140,54 zł 239 140,54 zł 84 817,50 zł		2 264 750 zł	323 958,04 zł	14,3
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	416 031 zł		416 031 zł	3 328,00 zł	0,8
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	0 zł	232 200 zł	232 200 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		0 zł	232 200 zł	232 200 zł	0,00 zł	0,0
1.	realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF - rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej wśród osób pochodzenia ukraińskiego	0 zł	232 200 zł	232 200 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 168.045.574,92 zł, tj. 53,4 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	274 436 329 zł	2 093 423 zł	276 529 752 zł	50 486 139,04 zł	18,3
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 157.235.104,43 zł, tj. 56,9 % planu</i>						
	wydatki majątkowe	27 382 495 zł	10 672 229 zł	38 054 724 zł	2 110 002,53 zł	5,5
<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 10.810.470,49 zł, tj. 28,4 % planu</i>						
ZADANIA GMINY						
gospodarka ściekowa i ochrona wód						
zadania bieżące:						
1. bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia (nadzór przy realizacji awaryjnych remontów wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych zabudowanych na kanalizacji deszczowej)	59 140 zł		59 140 zł	8 924,04 zł	15,1
	konserwacje	810 000 zł		810 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 760 000 zł		1 760 000 zł	4 842,72 zł	0,3
	~ środki przeznaczono na systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych oraz cieków odwodnieniowych zabudowanych w drogach gminnych					
2. eksploatacja miejskiej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych						
	remonty	6 377 495 zł		6 377 495 zł	991 631,60 zł	15,5
	pozostałe wydatki bieżące	163 000 zł		163 000 zł	0,00 zł	0,0
	środki przeznaczono na:	6 214 495 zł		6 214 495 zł	991 631,60 zł	16,0
	~ eksploatację miejskiej kanalizacji deszczowej				236 618,72 zł	
	~ odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych				755 012,88 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
3.	inventaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe	165 900 zł		165 900 zł	47,17 zł	0,0
4.	utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających (naprawy i konserwacje)	50 000 zł	50 000 zł	100 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
		0 zł	482 655 zł	482 655 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	482 655 zł	482 655 zł	0,00 zł	0,0
gospodarka odpadami komunalnymi						
		127 344 110 zł		127 344 110 zł	20 902 685,23 zł	16,4
zadania bieżące:						
		127 344 110 zł		127 344 110 zł	20 902 685,23 zł	16,4
1.	system gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	127 344 110 zł		127 344 110 zł	20 902 685,23 zł	16,4
	~ odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	117 196 049 zł		117 196 049 zł	19 217 951,24 zł	16,4
	~ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 445 110 zł		1 445 110 zł	265 005,43 zł	18,3
	~ edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	346 401 zł		346 401 zł	2 189,40 zł	0,6
	~ wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	4 723 103 zł		4 723 103 zł	746 465,69 zł	15,8
	~ obsługa administracyjna systemu	3 633 447 zł		3 633 447 zł	671 073,47 zł	18,5
oczyszczanie miasta						
		21 095 339 zł		21 095 339 zł	3 682 702,07 zł	17,5
zadania bieżące:						
		21 095 339 zł		21 095 339 zł	3 682 702,07 zł	17,5
1.	letnie i zimowe oczyszczanie Miasta środki przeznaczono na:	19 967 339 zł		19 967 339 zł	3 586 947,04 zł	18,0
	~ letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów				2 312 377,54 zł	
	~ utrzymanie czystości wokół przystanków autobusowych i przejść podziemnych				1 274 569,50 zł	
2.	zakup koszy ulicznych oraz słupów ogłoszeniowych	100 000 zł		100 000 zł	49 888,80 zł	49,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
3.	zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2025	24 500 zł		24 500 zł	0,00 zł	0,0
4.	obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych	1 003 500 zł		1 003 500 zł	45 866,23 zł	4,6
utrzymanie zieleni w mieście						
	zadania bieżące:	22 489 057 zł	174 000 zł	22 663 057 zł	1 252 178,81 zł	5,5
		13 985 019 zł	2 000 zł	13 987 019 zł	889 724,17 zł	6,4
1.	utrzymanie zieleni miejskiej	9 518 719 zł	500 zł	9 519 219 zł	639 498,23 zł	6,7
	<i>remonty</i>	150 000 zł		150 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>konserwacje</i>	80 000 zł		80 000 zł	20 749,34 zł	25,9
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					
	<i>~ w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 106.282,26 zł, opłaty za</i>					
	<i>energię - 7.868,43 zł, zakup usług - 194.217,77 zł</i>					
2.	utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	2 340 400 zł	1 500 zł	2 341 900 zł	250 225,94 zł	10,7
	<i>remonty</i>	700 000 zł		700 000 zł	2 460,00 zł	0,4
	<i>konserwacje</i>	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>					
	<i>~ w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 111.545,18 zł, opłaty za</i>					
	<i>energię - 125.592,07 zł</i>	1 620 400 zł	1 500 zł	1 621 900 zł	247 765,94 zł	15,3
3.	zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2025	2 097 100 zł		2 097 100 zł	0,00 zł	0,0
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	28 800 zł		28 800 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
		8 504 038 zł	172 000 zł	8 676 038 zł	362 454,64 zł	4,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	106 987 zł		106 987 zł	55 835,59 zł	52,2
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 758 661 zł	172 000 zł	3 930 661 zł	306 619,05 zł	7,8
	<i>~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	75 000 zł		75 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	zadania majątkowe jednoroczne	4 638 390 zł		4 638 390 zł	0,00 zł	0,0
	<i>~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu</i>	1 038 390 zł		1 038 390 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
zadania bieżące:						
1.	pomiary zanieczyszczenia powietrza wynikającego z niskiej emisji	922 194 zł	132 055 zł	1 054 249 zł	74 276,57 zł	7,0
2.	wydatki na ekspertyzy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza	90 000 zł		90 000 zł	34 317,00 zł	38,1
3.	utrzymanie i serwis monitorów i czujników jakości powietrza	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	535 000 zł		535 000 zł	38 745,00 zł	7,2
		267 194 zł	132 055 zł	399 249 zł	1 214,57 zł	0,3
zadania majątkowe:						
		12 337 815 zł	7 660 452 zł	19 998 267 zł	1 029 612,09 zł	5,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 704 966 zł	-132 055 zł	5 572 911 zł	29 232,09 zł	0,5
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (w tym dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych) <i>finansowane m.in. z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	6 632 849 zł	7 792 507 zł	14 425 356 zł	1 000 380,00 zł	6,9
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
zadania bieżące:						
1.	ochrona gatunkowa roślin i zwierząt	40 000 zł		40 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>~ środki przeznaczone na zwalczanie gatunków inwazyjnych</i>	40 000 zł		40 000 zł	0,00 zł	0,0
schronisko dla zwierząt						
zadania bieżące:						
1.	utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna	3 755 000 zł		3 755 000 zł	799 803,00 zł	21,3
	<i>remonty</i>	3 755 000 zł		3 755 000 zł	799 803,00 zł	21,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	205 000 zł		205 000 zł	0,00 zł	0,0
		3 550 000 zł		3 550 000 zł	799 803,00 zł	22,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>środki przeznaczono na:</i> <i>~ usługi opiekuńcze nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie</i> <i>miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b</i>				799 803,00 zł	
	oświetlenie ulic, placów i dróg	21 433 918 zł		21 433 918 zł	6 059 954,03 zł	28,3
	zadania bieżące:	18 694 426 zł		18 694 426 zł	5 682 278,77 zł	30,4
	1. bieżące utrzymanie oświetlenia	18 694 426 zł		18 694 426 zł	5 682 278,77 zł	30,4
	wynagrodzenia i pochodne (archiwizacja oraz ocena kompletności dokumentacji technicznej dotyczącej sieci oświetleniowej)	168 531 zł		168 531 zł	21 666,77 zł	12,9
	konserwacje	4 117 400 zł		4 117 400 zł	1 487 731,66 zł	36,1
	pozostałe wydatki bieżące	14 408 495 zł		14 408 495 zł	4 172 880,34 zł	29,0
	w tym m.in.:				2 727 579,79 zł	
	~ opłaty za energię				1 223 600,84 zł	
	~ zapewnienie przyłącza energetycznego podczas imprez plenerowych na terenie miasta					
	zadania majątkowe:	2 739 492 zł		2 739 492 zł	377 675,26 zł	13,8
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	164 492 zł		164 492 zł	746,52 zł	0,5
	2. zadania majątkowe jednoroczne	2 575 000 zł		2 575 000 zł	376 928,74 zł	14,6
	zakłady gospodarki komunalnej	32 380 633 zł	1 000 973 zł	33 381 606 zł	8 508 685,89 zł	25,5
	zadania bieżące:	31 690 633 zł	1 000 973 zł	32 691 606 zł	8 349 399,35 zł	25,5
	1. zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	30 906 536 zł	1 000 973 zł	31 907 509 zł	8 312 507,85 zł	26,1
	wynagrodzenia i pochodne	24 893 676 zł	1 000 973 zł	25 894 649 zł	7 127 214,94 zł	27,5
	remonty	150 000 zł		150 000 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	300 000 zł		300 000 zł	11 372,18 zł	3,8
	świadczenia	271 400 zł		271 400 zł	74 583,70 zł	27,5
	pozostałe wydatki bieżące	5 291 460 zł		5 291 460 zł	1 099 337,03 zł	20,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	~ w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 265.787,97 zł, opłaty za energię - 103.716,43 zł, zakup usług - 254.939,06 zł					
2.	organizowanie robót publicznych	468 956 zł		468 956 zł	8 667,73 zł	1,8
	wynagrodzenia i pochodne	418 703 zł		418 703 zł	8 667,73 zł	2,1
	świadczenia	18 600 zł		18 600 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	31 653 zł		31 653 zł	0,00 zł	0,0
3.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	315 141 zł		315 141 zł	28 223,77 zł	9,0
zadania majątkowe:		690 000 zł		690 000 zł	159 286,54 zł	23,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	450 000 zł		450 000 zł	159 286,54 zł	35,4
2.	zadania majątkowe jednoroczne	240 000 zł		240 000 zł	0,00 zł	0,0
pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		170 000 zł	945 895 zł	1 115 895 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		170 000 zł	895 895 zł	1 065 895 zł	0,00 zł	0,0
1.	inventaryzacja wyrobów zawierających azbest	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	150 000 zł		150 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w GZM	0 zł	895 895 zł	895 895 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0,00 zł	0,0
utrzymanie i obsługa urządzeń komunalnych		3 156 673 zł	36 632 zł	3 193 305 zł	170 875,16 zł	5,4
zadania bieżące:		1 977 523 zł		1 977 523 zł	170 875,16 zł	8,6
1.	utrzymanie urządzeń komunalnych w tym:	1 922 523 zł		1 922 523 zł	170 813,64 zł	8,9
	konserwacje	866 168 zł		866 168 zł	5 266,55 zł	0,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>remonty</i>	109 778 zł		109 778 zł	3 917,55 zł	3,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	946 577 zł		946 577 zł	161 629,54 zł	17,1
	~ eksploatacja zdrojów ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka)	89 827 zł		89 827 zł	4 739,20 zł	5,3
	~ obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie mediów zasilających przepompownie wód deszczowych	856 750 zł		856 750 zł	156 890,34 zł	18,3
2.	obsługa urządzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)	55 000 zł		55 000 zł	61,52 zł	0,1
	zadania majątkowe:	1 179 150 zł	36 632 zł	1 215 782 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	679 150 zł	36 632 zł	715 782 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	utrzymanie czystości szaleatów miejskich	4 718 000 zł		4 718 000 zł	593 549,79 zł	12,6
	zadania bieżące:	4 718 000 zł		4 718 000 zł	593 549,79 zł	12,6
1.	zapobieganie zanieczyszczaniu terenów miejskich w tym:	4 718 000 zł		4 718 000 zł	593 549,79 zł	12,6
	wynagrodzenia - umowa zlecenie	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaleatów miejskich	4 430 000 zł		4 430 000 zł	591 056,51 zł	13,3
	remonty	275 000 zł		275 000 zł	2 025,88 zł	0,7
	konserwacje	5 000 zł		5 000 zł	467,40 zł	9,3
	~ środki przeznaczono na utrzymanie i eksploatację 15 szaleatów miejskich oraz jednej toalety stacjonarnej.					
	badania eksperckie i analizy	1 592 000 zł		1 592 000 zł	4 182,00 zł	0,3
	zadania bieżące:	1 592 000 zł		1 592 000 zł	4 182,00 zł	0,3
1.	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko	732 000 zł		732 000 zł	4 182,00 zł	0,6
2.	opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło oraz planu adaptacji do zmian klimatu	210 000 zł		210 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
3.	audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych	305 000 zł		305 000 zł	0,00 zł	0,0
4.	inwentaryzacja wraz z planem ochrony i działaniami naprawczymi wybranych form ochrony przyrody w tym wylotów rzeki Rawy	345 000 zł		345 000 zł	0,00 zł	0,0
edukacja ekologiczna i ochrona zwierząt		5 188 932 zł	12 500 zł	5 201 432 zł	395 970,67 zł	7,6
zadania bieżące:		5 188 932 zł	12 500 zł	5 201 432 zł	395 970,67 zł	7,6
1.	programy, projekty, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	460 000 zł	2 500 zł	462 500 zł	49 940,00 zł	10,8
2.	akcja "Dzikie zwierzęta"	440 000 zł	10 000 zł	450 000 zł	57 239,76 zł	12,7
	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120 000 zł		120 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	10 000 zł	330 000 zł	57 239,76 zł	17,3
3.	~ w tym m. in. utrzymanie zwierząt w "Pogotowiu Leśnym" - 20.000 zł, wywołanie padliny i uspionych dzikich zwierząt - 37.239,76 zł	60 000 zł		60 000 zł	19 200,00 zł	32,0
4.	akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich i egzotycznych	45 000 zł		45 000 zł	0,00 zł	0,0
5.	opieka weterynaryjna oraz znakowanie zwierząt	4 058 360 zł		4 058 360 zł	268 465,91 zł	6,6
6.	opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska	57 500 zł		57 500 zł	1 125,00 zł	2,0
7.	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"					
	~ zadanie finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
8.	zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	62 807 zł		62 807 zł	0,00 zł	0,0
	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 265 zł		5 265 zł	0,00 zł	0,0
przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe		1 052 000 zł		1 052 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		1 052 000 zł		1 052 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 052 000 zł		1 052 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU						
oczyszczanie Miasta						
zadania bieżące:						
1.	letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów	16 317 492 zł		16 317 492 zł	3 123 394,78 zł	19,1
~ środki przeznaczono na letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów						
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
zadania majątkowe:						
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych) finansowane z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
1.		580 000 zł	2 270 490 zł	2 850 490 zł	180 974,00 zł	6,3
zadania majątkowe:						
		580 000 zł	2 270 490 zł	2 850 490 zł	180 974,00 zł	6,3
zmniejszenie hałasu i wibracji						
zadania bieżące:						
1.	pomiary poziomu hałasu na terenie Miasta	60 000 zł		60 000 zł	12 484,50 zł	20,8
oświetlenie ulic, placów i dróg						
zadania bieżące:						
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	17 429 126 zł		17 429 126 zł	4 748 466,77 zł	27,2
konserwacje						
		17 429 126 zł		17 429 126 zł	4 748 466,77 zł	27,2
		3 477 600 zł		3 477 600 zł	1 206 743,12 zł	34,7
		13 951 526 zł		13 951 526 zł	3 541 723,65 zł	25,4
pozostałe wydatki bieżące (uregulowanie płatności za energię elektryczną)						
zadania majątkowe:						
1.	zadania majątkowe jednoroczne	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
		300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
		300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	pozostale działania związane z gospodarką odpadami	169 000 zł		169 000 zł	50 900,68 zł	30,1
	zadania bieżące:	169 000 zł		169 000 zł	50 900,68 zł	30,1
1.	stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji	169 000 zł		169 000 zł	50 900,68 zł	30,1
	badania, ekspertyzy i edukacja ekologiczna	65 000 zł		65 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	65 000 zł		65 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	ekspertyzy, analizy i opinie na rzecz dokumentacji geologiczno - górniczej dotyczącej rozpoznania budowy podłoża	20 000 zł		20 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	ekspertyzy, analizy i opinie stopnia zanieczyszczenia gleby i gruntu	45 000 zł		45 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 120.467.183,67 zł, tj. 88,3 % planu</i>					
	<i>w tym:</i>					
	wydatki bieżące	92 398 760 zł	3 980 171 zł	96 378 931 zł	24 259 759,00 zł	25,2
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 92.523.321,94 zł, tj. 96,0 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	39 510 596 zł	463 726 zł	39 974 322 zł	2 258 389,16 zł	5,6
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 27.943.861,73 zł, tj. 69,9 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		69 471 798 zł	3 444 470 zł	72 916 268 zł	16 646 938,00 zł	22,8
działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"						
		2 515 000 zł	144 464 zł	2 659 464 zł	659 000,00 zł	24,8
	zadania bieżące:	2 515 000 zł	144 464 zł	2 659 464 zł	659 000,00 zł	24,8
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 515 000 zł	144 464 zł	2 659 464 zł	659 000,00 zł	24,8
działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta						
		22 929 361 zł	1 756 056 zł	24 685 417 zł	7 238 822,79 zł	29,3
	zadania bieżące:	20 784 662 zł	858 676 zł	21 643 338 zł	6 275 613,00 zł	29,0
1. dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"						
	<i>poprzez:</i>	6 182 328 zł	231 197 zł	6 413 525 zł	2 011 963,00 zł	31,4
	- dotację podmiotową	5 646 965 zł	91 522 zł	5 738 487 zł	1 476 600,00 zł	25,7
	<i>~ w tym remonty</i>	31 000 zł		31 000 zł	0,00 zł	0,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	428 000 zł	40 200 zł	468 200 zł	428 000,00 zł	91,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>~ zadania budżetu obywatelskiego</i>	428 000 zł		428 000 zł	428 000,00 zł	100,0
	<i>~ pozostałe projekty kulturalne</i>	0 zł	40 200 zł	40 200 zł	0,00 zł	0,0
	- dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	107 363 zł	99 475 zł	206 838 zł	107 363,00 zł	51,9
2. dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota"						
		2 134 400 zł	68 181 zł	2 202 581 zł	505 410,00 zł	22,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	poprzez: - dotację podmiotową ~ w tym remonty - dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne	2 000 000 zł 30 000 zł 134 400 zł 109 900 zł 24 500 zł	61 381 zł 6 800 zł 6 800 zł	2 061 381 zł 30 000 zł 141 200 zł 109 900 zł 31 300 zł	487 410,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł 0,00 zł 18 000,00 zł	23,6 0,0 12,7 0,0 57,5
3.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec"	4 360 180 zł	237 453 zł	4 597 633 zł	1 084 980,00 zł	23,6
	poprzez: - dotację podmiotową ~ w tym remonty - dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne - dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	4 012 500 zł 187 500 zł 213 700 zł 213 700 zł 0 zł 133 980 zł	186 453 zł 51 000 zł 51 000 zł	4 198 953 zł 187 500 zł 264 700 zł 213 700 zł 51 000 zł 133 980 zł	951 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 133 980,00 zł	22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
4.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe"	3 767 870 zł	121 955 zł	3 889 825 zł	1 491 720,00 zł	38,3
	poprzez: - dotację podmiotową ~ w tym remonty - dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne	3 008 000 zł 88 000 zł 759 870 zł 559 970 zł 199 900 zł	65 360 zł 56 595 zł 56 595 zł	3 073 360 zł 88 000 zł 816 465 zł 559 970 zł 256 495 zł	750 000,00 zł 0,00 zł 741 720,00 zł 541 820,00 zł 199 900,00 zł	24,4 0,0 90,8 96,8 77,9
5.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"	4 277 384 zł	199 890 zł	4 477 274 zł	1 181 540,00 zł	26,4
	poprzez: - dotację podmiotową ~ w tym remonty - dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	3 840 000 zł 100 000 zł 218 000 zł	73 402 zł 22 750 zł	3 913 402 zł 100 000 zł 240 750 zł	943 346,00 zł 0,00 zł 77 000,00 zł	24,1 0,0 32,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i> ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne - dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	208 400 zł 9 600 zł 219 384 zł 62 500 zł	22 750 zł 103 738 zł	208 400 zł 32 350 zł 323 122 zł 62 500 zł	77 000,00 zł 0,00 zł 161 194,00 zł 0,00 zł	36,9 0,0 49,9 0,0
	6. remonty w miejskich domach kultury - prace naprawcze objęte rękojmią / gwarancją					
	zadania majątkowe:	2 144 699 zł	897 380 zł	3 042 079 zł	963 209,79 zł	31,7
	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	7 380 zł	7 380 zł	0,00 zł	0,0
	2. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 618 699 zł	890 000 zł	2 508 699 zł	791 572,19 zł	31,6
	3. zadania majątkowe jednoroczne:	526 000 zł		526 000 zł	171 637,60 zł	32,6
	MDK "Ligota"	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
	MDK "Szopienice - Giszowiec" - w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego 125.000 zł	171 000 zł		171 000 zł	0,00 zł	0,0
	MDK "Południe" - w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego 162.000 zł	172 000 zł		172 000 zł	171 637,60 zł	99,8
	MDK "Bogucice - Zawodzie"	123 000 zł		123 000 zł	0,00 zł	0,0
	gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	20 977 097 zł	1 151 604 zł	22 128 701 zł	5 902 285,00 zł	26,7
	zadania bieżące:	20 946 097 zł	1 151 604 zł	22 097 701 zł	5 871 285,00 zł	26,6
	1. dofinansowanie działalności bieżącej	20 946 097 zł	1 151 604 zł	22 097 701 zł	5 871 285,00 zł	26,6
	<i>poprzez:</i> - dotację podmiotową	20 300 000 zł	1 134 304 zł	21 434 304 zł	5 225 188,00 zł	24,4
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	484 600 zł	17 300 zł	501 900 zł	484 600,00 zł	96,6
	~ zadania budżetu obywatelskiego	437 100 zł		437 100 zł	437 100,00 zł	100,0
	~ pozostałe dotacje celowe	47 500 zł	17 300 zł	64 800 zł	47 500,00 zł	73,3
	- dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	161 497 zł		161 497 zł	161 497,00 zł	100,0
	~ "Centrum Społecznościowe w Dąbrowce Małej"	82 297 zł		82 297 zł	82 297,00 zł	100,0
	~ "Centrum Społecznościowe Nasze Zależę"	79 200 zł		79 200 zł	79 200,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zadania majątkowe:		31 000 zł		31 000 zł	31 000,00 zł	100,0
1. zadania majątkowe jednoroczne:		31 000 zł		31 000 zł	31 000,00 zł	100,0
<i>w tym:</i>						
	~ zadania w ramach budżetu obywatelskiego	13 000 zł		13 000 zł	13 000,00 zł	100,0
dokumentowanie historii i współczesności Miasta, upamiętnienie osiągnięć jego mieszkańców		7 320 000 zł	283 546 zł	7 603 546 zł	1 905 000,00 zł	25,1
zadania bieżące:		7 020 000 zł	283 546 zł	7 303 546 zł	1 755 000,00 zł	24,0
1. dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Historii Katowic		7 020 000 zł	283 546 zł	7 303 546 zł	1 755 000,00 zł	24,0
<i>poprzez:</i>						
- dotację podmiotową		7 020 000 zł	283 546 zł	7 303 546 zł	1 755 000,00 zł	24,0
zadania majątkowe:		300 000 zł		300 000 zł	150 000,00 zł	50,0
2. zadania majątkowe jednoroczne		300 000 zł		300 000 zł	150 000,00 zł	50,0
ochrona i konserwacja zabytków		14 181 238 zł	100 000 zł	14 281 238 zł	916 510,21 zł	6,4
zadania bieżące:		1 000 000 zł	541 034 zł	1 541 034 zł	0,00 zł	0,0
1. dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych		1 000 000 zł		1 000 000 zł	0,00 zł	0,0
~ roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy ściągów budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie - etap III		0 zł	220 000 zł	220 000 zł	0,00 zł	0,0
~ renowacja elewacji ściany kościoła przyległej do absydy wieży od strony północnej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach		0 zł	200 000 zł	200 000 zł	0,00 zł	0,0
~ konserwacja zabytkowych witraży i rewitalizacja okna kościoła w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach – etap II		0 zł	125 000 zł	125 000 zł	0,00 zł	0,0
~ remont konserwatorski stolarki drzwiowej i okien witrażowych kościoła w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Zbawiciela w Katowicach – Szopienicach – etap II		0 zł	155 000 zł	155 000 zł	0,00 zł	0,0
~ wymiana stolarki okiennej w budynku klasztoru Ojców Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach – etap III – skrzydło główne, elewacja północna		0 zł	300 000 zł	300 000 zł	0,00 zł	0,0
2. prace restauratorskie zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach		0 zł	541 034 zł	541 034 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
zadania majątkowe:		13 181 238 zł	-441 034 zł	12 740 204 zł	916 510,21 zł	7,2
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		13 181 238 zł	-441 034 zł	12 740 204 zł	916 510,21 zł	7,2
wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych		1 170 000 zł	8 800 zł	1 178 800 zł	19 220,00 zł	1,6
zadania bieżące:		1 170 000 zł	8 800 zł	1 178 800 zł	19 220,00 zł	1,6
1. inicjatywy kulturalne		575 000 zł		575 000 zł	4 920,00 zł	0,9
2. projekty wydawnicze i pozostałe działania		15 000 zł		15 000 zł	0,00 zł	0,0
3. współpraca z organizacjami pozarządowymi		500 000 zł		500 000 zł	14 000,00 zł	2,8
	<i>środki wydatkowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:</i>					
	<i>~ "Male granty"</i>	<i>100 000 zł</i>		<i>100 000 zł</i>	<i>14 000,00 zł</i>	<i>14,0</i>
	<i>~ konkurs - zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących programy ze środków pozabudżetowych</i>	<i>400 000 zł</i>		<i>400 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
4. ocena realizacji projektów z dziedziny kultury		30 000 zł		30 000 zł	300,00 zł	1,0
5. współorganizacja wydarzeń o kulturalnych		50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>~ w tym Jarmark na Nikiszu oraz Odpust Babci Anny</i>					
6. zadania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnic		0 zł	8 800 zł	8 800 zł	0,00 zł	0,0
	<i>~ środki zaplanowane na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Radę Dzielnic</i>					
wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice		115 000 zł		115 000 zł	6 100,00 zł	5,3
zadania bieżące:		115 000 zł		115 000 zł	6 100,00 zł	5,3
1. nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury		112 000 zł		112 000 zł	6 100,00 zł	5,4
	<i>~ środki wydatkowane na: Promocję Młodych Twórców Kultury (4 nagrody - 6.100 zł)</i>					
2. nagrody w Konkursie "Katowice w obiektywie"		3 000 zł		3 000 zł	0,00 zł	0,0
utrzymanie i budowa miejsc pamięci narodowej		252 222 zł		252 222 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	zadania bieżące:	252 222 zł		252 222 zł	0,00 zł	0,0
	1. tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej	180 000 zł		180 000 zł	0,00 zł	0,0
	2. remonty i prace renowacyjne pomników oraz miejsc pamięci	47 222 zł		47 222 zł	0,00 zł	0,0
	3. badania eksperckie	25 000 zł		25 000 zł	0,00 zł	0,0
	inne wydatki na cele kulturalne	11 880 zł		11 880 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	11 880 zł		11 880 zł	0,00 zł	0,0
	1. utrzymanie i prowadzenie portalu lokalnakulture.pl	11 880 zł		11 880 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA POWIATU	62 437 558 zł	999 427 zł	63 436 985 zł	9 871 210,16 zł	15,6
	tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 800 000 zł	208 435 zł	6 008 435 zł	1 494 000,00 zł	24,9
	zadania bieżące:	5 800 000 zł	208 435 zł	6 008 435 zł	1 494 000,00 zł	24,9
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 800 000 zł	208 435 zł	6 008 435 zł	1 494 000,00 zł	24,9
	działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej "BWA"	2 814 000 zł	86 741 zł	2 900 741 zł	676 541,00 zł	23,3
	zadania bieżące:	2 666 000 zł	86 741 zł	2 752 741 zł	676 541,00 zł	24,6
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 666 000 zł	86 741 zł	2 752 741 zł	676 541,00 zł	24,6
	w tym: ~ remonty	26 000 zł		26 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	148 000 zł		148 000 zł	0,00 zł	0,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	148 000 zł		148 000 zł	0,00 zł	0,0
	działalność kulturalna i koncertowa prowadzona przez instytucję kultury "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	45 323 558 zł	466 264 zł	45 789 822 zł	4 197 669,16 zł	9,2
	zadania bieżące:	21 912 899 zł	458 884 zł	22 371 783 zł	4 000 000,00 zł	17,9
	1. dofinansowanie działalności bieżącej instytucji	21 881 500 zł	458 884 zł	22 340 384 zł	4 000 000,00 zł	17,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
<i>poprzez:</i>						
- dotację podmiotową w tym na: ~ w tym remonty ~ współorganizację najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w mieście m.in. na: Off Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues, Kultura i Natura, Katowicki Karnawał Komedii, Letni Ogród Teatralny		21 267 500 zł	323 884 zł	21 591 384 zł	4 000 000,00 zł	18,5
		117 500 zł		117 500 zł	0,00 zł	0,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	614 000 zł	135 000 zł	749 000 zł	0,00 zł	0,0
	w tym na:	340 000 zł	135 000 zł	475 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ wydarzenia kulturalne	274 000 zł		274 000 zł	0,00 zł	0,0
Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł						
2. zagranicznych						
zadania majątkowe:						
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne						
Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz						
2. innych źródeł zagranicznych						
współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury						
zadania bieżące:						
1. dofinansowanie działalności Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach <i>poprzez:</i> - dotację podmiotową ~ w tym remonty		8 205 000 zł	237 987 zł	8 442 987 zł	3 503 000,00 zł	41,5
		5 705 000 zł		5 705 000 zł	2 853 000,00 zł	50,0
		5 705 000 zł		5 705 000 zł	2 853 000,00 zł	50,0
		480 000 zł		480 000 zł	480 000,00 zł	100,0
		1 500 000 zł	237 987 zł	1 737 987 zł	400 000,00 zł	23,0
2. dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności						
3. dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnosłaskiego w Katowicach						
zadania majątkowe:						
1. zadania majątkowe jednoroczne						
		295 000 zł		295 000 zł	0,00 zł	0,0
		295 000 zł		295 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90 000 zł		90 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 0,0 % planu</i>					
	w tym:	90 000 zł		90 000 zł	0,00 zł	0,0
	wydatki bieżące					
	ZADANIA GMINY	90 000 zł		90 000 zł	0,00 zł	0,0
	rezerwaty i pomniki przyrody	90 000 zł		90 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	90 000 zł		90 000 zł	0,00 zł	0,0
	1. ochrona obiektów przyrody	90 000 zł		90 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Środki zostały zaplanowane na ewidencję, utrzymanie oraz pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta Katowice.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		186 683 902 zł	8 966 360 zł	195 650 262 zł	61 508 994,96 zł	31,4
w tym:	zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 148.774.340,53 zł, tj. 76,0 % planu					
wydatki bieżące		111 075 739 zł	7 098 zł	111 082 837 zł	28 343 163,08 zł	25,5
zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 103.628.107,68 zł, tj. 93,3 % planu						
wydatki majątkowe		75 608 163 zł	8 959 262 zł	84 567 425 zł	33 165 831,88 zł	39,2
zaangażowanie w I kwartale 2025 r. wynosi 45.146.232,85 zł, tj. 53,4 % planu						
ZADANIA GMINY		186 683 902 zł	8 966 360 zł	195 650 262 zł	61 508 994,96 zł	31,4
obiekty sportowe		116 890 786 zł	7 725 013 zł	124 615 799 zł	42 301 963,23 zł	33,9
zadania bieżące:		42 732 073 zł	65 751 zł	42 797 824 zł	9 136 131,35 zł	21,3
1.	organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek ~ wpłata dla koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji ~ ubezpieczenie majątku Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek ~ zakup usług związanych z zarządzaniem obiektami, w tym m. in. usługa inżyniera kontraktu, wywóz odpadów ~ konserwacje ~ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lodowiska "Satelita" w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek - wynajmem agregatu ~ ekspertyzy	10 146 311 zł 9 481 311 zł 200 000 zł 150 000 zł 100 000 zł 140 000 zł 75 000 zł		10 146 311 zł 9 481 311 zł 200 000 zł 150 000 zł 100 000 zł 140 000 zł 75 000 zł	2 561 792,79 zł 2 338 723,41 zł 188 425,00 zł 1 296,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 33 348,38 zł	25,2 24,7 94,2 0,9 0,0 0,0 44,5
2.	zarządzanie basenami miejskimi - usługa świadczona przez Katowickie Wodociągi S.A.	17 656 201 zł		17 656 201 zł	2 941 226,07 zł	16,7
3.	zarządzanie stadionem miejskim - usługa świadczona przez koncesjonariusza	14 500 000 zł		14 500 000 zł	3 623 887,49 zł	25,0
4.	przygotowanie i przeprowadzenie postępowania procesowego z tytułu wypowiedzenia przez Miasto umowy na budowę obiektu sportowo-basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozliczenia umowy w zakresie zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo - Sportową Spodek	415 454 zł	40 000 zł	455 454 zł	9 225,00 zł	2,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie					Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
5.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych					14 107 zł	25 751 zł	39 858 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:					74 158 713 zł	7 659 262 zł	81 817 975 zł	33 165 831,88 zł	40,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych					368 465 zł	7 380 zł	375 845 zł	4 680,51 zł	1,2
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne					72 991 248 zł	7 651 882 zł	80 643 130 zł	33 161 151,37 zł	41,1
3.	zadania majątkowe jednoroczne					799 000 zł		799 000 zł	0,00 zł	0,0
	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 41 obiektami, którymi zarządza					42 998 317 zł	1 216 897 zł	44 215 214 zł	10 112 100,90 zł	22,9
	zadania bieżące:					41 548 867 zł	-83 103 zł	41 465 764 zł	10 112 100,90 zł	24,4
	wynagrodzenia i pochodne					21 454 846 zł	1 187 517 zł	22 642 363 zł	5 762 735,10 zł	25,5
	remonty					2 104 000 zł	-1 300 000 zł	804 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego					104 000 zł		104 000 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje					600 000 zł		600 000 zł	37 449,95 zł	6,2
	świadczenia					275 000 zł		275 000 zł	7 117,47 zł	2,6
	pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii - 2.366.992,82 zł i usług - 633.937,77 zł)					17 115 021 zł	29 380 zł	17 144 401 zł	4 304 798,38 zł	25,1
	~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego					46 844 zł		46 844 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:					1 449 450 zł	1 300 000 zł	2 749 450 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne					712 450 zł	-712 450 zł	0 zł	0,00 zł	x
2.	zadania majątkowe jednoroczne					737 000 zł	2 012 450 zł	2 749 450 zł	0,00 zł	0,0
	~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego					537 000 zł		537 000 zł	0,00 zł	0,0
	organizacja i współfinansowanie imprez sportowych m.in. o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym					1 305 000 zł	24 450 zł	1 329 450 zł	83 918,13 zł	6,3
	zadania bieżące:					1 305 000 zł	24 450 zł	1 329 450 zł	83 918,13 zł	6,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.03.2025 r.	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wyk.
1.	współorganizacja wydarzeń o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice	405 000 zł		405 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	współorganizacja pozostałych imprez sportowo-rekreacyjnych	900 000 zł	24 450 zł	924 450 zł	83 918,13 zł	9,1
	szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji	1 975 000 zł		1 975 000 zł	769 500,00 zł	39,0
	zadania bieżące:	1 975 000 zł		1 975 000 zł	769 500,00 zł	39,0
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą <i>~ środki przekazano w formie dotacji dla klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadania pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży do 24 roku życia w różnych dyscyplinach sportu".</i>	1 975 000 zł		1 975 000 zł	769 500,00 zł	39,0
	wspieranie rozwoju sportu	23 129 254 zł		23 129 254 zł	8 212 742,01 zł	35,5
	zadania bieżące:	23 129 254 zł		23 129 254 zł	8 212 742,01 zł	35,5
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą <i>~ środki przekazano w formie dotacji dla 20 klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.</i>	23 000 000 zł		23 000 000 zł	8 199 100,00 zł	35,6
2.	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu <i>~ środki zaplanowano na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu</i>	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	program Elita Pływacka Katowic	79 254 zł		79 254 zł	13 642,01 zł	17,2
	utrzymanie stancji wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Żaruskiego	385 545 zł		385 545 zł	28 770,69 zł	7,5
	zadania bieżące:	385 545 zł		385 545 zł	28 770,69 zł	7,5
1.	funkcjonowanie stancji wodnej (zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi)	385 545 zł		385 545 zł	28 770,69 zł	7,5

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego za I kwartał 2025 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2025 r., w tym :	17 689 488 zł	17 689 488 zł			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2025 r.	1 030 151 zł	1 030 151 zł			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	16 659 337 zł	16 659 337 zł			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku, w tym :	14 588 437 zł	14 588 437 zł	3 919 243,45 zł	701 786,78 zł	
	<i>gmina</i>	<i>12 044 387 zł</i>	<i>12 044 387 zł</i>	<i>3 279 873,22 zł</i>	<i>522 699,10 zł</i>	
	<i>powiat</i>	<i>2 544 050 zł</i>	<i>2 544 050 zł</i>	<i>639 370,23 zł</i>	<i>179 087,68 zł</i>	
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	6 146 371 zł	6 447 371 zł	2 662 543,14 zł	303 729,02 zł	
	<i>gmina</i>	<i>5 137 371 zł</i>	<i>5 438 371 zł</i>	<i>2 412 808,47 zł</i>	<i>302 094,35 zł</i>	
	<i>powiat</i>	<i>1 009 000 zł</i>	<i>1 009 000 zł</i>	<i>249 734,67 zł</i>	<i>1 634,67 zł</i>	
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	8 442 066 zł	8 141 066 zł	1 256 700,31 zł	398 057,76 zł	
	<i>gmina</i>	<i>6 907 016 zł</i>	<i>6 606 016 zł</i>	<i>867 064,75 zł</i>	<i>220 604,75 zł</i>	
	<i>powiat</i>	<i>1 535 050 zł</i>	<i>1 535 050 zł</i>	<i>389 635,56 zł</i>	<i>177 453,01 zł</i>	
	zadania majątkowe roczne	8 203 676 zł	7 902 676 zł	1 167 033,31 zł	398 057,76 zł	
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2025 r.	238 390 zł	238 390 zł	89 667,00 zł	0,00 zł	
	zadania majątkowe B.O. 2025 r. do realizacji w 2026 r. (WPI)	2 070 900 zł	2 070 900 zł			
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	1 026 000 zł	1 026 000 zł	64 909,67 zł	1 634,67 zł	0,2
1.1	L1/03/XI - Ćwicz razem z nami. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Śl. TZN w Katowicach wraz z dojazdem	410 000 zł	410 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
1.2	L1/04/XI - Po nowe książki do Biblioteki na Rybnickiej - Zakup nowości książkowych dla Filii nr 30 MBP w Katowicach przy ul. Rybnickiej 11	11 000 zł	11 000 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,0
1.3	L1/10/XI - Szkoła na miarę przyszłości-wyposażenie pracowni przedmiotowych w "Konopie"	200 000 zł	200 000 zł	1 634,67 zł	1 634,67 zł	0,8
1.4	L1/11/XI - Modernizacja nawierzchni części alejki głównej w ROD im. Tadeusza Kościuszki stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajączka	405 000 zł	405 000 zł	52 275,00 zł	0,00 zł	0,0
2.	ZAŁĘSKA HALDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	742 000 zł	742 000 zł	11 808,00 zł	3 690,00 zł	0,5
2.1	L2/04/XI - Plac zabaw naszych marzeń przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	297 000 zł	297 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.2	L2/05/XI - Plac zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 12 w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7	242 500 zł	242 500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
2.3	L2/10/XI - Strefa aktywności fizycznej czyli siłownia na wolnym powietrzu wraz z budową chodnika	151 000 zł	151 000 zł	8 118,00 zł	0,00 zł	0,0
2.4	L2/11/XI - Przebrukowanie - remont zniszczonego, nierównego chodnika na odcinku Rolna-Wodospady-Grzybski-Dzierżonia	51 500 zł	51 500 zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł	7,2
3.	ZAWODZIE	471 600 zł	471 600 zł	83 500,00 zł	6 950,00 zł	1,5
3.1	L3/01/XI - Operetki Czar na Zawodziu	23 100 zł	23 100 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3.2	L3/02/XI - Kultura dla Malucha	49 500 zł	49 500 zł	49 500,00 zł	6 950,00 zł	14,0
3.3	L3/05/XI - Kino letnie na Zawodziu	18 000 zł	18 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3.4	L3/06/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii i zakup nagród za udział w konkursach dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0
3.5	L3/07/XI - Kotłownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego	210 000 zł	210 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3.6	L3/08/XI - Wez książkę - zestaw książek - zawodzianskie biblioteczki bookcrossingowe	14 000 zł	14 000 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,0
3.7	L3/10/XI - Modernizacja pracowni komputerowej w X Liceum Ogólnokształcącym im. I.J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach	95 000 zł	95 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
3.8	L3/11/XI - Bebok Henio zaprasza na 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach	42 000 zł	42 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	567 763 zł	567 763 zł	49 004,00 zł	940,00 zł	0,2

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
4.1	L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	150 963 zł	150 963 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,0
4.2	L4/03/XI - Organizacja wydarzeń i zajęć dla dzieci	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	940,00 zł	11,8
4.3	L4/07/XI - Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy	228 800 zł	228 800 zł	20 410,00 zł	0,00 zł	0,0
4.4	L4/10/XI - Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym	150 000 zł	150 000 zł	9 594,00 zł	0,00 zł	0,0
4.5	L4/11/XI - Letnie kino plenerowe na Paderewie	30 000 zł	30 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	536 280 zł	536 280 zł	81 187,37 zł	2 522,75 zł	0,5
5.1	L5/01/XI - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2025 roku - kontynuacja	29 600 zł	29 600 zł	9 547,77 zł	182,75 zł	0,6
5.2	L5/02/XI - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,0
5.3	L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasie" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym	429 550 zł	429 550 zł	52 299,60 zł	0,00 zł	0,0
5.4	L5/05/XI - Aktywizacja Społeczności Lokalnej Naszego osiedla - spotkania mające na celu poprawę komunikacji w społeczności lokalnej - młodzieży i dorosłych	17 850 zł	17 850 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
5.5	L5/06/XI - Wyposażenie salki do integracji sensorycznej	25 000 zł	25 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
5.6	L5/07/XI - "MUZYKA DLA SMYKA" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	17 280 zł	17 280 zł	2 340,00 zł	2 340,00 zł	13,5
6.	LIGOTA - PANEWNKI	545 998 zł	545 998 zł	131 462,00 zł	49 200,00 zł	9,0
6.1	L6/01/XI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ulicy Studenckiej 16	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0
6.2	L6/02/XI - Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,0
6.3	L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Żadole (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 575.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	75 000 zł	75 000 zł	36 162,00 zł	0,00 zł	0,0
6.4	L6/06/XI - Książki dla Siodemki. Zakup książek dla Filii nr 7 MBP Katowice	17 100 zł	17 100 zł	17 100,00 zł	0,00 zł	0,0
6.5	L6/10/XI - Muzyczne wieczory na Teżni - gramy dalej	19 900 zł	19 900 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
6.6	L6/11/XI - Remont miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Gdańska 20 i 22 oraz remont części chodnika przy budynku Zadole 44	275 000 zł	275 000 zł	49 200,00 zł	49 200,00 zł	17,9
6.7	L6/16/XI - Inwestujemy w przyszłość młodego pokolenia - nowoczesna wieloprzedmiotowa sala informatyczna	129 998 zł	129 998 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
7.	ZALĘŻE	281 000 zł	281 000 zł	23 100,00 zł	202,27 zł	0,1
7.1	L7/01/XI - Wkręć się w czytanie. Zakup książek i czasopism dla Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 000 zł	11 000 zł	11 000,00 zł	202,27 zł	1,8
7.2	L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPL, kwota 198.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	22 000 zł	22 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
7.3	L7/04/XI - Załęże TO MY! JA I TY! Obchody 15-lecia ZESPÓŁU KATOSIE	10 000 zł	10 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
7.4	L7/06/XI - LETNIE KINO na Załężu	12 100 zł	12 100 zł	12 100,00 zł	0,00 zł	0,0
7.5	L7/07/XI - Remont i doposażenie załęskich szkół i przedszkoli (ZSiP nr 2, SP nr 22, MP nr 26, MP nr 30, MP nr 39)	200 000 zł	200 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
7.6	L7/09/XI - Załęski Festyn Rodzinny - Dni Załęża 2025	25 900 zł	25 900 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
8.	OSIEDLE WITOSA	544 000 zł	544 000 zł	181 987,50 zł	4 600,00 zł	0,8
8.1	L8/01/XI - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, Osiedle Witosza	382 000 zł	382 000 zł	19 987,50 zł	0,00 zł	0,0
8.2	L8/02/XI - Biblioteka bez książek ciemniejsza jest niż mieszkanie bez lampy - zakup nowości książkowych i audiobooków dla F12 MBP	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0
8.3	L8/03/XI - Podróżuj po świecie i literaturze razem z Twoją biblioteką	7 000 zł	7 000 zł	7 000,00 zł	600,00 zł	8,6
8.4	L8/06/XI - LOOK 8: Dom Kultury Witosza na plus!	140 000 zł	140 000 zł	140 000,00 zł	4 000,00 zł	2,9
9.	OSIEDLE - TYSIĄCLECIA	884 350 zł	884 350 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,0
9.1	L9/09/XI - Budowa chodnika od tężni do kościoła wraz z budową podjazdu dla wózków i budową chodnika przy stawie	165 000 zł	165 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
9.2	L9/10/XI - Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	470 000 zł	470 000 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
9.3	L9/14/XI - Nowoczesna biblioteka w Szkole Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka jako miejsce spotkań, nauki i kreatywnego działania	194 000 zł	194 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
9.4	L9/16/XI - Aktywnie na Maroko	55 350 zł	55 350 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
10.	DĄB	415 000 zł	415 000 zł	152 967,51 zł	53 565,31 zł	12,9
10.1	L10/01/XI - BEBOK w dzielnicy Dąb	12 000 zł	12 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
10.2	L10/02/XI - Dębowa biblioteka marzeń. Zakup nowości wydawniczych, prenumerata czasopism, finansowanie warsztatów oraz doposażenie filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	34 000 zł	34 000 zł	34 000,00 zł	176,32 zł	0,5
10.3	L10/03/XI - MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0
10.4	L10/04/XI - KULTURA BEZ PRĄDU planszówki i materiały na warsztaty dla filii Dąb Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł	4 421,48 zł	44,2
10.5	L10/06/XI - Modernizacja szatni i zaplecza przy sali gimnastycznej - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i świetlicy w ZSP nr 1 w Katowicach, ul. Sportowa 29	250 000 zł	250 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
10.6	L10/08/XI - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 64	49 000 zł	49 000 zł	48 967,51 zł	48 967,51 zł	99,9
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	701 900 zł	701 900 zł	186 346,50 zł	0,00 zł	0,0
11.1	L11/01/XI - Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych	79 900 zł	79 900 zł	6 396,00 zł	0,00 zł	0,0
11.2	L11/02/XI - Interaktywny przedszkolak- zakup tablic interaktywnych dla Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach	42 000 zł	42 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
11.3	L11/03/XI - Obchody Dni Welnowca-Józefowca 2025	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0
11.4	L11/04/XI - Zakup nowości wydawniczych, pozyskanie środków na działalność kulturalnooświatową Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 6 w Katowicach	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,0
11.5	L11/05/XI - Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz pomoce dydaktyczne dla Miejskiego Przedszkola nr 73 im. Misia Uszatka	15 000 zł	15 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
11.6	L11/06/XI - SCENA ZA SZYBĄ – cykl działań z TEATREM	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
11.7	L11/09/XI - Cyfrowy Przedszkolak - zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla Miejskiego Przedszkola nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi	25 000 zł	25 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
11.8	L11/10/XI - "Dziewiętnastka odNOWA" wersja 2.0 - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańtego w Katowice	390 000 zł	390 000 zł	29 950,50 zł	0,00 zł	0,0
12.	KOSZUTKA	559 000 zł	559 000 zł	121 000,00 zł	0,00 zł	0,0
12.1	L12/01/XI - Nowy chodnik Grażyńskiego 66-74* - koniec z rozlewiskiem	80 000 zł	80 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
12.2	L12/03/XI - Nowe, bezpieczne boisko dla dzieci i młodzieży korzystającej z obiektu Rapid	337 000 zł	337 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
12.3	L12/04/XI - KO_SZTUKA! Dzielnica kultury i sztuki!	98 000 zł	98 000 zł	98 000,00 zł	0,00 zł	0,0
12.4	L12/06/XI - Ścieżka ekologiczna i sensoryczna w ogrodzie przedszkola MP 14	21 000 zł	21 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
12.5	L12/08/XI - Książek więcej niż 11! Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47	23 000 zł	23 000 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,0
13.	BOGUCICE	661 200 zł	661 200 zł	95 215,00 zł	7 468,41 zł	1,1
13.1	L13/01/XI - Festyn przy Bibliotece	19 000 zł	19 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
13.2	L13/02/XI - Kino plenerowe w Bogucicach	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0
13.3	L13/03/XI - Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 33 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0
13.4	L13/04/XI - Boisko do koszykówki 3x3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40	375 900 zł	375 900 zł	12 423,00 zł	0,00 zł	0,0
13.5	L13/05/XI - Bezpieczny wyjazd z Kopalnianej	5 000 zł	5 000 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	98,4
13.6	L13/06/XI - Spotkajmy się w bibliotece na Wajdy! Cykl imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców	7 000 zł	7 000 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,0
13.7	L13/07/XI - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz dofinansowanie imprez kulturalnych dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	31 000 zł	31 000 zł	31 000,00 zł	2 548,41 zł	8,2
13.8	L13/10/XI - Dostosowanie placu zabaw w Parku Boguckim i naprawa uszkodzonych elementów wyposażenia	150 000 zł	150 000 zł	7 872,00 zł	0,00 zł	0,0
13.9	L13/15/XI - Piknik rodzinny w Parku Bogucickim	41 300 zł	41 300 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	413 500 zł	413 500 zł	224 967,52 zł	213 467,52 zł	51,6
14.1	L14/01/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 500 zł	11 500 zł	11 500,00 zł	0,00 zł	0,0
14.2	L14/02/XI - Festyn dla mieszkańców z okazji 130-lecia OSP Dąbrówka Mała	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
14.3	L14/03/XI - Komfortowe toalety w SP47	186 000 zł	186 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
14.4	L14/05/XI - Bezpieczne przejścia dla pieszych	116 000 zł	116 000 zł	113 467,52 zł	113 467,52 zł	97,8
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	674 981 zł	674 981 zł	84 000,00 zł	934,18 zł	0,1
15.1	L15/01/XI - Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 25	42 000 zł	42 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
15.2	L15/04/XI - "Szopienicka Biblioteka dla każdego" Zakup nowości wydawniczych, czasopism, gier planszowych, materiałów plastycznych do prac z dziećmi, organizacja spotkań kulturalnych oraz doposażenie filii bibliotecznej nr 19	28 000 zł	28 000 zł	28 000,00 zł	461,22 zł	1,6
15.3	L15/05/XI - Zakończaj się w książce - zakup nowości wydawniczych, audiobooków i czasopism dla filii nr 36 MBP w Katowicach	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	472,96 zł	2,4
15.4	L15/06/XI - Odnowione boiska przy szkole na ulicy Deszczowej 14	293 000 zł	293 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
15.5	L15/07/XI - PIĄTA STRONA ŚWIATA- widowisko teatralno-świetlne (lasery) na Skwerze Roździńskiego	36 000 zł	36 000 zł	36 000,00 zł	0,00 zł	0,0
15.6	L15/09/XI - Dla dzieci, dla uśmiechu, dla wspólnych przygód - plac zabaw przy SP nr 45 w Katowicach	255 981 zł	255 981 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	545 832 zł	545 832 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
16.1	L16/04/XI - Szkolna toaleta dla dziewcząt na miarę XXI wieku	328 832 zł	328 832 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
16.2	L16/05/XI - Budowa mini boiska rekreacyjno-sportowego na Nowym Nikiszowcu	205 000 zł	205 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
16.3	L16/07/XI - Zakup nowych stoliczków dla przedszkolaków (21 sztuk)	12 000 zł	12 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
17.	GISZOWIEC	670 000 zł	670 000 zł	246 566,00 zł	0,00 zł	0,0
17.1	L17/02/XI - Przedszkolak w świecie nowoczesnych technologii	25 000 zł	25 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
17.2	L17/04/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi dla filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Przyjaźnej 7a w Katowicach	14 500 zł	14 500 zł	14 500,00 zł	0,00 zł	0,0
17.3	L17/06/XI - Wzbogacenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 64 im. Janusza Korczaka w huśtawki ogrodowe	21 800 zł	21 800 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
17.4	L17/07/XI - Fajer na Giszowcu - wydarzenia kulturalne w Miejskim Domu Kultury w Giszowcu	177 700 zł	177 700 zł	177 700,00 zł	0,00 zł	0,0
17.5	L17/08/XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy szkołą podstawową, a kościołem	431 000 zł	431 000 zł	54 366,00 zł	0,00 zł	0,0
18.	MURCKI	423 500 zł	423 500 zł	267 847,50 zł	68 613,79 zł	16,2
18.1	L18/01/XI - Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatryki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	32 000 zł	32 000 zł	32 000,00 zł	0,00 zł	0,0
18.2	L18/02/XI - Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł	2 400,00 zł	8,9
18.3	L18/03/XI - Tor Ninja dla dzieci i młodzieży	150 000 zł	150 000 zł	8 364,00 zł	0,00 zł	0,0
18.4	L18/04/XI - XVII Parafialny Festyn Rodzinny	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0
18.5	L18/05/XI - Aktywny Przedszkolak czyli od przedszkolaka przez ucznia do Ślężaka	49 500 zł	49 500 zł	49 500,00 zł	2 230,29 zł	4,5
18.6	L18/09/XI - Szkoła na miarę XXI wieku- stworzenie uporządkowanych, przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni wewnątrz szkoły dla uczniów SP nr 48 w Katowicach poprzez doposażenie szkoły w indywidualne szafki oraz stworzenie strefy relaksu	58 000 zł	58 000 zł	43 983,50 zł	43 983,50 zł	75,8
18.7	L18/10/XI - Kino plenerowe w Parku Murckowskim	22 000 zł	22 000 zł	22 000,00 zł	0,00 zł	0,0
18.8	L18/14/XI - Muszlownik Murecki Festiwal	40 000 zł	40 000 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,0
18.9	L18/17/XI - Radarowy wyświetlacz prędkości na ul. Bielskiej w Murckach	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	950 268 zł	950 268 zł	106 544,20 zł	7 717,20 zł	0,8
19.1	L19/01/XI - Książki, książki... więcej książek. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	23 000 zł	23 000 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
19.2	L19/02/XI - "Efektywna nauka od zaraz". Warsztaty na terenie Piotrowic - Ochojca z zakresu efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem w szkołach podstawowych	28 200 zł	28 200 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
19.3	L19/03/XI - Nowości dla biblioteki na Radockiego - zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych oraz doposażenie filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,0
19.4	L19/04/XI - Strefa Naszych Marzeń. Modernizacja i rozbudowa strefy sportowej w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - remont boiska do koszykówki	394 500 zł	394 500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
19.5	L19/07/XI - Lustro drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	5 000 zł	5 000 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	98,4
19.6	L19/08/XI - Bezpieczne i nowoczesne place zabaw w ZSP nr 21 w Katowicach (SP nr 28 w Katowicach i MP nr 84 w Katowicach)	325 050 zł	325 050 zł	27 400,00 zł	0,00 zł	0,0
19.7	L19/09/XI - Doposażenie kuchni SP 56- zakup pieca konwekcyjnego	35 000 zł	35 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
19.8	L19/10/XI - AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztatów, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec	124 518 zł	124 518 zł	36 224,20 zł	2 797,20 zł	2,2
20	ZARZECZE	366 420 zł	366 420 zł	344 788,44 zł	50 702,33 zł	13,8
20.1	L20/01/XI - Bezpieczny Rowerzysta IV w Zarzeczcu – kontynuacja	220 000 zł	220 000 zł	203 868,44 zł	43 985,49 zł	20,0
20.2	L20/02/XI - Wesole Zarzeczce. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	39 500 zł	39 500 zł	39 500,00 zł	4 475,06 zł	11,3
20.3	L20/03/XI - Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy	37 000 zł	37 000 zł	37 000,00 zł	1 041,78 zł	2,8
20.4	L20/05/XI - Akademia Młodego Naukowca - nauka na wesoło!	33 600 zł	33 600 zł	33 600,00 zł	1 200,00 zł	3,6
20.5	L20/06/XI - Grudzień w Zarzeczcu	5 500 zł	5 500 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
20.6	L20/07/XI - Z kijkami po zdrowie	30 820 zł	30 820 zł	30 820,00 zł	0,00 zł	0,0
21.	KOSTUCHNA	396 050 zł	396 050 zł	376 147,24 zł	129 550,65 zł	32,7
21.1	L21/01/XI - Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł	2 400,00 zł	8,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
21.2	L21/02/XI - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	41 000 zł	41 000 zł	41 000,00 zł	541,40 zł	1,3
21.3	L21/03/XI - Czyta duży, czyta mały w Kostuchnie!	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,0
21.4	L21/04/XI - Zajęcia języka angielskiego dla seniorów	41 000 zł	41 000 zł	41 000,00 zł	0,00 zł	0,0
21.5	L21/06/XI - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy. Kostuchna 2025	19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł	2 445,61 zł	12,5
21.6	L21/07/XI - Barbórka w Kostuchnie	12 650 zł	12 650 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
21.7	L21/09/XI - Nordic Walking Warsztaty Pilates - organizacja warsztatów z kijkami dla mieszkańców oraz gimnastyka zdrowy kręgosłup. Kontynuacja	26 500 zł	26 500 zł	26 500,00 zł	1 350,00 zł	5,1
21.8	L21/10/XI - Bliżej Natury - kontynuacja	65 400 zł	65 400 zł	65 400,00 zł	3 266,40 zł	5,0
21.9	L21/11/XI - Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	800,00 zł	4,7
21.10	L21/12/XI - Oświetlenie łącznika ulic Piłarskiej z Bazantów	126 000 zł	126 000 zł	118 747,24 zł	118 747,24 zł	94,2
22.	PODLESIE	508 000 zł	508 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
22.1	L22/01/XI - Remont istniejących szatni Akademii „LGKS 38 PODLESIAŃKA” oraz zakup nowych szatni kontenerowych dla drużyny seniorów	304 000 zł	304 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
22.2	L22/03/XI - Szkoła w Podlesiu może być jeszcze piękniejsza! Doposażenie placówki w energooszczędne oświetlenie sali gimnastycznej, stojaki rowerowe, szafki ubraniowe oraz meble szkolne	168 000 zł	168 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
22.3	L22/10/XI - Kreatywne przedszkole	36 000 zł	36 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 703 795 zł	1 703 795 zł	1 050 895,00 zł	100 027,70 zł	5,9
23.1	M/04/XI - VI Piano Tężnia Festiwal 2025	90 000 zł	90 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
23.2	M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPL, kwota 450.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	50 000 zł	50 000 zł	29 520,00 zł	0,00 zł	0,0
23.3	M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA" - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Zależa (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPL, kwota 594.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	66 000 zł	66 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.03.2025 r.	% wykon.
23.4	M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 253.900 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	25 390 zł	25 390 zł	23 985,00 zł	0,00 zł	0,0
23.5	M/28/XI - "Bezpieczne Katowice" - zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaków, umundurowanie oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczych Straż Pożarnych w Katowicach	442 905 zł	442 905 zł	442 905,00 zł	99 200,00 zł	22,4
23.6	M/32/XI - Dostosowanie Miejskiego Dom Kultury w Giszowcu	125 000 zł	125 000 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,0
23.7	M/33/XI - Warsztaty Gier Bez Prądu w Katowicach	7 500 zł	7 500 zł	7 500,00 zł	827,70 zł	11,0
23.8	M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci	162 000 zł	162 000 zł	162 000,00 zł	0,00 zł	0,0
23.9	M/38/XI - Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych	499 000 zł	499 000 zł	23 985,00 zł	0,00 zł	0,0
23.10	M/40/XI - Letni Festiwal Filmowy Katowice	236 000 zł	236 000 zł	236 000,00 zł	0,00 zł	0,0

Kwoty w kolumnie "Wykonanie na 31.03.2025 r." są kwotami wydatkowania dotacji przekazanych dysponentom do realizacji powyższych zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Zbiornice zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I kwartale 2025 roku

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 877 200	8 987 963	101,2	6 000 914,64	66,8	1 318 210,18	14,7
	* remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM	8 877 200	8 987 963	101,2	6 000 914,64	66,8	1 318 210,18	14,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 897 500	27 706 215	107,0	9 266 180,57	33,4	5 414 799,83	19,5
	* remonty i konserwacje budynków komunalnych i lokali socjalnych oraz zaliczki na fundusz remontowy	25 897 500	27 706 215	107,0	9 266 180,57	33,4	5 414 799,83	19,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 273 000	2 273 000	100,0	839 113,32	36,9	374 919,12	16,5
	* remonty i konserwacje urządzeń komunalnych	2 273 000	2 273 000	100,0	839 113,32	36,9	374 919,12	16,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 000	1 480 000	100,0	714 668,33	48,3	114 721,54	7,8
	* remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu	1 480 000	1 480 000	100,0	714 668,33	48,3	114 721,54	7,8
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	* remonty budynków	2 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	787 700	1 282 700	162,8	630 939,22	49,2	221 248,71	17,2
	* remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego	787 700	1 282 700	162,8	630 939,22	49,2	221 248,71	17,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 306 147	11 007 751	106,8	1 584 057,52	14,4	271 384,80	2,5
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	10 306 147	11 007 751	106,8	1 584 057,52	14,4	271 384,80	2,5

Dz.	1	2	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
	3	4				5	6	7	8	9
851	33 865	33 865	OCHRONA ZDROWIA			100,0	22 854,97	67,5	11 077,37	32,7
			* remonty, naprawy bieżące i konserwacje w obiektach realizujących programy ochrony zdrowia	33 865	33 865	100,0	22 854,97	67,5	11 077,37	32,7
852	1 039 345	1 235 213	POMOC SPOŁECZNA			118,8	359 014,94	29,1	57 474,68	4,7
			* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	1 039 345	1 235 213	118,8	359 014,94	29,1	57 474,68	4,7
853	33 803	34 403	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			101,8	12 350,51	35,9	3 009,81	8,7
			* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	33 803	34 403	101,8	12 350,51	35,9	3 009,81	8,7
854	524 930	538 544	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			102,6	44 356,09	8,2	36 739,28	6,8
			* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	524 930	538 544	102,6	44 356,09	8,2	36 739,28	6,8
855	1 370 555	1 570 555	RODZINA			114,6	118 662,33	7,6	66 464,06	4,2
			* remonty obiektów MOPS-u i Żłobka Miejskiego, naprawy bieżące i konserwacje	1 370 555	1 570 555	114,6	118 662,33	7,6	66 464,06	4,2
900	11 478 946	11 528 946	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100,4	8 694 741,61	75,4	2 740 733,68	23,8
			* remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące	11 478 946	11 528 946	100,4	8 694 741,61	75,4	2 740 733,68	23,8
921	2 169 722	2 710 756	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			124,9	1 185 000,00	43,7	480 000,00	17,7
			* remonty instytucji kultury	1 060 000	1 060 000	100,0	1 060 000,00	100,0	480 000,00	45,3
			* remonty miejsc pamięci	47 222	47 222	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			* ochrona i konserwacja zabytków	1 000 000	1 000 000	100,0	125 000,00	12,5	0,00	0,0
			* prace konserwatorskie zabytków	0	541 034	x	0,00	0,0	0,00	0,0
			* prace naprawcze budynków objętych gwarancją	62 500	62 500	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	KULTURA FIZYCZNA	2 804 000	1 504 000	53,6	116 752,61	7,8	37 449,95	2,5
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych	2 804 000	1 504 000	53,6	116 752,61	7,8	37 449,95	2,5
	Ogółem nakłady na remonty:	69 078 713	71 893 911	104,1	29 589 606,66	41,2	11 148 233,01	15,5
	<i>w tym:</i>							
	* w zadaniach własnych	68 734 230	71 551 428	104,1	29 576 153,85	41,3	11 137 929,00	15,6
	<i>w tym:</i>							
	remonty w dotacjach	2 060 000	2 060 000	100,0	1 185 000,00	57,5	480 000,00	23,3
	* w zadaniach zleconych	344 483	342 483	99,4	13 452,81	3,9	10 304,01	3,0

Zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I kwartale 2025 roku w podziale na zadania własne i zlecone

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania własne gminy								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 772 800	6 883 563	101,6	4 312 452,16	62,6	1 064 679,76	15,5
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>							
	- konserwacje i naprawy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem	4 250 000	4 250 000	100,0	3 704 505,00	87,2	617 417,50	14,5
	- konserwacje, naprawy bieżące bazy i zaplecza MZUiM	1 056 100	1 156 100	109,5	433 816,30	37,5	295 653,99	25,6
	- remonty pomieszczeń MZUiM	1 050 000	1 050 000	100,0	138 817,80	13,2	138 817,80	13,2
	- naprawa parkomatów i konserwacje w działach MZUiM	600	11 363	1 893,8	10 762,50	94,7	10 762,50	94,7
	- konserwacje i naprawy w Centrum Przesiadkowym Sądowa, Ligota, Brynów, Zawodzie	201 100	201 100	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- konserwacje, naprawy bieżące Centrum Przesiadkowego Sądowa	90 000	90 000	100,0	24 550,56	27,3	2 027,97	2,3
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- usługi naprawcze dróg gminnych oraz na węzłach przesiadkowych	125 000	125 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 649 000	27 457 715	107,1	9 257 242,11	33,7	5 407 498,31	19,7
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- remonty, w tym realizacja remontów bieżących budynków komunalnych	8 490 000	10 069 036	118,6	3 172 274,13	31,5	1 290 259,58	12,8
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	15 000 000	15 000 000	100,0	3 896 142,53	26,0	3 892 469,33	25,9
	- konserwacje i naprawy bieżące budynków komunalnych	1 959 000	2 149 164	109,7	2 017 396,84	93,9	218 211,09	10,2
	<u>Wydział Budynków i Dróg</u>							
	- opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków	100 000	120 000	120,0	70 356,00	58,6	0,00	0,0
	- remonty lokali socjalnych	75 000	94 515	126,0	94 514,30	100,0	0,00	0,0
	- pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	25 000	25 000	100,0	6 558,31	26,2	6 558,31	26,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	100,0	2 914,68	14,6	0,00	0,0
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	20 000	20 000	100,0	2 914,68	14,6	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 000	1 480 000	100,0	714 668,33	48,3	114 721,54	7,8
	<u>Wydział Administracyjny</u>							
	- remonty w budynkach Urzędu Miasta	530 000	530 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta oraz urządzeń i sprzętu	800 000	800 000	100,0	633 118,53	79,1	112 433,74	14,1
	<u>Wydział Informatyki</u>							
	- naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej, systemów teleinformatycznych, central telefonicznych, zegarów wielkogabarytowych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	80 000	80 000	100,0	80 000,00	100,0	738,00	0,9
	<u>Centrum Usług Wspólnych</u>							
	- remont na potrzeby CUW	50 000	50 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- naprawy i konserwacje sprzętu, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	20 000	20 000	100,0	1 549,80	7,7	1 549,80	7,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	710 000	1 055 000	148,6	629 358,61	59,7	219 668,10	20,8
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>							
	- konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, pojazdów, motopomp i placów ćwiczeń	40 000	55 000	137,5	2 650,65	4,8	848,70	1,5
	- naprawy pogwarancyjne monitoringu wizyjnego	58 300	73 300	125,7	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego oraz naprawy systemu alarmowania i powiadamiania ludności	10 000	35 000	350,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy	541 700	541 700	100,0	541 685,36	100,0	135 421,34	25,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Straż Miejska</u> - remont instalacji wodociągowej w budynku SM - naprawy i konserwacje samochodów służbowych, kotłowni c. o. oraz drzwi w siedzibie SM	0 60 000	250 000 100 000	x 166,7	40 344,00 44 678,60	16,1 44,7	40 344,00 43 054,06	16,1 43,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 226 102	7 534 421	104,3	805 077,74	10,7	135 053,97	1,8
	<u>Jednostki oświaty</u> <i>remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:</i> - przedszkola - zespoły szkolno-przedszkolne - szkoły podstawowe - zespoły szkół i placówek - zespoły szkół ogólnokształcących	<u>7 101 102</u> 673 700 3 502 200 2 133 202 486 700 305 300	<u>7 409 421</u> 841 242 3 236 977 2 528 702 497 200 305 300	104,3 124,9 92,4 118,5 102,2 100,0	<u>805 077,74</u> 114 049,34 428 487,49 185 110,98 71 559,69 5 870,24	10,9 13,6 13,2 7,3 14,4 1,9	<u>135 053,97</u> 20 628,14 53 399,88 49 589,25 5 566,46 5 870,24	1,8 2,5 1,6 2,0 1,1 1,9
851	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u> - prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	125 000 33 865	125 000 33 865	100,0 100,0	0,00 22 854,97	0,0 67,5	0,00 11 077,37	0,0 32,7
	<u>Miejska Izba Wytrzeźwień</u> - konserwacje i naprawy bieżące sprzętu <u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - konserwacje i naprawy bieżące	25 000 8 865	25 000 8 865	100,0 100,0	14 393,46 8 461,51	57,6 95,4	9 942,09 1 135,28	39,8 12,8
852	POMOC SPOŁECZNA	463 295	806 345	174,0	83 700,06	10,4	30 703,88	3,8
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - remont obiektów przy ul. Dębowa 16c, ul. Głogowska 23 - konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS - konserwacje pomieszczeń w Centrach Sprawiedliwej Transformacji współfinansowane ze środków UE	275 200 183 695 4 400	615 200 183 695 7 450	223,5 100,0 169,3	0,00 79 626,26 4 073,80	0,0 43,3 54,7	0,00 30 630,08 73,80	0,0 16,7 1,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 520	2 120	139,5	0,00	0,0	0,00	0,0
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - konserwacje klubów seniora w ramach programu "Senior w wielkim mieście- rozwoj usług świadczonych społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora" współfinansowane ze środków UE	1 520	2 120	139,5	0,00	0,0	0,00	0,0
855	RODZINA	998 312	1 159 812	116,2	58 410,17	5,0	31 388,00	2,7
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - remont obiektów przy ul. Czecha 2 i ul. Orkana 7a - remont obiektów w ramach programu "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny" współfinansowane ze środków UE - konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS <u>Żłobek Miejski</u> - remonty w oddziałach Żłobka - konserwacje i naprawy bieżące w oddziałach Żłobka - naprawy bieżące w oddziałach Żłobka w ramach Programu Maluch + <u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u> - prace naprawcze w oddziałach Żłobka	243 800 3 000 8 012 551 000 120 000 10 000 62 500	403 800 4 500 8 012 551 000 120 000 10 000 62 500	165,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	0,00 0,00 4 278,00 0,00 54 132,17 0,00 0,00	0,0 0,0 53,4 0,0 45,1 0,0 0,0	0,00 0,00 341,58 0,00 31 046,42 0,00 0,00	0,0 0,0 4,3 0,0 25,9 0,0 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001 346	8 051 346	100,6	5 365 637,81	66,6	1 533 990,56	19,1
	<u>Zakład Zieleni Miejskiej</u> remonty, konserwacje i naprawy: - remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej - remonty bieżące fontann - remonty obiektów budowlanych ZZM - remont terenów zielonych oraz rzeźb miejskich - konserwacje i naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego i pojazdów mechanicznych	1 400 000 550 000 150 000 150 000 150 000 400 000	1 400 000 550 000 130 000 150 000 170 000 400 000	100,0 100,0 86,7 100,0 113,3 100,0	41 896,92 0,00 0,00 0,00 2 460,00 39 436,92	3,0 0,0 0,0 0,0 1,4 9,9	34 581,52 0,00 0,00 0,00 2 460,00 32 121,52	2,5 0,0 0,0 0,0 1,4 8,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u> <i>remonty, konserwacje i naprawy:</i> - remonty miejskiej kanalizacji deszczowej - remonty szaleatów miejskich - bieżące remonty przepompowni - remonty w schronisku dla zwierząt - konserwacje i naprawy bieżące szaleatów miejskich - konserwacje i naprawy bieżące urządzeń podczyszczających wody opadowe	<u>1 623 946</u> 163 000 275 000 109 778 205 000 5 000 866 168	<u>1 623 946</u> 163 000 275 000 109 778 205 000 5 000 866 168	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	<u>998 118,12</u> 0,00 21 705,88 109 777,50 0,00 467,40 866 167,34	61,5 0,0 7,9 100,0 0,0 9,3 100,0	<u>11 677,38</u> 0,00 2 025,88 3 917,55 0,00 467,40 5 266,55	0,7 0,0 0,7 3,6 0,0 9,3 0,6
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u> <i>remonty, konserwacje i naprawy:</i> - awaryjna naprawa wpustów deszczowych - konserwacje i naprawy bieżące oświetlenia	<u>4 927 400</u> 810 000 4 117 400	<u>4 927 400</u> 810 000 4 117 400	100,0 100,0 100,0	<u>4 325 622,77</u> 336 636,54 3 988 986,23	87,8 41,6 96,9	<u>1 487 731,66</u> 0,00 1 487 731,66	30,2 0,0 36,1
921	<u>Wydział Zarządzania Krzyszowego</u> - odmulnianie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000 1 546 222	100 000 2 087 256	200,0 135,0	0,00 561 500,00	0,0 26,9	0,00 0,00	0,0 0,0
	<u>Wydział Kultury</u> <i>remonty instytucji kultury realizowane w ramach dotacji:</i> - Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie" - Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" - Miejski Dom Kultury "Koszutka" - Miejski Dom Kultury "Południe" - Miejski Dom Kultury "Ligota" <u>Biuro Konserwatora Zabytków</u> - ochrona i konserwacja zabytków w ramach dotacji <u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u> - prace naprawcze w budynkach MDK objętych gwarancją	<u>436 500</u> 100 000 187 500 31 000 88 000 30 000 1 000 000 62 500	<u>436 500</u> 100 000 187 500 31 000 88 000 30 000 1 000 000 62 500	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	<u>436 500,00</u> 100 000,00 187 500,00 31 000,00 88 000,00 30 000,00 125 000,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,5 0,0	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u> - remonty miejsc pamięci <u>Zakład Zieleni Miejskiej</u> - prace restauratorskie zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszkim w Katowicach KULTURA FIZYCZNA	47 222 0 2 804 000	47 222 1 504 000	100,0 x 53,6	0,00 0,00 116 752,61	0,0 0,0 7,8	0,00 0,00 37 449,95	0,0 0,0 2,5
	<u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> remonty, konserwacje i naprawy: - remont niecki basenowej, automatyki i stacji uzdatniania wody na ORW Bugla i Rolna - remont w HS Józefowska, OS Gliwicka, OS Kolejarsz - remont szatni Akademii "LGKS 38 Podlesianka" - konserwacje, usuwanie awarii bieżących - obiekty MOSiR <u>Wydział Promocji</u> - konserwacje i naprawy w obiekcie HWS Spodek	2 704 000 635 000 1 365 000 104 000 600 000 100 000	1 404 000 148 400 551 600 104 000 600 000 100 000	51,9 23,4 40,4 100,0 100,0 100,0	116 752,61 22 700,88 0,00 0,00 94 051,73 0,00	8,3 15,3 0,0 0,0 15,7 0,0	37 449,95 0,00 0,00 0,00 37 449,95 0,00	2,7 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0
	Razem zadania własne gminy:	55 706 462	58 075 443	104,3	21 930 569,25	37,8	8 586 231,44	14,8
	w tym: Remonty w budżecie Remonty w dotacjach	54 269 962 1 436 500	56 638 943 1 436 500	104,4 100,0	21 369 069,25 561 500,00	37,7 39,1	8 586 231,44 0,00	15,2 0,0
	zadania własne powiatu							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 104 400	2 104 400	100,0	1 688 462,48	80,2	253 530,42	12,0
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u> - remont wentylatorów w Tunelu pod Kopułą i na Dworcu Autobusowym - konserwacje i naprawy bieżące w Kopule nad Rondem oraz na Dworcu Autobusowym	250 000 1 791 900	250 000 1 791 900	100,0 100,0	0,00 1 688 462,48	0,0 94,2	0,00 253 530,42	0,0 14,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- usługi naprawcze dróg powiatowych	62 500	62 500	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000	11 000	100,0	1 636,94	14,9	0,00	0,0
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	8 000	8 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	3 000	3 000	100,0	1 636,94	54,6	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 250 000	2 250 000	100,0	835 978,47	37,2	374 698,95	16,7
	<u>Wydział Promocji</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	50 000	50 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- konserwacje w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	2 200 000	2 200 000	100,0	835 978,47	38,0	374 698,95	17,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	150 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>							
	- remont obiektów i pomieszczeń KM PSP w Katowicach	0	150 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 080 045	3 473 330	112,8	778 979,78	22,4	136 330,83	3,9
	<u>Jednostki oświaty</u>							
	remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:	3 017 545	3 410 830	113,0	778 979,78	22,8	136 330,83	4,0
	- licea ogólnokształcące	682 900	735 500	107,7	355 432,34	48,3	7 257,84	1,0
	- technika i szkoły branżowe	4 700	50 200	1 068,1	46 345,50	92,3	1 045,50	2,1
	- zespoły szkół technicznych i ogólnokształcących	877 945	1 000 180	113,9	21 602,26	2,2	4 821,90	0,5
	- zespoły szkół	667 500	681 750	102,1	68 005,97	10,0	12 713,96	1,9
	- zespoły szkół zawodowych	557 100	565 800	101,6	615,00	0,1	615,00	0,1
	- zespół szkół zawodowych specjalnych	105 800	255 800	241,8	250 622,50	98,0	100 922,50	39,5
	- szkoły podstawowe specjalne	51 600	51 600	100,0	27 748,39	53,8	2 171,89	4,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zespół szkolno-przedszkolny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących <u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u> - prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	70 000 62 500	70 000 62 500	100,0 100,0	8 607,82 0,00	12,3 0,0	6 782,24 0,00	9,7 0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	576 050	428 868	74,4	275 314,88	64,2	26 770,80	6,2
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - konserwacje i naprawy bieżące	6 050	6 050	100,0	4 839,78	80,0	1 310,28	21,7
	<u>Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"</u> - remont pomieszczeń	220 000	220 000	100,0	220 000,00	100,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące	30 000	32 818	109,4	32 818,00	100,0	14 313,37	43,6
	<u>Dom Pomocy Społecznej "Przystań"</u> - remont pokoi mieszkańców	290 000	140 000	48,3	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące dźwigu, centrali telefonicznej, sprzętu ppoż.	30 000	30 000	100,0	17 657,10	58,9	11 147,15	37,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000	8 000	100,0	8 000,00	100,0	1 808,10	22,6
	<u>Powiatowy Urząd Pracy</u> - konserwacje i naprawy bieżące	8 000	8 000	100,0	8 000,00	100,0	1 808,10	22,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 930	538 544	102,6	44 356,09	8,2	36 739,28	6,8
	<u>Jednostki oświaty</u> remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:	524 930 11 300	538 544 20 100	102,6 177,9	44 356,09 3 710,00	8,2 18,5	36 739,28 410,00	6,8 2,0
	- zespoły szkół i placówek	76 900	76 900	100,0	5 327,87	6,9	4 381,26	5,7
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 000	6 814	340,7	0,00	0,0	0,00	0,0
	- specjalistyczna poradnia rodzinna	401 130	401 130	100,0	15 133,92	3,8	11 763,72	2,9
	- placówki wychowania pozaszkolnego	33 600	33 600	100,0	20 184,30	60,1	20 184,30	60,1
	- internaty i bursy szkolne							

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	372 243	410 743	110,3	60 252,16	14,7	35 076,06	8,5
	<u>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</u>							
	- remont piwnicy	30 000	30 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące	22 000	22 000	100,0	2 038,34	9,3	2 038,34	9,3
	<u>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM I - 12</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	18 000	56 500	313,9	37 254,30	65,9	12 961,30	22,9
	- remonty	300 000	300 000	100,0	19 999,80	6,7	19 999,80	6,7
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	2 243	2 243	100,0	959,72	42,8	76,62	3,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 477 600	3 477 600	100,0	3 329 103,80	95,7	1 206 743,12	34,7
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące oświetlenia	3 477 600	3 477 600	100,0	3 329 103,80	95,7	1 206 743,12	34,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	623 500	623 500	100,0	623 500,00	100,0	480 000,00	77,0
	<u>Wydział Kultury</u>							
	- prace remontowe w budynku Katowice Miasto Ogrodów w ramach dotacji	117 500	117 500	100,0	117 500,00	100,0	0,00	0,0
	- prace remontowe w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA w ramach dotacji	26 000	26 000	100,0	26 000,00	100,0	0,00	0,0
	- bieżące naprawy budynku NOSPR w ramach dotacji	480 000	480 000	100,0	480 000,00	100,0	480 000,00	100,0
	Razem zadania własne powiatu:	13 027 768	13 475 985	103,4	7 645 584,60	56,7	2 551 697,56	18,9
	w tym:							
	Remonty w budżecie	12 404 268	12 852 485	103,6	7 022 084,60	54,6	2 071 697,56	16,1
	Remonty w dotacjach	623 500	623 500	100,0	623 500,00	100,0	480 000,00	77,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania zlecone gminy								
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	<u>Wydział Administracyjny</u> - konserwacje i naprawy bieżące	2 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	Razem zadania zlecone gminy:	2 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
zadania zlecone powiatu								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 500	237 500	100,0	7 301,52	3,1	7 301,52	3,1
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u> - remonty budynków Skarbu Państwa - zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	210 000 26 000 1 500	210 000 26 000 1 500	100,0 100,0 100,0	0,00 7 301,52 0,00	0,0 28,1 0,0	0,00 7 301,52 0,00	0,0 28,1 0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	100,0	220,17	7,3	220,17	7,3
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u> - konserwacje i naprawy bieżące	3 000	3 000	100,0	220,17	7,3	220,17	7,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	77 700	77 700	100,0	1 580,61	2,0	1 580,61	2,0
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u> - konserwacje i naprawy sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno-biuroowego przeznaczonego do utrzymania obiektu <u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u> - konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	70 000 7 700	70 000 7 700	100,0 100,0	1 580,61 0,00	2,3 0,0	1 580,61 0,00	2,3 0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 283	24 283	100,0	4 350,51	17,9	1 201,71	4,9
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- remont obiektu przy ul. Gliwickiej 102	14 318	14 318	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące	9 965	9 965	100,0	4 350,51	43,7	1 201,71	12,1
	Razem zadania zlecone powiatu:	342 483	342 483	100,0	13 452,81	3,9	10 304,01	3,0
	Ogółem wydatki na remonty:	69 078 713	71 893 911	104,1	29 589 606,66	41,2	11 148 233,01	15,5
	w tym:							
	Remonty w budżecie	67 018 713	69 833 911	104,2	28 404 606,66	40,7	10 668 233,01	15,3
	Remonty w dotacjach	2 060 000	2 060 000	100,0	1 185 000,00	57,5	480 000,00	23,3

**Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za I kwartał 2025 roku w podziale na zadania własne i zlecone
gminy i powiatu.**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.%(4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.%(6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.%(8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne gminy								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 550 322	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	zwrot dotacji w związku z rozliczeniem inwestycji przy Al. Korfantego 179 a w Katowicach	0	2 550 322	x	0,00	0,0	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 358 200	1 434 200	105,6	358 200,00	25,0	179 100,00	12,5
	dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na:	1 358 200	1 434 200	105,6	358 200,00	25,0	179 100,00	12,5
	bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	358 200	358 200	100,0	358 200,00	100,0	179 100,00	50,0
	zadania inwestycyjne realizowane na cmentarzach komunalnych	1 000 000	1 076 000	107,6	0,00	0,0	0,00	0,0
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 850 000	3 250 000	84,4	970 000,00	29,8	0,00	0,0
	dla publicznych szkół wyższych celem umożliwienia realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym dla:	3 850 000	2 850 000	74,0	570 000,00	20,0	0,00	0,0
	Uniwersytetu Śląskiego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	60 000,00	100,0	0,00	0,0
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu "Uniwersytet Najlepszycy"	75 000	75 000	100,0	75 000,00	100,0	0,00	0,0
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania "Duety Mocy"	75 000	75 000	100,0	75 000,00	100,0	0,00	0,0
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	60 000,00	100,0	0,00	0,0
	Akademii Sztuk Pięknych na organizację wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w "Rondzie Sztuki"	80 000	180 000	225,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Politechniki Śląskiej na zadania i zakupy inwestycyjnej dla pracowników badawczej "Hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej".	2 000 000	1 900 000	95,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na modernizację Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej	1 000 000	0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Uniwersytetu Śląskiego na modernizację auli na Wydziale Nauk Społecznych	200 000	200 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Akademii Wychowania Fizycznego na modernizację stadionu lekkoatletycznego	300 000	300 000	100,0	300 000,00	100,0	0,00	0,0
	Uniwersytetu Śląskiego na pomoc dla Ukrainy - zadania finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)	0	400 000	x	400 000,00	100,0	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	592 905	592 905	100,0	542 905,00	91,6	199 200,00	33,6
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>592 905</i>	<i>592 905</i>	<i>100,0</i>	<i>542 905,00</i>	<i>91,6</i>	<i>199 200,00</i>	<i>33,6</i>
	organizację festynu dla mieszkańców z okazji 130-lecia OSP Dąbrówka Mała	100 000	100 000	100,0	100 000,00	100,0	100 000,00	100,0
	zakup wyposażenia osobistego i ochronnego oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach	442 905	442 905	100,0	442 905,00	100,0	99 200,00	22,4
	podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000	50 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	42 966	x	41 884,77	97,5	0,00	0,0
	<i>zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t. finansowanych środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).</i>	0	42 966	x	41 884,77	97,5	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 264 050	131 671 972	100,3	31 740 562,29	24,1	31 420 586,52	23,9
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	131 030 000	131 422 837	100,3	31 715 588,07	24,1	31 405 441,26	23,9
	<i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0	392 837	x	392 837,00	100,0	392 837,00	100,0
	18 niepublicznych szkół podstawowych	31 000 000	31 061 785	100,2	8 154 051,31	26,3	7 875 322,12	25,4
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	61 785	x	61 785,00	100,0	61 785,00	100,0
	1 niepubliczny oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	30 000	30 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	57 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli	47 000 000	47 189 164	100,4	9 709 796,92	20,6	9 709 796,92	20,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	189 164	x	189 164,00	100,0	189 164,00	100,0
	3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 500 000	6 544 334	100,7	1 397 323,13	21,4	1 397 323,13	21,4
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	44 334	x	44 334,00	100,0	44 334,00	100,0
	3 niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000	400 000	100,0	71 023,68	17,8	71 023,68	17,8
	niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "EFEKT"	50 000	50 000	100,0	10 723,46	21,4	10 723,46	21,4
	45 przedszkoli niepublicznych, 5 niepublicznych punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 050 000	30 147 554	100,3	7 833 686,26	26,0	7 833 686,26	26,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	97 554	x	97 554,00	100,0	97 554,00	100,0
	17 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 000 000	16 000 000	100,0	4 538 983,31	28,4	4 507 565,69	28,2
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	100 000	115 085	115,1	15 085,00	13,1	15 085,00	13,1
	wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych	100 000	100 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	prowadzenie punktu informacji europejskiej	0	15 085	x	15 085,00	100,0	15 085,00	100,0
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień), w tym na:	130 050	130 050	100,0	9 828,96	7,6	0,00	0,0
	pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii	130 050	130 050	100,0	9 828,96	7,6	0,00	0,0
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	4 000	4 000	100,0	60,26	1,5	60,26	1,5
851	OCHRONA ZDROWIA	8 200 259	9 333 259	113,8	8 127 078,90	87,1	4 221 185,51	45,2
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	8 159 739	8 159 739	100,0	8 054 738,32	98,7	4 148 844,93	50,8
	przeciwdziałanie narkomanii	3 627 177	3 627 177	100,0	3 627 177,00	100,0	1 858 113,50	51,2
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 532 562	4 532 562	100,0	4 427 561,32	97,7	2 290 731,43	50,5
	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto, w tym dla:	0	1 000 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na zadania inwestycyjne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego	0	1 000 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst	40 520	173 520	428,2	72 340,58	41,7	72 340,58	41,7
852	POMOC SPOŁECZNA	6 446 421	5 232 826	81,2	3 455 494,81	66,0	1 519 453,96	29,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	6 338 421	5 098 463	80,4	3 401 437,22	66,7	1 466 896,37	28,8
	prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	245 000	245 000	100,0	245 000,00	100,0	61 250,00	25,0
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	166 821	126 863	76,0	126 862,32	100,0	31 715,58	25,0
	prowadzenie noclegowni i schronisk dla bezdomnych mężczyzn	2 217 000	2 217 000	100,0	2 217 000,00	100,0	1 108 500,00	50,0
	prowadzenie mieszkań wspomaganych	452 000	452 000	100,0	336 891,90	74,5	26 338,79	5,8
	dożywianie w jadłodajniach	356 000	356 000	100,0	278 183,00	78,1	139 092,00	39,1
	działalność charytatywną - prowadzenie sklepów społecznych	130 000	130 000	100,0	130 000,00	100,0	32 500,00	25,0
	współpracę z organizacjami pozarządowym na realizację programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową	90 000	90 000	100,0	67 500,00	75,0	67 500,00	75,0
	na realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi w ramach programu "W stronę sprawiedliwej transformacji", w tym dla:	2 681 600	1 481 600	55,3	0,00	0,0	0,00	0,0
	MDK "Bogucice Zawodzie"	865 600	465 600	53,8	0,00	0,0	0,00	0,0
	MDK "Koszutka"	432 800	232 800	53,8	0,00	0,0	0,00	0,0
	MDK "Szopienice - Giszowice"	432 800	232 800	53,8	0,00	0,0	0,00	0,0
	Miejskiej Biblioteki Publicznej	950 400	550 400	57,9	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	103 000	104 500	101,5	29 195,52	27,9	27 695,52	26,5
	zwrot dotacji przeznaczanej na dofinansowanie rządowego programu "Pomilek w szkole i w domu"	0	24 863	x	24 862,07	100,0	24 862,07	100,0
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy	5 000	5 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 748 600	2 934 001	106,7	1 819 837,50	62,0	658 947,50	22,5
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	2 738 600	2 744 000	100,2	816 550,00	29,8	405 660,00	14,8
	integrację i aktywizację osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w życiu społecznym seniorów	893 000	893 000	100,0	816 550,00	91,4	405 660,00	45,4
	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, zapewnienie wsparcia psychologicznego oraz integrację ukraińskich dzieci i rodzin ze społecznościami lokalnymi. Zadania finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).	1 000 000	1 005 400	100,5	1 000 000,00	99,5	250 000,00	24,9
	rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć klubów seniora - program „Senior w wielkim mieście” współfinansowany funduszami unijnymi	845 600	845 600	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	10 000	15 000	150,0	3 287,50	21,9	3 287,50	21,9
	zwrot niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację projektów unijnych	0	175 001	x	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000 000	5 009 348	100,2	1 486 073,70	29,7	1 486 073,70	29,7
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>							
	36 niepublicznych przedszkoli	5 000 000	5 009 348	100,2	1 486 073,70	29,7	1 486 073,70	29,7
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	9 348	x	9 348,00	100,0	9 348,00	100,0
855	RODZINA	1 713 400	2 032 922	118,6	1 176 971,47	57,9	367 563,91	18,1
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>							
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	1 136 400	1 105 808	97,3	809 407,56	73,2	0,00	0,0
	program "Katowice miasto otwarte - pomocna dłoń dla rodziny" - współfinansowany funduszami unijnymi	840 000	809 408	96,4	809 407,56	100,0	0,00	0,0
	zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"	296 400	296 400	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie	0	114	x	113,76	0,0	113,76	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 295 000	15 137 507	207,5	367 450,15	39,6	367 450,15	39,6
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>							
	edukację ekologiczną w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - "Małe Granty"	50 000	50 000	100,0	49 940,00	99,9	49 940,00	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk. % (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła i usuwanie azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; energiękę rozproszoną - granty OZE, program "Chwytaj wodę" - mikrokretnetia przydomowa	7 245 000	15 087 507	208,2	4 494 380,00	29,8	1 000 380,00	6,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 809 921	59 248 211	104,3	57 025 920,87	96,2	14 927 535,60	25,2
	<i>dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem:</i>	52 060 259	54 498 549	104,7	53 637 259,00	98,4	14 913 535,60	27,4
	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 515 000	2 659 464	105,7	2 659 464,00	100,0	659 000,00	24,8
	Miejskie Domy Kultury	20 787 435	21 442 898	103,2	20 807 098,00	97,0	6 044 713,60	28,2
	<i>w tym na zakupy i zadanía inwestycyjne</i>	526 000	526 000	100,0	297 000,00	56,5	171 637,60	32,6
	Miejska Biblioteka Publiczna	20 815 600	21 967 204	105,5	21 949 904,00	99,9	5 740 788,00	26,1
	<i>w tym na zakupy i zadanía inwestycyjne</i>	31 000	31 000	100,0	31 000,00	100,0	31 000,00	100,0
	Muzeum Historii Katowic	7 320 000	7 603 546	103,9	7 453 546,00	98,0	1 905 000,00	25,1
	<i>w tym na zakupy i zadanía inwestycyjne</i>	300 000	300 000	100,0	150 000,00	50,0	150 000,00	50,0
	<i>na realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi w ramach programu "W stronę sprawliedliwej transformacji", w tym dla:</i>	622 224	825 437	132,7	767 247,00	93,0	564 034,00	68,3
	MDK "Bogucice Zawodzie"	219 384	323 122	147,3	264 932,00	82,0	161 194,00	49,9
	MDK "Koszutka"	107 363	206 838	192,7	206 838,00	100,0	107 363,00	51,9
	MDK "Szopienice - Giszowiec"	133 980	133 980	100,0	133 980,00	100,0	133 980,00	100,0
	Miejskiej Biblioteki Publicznej	161 497	161 497	100,0	161 497,00	100,0	161 497,00	100,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	1 500 000	1 500 000	100,0	139 000,00	9,3	14 000,00	0,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	realizację zadań w tym m.in.: "Inicjatywy kulturalne", "Edukacja kulturalna", "Promocja kulturalna miasta Katowice", "Lato w mieście", festyny środowiskowe, edukacja kulturalna i regionalna, dofinansowanie otwartych konkursów ofert, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych oraz "Małych Grantów"	500 000	500 000	100,0	14 000,00	2,8	14 000,00	2,8
	powstrzymanie degradacji, poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki obiektów zabytkowych w mieście	1 000 000	1 000 000	100,0	125 000,00	12,5	0,00	0,0
	<i>na dofinansowanie prac inwestycyjnych obiektów zabytkowych</i>	3 249 662	3 249 662	100,0	3 249 661,87	100,0	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	24 975 000	24 975 000	100,0	24 852 500,00	99,5	8 968 600,00	35,9
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:</i>	24 975 000	24 975 000	100,0	24 852 500,00	99,5	8 968 600,00	35,9
	klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki oraz organizację imprez sportowych i turystycznych	1 975 000	1 975 000	100,0	1 852 500,00	93,8	769 500,00	39,0
	klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu	23 000 000	23 000 000	100,0	23 000 000,00	100,0	8 199 100,00	35,6
	Razem gmina	250 253 756	263 445 439	105,3	136 141 749,31	51,7	64 998 566,70	24,7
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	235 902 094	237 724 948	100,8	127 919 707,44	53,8	63 645 549,10	26,8
	w ramach wydatków majątkowych	14 351 662	25 720 491	179,2	8 222 041,87	32,0	1 353 017,60	5,3
Zadania własne powiatu								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000	16 000	100,0	4 520,27	28,3	4 520,27	28,3
	<i>zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	16 000	16 000	100,0	4 520,27	28,3	4 520,27	28,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000	612 000	20 400,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	0	609 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	realizację zadań wynikających z "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025"	0	609 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>w tym na zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji</i>	0	300 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	3 000	3 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 851 550	109 501 984	103,4	29 744 037,58	27,2	29 688 161,61	27,1
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	105 770 000	106 222 329	100,4	27 376 317,76	25,8	27 326 203,18	25,7
	<i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0	452 329	x	452 329,00	100,0	452 329,00	100,0
	niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	4 000 000	4 009 899	100,2	1 102 252,41	27,5	1 102 252,41	27,5
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	9 899	x	9 899,00	100,0	9 899,00	100,0
	13 niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 000 000	24 047 393	100,2	5 952 889,39	24,8	5 902 774,81	24,5
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	47 393	x	47 393,00	100,0	47 393,00	100,0
	4 niepublicznych techników	15 000 000	15 301 135	102,0	4 150 088,48	27,1	4 150 088,48	27,1
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	301 135	x	301 135,00	100,0	301 135,00	100,0
	22 niepublicznych szkół policealnych	20 000 000	20 000 000	100,0	6 524 272,92	32,6	6 524 272,92	32,6
	4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	23 000 000	23 009 553	100,0	5 204 146,96	22,6	5 204 146,96	22,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	9 553	x	9 553,00	100,0	9 553,00	100,0
	2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	4 500 000	4 580 349	101,8	1 183 348,64	25,8	1 183 348,64	25,8
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	80 349	x	80 349,00	100,0	80 349,00	100,0
	1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia	500 000	500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	7 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 4 niepublicznych techników i 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 000 000	12 004 000	100,0	2 794 028,40	23,3	2 794 028,40	23,3
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	4 000	x	4 000,00	100,0	4 000,00	100,0
	5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych	370 000	370 000	100,0	68 292,07	0,0	68 292,07	18,5
	1 niepubliczne specjalne liceum ogólnokształcące "Nasza szkoła"	1 000 000	1 000 000	100,0	346 381,83	34,6	346 381,83	34,6
	niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	400 000	400 000	100,0	50 616,66	12,7	50 616,66	12,7
	1 niepubliczne technikum prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000	500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Branżowego Centrum Umiejętności Zakładu Doskonalenia Zawodowego	500 000	500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym na:</i>	79 550	79 550	100,0	5 761,39	7,2	0,00	0,0
	pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii	79 550	79 550	100,0	5 761,39	7,2	0,00	0,0
	<i>zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.</i>	2 000	8 790	439,5	7 070,90	80,4	7 070,90	80,4
	<i>zwrot niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację projektów unijnych</i>	0	3 191 315	0,0	2 354 887,53	73,8	2 354 887,53	73,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	134 000	134 000	100,0	14 000,00	10,4	9 500,00	7,1
	dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym na:	134 000	134 000	100,0	14 000,00	10,4	9 500,00	7,1
	na profilaktykę i promocję zdrowia	134 000	134 000	100,0	14 000,00	10,4	9 500,00	7,1
852	POMOC SPOŁECZNA	6 387 716	6 387 716	100,0	6 387 716,00	100,0	1 621 182,89	25,4
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	6 387 716	6 387 716	100,0	6 387 716,00	100,0	1 621 182,89	25,4
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	727 716	727 716	100,0	727 716,00	100,0	181 183,89	24,9
	prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	100 000,00	100,0	50 000,00	50,0
	prowadzenie domu pomocy społecznej	5 560 000	5 560 000	100,0	5 560 000,00	100,0	1 389 999,00	25,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 457 623	3 539 549	102,4	3 221 254,10	91,0	2 189 560,08	61,9
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	3 408 751	3 490 677	102,4	3 201 700,75	91,7	2 184 671,75	62,6
	działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	1 500 000	1 500 000	100,0	1 471 800,00	98,1	879 771,00	58,7
	realizację zadań: "Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych" oraz "Organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych"	910 000	910 000	100,0	850 000,00	93,4	425 000,00	46,7
	dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej	879 901	961 827	109,3	879 900,75	91,5	879 900,75	91,5
	promocję i organizację wolontariatu	15 000	15 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	program "Społeczna transformacja Katowic" - współfinansowany funduszami unijnymi	103 850	103 850	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym na: rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	48 672	48 672	100,0	19 553,35	40,2	4 888,33	10,0
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	200	200	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 200 000	25 224 899	100,1	6 009 658,47	23,8	6 009 658,47	23,8
	dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla: w tym środki Funduszu Pomocy Ukrainie dla dotowanych placówek	25 200 000	25 224 899	100,1	6 009 658,47	23,8	6 009 658,47	23,8
	internatu przy niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkołe Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Łódzie	600 000	600 000	100,0	146 310,51	24,4	146 310,51	24,4
	14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno- pedagogicznych	18 000 000	18 015 976	100,1	4 293 614,00	23,8	4 293 614,00	23,8
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	15 976	x	15 976,00	100,0	15 976,00	100,0
	Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzebińskiej - Fajfrowskiej	6 100 000	6 108 923	100,1	1 522 084,59	24,9	1 522 084,59	24,9
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	8 923	x	8 923,00	100,0	8 923,00	100,0
	publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"	500 000	500 000	100,0	47 649,37	9,5	47 649,37	9,5
855	RODZINA	3 449 770	3 449 770	100,0	3 447 942,00	99,9	861 985,50	25,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	3 448 270	3 448 270	100,0	3 447 942,00	100,0	861 985,50	25,0
	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 109 000	3 109 000	100,0	3 108 672,00	100,0	777 168,00	25,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	339 270	339 270	100,0	339 270,00	100,0	84 817,50	25,0
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 000	2 850 490	491,5	350 974,00	12,3	180 974,00	6,3
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>580 000</i>	<i>2 850 490</i>	<i>491,5</i>	<i>350 974,00</i>	<i>12,3</i>	<i>180 974,00</i>	<i>6,3</i>
	ograniczenie niskiej emisji - działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	580 000	2 850 490	491,5	350 974,00	12,3	180 974,00	6,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 995 500	39 987 547	102,5	39 543 647,00	98,9	9 673 541,00	24,2
	<i>dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem:</i>	<i>30 495 500</i>	<i>31 249 560</i>	<i>102,5</i>	<i>30 805 660,00</i>	<i>98,6</i>	<i>6 170 541,00</i>	<i>19,7</i>
	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 800 000	6 008 435	103,6	6 008 435,00	100,0	1 494 000,00	24,9
	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	2 814 000	2 900 741	103,1	2 857 741,00	98,5	676 541,00	23,3
	<i>w tym na zakupy i zadania inwestycyjne</i>	<i>148 000</i>	<i>148 000</i>	<i>100,0</i>	<i>105 000,00</i>	<i>70,9</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w tym na:	21 881 500	22 340 384	102,1	21 939 484,00	98,2	4 000 000,00	17,9
	<i>dotacja dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, dla której Miasto jest współorganizatorem</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 737 987</i>	<i>109,5</i>	<i>2 737 987,00</i>	<i>100,0</i>	<i>650 000,00</i>	<i>23,7</i>
	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000	1 737 987	115,9	1 737 987,00	100,0	400 000,00	23,0
	Panteon Górnośląski w Katowicach	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	250 000,00	25,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>dotacja dla państwowej instytucji kultury, dla której Miasto jest współorganizatorem</i>	6 000 000	6 000 000	100,0	6 000 000,00	100,0	2 853 000,00	47,6
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	5 705 000	5 705 000	100,0	5 705 000,00	100,0	2 853 000,00	50,0
	zadania inwestycyjne Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	295 000	295 000	100,0	295 000,00	100,0	0,00	0,0
	Razem powiat	184 075 159	191 703 955	104,1	88 723 749,42	46,3	50 239 083,82	26,2
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	183 052 159	188 110 465	102,8	87 972 775,42	46,8	50 058 109,82	26,6
	w ramach wydatków majątkowych	1 023 000	3 593 490	351,3	750 974,00	20,9	180 974,00	5,0
Zadania zlecone gminy								
852	POMOC SPOLECZNA	3 748 535	4 145 921	110,6	4 145 919,43	100,0	1 008 464,05	24,3
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:</i>	3 748 535	4 145 921	110,6	4 145 919,43	100,0	1 008 464,05	24,3
	prowadzenie 4 Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 748 535	3 748 535	100,0	3 748 534,20	100,0	910 626,10	24,3
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	397 386	x	397 385,23	100,0	97 837,95	24,6
	Razem zlecone gminy	3 748 535	4 145 921	110,6	4 145 919,43	100,0	1 008 464,05	24,3
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	3 748 535	4 145 921	110,6	4 145 919,43	100,0	1 008 464,05	24,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania zlecone powiatu								
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		424 106	424 106	100,0	424 105,92	100,0	106 026,48	25,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>424 106</i>	<i>424 106</i>	<i>100,0</i>	<i>424 105,92</i>	<i>100,0</i>	<i>106 026,48</i>	<i>25,0</i>
	przewodzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	424 106	424 106	100,0	424 105,92	100,0	106 026,48	25,0
852 POMOC SPOŁECZNA		1 210 850	1 301 136	107,5	1 295 861,52	99,6	323 965,38	24,9
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>1 210 850</i>	<i>1 301 136</i>	<i>107,5</i>	<i>1 295 861,52</i>	<i>99,6</i>	<i>323 965,38</i>	<i>24,9</i>
	ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy	1 210 850	1 210 850	100,0	1 205 576,40	99,6	301 394,10	24,9
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	90 286	x	90 285,12	100,0	22 571,28	25,0
Razem zlecone powiatu		1 634 956	1 725 242	105,5	1 719 967,44	99,7	429 991,86	24,9
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	1 634 956	1 725 242	105,5	1 719 967,44	99,7	429 991,86	24,9
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		439 712 406	461 020 557	104,8	230 731 385,60	50,0	116 676 106,43	25,3
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	424 337 744	431 706 576	101,7	221 758 369,73	51,4	115 142 114,83	26,7
	w ramach wydatków majątkowych	15 374 662	29 313 981	190,7	8 973 015,87	30,6	1 533 991,60	5,2

Zbiornice zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I kwartale 2025 roku

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 629 709	243 521 612	107,9	95 577 489,44	39,2	24 530 037,04	10,1
	* zadania inwestycyjne	162 100 549	179 992 452	111,0	84 987 515,02	47,2	14 326 282,62	8,0
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	62 250 000	100,0	10 000 000,00	16,1	10 000 000,00	16,1
	* zakupy inwestycyjne	1 279 160	1 279 160	100,0	589 974,42	46,1	203 754,42	15,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 295 670	216 801 032	101,2	9 645 861,90	4,4	3 217 358,81	1,5
	* zadania inwestycyjne	41 894 630	44 399 992	106,0	6 309 741,12	14,2	1 276 238,03	2,9
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	6 000 000	100,0	3 251 250,78	54,2	1 856 250,78	30,9
	* zakupy inwestycyjne	418 200	418 200	100,0	84 870,00	20,3	84 870,00	20,3
	* wniesienie udziałów do spółek	165 982 840	165 982 840	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 400 805	104 476 805	100,1	14 204 316,36	13,6	4 327 775,60	4,1
	* zadania inwestycyjne	104 250 805	104 326 805	100,1	14 054 316,36	13,5	4 177 775,60	4,0
	* zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	150 000,00	100,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	2 400 000	68,6	300 000,00	12,5	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	3 500 000	2 400 000	68,6	300 000,00	12,5	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 216 902	18 417 320	107,0	6 450 478,65	35,0	2 071 500,80	11,2
	* zadania inwestycyjne	15 266 902	16 450 100	107,8	5 426 616,75	33,0	2 047 638,90	12,4
	* zakupy inwestycyjne	1 950 000	1 967 220	100,9	1 023 861,90	52,0	23 861,90	1,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 203 167	10 893 586	118,4	3 394 971,01	31,2	596 958,56	5,5
	* zadania inwestycyjne	8 703 167	9 583 586	110,1	3 394 971,01	35,4	596 958,56	6,2
	* zakupy inwestycyjne	500 000	1 310 000	262,0	0,00	0,0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	2 830 000	94,3	0,00	0,0	0,00	0,0
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 830 000	94,3	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 790 236	70 073 041	101,9	3 480 416,77	5,0	2 265 669,91	3,2
	* zadania inwestycyjne	68 666 236	69 905 041	101,8	3 465 416,77	5,0	2 250 669,91	3,2
	* zakupy inwestycyjne	124 000	168 000	135,5	15 000,00	8,9	15 000,00	8,9
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000 000	13 000 000	108,3	7 000 000,00	53,8	7 000 000,00	53,8
	* zadania inwestycyjne	0	1 000 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	12 000 000	12 000 000	100,0	7 000 000,00	58,3	7 000 000,00	58,3
852	POMOC SPOLECZNA	2 587 708	2 753 708	106,4	239 447,35	8,7	10 196,65	0,4
	* zadania inwestycyjne	2 246 708	2 396 708	106,7	135 986,58	5,7	10 196,65	0,4
	* zakupy inwestycyjne	341 000	357 000	104,7	103 460,77	29,0	0,00	0,0
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	0,00	0,0
855	RODZINA	13 374 417	13 514 117	101,0	7 301 337,69	54,0	6 221 499,07	46,0
	* zadania inwestycyjne	13 354 417	13 494 117	101,0	7 301 337,69	54,1	6 221 499,07	46,1
	* zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 382 495	38 054 724	139,0	10 810 470,49	28,4	2 110 002,53	5,5
	* zadania inwestycyjne	23 483 003	33 672 577	143,4	8 114 763,21	24,1	1 732 327,27	5,1
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	3 039 492	3 039 492	100,0	2 576 667,88	84,8	377 675,26	12,4
	* zakupy inwestycyjne	860 000	860 000	100,0	119 039,40	13,8	0,00	0,0
	* wkłady do spółek	0	482 655	x	0,00	0,0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 510 596	39 974 322	101,2	27 943 861,73	69,9	2 258 389,16	5,6
	* zadania inwestycyjne	39 090 596	39 554 322	101,2	27 640 861,73	69,9	2 080 751,56	5,3
	* zakupy inwestycyjne	420 000	420 000	100,0	303 000,00	72,1	177 637,60	42,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	75 608 163	84 567 425	111,8	45 146 232,85	53,4	33 165 831,88	39,2
	* zadania inwestycyjne	75 408 163	84 184 975	111,6	45 146 232,85	53,6	33 165 831,88	39,4
	* zakupy inwestycyjne	200 000	382 450	191,2	0,00	0,0	0,00	0,0
	Ogółem wydatki majątkowe:	816 527 868	861 305 692	105,5	231 522 884,24	26,9	87 775 220,01	10,2
	<i>w tym:</i>							
	<i>dotacje</i>	<i>16 874 662</i>	<i>29 813 981</i>	<i>176,7</i>	<i>9 273 015,87</i>	<i>31,1</i>	<i>1 533 991,60</i>	<i>5,1</i>
	<i>z tego:</i>							
	* zadania inwestycyjne	557 965 176	601 360 675	107,8	206 277 759,09	34,3	67 886 170,05	11,3
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	3 039 492	3 039 492	100,0	2 576 667,88	84,8	377 675,26	12,4
	* zakupy inwestycyjne	6 290 360	7 360 030	117,0	2 417 206,49	32,8	655 123,92	8,9
	* wniesienie udziałów do spółek	177 982 840	178 465 495	100,3	7 000 000,00	3,9	7 000 000,00	3,9
	* wykup gruntów, nieruchomości	6 000 000	6 000 000	100,0	3 251 250,78	54,2	1 856 250,78	30,9
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	62 250 000	100,0	10 000 000,00	16,1	10 000 000,00	16,1
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 830 000	94,3	0,00	0,0	0,00	0,0

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I kwartale 2025 roku w podziale na zadania własne oraz zlecone

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania własne gminy								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 830 160	130 722 063	102,3	32 178 778,84	24,6	12 540 103,87	9,6
	* zadania inwestycyjne	64 301 000	67 192 903	104,5	21 588 804,42	32,1	2 336 349,45	3,5
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	62 250 000	100,0	10 000 000,00	16,1	10 000 000,00	16,1
	* zakupy inwestycyjne	1 279 160	1 279 160	100,0	589 974,42	46,1	203 754,42	15,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 295 670	216 801 032	101,2	9 645 861,90	4,4	3 217 358,81	1,5
	* zadania inwestycyjne	41 894 630	44 399 992	106,0	6 309 741,12	14,2	1 276 238,03	2,9
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	6 000 000	100,0	3 251 250,78	54,2	1 856 250,78	30,9
	* zakupy inwestycyjne	418 200	418 200	100,0	84 870,00	20,3	84 870,00	20,3
	* wniesienie udziałów do spółek	165 982 840	165 982 840	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 142 635	100 218 635	100,1	13 535 277,83	13,5	3 886 194,03	3,9
	* zadania inwestycyjne	100 142 635	100 218 635	100,1	13 535 277,83	13,5	3 886 194,03	3,9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	2 400 000	68,6	300 000,00	12,5	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	3 500 000	2 400 000	68,6	300 000,00	12,5	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 216 902	18 417 320	107,0	6 450 478,65	35,0	2 071 500,80	11,2
	* zadania inwestycyjne	15 266 902	16 450 100	107,8	5 426 616,75	33,0	2 047 638,90	12,4
	* zakupy inwestycyjne	1 950 000	1 967 220	100,9	1 023 861,90	52,0	23 861,90	1,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 203 167	6 443 586	123,8	3 394 971,01	52,7	596 958,56	9,3
	* zadania inwestycyjne	4 703 167	5 583 586	118,7	3 394 971,01	60,8	596 958,56	10,7
	* zakupy inwestycyjne	500 000	860 000	172,0	0,00	0,0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	2 830 000	94,3	0,00	0,0	0,00	0,0
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 830 000	94,3	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 893 683	15 385 063	103,3	726 893,00	4,7	605 400,00	3,9
	* zadania inwestycyjne	14 769 683	15 217 063	103,0	711 893,00	4,7	590 400,00	3,9
	* zakupy inwestycyjne	124 000	168 000	135,5	15 000,00	8,9	15 000,00	8,9
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000 000	13 000 000	108,3	7 000 000,00	53,8	7 000 000,00	53,8
	* zadania inwestycyjne	0	1 000 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	12 000 000	12 000 000	100,0	7 000 000,00	58,3	7 000 000,00	58,3
852	POMOC SPOŁECZNA	250 000	266 000	106,4	12 460,77	4,7	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	250 000	266 000	106,4	12 460,77	4,7	0,00	0,0
855	RODZINA	13 374 417	13 514 117	101,0	7 301 337,69	54,0	6 221 499,07	46,0
	* zadania inwestycyjne	13 354 417	13 494 117	101,0	7 301 337,69	54,1	6 221 499,07	46,1
	* zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 502 495	34 904 234	131,7	10 168 924,34	29,1	1 929 028,53	5,5
	* zadania inwestycyjne	22 903 003	30 822 087	134,6	7 763 789,21	25,2	1 551 353,27	5,0
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	2 739 492	2 739 492	100,0	2 286 095,73	83,4	377 675,26	13,8
	* zakupy inwestycyjne	860 000	860 000	100,0	119 039,40	13,8	0,00	0,0
	* wkłady do spółek	0	482 655	x	0,00	0,0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 656 937	16 113 283	102,9	13 367 169,83	83,0	2 060 720,00	12,8
	* zadania inwestycyjne	15 279 937	15 736 283	103,0	13 064 169,83	83,0	1 883 082,40	12,0
	* zakupy inwestycyjne	377 000	377 000	100,0	303 000,00	80,4	177 637,60	47,1
926	KULTURA FIZYCZNA	75 608 163	84 567 425	111,8	45 146 232,85	53,4	33 165 831,88	39,2
	* zadania inwestycyjne	75 408 163	84 184 975	111,6	45 146 232,85	53,6	33 165 831,88	39,4
	* zakupy inwestycyjne	200 000	382 450	191,2	0,00	0,0	0,00	0,0
	Razem zadania własne gminy:	629 474 229	655 582 758	104,1	149 228 386,71	22,8	73 294 595,55	11,2
	w tym: dotacje	15 851 662	26 220 491	165,4	8 522 041,87	32,5	1 353 017,60	5,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>z tego:</i>							
	* zadania inwestycyjne	371 523 537	396 699 741	106,8	124 542 833,71	31,4	53 555 545,59	13,5
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	6 000 000	100,0	3 251 250,78	54,2	1 856 250,78	30,9
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	2 739 492	2 739 492	100,0	2 286 095,73	83,4	377 675,26	16,5
	* zakupy inwestycyjne	5 978 360	6 598 030	110,4	2 148 206,49	32,6	505 123,92	7,7
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	62 250 000	100,0	10 000 000,00	16,1	10 000 000,00	16,1
	* wniesienie udziałów do spółek	177 982 840	178 465 495	100,3	7 000 000,00	3,9	7 000 000,00	3,9
	* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 830 000	94,3	0,00	0,0	0,00	0,0
zadania własne powiatu								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 799 549	112 799 549	115,3	63 398 710,60	56,2	11 989 933,17	10,6
	* zadania inwestycyjne	97 799 549	112 799 549	115,3	63 398 710,60	56,2	11 989 933,17	10,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 108 170	4 108 170	100,0	519 038,53	12,6	291 581,57	7,1
	* zadania inwestycyjne	4 108 170	4 108 170	100,0	519 038,53	12,6	291 581,57	7,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000 000	4 450 000	111,3	0,00	0,0	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	450 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 896 553	54 687 978	101,5	2 753 523,77	5,0	1 660 269,91	3,0
	* zadania inwestycyjne	53 896 553	54 687 978	101,5	2 753 523,77	5,0	1 660 269,91	3,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 337 708	2 487 708	106,4	226 986,58	9,1	10 196,65	0,4
	* zadania inwestycyjne	2 246 708	2 396 708	106,7	135 986,58	5,7	10 196,65	0,4
	* zakupy inwestycyjne	91 000	91 000	100,0	91 000,00	100,0	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.03.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie w I kwartale 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 000	3 150 490	358,0	641 546,15	20,4	180 974,00	5,7
	* zadania inwestycyjne	580 000	2 850 490	491,5	350 974,00	12,3	180 974,00	6,3
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	100,0	290 572,15	96,9	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 853 659	23 861 039	100,0	14 576 691,90	61,1	197 669,16	0,8
	* zadania inwestycyjne	23 810 659	23 818 039	100,0	14 576 691,90	61,2	197 669,16	0,8
	* zakupy inwestycyjne	43 000	43 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Razem zadania własne powiatu:	186 903 639	205 572 934	110,0	82 144 497,53	40,0	14 330 624,46	7,0
	w tym: dotacje	1 023 000	3 593 490	351,3	750 974,00	20,9	180 974,00	5,0
	z tego:							
	* zadania inwestycyjne	186 441 639	204 660 934	109,8	81 734 925,38	39,9	14 330 624,46	7,0
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	100,0	290 572,15	96,9	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	162 000	612 000	377,8	119 000,00	19,4	0,00	0,0
zadania zlecone powiatu								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	150 000,00	100,0
	* zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	150 000,00	100,0
	Razem zadania zlecone powiatu:	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	150 000,00	100,0
	z tego:							
	* zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	150 000,00	100,0
	Ogółem wydatki majątkowe:	816 527 868	861 305 692	105,5	231 522 884,24	26,9	87 775 220,01	10,2
	w tym: dotacje	16 874 662	29 813 981	176,7	9 273 015,87	31,1	1 533 991,60	5,1

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU
 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY I FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2025 r.	Plan dotacji po zmianach na 2025 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2025 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania zlecone gminie												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 254 468	4 559 531	1 266 826,00	27,8	4 559 531	4 433 498,12	1 146 789,12	0,00	1 146 789,12	25,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 254 468	4 559 531	1 266 826,00	27,8	4 559 531	4 433 498,12	1 146 789,12	0,00	1 146 789,12	25,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	564 792	524 596,00	92,9	564 792	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 674	53 674	13 478,00	25,1	53 674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	511 118	511 118,00	100,0	511 118	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	26 062	26 062	25 662,00	98,5	26 062	16 026,28	16 026,28	0,00	16 026,28	61,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0,00	0,0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	25 662	25 662	25 662,00	100,0	25 662	16 026,28	16 026,28	0,00	16 026,28	62,5
851		OCHRONA ZDROWIA	47 634	47 534	0,00	0,0	47 534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	47 634	47 534	0,00	0,0	47 534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 803 882	5 337 732	1 455 920,35	27,3	5 337 732	5 281 759,01	1 426 064,81	0,00	1 426 064,81	26,7
	85203	Ośrodki wsparcia	3 748 535	4 145 921	1 009 874,49	24,4	4 145 921	4 145 919,43	1 008 464,05	0,00	1 008 464,05	24,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	114 040	114 040,20	100,0	114 040	113 993,65	113 993,52	0,00	113 993,52	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 100	133 100	50 958,00	38,3	133 100	148 564,20	50 641,05	0,00	50 641,05	38,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 623	913 623	250 000,00	27,4	913 623	842 234,07	221 918,53	0,00	221 918,53	24,3
	85295	Pozostała działalność	8 624	31 048	31 047,66	100,0	31 048	31 047,66	31 047,66	0,00	31 047,66	100,0
855		RODZINA	67 570 054	67 579 554	20 118 439,39	29,8	67 579 554	68 720 835,47	20 094 007,11	727 527,40	20 821 534,51	30,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 449 018	66 449 018	19 754 989,39	29,7	66 449 018	67 353 607,84	19 754 989,39	727 527,40	20 482 516,79	30,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2025 r.	Plan dotacji po zmianach na 2025 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2025 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502 § 2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 500	9 500,00	100,0	9 500	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	78,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 500	10 500	1 950,00	18,6	10 500	10 500,00	1 950,00	0,00	1 950,00	18,6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 110 536	1 110 536	352 000,00	31,7	1 110 536	1 349 227,63	329 567,72	0,00	329 567,72	29,7
Razem zadania zlecone gminie			76 755 774	78 115 205	23 391 443,74	29,9	78 115 205	78 453 963,88	22 682 887,32	727 527,40	23 410 414,72	30,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	9 996 000	4 998 000,00	50,0	9 996 000	5 096 000,00	3 854 764,05	0,00	3 854 764,05	38,6
	40001 § 2180	Dostarczanie ciepła	0	9 996 000	4 998 000,00	50,0	9 996 000	5 096 000,00	3 854 764,05	0,00	3 854 764,05	38,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	51 500	15 685,27	30,5	51 500	51 500,00	15 685,27	0,00	15 685,27	30,5
	75095 § 2100	Pozostała działalność	0	51 500	15 685,27	30,5	51 500	51 500,00	15 685,27	0,00	15 685,27	30,5
852		POMOC SPOŁECZNA	0	47 500	12 394,88	26,1	47 500	7 759,68	7 759,68	0,00	7 759,68	16,3
	85295 § 2100	Pozostała działalność	0	47 500	12 394,88	26,1	47 500	7 759,68	7 759,68	0,00	7 759,68	16,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 204	69 404	21 298,87	30,7	69 404	20 415,62	20 093,99	0,00	20 093,99	29,0
	85395 § 2100	Pozostała działalność	59 204	59 204	18 243,00	30,8	59 204	17 098,02	17 098,02	0,00	17 098,02	28,9
	85395 § 2180	Pozostała działalność	0	10 200	3 055,87	30,0	10 200	3 317,60	2 995,97	0,00	2 995,97	29,4
855		RODZINA	1 054 659	3 254 564	1 120 000,00	34,4	3 254 564	2 703 669,65	1 063 163,40	0,00	1 063 163,40	32,7
	85595 § 2100	Pozostała działalność	1 054 659	3 254 564	1 120 000,00	34,4	3 254 564	2 703 669,65	1 063 163,40	0,00	1 063 163,40	32,7
Razem zadania z paragrafu 2100 i 2180			1 113 863	13 418 968	6 167 379,02	46,0	13 418 968	7 879 344,95	4 961 466,39	0,00	4 961 466,39	37,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2025 r.	Plan dotacji po zmianach na 2025 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2025 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania realizowane na podstawie porozumień przez gminę												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	27 000	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Razem zadania z porozumień	27 000	27 000	0,00	0,0	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Razem zadania zlecone gminie, § 2100, § 2180 i z porozumień	77 896 637	91 561 173	29 558 822,76	32,3	91 561 173	86 333 308,83	27 644 353,71	727 527,40	28 371 881,11	31,0
Zadania zlecone powiatowi												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 789	46 767	10 797,00	23,1	46 767	46 767,00	10 797,00	0,00	10 797,00	23,1
	01095	Pozostała działalność	46 789	46 767	10 797,00	23,1	46 767	46 767,00	10 797,00	0,00	10 797,00	23,1
020		LEŚNICTWO	14 159	14 148	3 267,00	23,1	14 148	14 148,00	2 694,00	0,00	2 694,00	19,0
	02095	Pozostała działalność	14 159	14 148	3 267,00	23,1	14 148	14 148,00	2 694,00	0,00	2 694,00	19,0
100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	44 140	44 118	10 185,00	23,1	44 118	44 118,00	10 185,00	0,00	10 185,00	23,1
	10095	Pozostała działalność	44 140	44 118	10 185,00	23,1	44 118	44 118,00	10 185,00	0,00	10 185,00	23,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 823	66 791	15 420,00	23,1	66 791	66 791,00	15 420,00	0,00	15 420,00	23,1
	60095	Pozostała działalność	66 823	66 791	15 420,00	23,1	66 791	66 791,00	15 420,00	0,00	15 420,00	23,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 899 061	3 279 956	670 918,00	20,5	3 279 956	2 368 522,19	627 601,79	0,00	627 601,79	19,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 899 061	3 279 956	670 918,00	20,5	3 279 956	2 368 522,19	627 601,79	0,00	627 601,79	19,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 853 760	2 853 575	931 425,00	32,6	2 853 575	2 528 802,73	836 868,19	0,00	836 868,19	29,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 616	495 616	88 804,00	17,9	495 616	296 445,00	88 804,00	0,00	88 804,00	17,9
	71015	Nadzór budowlany	1 962 185	1 962 185	751 247,00	38,3	1 962 185	1 836 583,73	656 690,19	0,00	656 690,19	33,5
	71095	Pozostała działalność	395 959	395 774	91 374,00	23,1	395 774	395 774,00	91 374,00	0,00	91 374,00	23,1
752		OBRONA NARODOWA	79 705	79 705	79 705,00	100,0	79 705	56 803,61	17 259,15	0,00	17 259,15	21,7
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 705	79 705	79 705,00	100,0	79 705	56 803,61	17 259,15	0,00	17 259,15	21,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2025 r.	Plan dotacji po zmianach na 2025 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2025 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 405 700	33 588 882	13 225 042,00	39,4	33 588 882	30 557 099,19	10 944 373,41	0,00	10 944 373,41	32,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 398 000	33 581 182	13 217 342,00	39,4	33 581 182	30 557 099,19	10 944 373,41	0,00	10 944 373,41	32,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 700	7 700	7 700,00	100,0	7 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	805 728	805 728	201 432,00	25,0	805 728	771 870,33	169 579,15	0,00	169 579,15	21,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	805 728	805 728	201 432,00	25,0	805 728	771 870,33	169 579,15	0,00	169 579,15	21,0
851		OCHRONA ZDROWIA	0	100	100,00	100,0	100	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	100	100,00	100,0	100	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 240 083	1 413 255	378 216,52	26,8	1 413 255	1 378 036,67	378 216,52	0,00	378 216,52	26,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 210 850	1 301 136	323 965,38	24,9	1 301 136	1 295 861,52	323 965,38	0,00	323 965,38	24,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 361	16 704	0,00	0,0	16 704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	332	0,00	0,0	332	331,83	0,00	0,00	0,00	0,0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 872	95 083	54 251,14	57,1	95 083	81 843,32	54 251,14	0,00	54 251,14	57,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 717 568	1 809 120	504 617,38	27,9	1 809 120	1 671 356,66	475 196,93	0,00	475 196,93	26,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 717 568	1 717 568	429 390,00	25,0	1 717 568	1 570 794,32	399 969,55	0,00	399 969,55	23,3
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	91 552	75 227,38	82,2	91 552	100 562,34	75 227,38	0,00	75 227,38	82,2
	Razem zadania zlecone powiatowi		43 173 516	44 002 145,00	16 031 124,90	36,4	44 002 145	39 504 415,38	13 488 291,14	0,00	13 488 291,14	30,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	680 980	1 246 056	816 494,00	65,5	1 246 056	870 143,77	522 414,72	0,00	522 414,72	41,9
	75421 § 2100	Zarządzanie kryzysowe	680 980	1 246 056	816 494,00	65,5	1 246 056	870 143,77	522 414,72	0,00	522 414,72	41,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 597	37 791	12 597,00	33,3	37 791	11 741,25	11 741,25	0,00	11 741,25	31,1
	85395 § 2100	Pozostała działalność	12 597	37 791	12 597,00	33,3	37 791	11 741,25	11 741,25	0,00	11 741,25	31,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2025 r.	Plan dotacji po zmianach na 2025 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2025 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za I kwartał 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	49 907	239 365	24 100,00	10,1	239 365	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	10,1
	85595 § 2100	Pozostała działalność	49 907	239 365	24 100,00	10,1	239 365	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	10,1
		Razem zadania z paragrafu 2100	743 484	1 523 212	853 191,00	56,0	1 523 212	905 985,02	558 255,97	0,00	558 255,97	36,6
Zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat												
752		OBRONA NARODOWA	117 600	117 600	0,00	0,0	117 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75224 § 2120	Kwalifikacja wojskowa	117 600	117 600	0,00	0,0	117 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 000,00	2 119 000	0,00	0,0	2 119 000	707 296,92	0,00	297 160,65	297 160,65	14,0
	80195	Pozostała działalność - MEN - DWIEW	2 119 000	2 119 000	0,00	0,0	2 119 000	707 296,92	0,00	297 160,65	297 160,65	14,0
		Razem zadania z porozumień	2 236 600	2 236 600	0,00	0,0	2 236 600	707 296,92	0,00	297 160,65	297 160,65	13,3
		Razem zadania zlecone powiatowi, § 2100 i z porozumień	46 153 600	47 761 957	16 884 315,90	35,4	47 761 957	41 117 697,32	14 046 547,11	297 160,65	14 343 707,76	30,0
		Ogółem	124 050 237	139 323 130	46 443 138,66	33,3	139 323 130	127 451 006,15	41 690 900,82	1 024 688,05	42 715 588,87	30,7

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)
za I kwartał 2025 r.

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2025 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja	Koszty (bez wypłaty do budżetu)	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty	inwestycje (ze środków własnych)	Wynik finansowy (4-6)	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych podatek dochodowy		Koszty ogółem (6+13)	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.03.2025 r.
						wynagrodzenia i składniki należące od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia osobowe	9	10					11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Zakłady budżetowe - razem - plan po zm.	366 085	20 992 500	358 200	20 921 500	11 516 516	9 197 311	63 900	515 000	395 000	71 000	0 70 000	20 991 500	367 085			
	wykonanie za I kwartał 2025 rok	47 524,79	4 327 647,14	179 100,00	4 186 639,54	2 296 009,82	1 795 969,37	10 467,89	101 783,17	0,00	141 007,60	0,00 6 711,00	4 193 350,54	181 821,39			
I.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	13 568 000	0,00	13 498 000	6 486 244	5 178 120	29 900	500 000	395 000	70 000	0 70 000	13 568 000	500 000			
	wykonanie za I kwartał 2025 rok	500 000,00	2 835 516,21	0,00	2 766 860,48	1 410 024,11	1 133 400,76	6 210,77	101 783,17	0,00	68 655,73	6 711,00	2 773 571,48	561 944,73			
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-133 915	7 424 500	358 200	7 423 500	5 030 272	4 019 191	34 000	15 000	0	1 000	0,00 0,00	7 423 500	-132 915			
	wykonanie za I kwartał 2025 rok	-452 475,21	1 492 130,93	179 100,00	1 419 779,06	885 985,71	662 568,61	4 257,12	0,00	0,00	72 351,87	0,00 0,00	1 419 779,06	-380 123,34			

**Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 r. finansowanych ze środków budżetu
miasta Katowice, według stanu na dzień 31.03.2025 r.**

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI GMINY			10 934 374,28	6 885 257,81	4 049 116,47	63,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 223 376,36	1 142 955,77	80 420,59	93,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 099 562,56	1 041 355,77	58 206,79	94,7
	6050	Podłączenie sygnalizacji świetlnych do systemu ITS - Modernizacja sygnalizacji świetlnych ulic Chorzowska - Baildona, Stęślickiego - Widok PDP	1 099 562,56	1 041 355,77	58 206,79	94,7
	60016	Drogi publiczne gminne	123 813,80	101 600,00	22 213,80	82,1
	6050	(WPI) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	22 213,80	0,00	22 213,80	0,0
	6050	(WPI BO) Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65	101 600,00	101 600,00	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 502 388,29	1 490 594,17	1 011 794,12	59,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 008,10	133 858,81	20 149,29	86,9
	4270	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	154 008,10	133 858,81	20 149,29	86,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	377 413,71	321 757,60	55 656,11	85,3
	4270	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	377 413,71	321 757,60	55 656,11	85,3
	70095	Pozostała działalność	1 970 966,48	1 034 977,76	935 988,72	52,5
	6050	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 55	34 686,00	0,00	34 686,00	0,0
	6050	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych położonych przy:	837 380,52	657 935,23	179 445,29	78,6
		- ul. Gliwickiej 4	574 037,78	394 974,91	179 062,87	68,8
		- ul. Skłodowskiej 42	263 342,74	262 960,32	382,42	99,9
	6050	(WPI) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych - ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d	285 490,62	0,00	285 490,62	0,0
	6050	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	813 409,34	377 042,53	436 366,81	46,4
		- modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Słupskiej 18 oraz ul. Sokolskiej 61	197 962,19	197 914,61	47,58	100,0
		- rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Zamenhofa 30c, ul. Mazowieckiej 14, ul. Nowy Świat 4, ul. Słonimskiego 10	545 607,51	109 288,28	436 319,23	20,0
		- wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Piotrowickiej 26A, ul. Zagrody 19, ul. Emerytalnej 13, ul. Franciszkańskiej 22	69 839,64	69 839,64	0,00	100,0

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		373 760,10	0,00	373 760,10	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 760,10	0,00	373 760,10	0,0
	4300	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Katowice wraz z udziałem w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	306 270,00	0,00	306 270,00	0,0
	4300	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Oborki i Wincentego Witosa w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	67 490,10	0,00	67 490,10	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		420 415,04	9 026,49	411 388,55	2,1
	80195	Pozostała działalność	420 415,04	9 026,49	411 388,55	2,1
	6050	(BO) Odnowiamy plac zabaw w SP 15 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4)	9 026,50	9 026,49	0,01	100,0
	6050	(BO) Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	151 000,00	0,00	151 000,00	0,0
	6050	(BO) "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	218 937,54	0,00	218 937,54	0,0
	6050	Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkół i Placówek nr 2	41 451,00	0,00	41 451,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 695 334,17	331 581,06	1 363 753,11	19,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	24 993,70	6,30	100,0
	4270	Interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	25 000,00	24 993,70	6,30	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 240 334,17	252 684,51	987 649,66	20,4
	4270	(ZB) Rewitalizacja zielonej ściany na Placu Kwiatowym	145 397,94	0,00	145 397,94	0,0
	4300	(ZB) Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	506 356,04	147 060,00	359 296,04	29,0
	6050	Deptak przy niebieskich blokach	25 713,00	25 713,00	0,00	100,0
	6050	(BO) Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole	79 911,51	79 911,51	0,00	100,0
	6050	Plac zabaw "Dzieciniec" w Parku Kwiatowym	482 955,68	0,00	482 955,68	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	430 000,00	53 902,85	376 097,15	12,5
	6050	(WPI BO) Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach	430 000,00	53 902,85	376 097,15	12,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 559 100,32	2 559 100,32	0,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559 100,32	2 559 100,32	0,00	100,0
	6050	(WPI) MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	2 559 100,32	2 559 100,32	0,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		2 160 000,00	1 352 000,00	808 000,00	62,6
	92601	Obiekty sportowe	2 160 000,00	1 352 000,00	808 000,00	62,6
	6054	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	2 160 000,00	1 352 000,00	808 000,00	62,6

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI POWIATU			4 476 492,43	3 714 101,86	762 390,57	83,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 459 968,53	3 084 452,86	375 515,67	89,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 459 968,53	3 084 452,86	375 515,67	89,1
	6050	(WPI) Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	367 455,67	0,00	367 455,67	0,0
	6050	Generalny remont trasy rowerowej wzdłuż ulicy Jankego, od Armii Krajowej do Szkoły Policji - opracowanie dokumentacji projektowej	8 060,00	0,00	8 060,00	0,0
	6050	(WPI BO) Zielone chodniki w centrum Katowic II	38 609,02	38 609,02	0,00	100,0
	6050	(WPI BO) Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej	45 843,84	45 843,84	0,00	100,0
	6050	(WPI) Układ drogowy do obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		270 649,00	270 649,00	0,00	100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	270 649,00	270 649,00	0,00	100,0
	6050	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	270 649,00	270 649,00	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		646 244,90	359 000,00	287 244,90	55,6
	80195	Pozostała działalność	646 244,90	359 000,00	287 244,90	55,6
	4270	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	245 544,90	0,00	245 544,90	0,0
	6050	Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabo Słyszających	41 700,00	0,00	41 700,00	0,0
	4270	Remont instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z pracami przeciwdziałającymi osiadaniu budynku w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	359 000,00	359 000,00	0,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		99 630,00	0,00	99 630,00	0,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	99 630,00	0,00	99 630,00	0,0
	4340	Prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie oświatowym - remont schodów wejściowych przy wejściu głównym w III Liceum Ogólnokształcącym	99 630,00	0,00	99 630,00	0,0
OGÓŁEM			15 410 866,71	10 599 359,67	4 811 507,04	68,8



SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
Dane ogólne	3
Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Katowice za I kwartał 2025 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków	7
Tablica nr 1/1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2025 roku – Dochody gminy według źródeł	19
Tablica nr 1/2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2025 roku – Dochody powiatu według źródeł	48
Wydatki w ramach Działów:	
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	61
• Dział 020 – Leśnictwo	61
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	62
• Dział 600 – Transport i łączność	63
• Dział 630 – Turystyka	67
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	68
• Dział 710 – Działalność usługowa	75
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	79
• Dział 750 – Administracja publiczna	81
• Dział 752 – Obrona narodowa	87
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	91
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	92
• Dział 758 – Różne rozliczenia	93
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	96
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	109
• Dział 852 – Pomoc społeczna	114
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	127

• Dział 855 – Rodzina	131
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148
• Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	155
• Dział 926 – Kultura fizyczna	156
 Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I kwartale 2025 roku	 159
 Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I kwartale 2025 roku	 170
 Zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I kwartale 2025 roku w podziale na zadania własne i zlecone	 173
 Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za I kwartał 2025 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu	 184
 Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I kwartał 2025 roku	 200
 Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I kwartał 2025 roku w podziale na zadania własne oraz zlecone	 203
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2025 roku – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19	 207
 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb – 30S) za I kwartał 2025 roku	 212
 Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku finansowanych ze środków budżetu Miasta Katowice za I kwartał 2025 roku	 213