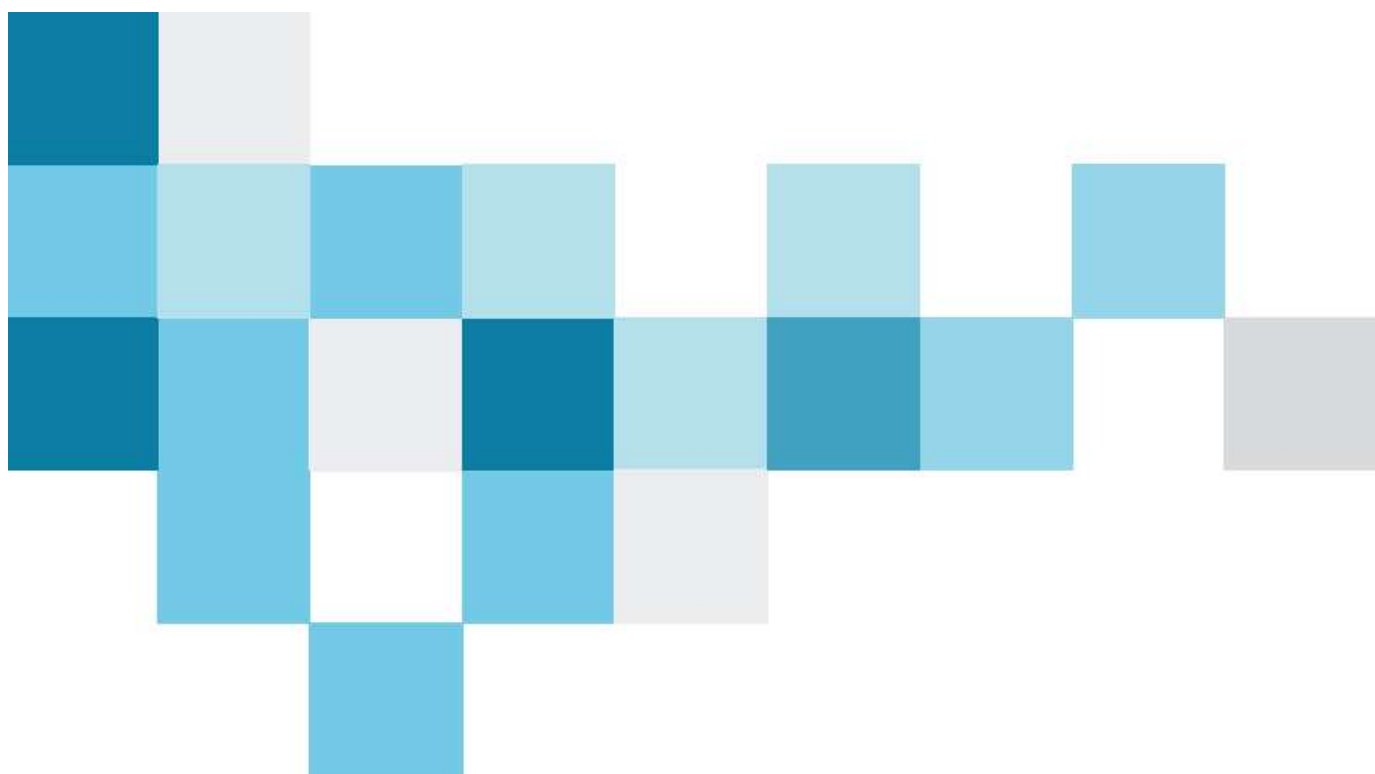




2025



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

Katowice, wrzesień 2025 roku

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

Katowice, wrzesień 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 półrocze 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	143.126.054 zł <i>tj. o 4,0%</i>
po stronie wydatków o kwotę	292.856.130 zł <i>tj. o 7,4%</i>
po stronie przychodów o kwotę	148.767.119 zł <i>tj. o 30,5%</i>

zmniejszono w okresie sprawozdawczym:

po stronie rozchodów o kwotę	962.957 zł <i>tj. o 1,4%</i>
------------------------------	---------------------------------

Zmiany budżetu po stronie *dochodów* w kwocie **143.126.054 zł**
dotyczyły:

I. Dochodów zadań własnych – *zwiększenie o kwotę* 124.215.434 zł
tj. o 3,6%

w tym:

1. dochodów własnych – *zwiększenie o kwotę* 40.626.125 zł
tj. o 1,3%

w tym:

- dochodów z majątku gminy – *zwiększenie o kwotę* 27.780.322 zł
tj. o 30,2%
- pozostałych dochodów – *zwiększenie o kwotę* 5.880.900 zł
tj. o 24,8%
- dochodów jednostek budżetowych – *zwiększenie o kwotę* 2.401.136 zł
tj. o 0,8%

• środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	4.563.767 zł <i>tj. o 2,9%</i>
2. subwencji ogólnej – <i>zwiększenie o kwotę</i>	7.625.705 zł <i>tj. o 15,4%</i>
3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	141.289 zł <i>tj. o 0,4%</i>
4. dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	21.548.079 zł <i>tj. o 10,3%</i>
5. dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – <i>zwiększenie o kwotę</i>	54.274.236 zł <i>tj. 1.427,4%</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>	18.910.620 zł <i>tj. o 15,2%</i>

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 292.856.130 zł dotyczyły:

- wydatków bieżących – *zwiększenie o kwotę* 118.980.895 zł
tj. o 3,8%
- wydatków majątkowych – *zwiększenie o kwotę* 173.875.235 zł
tj. o 21,3%

Zmiany w przychodach nastąpiły poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (147.530.727 zł) oraz poprzez zwiększenie niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.236.392 zł).

Zmiany w rozchodach nastąpiły poprzez dostosowanie spłat rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do aktualnego harmonogramu spłat rat w związku z podpisaniem aneksem (zmniejszenie o kwotę 962.957 zł).

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet miasta Katowice na dzień 30 czerwca 2025 roku zamknął się:

- po stronie dochodów kwotą	3.685.219.835 zł
- po stronie wydatków kwotą	4.255.336.535 zł
- po stronie przychodów kwotą	636.822.822 zł
- po stronie rozchodów kwotą	66.706.122 zł

Planowany deficyt w wysokości 570.116.700 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 półrocza 2025 roku:

- **dochody ogółem wykonano w kwocie** **1.972.729.244,95 zł**
tj. 53,5% planu wynoszącego 3.685.219.835 zł

w tym:

- I. Dochody zadań własnych **1.879.295.059,86 zł**
tj. 53,1% planu wynoszącego 3.542.258.978 zł

w tym:

- 1. dochody własne **1.746.020.431,12 zł**
tj. 55,3% planu wynoszącego 3.158.142.223 zł

- 2. subwencja ogólna **28.963.988,04 zł**
tj. 50,6% planu wynoszącego 57.234.729 zł

- 3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **19.500.305,47 zł**
tj. 50,8% planu wynoszącego 38.396.347 zł

- 4. dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych **30.649.796,16 zł**
tj. 13,3% planu wynoszącego 230.409.159 zł

- 5. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) **54.160.539,07 zł**
tj. 93,3% planu wynoszącego 58.076.520 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 **93.434.185,09 zł**
tj. 65,4% planu wynoszącego 142.960.857 zł

w tym na:

- zadania bieżące **93.284.185,09 zł**
- zadania majątkowe **150.000,00 zł**

- **wydatki ogółem wykonano w kwocie** **1.670.522.545,55 zł**
tj. 39,3% planu wynoszącego 4.255.336.535 zł

w tym:

I. Zadania własne 1.585.352.192,48 zł
tj. 38,6% planu wynoszącego 4.112.411.348 zł

w tym:

1. wydatki bieżące 1.437.406.294,81 zł
tj. 46,0 % planu wynoszącego 3.122.158.245 zł

2. wydatki majątkowe 147.945.897,67 zł
tj. 14,9% planu wynoszącego 990.253.103 zł

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane
na podstawie porozumień, w tym ze środków Funduszu Pomocy
i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 85.170.353,07 zł
tj. 59,6% planu wynoszącego 142.925.187 zł

w tym:

- zadania bieżące 85.020.353,07 zł
- zadania majątkowe 150.000,00 zł

• **przychody ogółem wykonano w kwocie** 323.191.082,57 zł
tj. 50,8% planu wynoszącego 636.822.822 zł

• **rozchody ogółem wykonano w kwocie** 27.729.980,68 zł
tj. 41,6% planu wynoszącego 66.706.122 zł

W okresie I półrocza 2025 roku
uzyskano:

– dochody bieżące w wysokości 1.886.627.902,56 zł
co stanowi 58,0% planu

– dochody majątkowe w wysokości 86.101.342,39 zł
co stanowi 19,9% planu

zrealizowano:

– wydatki bieżące w wysokości 1.522.426.647,88 zł
co stanowi 46,6% planu

– wydatki majątkowe w wysokości 148.095.897,67 zł
co stanowi 15,0% planu

Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej jest wynikiem uzyskania dochodów bieżących powyżej wskaźnika upływu czasu o 260.561.387,56 zł (w tym w ramach zadań własnych o 238.682.630,97 zł) przy jednoczesnym wydatkowaniu środków na zadania bieżące poniżej

założonego planu (wskaźnika upływu czasu) o 110.040.068,12 zł. Na koniec czerwca 2025 roku osiągnięto **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **364.201.254,68 zł**.

Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 302.206.699,40 zł.

Wykonanie budżetu miasta Katowice za okres I półrocza 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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	3 685 219 835	104,0	1 750 131 017,68	1 972 729 244,95	53,5	112,7	100,0
A. gminy	2 606 286 100,83	3 377 360 077	3 486 802 459	103,2	1 351 777 229,89	1 874 209 239,15	53,8	138,6	95,0
B. powiatu	722 994 745,26	164 733 704	198 417 376	120,4	398 353 787,79	98 520 005,80	49,7	24,7	5,0
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	3 542 258 978	103,6	1 649 340 107,35	1 879 295 059,86	53,1	113,9	95,3
A. gminy	2 482 875 662,70	3 299 463 440	3 393 464 422	102,8	1 283 345 964,37	1 811 861 521,87	53,4	141,2	91,8
B. powiatu	670 349 580,45	118 580 104	148 794 556	125,5	365 994 142,98	67 433 537,99	45,3	18,4	3,4
1. Dochody własne	2 170 941 561,16	3 117 516 098	3 158 142 223	101,3	1 082 430 972,21	1 746 020 431,12	55,3	161,3	88,5
A. gminy	1 899 919 297,42	3 006 867 117	3 038 678 529	101,1	955 008 649,25	1 703 656 888,25	56,1	178,4	86,4
B. powiatu	271 022 263,74	110 648 981	119 463 694	108,0	127 422 322,96	42 363 542,87	35,5	33,2	2,1
Podatki i opłaty	625 084 893,31	666 975 179	666 975 179	100,0	323 805 792,75	341 031 521,47	51,1	105,3	17,3
A. gminy	616 311 303,41	658 560 904	658 560 904	100,0	319 241 366,78	336 716 530,80	51,1	105,5	17,1
B. powiatu	8 773 589,90	8 414 275	8 414 275	100,0	4 564 425,97	4 314 990,67	51,3	94,5	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	493 422 960,00	1 123 334 104,00	59,9	227,7	56,9
A. gminy	855 996 787,00	1 874 125 915	1 874 125 915	100,0	393 801 654,00	1 123 334 104,00	59,9	285,3	56,9
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	301 282 560,00	993 446 152,00	61,5	329,7	50,4
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	92 519 094,00	129 887 952,00	50,0	140,4	6,6
B. powiatu	217 471 416,00	0	0	x	99 621 306,00	0,00	x	x	0,0
PIT (od 2005 roku - do 2024 roku - 10,25%)*	178 829 477,00	0	0	x	80 300 340,00	0,00	x	x	0,0
CIT (od 2004 roku - do 2024 roku - 1,4%)*	38 641 939,00	0	0	x	19 320 966,00	0,00	x	x	0,0
Dochody z majątku gminy	83 312 607,71	92 091 810	119 872 132	130,2	48 448 746,22	69 194 648,88	57,7	142,8	3,5
Pozostałe dochody	26 395 154,53	23 700 705	29 581 605	124,8	17 133 140,61	27 940 593,82	94,5	163,1	1,4
A. gminy	13 430 000,36	10 084 341	10 099 341	100,1	5 879 745,73	10 620 645,24	105,2	180,6	0,5
B. powiatu	12 965 154,17	13 616 364	19 482 264	143,1	11 253 394,88	17 319 948,58	88,9	153,9	0,9
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	18 059,22	0	0	x	18 059,22	252 022,56	x	1 395,5	0,0
Dochody jednostek budżetowych	290 255 349,45	302 812 861	305 213 997	100,8	156 304 251,11	164 230 532,68	53,8	105,1	8,3
A. gminy	273 804 828,84	290 433 765	292 476 671	100,7	147 528 485,97	153 203 981,18	52,4	103,8	7,8
B. powiatu	16 450 520,61	12 379 096	12 737 326	102,9	8 775 765,14	11 026 551,50	86,6	125,6	0,6
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	18 639 236,60	0	0	x	18 404 867,50	0,00	x	x	0,0
A. gminy	16 462 529,45	0	0	x	16 341 210,34	0,00	x	x	0,0
B. powiatu	2 176 707,15	0	0	x	2 063 657,16	0,00	x	x	0,0
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	53 768 057,34	157 809 628	162 373 395	102,9	24 893 154,80	20 037 007,71	12,3	80,5	1,0
Środki z pomocy zagranicznej	49 356 259,24	148 683 757	148 454 618	99,8	23 231 228,89	17 851 310,75	12,0	76,8	0,9
A. gminy	37 279 476,07	75 221 413	76 919 998	102,3	22 178 348,26	9 122 022,76	11,9	41,1	0,5
B. powiatu	12 076 783,17	73 462 344	71 534 620	97,4	1 052 880,63	8 729 287,99	12,2	829,1	0,4
Dofinansowanie ze środków krajowych	4 411 798,10	9 125 871	13 918 777	152,5	1 661 925,91	2 185 696,96	15,7	131,5	0,1
A. gminy	3 303 705,36	6 348 969	6 623 568	104,3	1 571 032,73	1 212 932,83	18,3	77,2	0,1
B. powiatu	1 108 092,74	2 776 902	7 295 209	262,7	90 893,18	972 764,13	13,3	1 070,2	0,0
2. Subwencja ogólna*	738 645 538,00	49 609 024	57 234 729	115,4	447 232 594,00	28 963 988,04	50,6	6,5	1,5
A. gminy	354 564 261,00	49 609 024	57 234 729	115,4	214 289 328,00	28 963 988,04	50,6	13,5	1,5
B. powiatu	384 081 277,00	0	0	x	232 943 266,00	0,00	x	x	0,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	59 980 232,34	38 255 058	38 396 347	100,4	21 853 413,69	19 500 305,47	50,8	89,2	1,0
A. gminy	56 684 399,40	31 843 224	32 119 694	100,9	21 628 906,00	16 438 784,62	51,2	76,0	0,8
B. powiatu	3 295 832,94	6 411 834	6 276 653	97,9	224 507,69	3 061 520,85	48,8	1 363,7	0,2
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

(w złotych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (4:3)	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	% wyk. (7:4)	% wyk. (7:6)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. powiatu	19 440,00	0	0	x	0,00	0,00	x	x	0,0
5. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	183 568 971,65	208 861 080	230 409 159	110,3	97 823 127,45	30 649 796,16	13,3	31,3	1,6
A. gminy	171 638 204,88	207 906 387	229 434 491	110,4	92 419 081,12	30 204 442,22	13,2	32,7	1,5
B. powiatu	11 930 766,77	954 693	974 668	102,1	5 404 046,33	445 353,94	45,7	8,2	0,0
6. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	0,00	3 802 284	58 076 520	1 527,4	0,00	54 160 539,07	93,3	x	2,7
A. gminy	0,00	3 237 688	35 996 979	1 111,8	0,00	32 597 418,74	90,6	x	1,7
B. powiatu	0,00	564 596	22 079 541	3 910,7	0,00	21 563 120,33	97,7	x	1,1
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	142 960 857	115,2	100 790 910,33	93 434 185,09	65,4	92,7	4,7
A. gminy	123 410 438,13	77 896 637	93 338 037	119,8	68 431 265,52	62 347 717,28	66,8	91,1	3,2
B. powiatu	52 645 164,81	46 153 600	49 622 820	107,5	32 359 644,81	31 086 467,81	62,6	96,1	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 01.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (4:3)	Zaangażowanie środków	% wsk. (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	4 255 336 535	107,4	3 054 546 833,24	71,8	1 549 913 912,67	1 670 522 545,55	39,3	107,8	100,0
A. gminy	2 572 231 386,06	3 004 615 955	3 219 045 653	107,1	2 269 328 217,04	70,5	1 148 899 741,32	1 242 923 294,91	38,6	108,2	74,4
B. powiatu	885 623 660,35	957 864 450	1 036 290 882	108,2	785 218 616,20	75,8	401 014 171,35	427 599 250,64	41,3	106,6	25,6
1/. Wydatki bieżące	2 946 939 909,73	3 145 952 537	3 264 933 432	103,8	2 731 981 287,89	83,7	1 383 769 184,76	1 522 426 647,88	46,6	110,0	91,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 182 726 199,07	1 284 224 314	1 305 425 625	101,7	1 281 061 330,79	98,1	573 638 230,74	636 340 377,65	48,7	110,9	38,1
<i>w tym:</i>											
<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	925 954 486,80	982 336 222	1 005 134 003	102,3	992 841 346,56	98,8	426 238 438,97	466 529 790,02	46,4	109,5	27,9
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	63 112 818,00	0	0	x	0,00	x	31 556 412,00	0,00	x	x	0,0
- remonty w budżecie	67 673 605,85	67 018 713	77 859 958	116,2	45 447 172,58	58,4	21 648 200,71	24 807 789,97	31,9	114,6	1,5
- dotacje	397 678 770,21	422 837 744	447 423 141	105,8	306 078 561,77	68,4	196 499 133,00	228 850 110,22	51,1	116,5	13,7
<i>w tym:</i>											
<i>remonty</i>	1 440 606,97	2 060 000	2 073 700	100,7	1 918 700,00	92,5	364 000,00	839 000,00	40,5	230,5	0,1
- ogółem rezerwy	0,00	77 165 000	42 400 671	54,9	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
<i>w tym:</i>											
<i>1% rezerwa ogólna</i>	0,00	12 000 000	9 501 228	79,2	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
<i>rezerwy celowe</i>	0,00	65 165 000	32 899 443	50,5	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	35 158 448,00	47,8	24 664 949,07	35 158 448,00	47,8	142,5	2,1
- 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	990 403 103	121,3	322 565 545,35	32,6	166 144 727,91	148 095 897,67	15,0	89,1	8,9
- dotacje	13 564 283,64	16 874 662	27 169 781	161,0	13 237 029,47	48,7	2 683 634,00	3 007 067,60	11,1	112,1	0,2
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000	2 721 000	90,7	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia											

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 01.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (4:3)	Zaangażowanie środków	% wsk. (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	% wyk. (9:4)	% wyk. (9:8)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Zadania własne	3 282 221 934,46	3 838 430 168	4 112 411 348	107,1	2 910 951 035,21	70,8	1 459 205 253,66	1 585 352 192,48	38,6	108,6	94,9
A. gmina	2 448 821 756,40	2 926 719 318	3 125 707 616	106,8	2 170 597 399,85	69,4	1 083 981 964,42	1 183 924 197,98	37,9	109,2	70,9
B. powiat	833 400 178,06	911 710 850	986 703 732	108,2	740 353 635,36	75,0	375 223 289,24	401 427 994,50	40,7	107,0	24,0
1/. Wydatki bieżące	2 771 306 797,78	3 022 052 300	3 122 158 245	103,3	2 588 535 489,86	82,9	1 293 060 525,75	1 437 406 294,81	46,0	111,2	86,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 130 598 705,09	1 234 320 861	1 253 692 943	101,6	1 231 553 181,08	98,2	547 412 504,96	608 740 836,00	48,6	111,2	36,4
A. gmina	789 524 446,20	857 124 604	877 537 605	102,4	861 101 306,49	98,1	379 440 387,35	428 289 967,36	48,8	112,9	25,6
B. powiat	341 074 258,89	377 196 257	376 155 338	99,7	370 451 874,59	98,5	167 972 117,61	180 450 868,64	48,0	107,4	10,8
wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, 4017, 4019, 4740, 4750, 4790, 4791, 4797, 4799)	890 530 110,54	946 968 791	968 824 465	102,3	957 118 271,32	98,8	409 364 153,21	449 035 174,15	46,3	109,7	26,9
A. gmina	622 172 953,37	657 864 484	679 484 797	103,3	670 911 513,58	98,7	283 432 955,06	317 035 956,81	46,7	111,9	19,0
B. powiat	268 357 157,17	289 104 307	289 339 668	100,1	286 206 757,74	98,9	125 931 198,15	131 999 217,34	45,6	104,8	7,9
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	63 112 818,00	0	0	x	0,00	x	31 556 412,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	1 814 510,00	0	0	x	0,00	x	907 256,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat	61 298 308,00	0	0	x	0,00	x	30 649 156,00	0,00	x	x	0,0
- remonty w budżecie	66 722 585,92	66 674 230	77 517 475	116,3	45 383 398,80	58,5	21 591 887,56	24 750 336,59	31,9	114,6	1,5
A. gmina	56 421 749,40	54 269 962	63 911 586	117,8	35 703 889,52	55,9	17 705 430,69	19 883 144,53	31,1	112,3	1,2
B. powiat	10 300 836,52	12 404 268	13 605 889	109,7	9 679 509,28	71,1	3 886 456,87	4 867 192,06	35,8	125,2	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	441 502 130	105,8	300 248 188,51	68,0	194 765 426,61	225 953 896,70	51,2	116,0	13,5
A. gmina	223 589 063,66	234 402 094	243 458 959	103,9	170 445 326,01	70,0	108 634 480,02	126 782 586,19	52,1	116,7	7,6
w tym remonty:	1 120 528,97	1 436 500	1 450 200	101,0	1 295 200,00	89,3	364 000,00	359 000,00	24,8	98,6	0,0
B. powiat	169 287 987,98	183 052 159	198 043 171	108,2	129 802 862,50	65,5	86 130 946,59	99 171 310,51	50,1	115,1	5,9
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	0,0
w tym:											
- ogółem rezerwy	0,00	77 165 000	42 400 671	54,9	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0,00	77 165 000	42 400 671	54,9	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
z tego:											

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 01.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (4:3)	Zaangażowanie środków	% wsk. (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	% wyk. (9:4)	% wyk. (9:8)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1% rezerwa ogólna	0,00	12 000 000	9 501 228	79,2	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0,00	12 000 000	9 501 228	79,2	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	0,00	65 165 000	32 899 443	50,5	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0,00	65 165 000	32 899 443	50,5	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
2I. Wydatki majątkowe	510 915 136,68	816 377 868	990 253 103	121,3	322 415 545,35	32,6	166 144 727,91	147 945 897,67	14,9	89,0	8,9
A. gmina	390 751 785,60	629 474 229	763 607 327	121,3	202 760 212,41	26,6	140 345 654,09	108 162 786,21	14,2	77,1	6,5
dotacje	11 827 983,18	15 851 662	24 516 291	154,7	11 897 055,47	48,5	2 435 634,00	2 655 093,60	10,8	109,0	0,2
B. powiat	120 163 351,08	186 903 639	226 645 776	121,3	119 655 332,94	52,8	25 799 073,82	39 783 111,46	17,6	154,2	2,4
dotacje	1 736 300,46	1 023 000	2 653 490	259,4	1 339 974,00	50,5	248 000,00	351 974,00	13,3	141,9	0,0
w tym:											
* udziały w spółkach	20 500 000,00	240 232 840	359 465 495	149,6	17 000 000,00	4,7	6 000 000,00	17 000 000,00	4,7	283,3	1,0
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000	2 721 000	90,7	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,0
2. Zadania zlecone i z porozumienia	175 633 111,95	124 050 237	142 925 187	115,2	143 595 798,03	100,5	90 708 659,01	85 170 353,07	59,6	93,9	5,1
A. gmina w tym:	123 409 629,66	77 896 637	93 338 037	119,8	98 730 817,19	105,8	64 917 776,90	58 999 096,93	63,2	90,9	3,5
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	52 223 482,29	46 153 600	49 587 150	107,4	44 864 980,84	90,5	25 790 882,11	26 171 256,14	52,8	101,5	1,6
zad. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 541 174,98	2 236 600	2 236 600	100,0	1 295 603,01	57,9	492 282,87	928 389,02	41,5	188,6	0,1
1I. Wydatki bieżące	175 633 111,95	123 900 237	142 775 187	115,2	143 445 798,03	100,5	90 708 659,01	85 020 353,07	59,5	93,7	5,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 127 493,98	49 903 453	51 732 682	103,7	49 508 149,71	95,7	26 225 725,78	27 599 541,65	53,4	105,2	1,7
A. gmina	15 324 752,32	11 706 316	12 864 562	109,9	12 585 832,69	97,8	7 026 074,00	6 924 114,71	53,8	98,5	0,4
B. powiat	36 802 741,66	38 197 137	38 868 120	101,8	36 922 317,02	95,0	19 199 651,78	20 675 426,94	53,2	107,7	1,2
w tym:											
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4740, 4750, 4790)	35 424 376,26	35 367 431	36 309 538	216,1	35 723 075,24	196,1	16 874 285,76	17 494 615,87	48,2	103,7	1,0
A. gmina	7 754 432,60	5 447 074	6 307 010	115,8	6 155 324,85	97,6	3 441 263,45	3 439 186,68	54,5	99,9	0,2
B. powiat	27 669 943,66	29 920 357	30 002 528	100,3	29 567 750,39	98,6	13 433 022,31	14 055 429,19	46,8	104,6	0,8

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 01.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (4:3)	Zaangażowanie środków	% wsk. (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	% wyk. (9:4)	% wyk. (9:8)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- remonty w budżecie	951 019,93	344 483	342 483	99,4	63 773,78	18,6	56 313,15	57 453,38	16,8	102,0	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	63 773,78	18,6	56 313,15	57 453,38	16,8	102,0	0,0
- dotacje (§ 2360)	4 801 718,57	5 383 491	5 921 011	110,0	5 830 373,26	98,5	1 733 706,39	2 896 213,52	48,9	167,1	0,2
A. gmina	3 227 668,29	3 748 535	4 110 773	109,7	4 110 771,43	100,0	1 067 364,72	2 036 595,41	49,5	190,8	0,1
B. powiat	1 574 050,28	1 634 956	1 810 238	110,7	1 719 601,83	95,0	666 341,67	859 618,11	47,5	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	-570 116 700	135,6	-----	x	200 217 105,01	302 206 699,40	x	150,9	18,1
Przychody ogółem	510 965 422,84	488 055 703	636 822 822	130,5	-----	x	130 965 422,84	323 191 082,57	50,8	246,8	100,0
- nadwyżka / 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	308 981 773	191,4	-----	x	875 729 781,99	1 201 686 547,28	388,9	137,2	371,8
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uoip	4 855 644,14	6 084 657	7 321 049	120,3	-----	x	4 855 644,14	10 398 269,94	142,0	214,1	3,2
- pożyczki 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	-----		0,00	0,00	x	x	0,0
Rozchody ogółem	59 200 139,95	67 669 079	66 706 122	98,6	-----	x	23 568 802,09	27 729 980,68	41,6	117,7	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	59 200 139,95	67 669 079	66 706 122	98,6	-----	x	23 568 802,09	27 729 980,68	41,6	117,7	100,0

Budżet miasta Katowice w I półroczu w latach 2022 - 2025

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2025 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		I półrocze 2022 roku	I półrocze 2023 roku	I półrocze 2024 roku	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	(8:7)	(8:6)	(8:5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Dochody ogółem	1 342 607 083	1 303 587 727	1 750 131 018	3 542 093 781	3 685 219 835	1 972 729 245	53,5	55,7	112,7	222 598 227	
1.	dochody bieżące	1 228 999 817	1 237 479 692	1 602 008 874	3 152 595 292	3 252 133 030	1 886 627 903	58,0	59,8	117,8	284 619 028	
1.1	w tym: udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	280 735 464	268 062 036	381 582 900	1 614 350 009	1 614 350 009	993 446 152	61,5	61,5	260,3	611 863 252	
1.2	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych CIT	68 969 154	101 915 268	111 840 060	259 775 906	259 775 906	129 887 952	50,0	50,0	116,1	18 047 892	
1.3	dochody z podatków i opłat	269 891 647	278 015 576	323 805 793	666 975 179	666 975 179	341 031 521	51,1	51,1	105,3	17 225 729	
1.4	subwencja ogólna	256 676 651	298 174 798	447 232 594	49 609 024	57 234 729	28 963 988	50,6	58,4	6,5	-418 268 606	
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	3 793 492	3 907 676	2 283 171	45 246 570	52 958 254	12 416 079	23,4	27,4	543,8	10 132 908	
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	156 649 630	205 002 384	234 473 446	392 738 367	458 028 096	287 598 025	62,8	73,2	122,7	53 124 579	
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	192 283 779	82 401 954	100 790 910	123 900 237	142 810 857	93 284 185	65,3	75,3	92,6	-7 506 725	
2.	dochody inwestycyjne	113 607 265	66 108 035	148 122 143	389 498 489	433 086 805	86 101 342	19,9	22,1	58,1	-62 020 801	
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	65 498 281	37 797 334	117 535 213	321 199 489	337 007 483	36 510 057	10,8	11,4	31,1	-81 025 156	
a/	dotacje z budżetu państwa (zadania własne)	0	0	0	3 614 007	2 807 000	2 000 000	71,3	55,3	x	2 000 000	
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 Doplata BGK, WFOŚiGW, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Pracy, dotacje od innych JST i środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne	4 040 000	24 159 479	94 925 229	204 872 424	224 635 342	26 739 129	11,9	13,1	28,2	-68 186 100	
d/	środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych	2 069 257	1 277 488	1 733 338	112 563 058	109 415 141	7 452 563	6,8	6,6	430,0	5 719 225	
e/	środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych	59 389 024	12 360 367	20 876 645	0	0	168 365	x	x	0,8	-20 708 280	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2025 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		I półrocze 2022 roku	I półrocze 2023 roku	I półrocze 2024 roku	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 482 122	3 501 614	3 103 741	2 870 000	2 870 000	2 770 658	96,5	96,5	89,3	-333 083
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	44 626 862	24 809 088	27 483 190	65 429 000	93 209 322	46 820 628	50,2	71,6	170,4	19 337 438
a/	sprzedaż mienia	44 626 862	24 639 323	27 450 148	65 229 000	90 459 000	45 453 180	50,2	69,7	165,6	18 003 032
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	169 765	33 042	0	0	1 367 447	x	x	4 138,6	1 334 405
II.	wydatki ogółem	1 174 133 145	1 348 770 452	1 549 913 913	3 962 480 405	4 255 336 535	1 670 522 546	39,3	42,2	107,8	120 608 633
	w tym:										
II.1	wydatki bieżące	1 073 094 978	1 157 739 407	1 383 769 185	3 145 952 537	3 264 933 432	1 522 426 648	46,6	48,4	110,0	138 657 463
	w tym:										
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 996 659	473 968 123	572 694 240	1 273 896 739	1 291 220 424	633 126 946	49,0	49,7	110,6	60 432 706
1.2	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3 - 1.5)	323 106 397	376 341 342	456 762 590	1 049 283 024	1 133 910 786	518 014 857	45,7	49,4	113,4	61 252 267
1.3	rezerwy	0	0	0	77 165 000	42 400 671	0	x	x	x	0
1.4	wpłata do budżetu państwa	19 956 636	19 038 352	31 556 412	0	0	0	x	x	x	-31 556 412
1.5	remonty w budżecie	18 948 189	21 500 925	21 510 143	66 622 016	77 418 511	24 807 355	32,0	37,2	115,3	3 297 212
1.6	dotacje	126 679 069	170 583 112	196 499 133	418 288 070	440 320 155	224 344 114	51,0	53,6	114,2	27 844 981
1.7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 090 418	68 301 401	74 489 448	125 835 748	135 760 030	69 864 597	51,5	55,5	93,8	-4 624 851
1.8	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	7 350 489	4 453 728	5 592 270	60 316 571	69 357 486	17 110 332	24,7	28,4	306,0	11 518 062
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	11 967 121	23 552 425	24 664 949	73 546 826	73 546 826	35 158 448	47,8	47,8	142,5	10 493 499
II.2.	wydatki majątkowe	101 038 167	191 031 045	166 144 728	816 527 868	990 403 103	148 095 898	15,0	18,1	89,1	-18 048 830
	w tym:										
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 259 769	143 153 172	147 079 787	334 409 394	424 660 495	109 455 841	25,8	32,7	74,4	-37 623 947
2.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	36 777 898	36 377 873	13 064 940	241 885 634	206 277 113	21 640 057	10,5	8,9	165,6	8 575 117

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2025 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		I półrocze 2022 roku	I półrocze 2023 roku	I półrocze 2024 roku	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 500	11 500 000	6 000 000	240 232 840	359 465 495	17 000 000	4,7	7,1	283,3	11 000 000
III. wynik operacyjny		155 904 839	79 740 285	218 239 690	6 642 755	-12 800 402	364 201 255	x	5 482,7	166,9	145 961 565
IV. wynik budżetu		168 473 938	-45 182 725	200 217 105	-420 386 624	-570 116 700	302 206 699	x	x	150,9	101 989 594
V. przychody ogółem		570 186 004	384 308 908	130 965 423	488 055 703	636 822 822	323 191 083	50,8	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	7 321 049	10 398 270	142,0	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	308 981 773	312 792 813	101,2	193,7	257,6	191 363 034
VI. rozchody ogółem		20 196 385	20 733 415	23 568 802	67 669 079	66 706 122	27 729 981	41,6	41,0	117,7	4 161 179
1.	splaty kredytów i pożyczek	20 196 385	20 733 415	23 568 802	67 669 079	66 706 122	27 729 981	41,6	41,0	117,7	4 161 179

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w I półroczu 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 półroczu 2025 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 3,2% (tj. o kwotę 99,5 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 3,8% (tj. o 119,0 mln zł) kwota planowanego wyniku operacyjnego uległa zmniejszeniu o 19.443.157 zł.

Dochody bieżące w I półroczu 2025 r. zostały wykonane w wysokości **1.886.627.903 zł**
co stanowi 58,0% planu wynoszącego 3.252.133.030 zł

z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 260.561.388 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 284.619.028 zł, tj. 17,8% wyższe w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2024 r., w tym z tytułu: udziału w podatku dochodowym PIT (wzrost o 160,3% tj. o 611,9 mln zł), udziału w podatku dochodowym CIT (wzrost o 16,1% tj. o 18,0 mln zł) – *skutek ustalenia dochodów przez Ministerstwo Finansów zgodnie z nową ustawą o dochodach JST*, pozostałe dochody bieżące (wzrost o 22,7% tj. o 53,1 mln zł, w tym z tytułu pomocy finansowej od GZM 32 mln zł), podatków i opłat (wzrost o 5,3%, tj. o 17,2 mln zł), dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania ze źródeł krajowych (wzrost 5,5 – krotny, tj. o 10,1 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (spadek o 7,4%, tj. 7,5 mln zł), subwencji ogólnej (spadek o 93,5%, tj. o 418,3 mln zł – *skutek zmiany przepisów o dochodach JST*).

Dochody majątkowe w I półroczu 2025 r. zostały wykonane w wysokości **86.101.342 zł**
co stanowi 19,9% planu wynoszącego 433.086.805 zł

z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 130.442.060 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 62.020.801 zł niższe w porównaniu do wykonania za I półrocze 2024 r., w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje **36.510.057 zł**
co stanowi 10,8% planu wynoszącego 337.007.483 zł
- dochody ze sprzedaży majątku **46.820.628 zł**
co stanowi 50,2% planu wynoszącego 93.209.322 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności **2.770.658 zł**
co stanowi 96,5% planu wynoszącego 2.870.000 zł

Wydatki bieżące w I półroczu 2025 r. zostały wykonane w wysokości **1.522.426.648 zł**
co stanowi 46,6% planu wynoszącego 3.264.933.432 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 138.657.463 zł, tj. 10,0% wyższe w porównaniu do wykonania w I półroczu 2024 r., w tym wydatki przeznaczone na: realizację zadań statutowych (wzrost o 13,4%, tj. o 61,3 mln zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 10,6%, tj. o 60,4 mln zł – *w związku z podwyżkami dla nauczycieli, dla pracowników jednostek miejskich oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia*), dotacje (wzrost o 14,2%, tj. o 27,8 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 206,0%, tj. 11,5 mln zł), obsługę długu miasta (wzrost o 42,5%, tj. o 10,5 mln zł), remonty (wzrost o 15,3%, tj. 3,3 mln zł), świadczenia

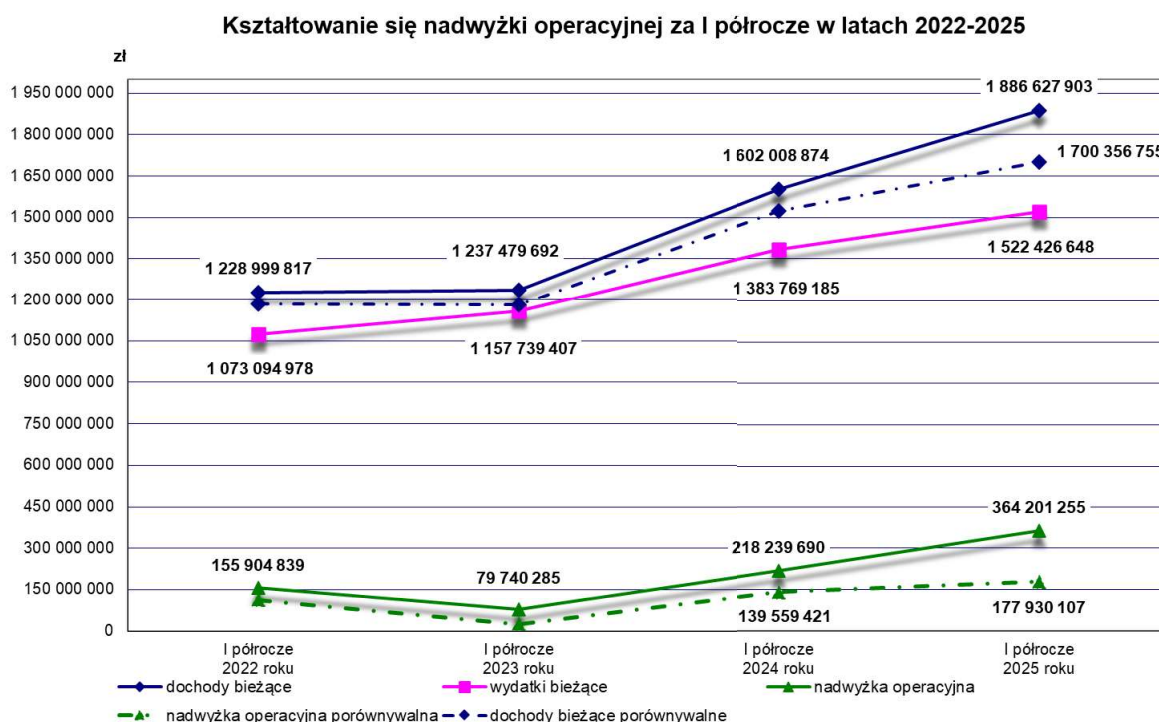
na rzecz osób fizycznych (spadek o 6,2%, tj. o 4,6 mln zł), nie ustalono i tym samym nie wniesiono wpłaty do budżetu państwa (w I półroczu 2024 roku wynosiła 31,6 mln zł) – w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2025 r. zostały wykonane w wysokości **148.095.898 zł** co stanowi 15,0% planu wynoszącego 990.403.103 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o 18.048.830 zł niższe w porównaniu do wykonania w I półroczu 2024 r., w tym wydatki przeznaczone na: 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 65,6%, tj. o 8,6 mln zł), pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (spadek o 25,6%, tj. o 37,6 mln zł).

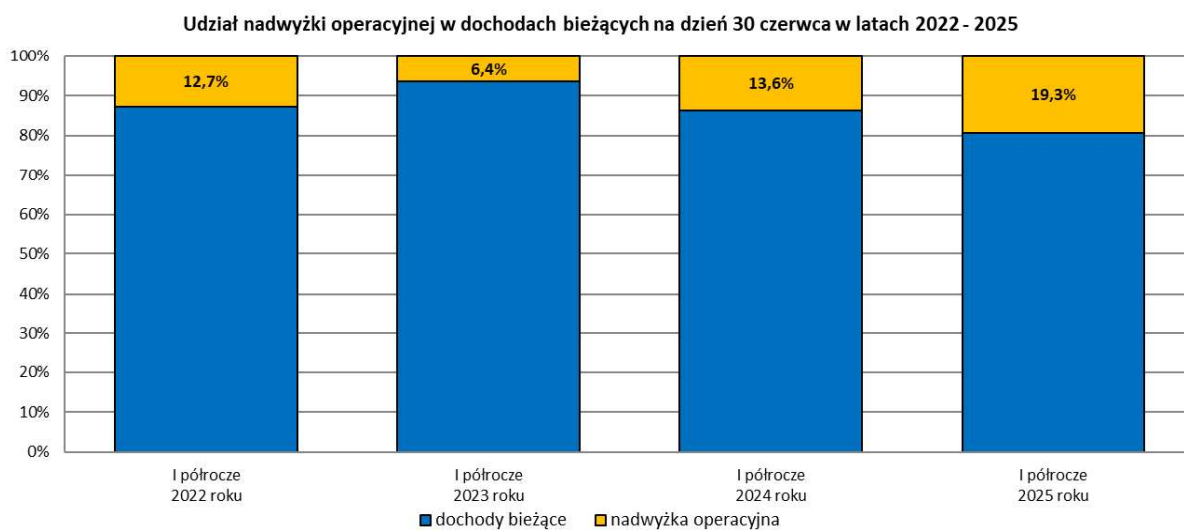
Wynik operacyjny na dzień 30 czerwca 2025 r. został osiągnięty w wysokości **364.201.255 zł**

Osiągnięta nadwyżka operacyjna była wyższa od wykonanej w okresie 6 miesięcy 2024 roku o 66,9% tj. o 146,0 mln zł.



Osiągnięty wynik operacyjny na dzień 30 czerwca 2025 roku jest rezultatem w dużej mierze zmian przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w tym przekazania wyprzedzająco udziałów w PIT w wysokości ponad 186 mln zł (61,5% planu). W roku poprzednim wyprzedzająco przekazywana była część oświatowa subwencji ogólnej. Sprowadzając dane do porównywalności (wyłączając w roku 2024 nadpłacone dochody z tytułu subwencji ogólnej, a z roku 2025 nadpłacone dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT) wynik operacyjny za I półrocze 2025 roku wyniósł 177.930.107 zł i był o 38.370.686 zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 19,3% i poziom ten był najwyższy biorąc pod uwagę ostatnie 4 analogiczne okresy sprawozdawcze.



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 półrocze 2022	I półrocze 2023	I półrocze 2024	I półrocze 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	264 025	262 833	260 576
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	9 944,49	10 072,77	10 220,50	10 875,64	10 419,36	9 939,90	10 115,79	10 271,17	10 283,31
w tym:										
w jednostkach budżetowych	etaty	9 854,51	9 985,39	10 140,84	10 781,64	10 325,36	9 849,90	10 026,64	10 190,88	10 205,84
z tego nauczyciele	etaty	4 047,29	4 082,48	4 159,52	4 547,46	4 213,37	4 048,25	4 097,65	4 214,99	4 207,59
pozostali pracownicy	etaty	5 807,22	5 902,91	5 981,32	6 234,18	6 111,99	5 801,65	5 928,99	5 975,89	5 998,25
zakończonych budżetowych	etaty	89,98	87,38	79,66	94,00	94,00	90,00	89,15	80,29	77,47
liczba uczniów / wychowanków	osoby	37 151	38 719	38 749	x	x	36 457	38 598	39 003	38 930
zarejestrowani bezrobotni	osoby	3 071	2 162	2 122	x	x	3 922	2 357	2 054	2 540
DOCHODY										
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 129	10 756	11 937	12 700	13 213	5 009	4 937	6 659	7 571
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 483	8 782	11 011	11 304	11 661	4 585	4 687	6 095	7 240
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca	zł	2 285	1 920	3 047	5 788	5 788	1 047	1 015	1 452	3 813
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca	zł	492	730	802	931	931	257	386	426	498
dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	405	370	193	566	582	243	66	95	77
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	7,1	18,4	7,8	11,0	11,8	8,5	5,1	8,5	4,4
WYDATKI										
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 648	12 124	12 398	14 208	15 258	4 380	5 108	5 897	6 411
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 080	8 726	10 566	11 280	11 706	4 003	4 385	5 265	5 843
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących	%	37	40	40	41	40	37	41	41	42
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostkach budżetowych	zł	84 313	97 474	116 630	119 112	126 429	39 957	47 333	56 289	62 351
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	552	712	1 084	981	987	234	284	443	527
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	2 805	3 351	4 183	4 527	4 710	1 396	1 727	2 183	2 472

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE			
		2022	2023	2024			I półrocze 2022	I półrocze 2023	I półrocze 2024	I półrocze 2025
		3	4	5			8	9	10	11
1	2									
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia	zł	17 204	19 447	23 645	x	x	8 346	9 567	11 534	12 942
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkanca	zł	254	287	312	331	367	120	150	164	186
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkanca	zł	253	292	319	398	399	108	185	155	209
wydatki majątkowe / 1 mieszkanca	zł	1 568	3 398	1 832	2 928	3 551	377	724	632	568
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	16	28	15	21	23	9	14	11	9
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	18	30	17	22	25	10	16	12	10
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	25,7	1,6	24,3	0,8	-1,3	154,3	41,7	131,4	245,9
WYNIKI BUDŻETU										
nadwyżka operacyjna / 1 mieszkanca	zł	403	56	444	24	-46	582	302	830	1 398
skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami/ 1 mieszkanca	zł	2 035	1 376	453	0	0	2 127	1 456	480	1 240
ZADŁUŻENIE										
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji) / 1 mieszkanca	zł	2 705	3 144	4 312	5 236	5 240	2 903	2 781	3 267	4 508
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	29,6	29,2	36,1	41,2	39,7	58,0	56,3	49,1	59,6
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem	%	3,28	3,24	3,25	3,99	3,81	2,40	3,40	2,76	3,19
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkanca	zł	299,66	348,61	388,48	506,33	502,88	119,98	167,73	183,51	241,34

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

2) liczba mieszkańców wg miejsca zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy (powyżej 3 -m-cy) stan na dzień 30 czerwca (dane z WSO Urzędu Miasta Katowice)

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Katowice
za I półrocze 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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	3 038 678 529	955 008 649,25	1 703 656 888,25	56,1	178,4	↑
	Podatki i opłaty lokalne	382 835 098,01	388 667 300	388 667 300	201 790 893,18	209 444 506,30	53,9	103,8	↑
1/	Podatek od nieruchomości	366 277 894,78	371 500 000	371 500 000	192 963 396,19	201 058 786,67	54,1	104,2	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	310 226 847,16	316 000 000	316 000 000	156 856 766,12	165 920 602,05	52,5	105,8	↑
	- osób fizycznych	56 051 047,62	55 500 000	55 500 000	36 106 630,07	35 138 184,62	63,3	97,3	↑
2/	Podatek rolny	173 396,02	163 300	163 300	122 081,69	122 948,17	75,3	100,7	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	21 692,04	18 300	18 300	13 348,33	12 571,38	68,7	94,2	↑
	- osób fizycznych	151 703,98	145 000	145 000	108 733,36	110 376,79	76,1	101,5	↑
3/	Podatek leśny	406 656,42	404 000	404 000	206 145,44	170 671,66	42,2	82,8	↓
	w tym od:								
	- osób prawnych	400 937,50	399 000	399 000	201 988,50	168 056,00	42,1	83,2	↓
	- osób fizycznych	5 718,92	5 000	5 000	4 156,94	2 615,66	52,3	62,9	↑
4/	Podatek od środków transportowych	15 977 150,79	16 600 000	16 600 000	8 499 269,86	8 092 099,80	48,7	95,2	↓
	w tym od:								
	- osób prawnych	13 747 899,62	14 300 000	14 300 000	7 307 157,83	6 876 830,57	48,1	94,1	↓
	- osób fizycznych	2 229 251,17	2 300 000	2 300 000	1 192 112,03	1 215 269,23	52,8	101,9	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	117 450 473,60	127 272 024,50	47,2	108,4	↓
1/	Karta podatkowa	1 522 845,00	1 500 000	1 500 000	727 202,35	717 139,43	47,8	98,6	↓
2/	Podatek od spadków i darowizn	7 952 572,86	8 000 000	8 000 000	3 226 430,45	4 855 489,53	60,7	150,5	↑
3/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 571 018,87	54 000 000	54 000 000	26 416 991,17	20 812 644,73	38,5	78,8	↓
4/	Opłata skarbowa	20 561 661,24	21 000 000	21 000 000	11 260 171,61	8 998 055,44	42,8	79,9	↓
5/	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 379 626,58	11 800 000	11 800 000	8 238 885,17	8 067 165,91	68,4	97,9	↑
6/	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 997 326,86	3 300 000	3 300 000	1 907 410,30	2 028 596,41	61,5	106,4	↑
7/	Opłata planistyczna	931 118,74	100 000	100 000	863 767,61	47 527,56	47,5	5,5	↓
8/	Opłata za interpretację, w tym opłata za informacje udzielane komornikom	372,60	200	200	134,80	435,80	217,9	323,3	↑
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	65 951,80	77 351,99	101,8	117,3	↑
10/	Opłata za zajęcie pasa drogowego	7 541 694,84	9 605 000	9 605 000	5 637 598,25	4 870 025,64	50,7	86,4	↑
11/	Opłata za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	148 381,00	200 000	200 000	71 838,00	60 722,06	30,4	84,5	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/ /7:6/	Wsk. % /7:5/ /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	7 012 574,69	9 460 266,25	67,1	134,9	↑
13/	opłata za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania	13 277 126,49	13 000 000	13 000 000	6 408 222,72	6 675 958,49	51,4	104,2	↑
14/	Wpływy z egzekucji należności	1 625 125,23	1 500 000	1 500 000	751 585,54	714 749,46	47,6	95,1	↓
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	52 003,15	18 052,85	25,8	34,7	↓
17/	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5 000,00	6 000	6 000	4 000,00	4 000,00	66,7	100,0	↑
18/	Opłaty za wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkanca	1 220,00	1 080	1 080	460,00	630,00	58,3	137,0	↑
19/	Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie kanałów technologicznych	97 788,52	100 500	100 500	56 998,72	180 765,22	179,9	317,1	↑
20/	Opłaty z tytułu utraconej retencji	452,40	714	714	226,20	226,20	31,7	100,0	↓
21/	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK)	92 856 700,76	127 344 110	127 344 110	42 626 881,10	56 977 698,75	44,7	133,7	↓
	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa**	855 996 787,00	1 874 125 915	1 874 125 915	393 801 654,00	1 123 334 104,00	59,9	285,3	↑
1/	Podatek dochodowy od osób fizycznych	670 958 588,00	1 614 350 009	1 614 350 009	301 282 560,00	993 446 152,00	61,5	329,7	↑
2/	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 038 199,00	259 775 906	259 775 906	92 519 094,00	129 887 952,00	50,0	140,4	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/ 8	Wsk. % /7:6/ 9	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody z majątku gminy	83 312 607,71	92 091 810	119 872 132	48 448 746,22	69 194 648,88	57,7	142,8	↑
1/	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 321 205,06	2 585 000	2 585 000	1 928 430,65	2 161 194,79	83,6	112,1	↑
2/	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 562 365,95	13 050 000	13 050 000	11 745 989,16	12 851 229,37	98,5	109,4	↑
3/	Dzierżawy / najem	7 827 954,32	7 805 500	7 805 500	3 819 802,64	3 983 906,03	51,0	104,3	↑
4/	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 095 255,51	2 870 000	2 870 000	3 103 740,72	2 770 657,52	96,5	89,3	↑
5/	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości / sprzedaż mienia/	50 940 235,53	65 080 000	90 310 000	27 366 304,48	45 349 382,62	50,2	165,7	↑
6/	Odsetki	256 611,50	250 000	250 000	139 604,10	186 522,03	74,6	133,6	↑
7/	Pozostałe / zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości/	597 407,94	74 929	74 929	233 229,41	393 869,85	525,7	168,9	↑
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	65 926,84	119 912,24	72,3	181,9	↑
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	12 676,55	10 527,27	100,0	83,0	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	1 367 447,16	x	4 138,6	
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	5 879 745,73	10 620 645,24	105,2	180,6	↑
1/	Odsetki od własnych środków na rachunku bankowym (w tym odsetki ze środków Funduszu Pomocy - wykonanie za I półrocze 2025 roku 3.753,30 zł)	10 694 376,93	8 000 000	8 015 000	4 810 901,98	8 698 582,38	108,5	180,8	↑
2/	Dochody z realizacji zadań zleconych	625 419,75	672 841	672 841	323 080,68	321 388,53	47,8	99,5	↓
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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	0,23	0,00	x	x	
5/	Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna	1 767 013,08	1 401 500	1 401 500	745 762,84	1 600 240,82	114,2	214,6	↑
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	18 059,22	252 022,56	x	1 395,5	
1/	Zakład Targowisk Miejskich	18 059,22	0	0	18 059,22	252 022,56	x	1 395,5	
	Dochody jednostek budżetowych	273 804 828,84	290 433 765	292 476 671	147 528 485,97	153 203 981,18	52,4	103,8	↑
1/	w tym:								
	Jednostki oświaty i CUW - razem	27 233 746,35	38 734 253	38 790 211	13 873 157,00	15 001 660,51	38,7	108,1	↓
	Szkoły podstawowe	1 169 147,51	785 199	835 279	655 755,99	635 510,05	76,1	96,9	↑
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 495,35	15 098	15 098	9 262,99	16 144,98	106,9	174,3	↑
	Przedszkola	2 366 533,94	3 600 096	3 605 974	1 060 168,52	1 365 944,13	37,9	128,8	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/ 8	Wsk. % /7:6/ 9	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Przedszkola specjalne</i>	302,00	200	200	130,00	139,00	69,5	106,9	↑
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	23 375 162,34	34 164 783	34 164 783	12 037 952,24	12 823 640,60	37,5	106,5	↓
	<i>Świetlice szkolne</i>	3 973,00	3 837	3 837	1 785,00	1 806,00	47,1	101,2	↓
	<i>Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli</i>	34 618,25	0	0	0,00	0,00	x	x	
	<i>Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	5 585,00	5 840	5 840	2 343,00	7 007,48	120,0	299,1	↑
	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	256 928,96	159 200	159 200	105 759,26	151 468,27	95,1	143,2	↑
2/	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 816 523,35	9 371 584	9 749 084	4 481 511,89	5 337 578,14	54,7	119,1	↑
3/	Żłobek Miejski	5 793 201,17	19 714 080	19 714 080	2 565 305,00	9 118 067,65	46,3	355,4	↓
4/	Zakład Zieleni Miejskiej	972 322,90	865 930	865 930	290 456,94	412 290,48	47,6	141,9	↓
5/	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2 410 375,09	2 076 000	2 214 086	1 200 893,56	1 389 995,07	62,8	115,7	↑
6/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 673 306,14	4 040 000	4 040 000	2 176 045,82	2 277 270,44	56,4	104,7	↑
7/	Miejska Izba Wytężnień	732 040,02	602 026	602 026	351 655,44	341 210,76	56,7	97,0	↑
8/	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	140 378 823,67	147 724 000	147 724 000	69 746 124,95	77 473 790,74	52,4	111,1	↑
9/	Straz Miejska	7 012,99	2 400	2 400	4 813,53	2 327,15	97,0	48,3	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/ 8	Wsk. % /7:6/ 9	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	2 295,54	995,52	13,1	43,4	↓
11/	Urząd Miasta	80 782 034,02	67 295 888	68 767 250	52 836 226,30	41 848 794,72	60,9	79,2	↑
	w tym:								
	Wydział Administracyjny	1 437 369,00	1 248 600	1 248 600	662 902,67	799 737,17	64,1	120,6	↑
	Wydział Prawny	293 274,76	145 000	145 000	154 941,55	191 621,91	132,2	123,7	↑
	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	12 588,46	5 963,98	29,8	47,4	↓
	Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	0,00	1 000	108 866	0,00	20 638,82	19,0	x	↓
	Wydział Geodezji	2 196,73	10 000	10 000	2 196,73	10 324,90	103,2	470,0	↑
	Wydział Budynków i Dróg	1 440 371,71	1 380 000	1 380 000	682 102,75	924 725,82	67,0	135,6	↑
	Wydział Monitorowania Inwestycji	429 270,00	1 580 000	1 580 000	0,00	1 580 000,00	100,0	x	↑
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 884 760,16	1 620 000	1 512 134	925 783,43	922 533,80	61,0	99,6	↑
	Wpływy na podstawie umowy dzierżawy z tytułu eksploatacji basenów miejskich	3 930 287,85	4 560 000	4 560 000	1 968 533,85	3 000 299,43	65,8	152,4	↑
	Wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	0,00	4 863 508	4 863 508	0,00	742 700,00	15,3	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kary umowne z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wraz z odsetkami (w wykonaniu za I półrocze 2025 roku odsetki od kary umownej w wysokości 3,91 zł)	819 711,05	0	0	804 366,24	3 235 373,56	x	402,2	
	Wynagrodzenie płatnika	27 662,00	40 000	40 000	12 141,00	13 781,00	34,5	113,5	↓
	Wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Hałą Widowiskowo - Sportową "Spodek"	4 585 127,07	3 300 280	3 300 280	3 564 120,33	2 683 415,57	81,3	75,3	↑
	Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego	3 987,28	3 500	3 500	1 749,48	1 685,55	48,2	96,3	↓
	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	1 169 523,74	888 430,28	63,5	76,0	↑
	Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt	43 122,46	45 000	45 000	18 793,60	11 067,87	24,6	58,9	↓
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w systemie SGOK	47 465,27	0	0	24 723,27	29 379,21	x	118,8	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	26 283 429,99	20 371 492,32	50,9	77,5	↑
	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	2 394 250	1 213 932,32	1 159 726,50	48,4	95,5	↓
	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	9 262 658,15	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	2 388 401,03	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	152 521,33	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	1 414 707,98	1 554 916,74	36,0	109,9	↓
	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	671 453,97	749 870,05	44,0	111,7	↓
	Pozostałe wpływy nie wymienione / wpływy poza planem	2 957 941,69	0	0	1 303 793,62	2 791 150,15	x	214,1	
	Wpływy do wyjaśnienia (zwrot środków)	16 564,56	0	0	48 430,35	-12 919,87	x	-26,7	
	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów)**	16 462 529,45	0	0	16 341 210,34	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	17 366,56	0,00	x	x	
2/	Na pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzecznień osób z terenu innych JST	535 419,16	0	0	269 952,78	0,00	x	x	
3/	Na pomoc finansową od Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia organizowanych wydarzeń	4 152,00	0	0	4 152,00	0,00	x	x	
4/	Na pomoc finansową od Górnosławsko-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 Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach"	15 641 578,00	0	0	15 641 578,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	83 543 566	23 749 380,99	10 334 955,59	12,4	43,5	↓
A.	Środki z pomocy zagranicznej	37 279 476,07	75 221 413	76 919 998	22 178 348,26	9 122 022,76	11,9	41,1	↓
1/	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	29 003 143,44	13 552 603	14 193 260	19 402 905,26	41 062,82	0,3	0,2	↓
2/	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (oraz w wykonaniu w I półroczu 2025 roku środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 119,50 zł - zwrot środków z lat poprzednich)	1 401 248,04	5 210 939	5 499 129	85 555,13	932 706,82	17,0	1 090,2	↓
3/	środki z Funduszu Spójności	2 295 442,82	301 794	301 474	2 295 442,82	0,00	x	x	↓
4/	środki 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/	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	1 336 967,05	46 109 455	46 554 847	0,00	3 085 616,55	6,6	x	↓
6/	środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	1 537 051,80	8 028 080	8 352 746	0,00	4 924 366,96	59,0	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/ 8	Wsk. % /7:6/ 9	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.	Dofinansowanie ze środków krajowych	3 303 705,36	6 348 969	6 623 568	1 571 032,73	1 212 932,83	18,3	77,2	↓
	w tym:								
1/	środki z budżetu państwa	506 335,88	2 804 827	2 963 326	18 437,10	1 098 369,02	37,1	5 957,4	↓
2/	środki z budżetu samorządu województwa śląskiego	0,00	0	185	0,00	0,00	x	x	↓
3/	środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gmin z Banku Gospodarstwa Krajowego	0,00	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	x	x	↓
4/	środki w formie dotacji celowej jako pomoc finansowa od Górnictwa Zagłębiowskiej Metropolii	2 795 636,00	144 142	258 257	1 551 698,00	114 115,00	44,2	7,4	↓
5/	środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	1 733,48	0	1 800	897,63	448,81	24,9	50,0	↓
2.	Subwencja ogólna**	354 564 261,00	49 609 024	57 234 729	214 289 328,00	28 963 988,04	50,6	13,5	↑
	w tym:								
	- ogólna	0,00	49 609 024	49 609 024	0,00	24 804 512,04	50,0	x	↑
	- uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0	7 625 705	0,00	4 159 476,00	54,5	x	↑
	- oświatowa	328 413 573,00	0	0	201 213 984,00	0,00	x	x	
	- równoważąca	4 443 813,00	0	0	2 221 908,00	0,00	x	x	
	- rozwojowa	21 706 875,00	0	0	10 853 436,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych**, w tym:	56 684 399,40	31 843 224	32 119 694	21 628 906,00	16 438 784,62	51,2	76,0	↑
1/	Środki rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4)	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 Czytelni 2.0 na lata 2021-2025" - (działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	102 961,71	0	110 000	103 000,00	110 000,00	100,0	106,8	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	270 608,00	272 121,00	15,9	100,6	↓
5/	Na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Pomoc w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (Moduł III), (działanie 13.1.7.6 - realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	0,00	0	0	0,00	277 600,00	x	x	
6/	Na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1)	226 129,00	0	0	0,00	0,00	x	x	
7/	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (działanie 20.1.3.1)	608 389,44	802 367	802 367	265 901,00	330 938,00	41,2	124,5	↓
8/	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	970 000,00	1 231 376,00	49,3	126,9	↓
9/	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	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10/	Na wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1)	6 551 426,91	8 115 401	8 115 401	3 395 664,00	4 209 242,00	51,9	124,0	↑
11/	Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1)	3 035 527,00	3 053 646	3 053 646	1 634 514,00	1 644 272,00	53,8	100,6	↑
12/	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	1 470 485	810 600,00	800 000,00	54,4	98,7	↑
13/	Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	27 796 235,51	0	0	14 172 619,00	0,00	x	x	
14/	Na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży)	226 859,86	0	0	0,00	0,00	x	x	
15/	Na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich (moduł I) w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" dla osób 60 lat i więcej (działania 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	0,00	0	158 568	0,00	9 964,00	6,3	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16/	Na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych tzw. (moduł II) poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (działania 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	0,00	0	45 354	0,00	0,00	x	x	↓
17/	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	2 642 526,75	48,3	x	↓
18/	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	732 424,89	48,1	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19/	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	2 172 319,98	50,0	x	↓
20/	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	
21/	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	↓
22/	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	2 000 000,00	100,0	x	↑
4.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 500,00	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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
5.	Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	171 638 204,88	207 906 387	229 434 491	92 419 081,12	30 204 442,22	13,2	0,0	↓
1/	z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacja rekompensująca utracone dochody	210 423,00	200 000	200 000	99 621,00	111 126,00	55,6	111,5	↑
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	0,00	x	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	↓
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	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS 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	110 606,37	97 605,37	9,7	88,2	↓
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	994 090,37	1 002 947,95	37,9	100,9	↓
8/	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. Kossutha	0,00	0	0	0,00	107 157,42	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie plus", w tym na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Korczaka	0,00	0	2 782 914,00	0,00	394,25	0,0	x	↓
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	26 088 252,00	0	15 201 790	14 296 778,00	19 161 039,00	126,0	134,0	↑
11/	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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12/	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	↑
13/	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	231 246,64	269 975,51	62,2	116,7	↑
14/	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	167 548	74 206,00	167 548,00	100,0	225,8	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15/	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	42 987 500,00	0,00	x	x	
16/	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	1 987 618,00	0,00	x	x	
17/	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	
18/	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	18 827 235,22	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "MDK Witosza - 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	
20/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dorn Kilara" - wystawa stała	0,00	4 000 000	0	0,00	0,00	x	x	
21/	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	↓
22/	z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	499 412,29	1 471 032	1 471 032	43 203,86	58 467,79	4,0	135,3	↓
23/	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	
24/	z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	11 520,00	0	29 264	11 520,00	29 264,00	100,0	254,0	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25/	z Funduszu Pracy na dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących lub przynależących do klubów lub klubów dziecięcych placów zabaw w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	0,00	0	3 782 000	0,00	3 782 000,00	100,0	x	↑
26/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obsługi i promocji Projektu "Czyste powietrze", w tym wydanych zaświadczeń i wniosków przez Gminę, które wpłynęły do WFOŚiGW w ramach programu	23 793,40	57 500	57 500	7 100,00	16 946,95	29,5	238,7	↓
27/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci na tzw. "zielone szkoły"	156 050,00	303 550	303 550	156 050,00	0,00	x	x	↓
28/	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	
29/	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	
30/	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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31/	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	↓
32/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach"	0,00	500 000	0	0,00	0,00	x	x	
33/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Renowacja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach"	500 000,00	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	x	x	↓
34/	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	1 750 000,00	50,0	x	↑
35/	z Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn.: "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy"	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00	x	x	↓
6.	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów)**	0,00	3 237 688	35 996 979	0,00	32 597 418,74	90,6	x	↑
1/	Na sfinansowanie kosztów nauczania religii w szkołach	0,00	239 900	239 900	0,00	7 811,74	3,3	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/	Na pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien osób z terenu innych JST	0,00	647 000	647 000	0,00	0,00	x	x	↓
3/	Na pomoc finansową od Górnosławsko-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 Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	0,00	1 413 629	1 413 629	0,00	23 342,00	1,7	x	↓
5/	Na pomoc finansową od Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację projektów pn.: "W poszukiwaniu źródeł Rawy - rowerowa przygoda śladami ukrytej rzeki" oraz "Katowickim szlakiem Kobiet"	0,00	0	3 500	0,00	3 500,00	100,0	x	↑
6/	Na pomoc finansową od Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich"	0,00	0	31 937 993	0,00	31 937 993,00	100,0	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7/	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	3 393 464 422	1 283 345 964,37	1 811 861 521,87	53,4	141,2	↑
	II. Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy, w tym:	123 410 438,13	77 896 637	93 338 037	68 431 265,52	62 347 717,28	66,8	91,1	↑
	- z ustawy	100 884 057,81	76 755 774	79 892 069	50 357 369,22	50 147 565,17	62,8	99,6	↑
	- środki z Funduszu Pomocy	11 707 878,01	1 113 863	3 412 768	8 177 876,98	2 200 515,00	64,5	26,9	↑
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 791 502,31	0	10 006 200	9 896 019,32	9 999 637,11	99,9	101,0	↑
	- 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	3 486 802 459	1 351 777 229,89	1 874 209 239,15	53,8	138,6	↑
	O G Ł E M - powiat	722 994 745,26	164 733 704	198 417 376	398 353 787,79	98 520 005,80	49,7	24,7	↓
	DOCHODY OGÓŁEM	3 329 280 846,09	3 542 093 781	3 685 219 835	1 750 131 017,68	1 972 729 244,95	53,5	112,7	↑

* 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 półrocze 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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	119 463 694	127 422 322,96	42 363 542,87	35,5	33,2	↓
	Inne podatki i opłaty	8 773 589,90	8 414 275	8 414 275	4 564 425,97	4 314 990,67	51,3	94,5	↑
1/	Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych - opłaty za:	8 755 719,62	8 393 775	8 393 775	4 553 397,69	4 303 625,80	51,3	94,5	↑
	wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych	7 810 559,53	7 631 825	7 631 825	4 026 244,77	3 885 012,50	50,9	96,5	↑
	wydanie praw jazdy	849 037,63	695 750	695 750	477 979,00	362 142,50	52,1	75,8	↑
	wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	95 322,46	65 000	65 000	48 623,92	53 470,80	82,3	110,0	↑
	wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	300,00	200	200	50,00	500,00	250,0	1000,0	↑
	wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	500,00	1 000	1 000	500,00	2 500,00	250,0	500,0	↑
2/	Opłata za wydanie karty wędkarskiej	2 280,00	2 500	2 500	1 490,00	1 530,00	61,2	102,7	↑
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	6 100,00	6 220,00	44,4	102,0	↓
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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	99 621 306,00	0,00	x	x	
1/	Podatek dochodowy od osób fizycznych	178 829 477,00	0	0	80 300 340,00	0,00	x	x	
2/	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 641 939,00	0	0	19 320 966,00	0,00	x	x	
	Dochody jednostek budżetowych	16 450 520,61	12 379 096	12 737 326	8 775 765,14	11 026 551,50	86,6	125,6	↑
	<i>w tym:</i>								
1/	Jednostki oświaty - razem	3 787 633,68	3 503 017	3 527 229	2 053 223,04	1 734 644,09	49,2	84,5	↓
	Szkoły podstawowe specjalne	539 445,26	158 458	173 374	399 694,20	140 940,53	81,3	35,3	↑
	Licea ogólnokształcące	485 454,43	532 010	532 010	197 000,59	281 491,63	52,9	142,9	↑
	Licea ogólnokształcące specjalne	768,00	510	510	333,00	264,00	51,8	79,3	↑
	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	793	793	0,00	2 680,34	338,0	x	↑
	Szkoły zawodowe specjalne	49 372,33	40 725	40 725	23 308,58	32 119,21	78,9	137,8	↑
	Technika	1 350 660,20	619 386	628 682	777 679,06	479 110,29	76,2	61,6	↑
	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	50 533,51	10 840,74	55,5	21,5	↑
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8,00	15	15	5,00	0,00	x	x	↓
	Pozostała działalność (w tym nagrody dla pedagogów)	76 748,70	0	0	0,00	11,00	x	x	
	Świetlice szkolne, stołówki szkolne i przedszkolne	537,00	797	797	219,00	247,00	31,0	112,8	↓
	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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	358,00	530,00	36,6	148,0	↓
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym specjalistyczne	85 130,33	49 628	49 628	27 283,93	38 250,03	77,1	140,2	↑
	Placówki wychowania pozaszkolnego	71 802,25	78 863	78 863	46 184,11	69 120,81	87,6	149,7	↑
	Internaty	1 070 358,05	1 929 550	1 929 550	530 576,06	678 969,51	35,2	128,0	↓
	Schronisko szkolne	103,00	71 300	71 300	48,00	60,00	0,1	125,0	↓
	Domy Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki opiekuńczo - wychowawcze - razem	7 789 259,65	6 689 329	6 700 789	3 779 878,11	4 073 070,04	60,8	107,8	↑
	Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	2 470 036,21	2 074 520	2 074 520	1 208 736,51	1 322 111,06	63,7	109,4	↑
	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	2 264 846,43	2 101 300	2 108 348	1 099 229,66	1 272 860,22	60,4	115,8	↑
	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	24 038,00	36 028,80	85,3	149,9	↑
	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	140 352,07	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								10
	Dochody z tytułu odpłatności za usługi Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami - projekt "Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach" (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	0,00	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	148 342,03	122 208,39	50,7	82,4	↑
	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 i wpływy z tytułu użyczenia mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	2 435 981,51	2 069 300	2 069 300	997 275,37	1 188 261,14	57,4	119,2	↑
	Wpływy z odpłatności za pobyt osób w Dziennym 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	40 910,39	0,00	x	x	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	251 632,07	151 930	151 930	120 994,08	131 600,43	86,6	108,8	↑
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach	102 340,94	100 850	100 850	72 626,06	72 191,84	71,6	99,4	↑
	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1- 12 w Katowicach	149 291,13	51 080	51 080	48 368,02	59 408,59	116,3	122,8	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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/	Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	150 920,38	210 000	210 000	74 775,33	99 046,74	47,2	132,5	↓
4/	Dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 736,59	250 000	250 000	233 280,51	276 694,64	110,7	118,6	↑
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	689 895,49	678 521,89	48,5	98,4	↓
6/	Wpływy z tytułu kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z prowadzonych postępowań sądowych wraz z odsetkami za zwłokę - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	4 344,92	5 000	5 000	1 634,42	2 840,18	56,8	173,8	↑
7/	Wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	1 353,73	1 000	1 000	1 339,93	981,61	98,2	73,3	↑
8/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego/ Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	34 769,08	25 000	25 000	13 219,50	14 115,72	56,5	106,8	↑
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	246 531,61	274 272,07	158,5	111,3	↑
10/	Opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	839,10	1 000	1 000	382,20	922,40	92,2	241,3	↑
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	50 398,45	61 811,17	61,8	122,6	↑
12/	Wpływy z tytułu najmu powierzchni za postój taksówek na dworcu autobusowym pod Galerią Katowicką wraz z odsetkami za zwłokę	23 545,62	20 000	20 000	14 262,33	9 191,41	46,0	64,4	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	21 077,89	13 876,23	792,9	65,8	↑
14/	Odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	842 487,50	0	189 137	509 937,77	253 725,50	134,1	49,8	↑
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	881 588,99	3 399 416,81	x	385,6	
	Pozostałe dochody	12 965 154,17	13 616 364	19 482 264	11 253 394,88	17 319 948,58	88,9	153,9	↑
1/	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa - 5% i 25%	12 108 837,17	12 880 000	18 722 300	10 907 531,68	16 961 738,14	90,6	155,5	↑
2/	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe)	15 048,95	4 063	4 063	10 991,60	1 403,00	34,5	12,8	↓
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	198 440,00	169 525,00	39,9	85,4	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok		Plan na 1.01.2025 roku		Plan po zmianach		Wykonanie za I półrocze 2024 roku		Wykonanie za I półrocze 2025 roku		Wsk. % /7:5/		Wsk. % /7:6/		nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
		3	4	5	6	7	8	9	10							
1	2															
4/	Na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2,5%	300 082,09	307 151	330 751	136 431,60	151 891,30	45,9	111,3	↓							
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 zakresie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (w tym zwrot dochodów)	0,00	0	0	0,00	35 391,14	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	2 063 657,16	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	62 857,60	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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	78 829 829	1 143 773,81	9 702 052,12	12,3	848,2	↓
A.	Środki z pomocy zagranicznej	12 076 783,17	73 462 344	71 534 620	1 052 880,63	8 729 287,99	12,2	829,1	↓
1/	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	13 164 115	10 766 748	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	5 763 043	614 609,92	1 603 058,22	27,8	260,8	↓
4/	Środki z budżetu Unii Europejskiej	2 199 270,18	621 381	662 428	423 858,11	234 005,14	35,3	55,2	↓
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	54 342 401	0,00	6 892 224,63	12,7	x	↓
B.	Dofinansowanie ze środków krajowych	1 108 092,74	2 776 902	7 295 209	90 893,18	972 764,13	13,3	1070,2	↓
1/	Środki z budżetu państwa	1 108 092,74	2 776 902	7 295 209	90 893,18	972 764,13	13,3	1070,2	↑
2.	Subwencja ogólna:**	384 081 277,00	0	0	232 943 266,00	0,00	x	x	
	<i>w tym część:</i> oświatowa	355 022 957,00	0	0	218 414 104,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	11 523 384,00	0,00	x	x	
	rozwojowa	6 011 553,00	0	0	3 005 778,00	0,00	x	x	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	3 295 832,94	6 411 834	6 276 653	224 507,69	3 061 520,85	48,8	1363,7	↓
1/	Na realizację wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	55 137,92	0	99 000	56 000,00	99 000,00	100,0	176,8	↑
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	168 507,69	162 280,44	50,0	96,3	↓
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	1 641 802,47	50,0	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	1 158 437,94	45,1	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	974 668	5 404 046,33	445 353,94	45,7	8,2	↓
1/	z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370,00	522 370	538 352	261 186,00	269 178,00	50,0	103,1	↑
2/	z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	202 739,02	252 000	252 000	94 573,33	97 866,94	38,8	103,5	↓
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	29 880,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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 do 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	135 116	0,00	78 309,00	58,0	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	4 296 234,00	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	4 660,00	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 półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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 Orleto 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	11 000,00	0,00	x	x	
6.	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów)**	0,00	564 596	22 079 541	0,00	21 563 120,33	97,7	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	80 570,47	50,3	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 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	646,86	0,7	x	↓
4/	Pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowa do ul. Brackiej w Katowicach"	0,00	300 000	300 000	0,00	0,00	x	x	↓
5/	Pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Promocja Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027"	0,00	0	1 000 000	0,00	1 000 000,00	100,0	x	↑
6/	Pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn.: "Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach - roboty dodatkowe przy realizacji układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach"	0,00	0	20 481 903	0,00	20 481 903,00	100,0	x	↑
	I. Dochody zadań własnych - razem	670 349 580,45	118 580 104	148 794 556	365 994 142,98	67 433 537,99	45,3	18,4	↓
	II. Dotacje i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych, w tym:	52 645 164,81	46 153 600	49 622 820	32 359 644,81	31 086 467,81	62,6	96,1	↑
	- dotacje z budżetu państwa - z ustawy	45 859 651,89	43 173 516	45 283 806	25 592 797,81	27 034 559,18	59,7	105,6	↑
	- dotacje z budżetu państwa - z porozumienia	1 541 174,98	2 236 600	2 236 600	2 220 280,00	2 236 600,00	100,0	100,7	↑
	- środki z Funduszu Pomocy	5 244 337,94	743 484	2 102 414	4 546 567,00	1 815 308,63	86,3	39,9	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024 roku	Wykonanie za I półrocze 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	O G Ł E M powiat	722 994 745,26	164 733 704	198 417 376	398 353 787,79	98 520 005,80	49,7	24,7	↓
	OGÓŁEM - gmina	2 606 286 100,83	3 377 360 077	3 486 802 459	1 351 777 229,89	1 874 209 239,15	53,8	138,6	↑
	DOCHODY OGÓŁEM	3 329 280 846,09	3 542 093 781	3 685 219 835	1 750 131 017,68	1 972 729 244,95	53,5	112,7	↑

*) 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 półrocze 2025 roku

(w złotych)

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 2 433,54 zł, tj. 74,5 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		3 266 zł		3 266 zł	2 433,54 zł	74,5
ZADANIA GMINY						
obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą						
zadania bieżące:						
1.	wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) Dokonano wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	3 266 zł		3 266 zł	2 433,54 zł	74,5
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO						
<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 8 542,69 zł, tj. 99,3 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		8 600 zł		8 600 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU						
nadzór nad gospodarką leśną						
zadania bieżące:						
1.	nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 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.	8 600 zł		8 600 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 100 - GÓRNICICTWO I KOPALNICTWO						
<i>zaangażowanie w I półroczu 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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 476.836.399,42 zł, tj. 62,8 % planu</i>		585 587 846 zł	173 290 448 zł	758 878 294 zł	226 888 528,07 zł	29,9
w tym:						
wydatki bieżące <i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 347.617.801,74 zł, tj. 95,4 % planu</i>		359 958 137 zł	4 419 778 zł	364 377 915 zł	173 730 062,67 zł	47,7
wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 129.218.597,68 zł, tj. 32,8 % planu</i>		225 629 709 zł	168 870 670 zł	394 500 379 zł	53 158 465,40 zł	13,5
ZADANIA GMINY		474 438 088 zł	128 690 348 zł	603 128 436 zł	189 394 059,11 zł	31,4
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	2 095 811 zł	286 468 323 zł	140 323 374,57 zł	49,0
zadania bieżące:		279 859 285 zł	1 902 071 zł	281 761 356 zł	139 934 152,02 zł	49,7
1. dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego		273 581 365 zł	1 825 041 zł	275 406 406 zł	137 246 944,00 zł	49,8
2. funkcjonowanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i>		6 270 595 zł <i>1 763 963 zł</i>	80 843 zł <i>79 252 zł</i>	6 351 438 zł <i>1 843 215 zł</i>	2 687 208,02 zł <i>1 011 708,27 zł</i>	42,3 <i>54,9</i>
<i>konserwacje</i>		<i>3 000 zł</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>1 200,00 zł</i>	<i>40,0</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>4 250 000 zł</i>	<i>1 591 zł</i>	<i>4 250 000 zł</i>	<i>1 547 663,25 zł</i>	<i>36,4</i>
3. wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		7 325 zł	-3 813 zł	3 512 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		4 513 227 zł	193 740 zł	4 706 967 zł	389 222,55 zł	8,3
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		3 673 262 zł	193 740 zł	3 867 002 zł	96 899,24 zł	2,5
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 - 194.983,00 zł)		589 965 zł		589 965 zł	292 323,31 zł	49,5
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych		86 916 084 zł	7 462 214 zł	94 378 298 zł	23 376 902,43 zł	24,8
zadania bieżące:		42 086 416 zł	804 902 zł	42 891 318 zł	18 450 285,10 zł	43,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	1 181 342 zł 1 126 930 zł 54 412 zł	26 696 433 zł 23 227 837 zł 424 168 zł 3 044 428 zł	13 469 722,74 zł 11 682 519,23 zł 138 425,17 zł 1 648 778,34 zł	50,5 50,3 32,6 54,2
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	-1 033 092 zł -300 000 zł 100 000 zł -833 092 zł	13 956 379 zł 812 500 zł 1 156 100 zł 11 987 779 zł 10 000 zł	4 980 562,36 zł 198 718,80 zł 399 026,79 zł 4 382 816,77 zł 9 840,00 zł	35,7 24,5 34,5 36,6 98,4
3.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 581 854 zł	656 652 zł	2 238 506 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		44 829 668 zł	6 657 312 zł	51 486 980 zł	4 926 617,33 zł	9,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	26 839 307 zł	64 912 zł	26 904 219 zł	1 800 909,71 zł	6,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	14 748 701 zł 25 390 zł	6 692 400 zł	21 441 101 zł 25 390 zł	2 671 757,95 zł 0,00 zł	12,5 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	-100 000 zł	3 141 660 zł 1 162 500 zł	453 949,67 zł 248 539,67 zł	14,4 21,4
płatne parkowanie		12 639 322 zł	341 320 zł	12 980 642 zł	5 159 875,03 zł	39,8
zadania bieżące:		11 939 322 zł	341 320 zł	12 280 642 zł	5 159 875,03 zł	42,0
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	5 159 875,03 zł 2 826 847,44 zł 64 327,01 zł 10 762,50 zł 2 257 938,08 zł	42,0 43,8 47,8 94,7 39,8
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		12 054 377 zł	-17 515 zł	12 036 862 zł	4 700 404,25 zł	39,1
zadania bieżące:		12 054 377 zł	-17 515 zł	12 036 862 zł	4 700 404,25 zł	39,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
1.	utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniącego funkcję dworca autobusowego <i>wynagrodzenia i pochodne remonty konservacje 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</i>	12 036 862 zł <i>156 125 zł 62 500 zł 291 100 zł 11 527 137 zł</i>	4 700 404,25 zł <i>64 863,97 zł 0,00 zł 31 938,87 zł 4 603 601,41 zł</i>	39,1 <i>41,5 0,0 11,0 39,9</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	389 000 zł	1 057 528 zł	327 820,74 zł	31,0
	zadania bieżące:	668 528 zł	389 000 zł	1 057 528 zł	327 820,74 zł	31,0
1.	usuwanie pojazdów uznanych za porzucone (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	557 528 zł		557 528 zł	175 264,22 zł	31,4
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	389 000 zł	389 000 zł	139 879,91 zł	36,0
4.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	90 000 zł		90 000 zł	12 676,61 zł	14,1
	poprawa komfortu ruchu na rzecz lotniczej mobilności	76 800 106 zł	118 497 615 zł	195 297 721 zł	15 459 367,67 zł	7,9
	zadania majątkowe:	76 800 106 zł	118 497 615 zł	195 297 721 zł	15 459 367,67 zł	7,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	14 550 106 zł	-252 385 zł	14 297 721 zł	5 459 367,67 zł	38,2
2.	zadania majątkowe jednoroczne	62 250 000 zł	118 750 000 zł	181 000 000 zł	10 000 000,00 zł	5,5
	ZADANIA POWIATU	111 149 758 zł	44 600 100 zł	155 749 858 zł	37 494 468,96 zł	24,1
	utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	110 370 296 zł	44 600 100 zł	154 970 396 zł	37 238 810,94 zł	24,0
	zadania bieżące:	12 570 747 zł	1 000 000 zł	13 570 747 zł	4 901 867,51 zł	36,1
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	8 227 929 zł	1 000 000 zł	9 227 929 zł	3 174 200,79 zł	34,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	w tym: <i>remonty konserwacje</i>	312 500 zł 1 791 900 zł		312 500 zł 1 791 900 zł	15 313,50 zł 809 800,55 zł	4,9 45,2
2.	utrzymanie sygnalizacji świetlanych (w tym media na potrzeby Kopyły na Rondzie, Tunelu i Dworca Autobusowego)	4 342 818 zł		4 342 818 zł	1 727 666,72 zł	39,8
	zadania majątkowe:	97 799 549 zł	43 600 100 zł	141 399 649 zł	32 336 943,43 zł	22,9
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	43 500 100 zł	138 519 099 zł 564 000 zł	31 403 858,11 zł 174 046,17 zł	22,7 30,9
3.	zadania majątkowe jednoroczne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	2 150 550 zł 950 550 zł	100 000 zł	2 250 550 zł 950 550 zł	933 085,32 zł 511 143,41 zł	41,5 53,8
likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne		779 462 zł		779 462 zł	255 658,02 zł	32,8
	zadania bieżące:	779 462 zł		779 462 zł	255 658,02 zł	32,8
1.	usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	772 082 zł		772 082 zł	253 576,86 zł	32,8
2.	koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	7 380 zł		7 380 zł	2 081,16 zł	28,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		1 000 003 zł		1 000 003 zł	292 743,35 zł	29,3
w tym:						
wydatki bieżące	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 671.910,00 zł, tj. 67,2 % planu</i>	1 000 003 zł		1 000 003 zł	292 743,35 zł	29,3
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 671.910,00 zł, tj. 67,2 % planu</i>					
ZADANIA GMINY		1 000 003 zł		1 000 003 zł	292 743,35 zł	29,3
upowszechnianie turystyki		1 000 003 zł		1 000 003 zł	292 743,35 zł	29,3
zadania bieżące:		1 000 003 zł		1 000 003 zł	292 743,35 zł	29,3
1.	obsługa Centrum Informacji Turystycznej	650 000 zł		650 000 zł	270 833,35 zł	41,7
2.	organizacja gier miejskich, wizyt studyjnych oraz promocja Miasta na targach turystycznych	330 003 zł		330 003 zł	8 430,00 zł	2,6
3.	organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz zakup nagród dla ich uczestników	20 000 zł		20 000 zł	13 480,00 zł	67,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
w tym:						
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 162 028 800,52 zł, tj. 36,3 % planu</i>	404 954 136 zł	40 972 908 zł	445 927 044 zł	100 891 951,63 zł	22,6
	wydatki bieżące	190 658 466 zł	24 567 860 zł	215 226 326 zł	93 478 546,75 zł	43,4
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 144 956 453,39 zł, tj. 67,4 % planu</i>	214 295 670 zł	16 405 048 zł	230 700 718 zł	7 413 404,88 zł	3,2
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 17 072 347,13 zł, tj. 7,4 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		404 526 786 zł	40 972 908 zł	445 499 694 zł	100 834 987,76 zł	22,6
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
		42 144 069 zł	1 974 446 zł	44 118 515 zł	20 358 697,98 zł	46,1
zadania bieżące:						
		41 725 869 zł	1 962 196 zł	43 688 065 zł	20 146 783,74 zł	46,1
1.	utrzymanie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	41 560 869 zł	1 892 196 zł	43 453 065 zł	20 057 874,55 zł	46,2
	<i>jako jednostki obsługi</i>	34 702 695 zł	1 892 196 zł	36 594 891 zł	17 127 179,19 zł	46,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>					
	<i>inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia,</i>	1 611 174 zł	108 151 zł	1 719 325 zł	993 397,15 zł	57,8
	<i>świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)</i>					
	<i>wydatki na prowadzenie działalności</i>	4 839 000 zł	-228 151 zł	4 610 849 zł	1 787 736,96 zł	38,8
	<i>wpłaty do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	148 000 zł		148 000 zł	56 419,56 zł	38,1
	<i>konserwacje</i>	260 000 zł	120 000 zł	380 000 zł	93 141,69 zł	24,5
2.	remonty realizowane na potrzeby Komunalnego Zakładu	165 000 zł	70 000 zł	235 000 zł	88 909,19 zł	37,8
	Gospodarki Mieszkaniowej					
	<i>zaliczki do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	100 000 zł		100 000 zł	53 080,97 zł	53,1
	<i>inne remonty</i>	65 000 zł	70 000 zł	135 000 zł	35 828,22 zł	26,5
zadania majątkowe:						
		418 200 zł	12 250 zł	430 450 zł	211 914,24 zł	49,2
1.	zadania majątkowe jednoroczne	418 200 zł	12 250 zł	430 450 zł	211 914,24 zł	49,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
gospodarka gruntami i nieruchomościami						
zadania bieżące:						
		33 083 914 zł	24 778 779 zł	57 862 693 zł	16 634 832,93 zł	28,7
		27 083 914 zł	7 608 779 zł	34 692 693 zł	13 236 732,71 zł	38,2
1.	zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi gminy będącymi w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	18 311 914 zł	5 160 564 zł	23 472 478 zł	8 739 702,17 zł	37,2
	wynagrodzenia i pochodne	16 914 zł		16 914 zł	3 932,37 zł	23,2
	konserwacje	440 000 zł	210 564 zł	650 564 zł	176 878,24 zł	27,2
	wydatki na utrzymanie nieruchomości	15 611 000 zł	4 462 780 zł	20 073 780 zł	7 100 447,27 zł	35,4
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	12 000 zł		12 000 zł	0,00 zł	0,0
	wpłaty do 260 wspólnot mieszkaniowych	2 244 000 zł	487 220 zł	2 731 220 zł	1 458 444,29 zł	53,4
2.	remonty budynków, lokali i obiektów użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 700 000 zł	2 430 015 zł	4 130 015 zł	1 058 741,74 zł	25,6
	zaliczki do 260 wspólnot mieszkaniowych	1 250 000 zł		1 250 000 zł	691 497,88 zł	55,3
	inne remonty	450 000 zł	2 430 015 zł	2 880 015 zł	367 243,86 zł	12,8
3.	gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	6 389 700 zł	18 200 zł	6 407 900 zł	2 980 197,42 zł	46,5
	poprzez:					
	- korygowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej	40 000 zł		40 000 zł	24 696,68 zł	61,7
	- wyceny nieruchomości komunalnych	400 000 zł		400 000 zł	69 996,95 zł	17,5
	Środki przeznaczono na wycenę nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, wyceny służebności oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.					
	- wyceny nieruchomości pozostałych	50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	0,00 zł	0,0
	Środki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości niezbędnej do ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej					
	- prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	76 700 zł	-11 800 zł	64 900 zł	17 802,24 zł	27,4
	W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowę zlecenia, której przedmiotem jest wykonanie prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w procesie komunalizacji z mocy prawa.					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	- przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Środki przeznaczono na opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, rzuty, inwentaryzacje oraz na prowadzenie sprawy dotyczącej wyrządzonej szkody.	240 000 zł	95 000 zł	335 000 zł	22 853,46 zł	6,8
	- 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	2 642 391,13 zł	77,9
	- 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	34 456,96 zł	17,9
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	458 091,38 zł	67,1
zadania majątkowe:		6 000 000 zł	17 170 000 zł	23 170 000 zł	3 398 100,22 zł	14,7
1.	zadania majątkowe jednoroczne	6 000 000 zł	17 170 000 zł	23 170 000 zł	3 398 100,22 zł	14,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
zadania bieżące:						
		108 519 678 zł	12 013 971 zł	120 533 649 zł	54 635 437,71 zł	45,3
1.	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, w tym będącymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wydatki na utrzymanie nieruchomości</i> <i>wpłaty do 1.028 wspólnot mieszkaniowych</i> <i>konserwacje</i>	86 524 678 zł <i>197 978 zł</i> <i>42 357 700 zł</i> <i>42 710 000 zł</i> <i>1 259 000 zł</i>	7 285 000 zł <i>7 150 000 zł</i> <i>135 000 zł</i>	93 809 678 zł <i>197 978 zł</i> <i>49 507 700 zł</i> <i>42 710 000 zł</i> <i>1 394 000 zł</i>	44 686 727,56 zł <i>22 079,90 zł</i> <i>20 345 666,44 zł</i> <i>23 799 352,30 zł</i> <i>519 628,92 zł</i>	47,6 <i>11,2</i> <i>41,1</i> <i>55,7</i> <i>37,3</i>
2.	remonty budynków, lokali i obiektów mieszkalnych, w tym zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej <i>remonty mieszkań komunalnych</i> <i>zaliczki do 1.028 wspólnot mieszkaniowych</i> <i>inne remonty</i>	21 625 000 zł <i>4 970 000 zł</i> <i>13 650 000 zł</i> <i>3 005 000 zł</i>	4 728 971 zł <i>3 500 000 zł</i> <i>1 228 971 zł</i>	26 353 971 zł <i>8 470 000 zł</i> <i>13 650 000 zł</i> <i>4 233 971 zł</i>	9 727 886,34 zł <i>1 576 529,56 zł</i> <i>7 217 997,42 zł</i> <i>933 359,36 zł</i>	36,9 <i>18,6</i> <i>52,9</i> <i>22,0</i>
3.	utrzymanie 34 lokali nabytych w drodze spadkobrania <i>w tym remonty</i>	370 000 zł <i>25 000 zł</i>		370 000 zł <i>25 000 zł</i>	220 823,81 zł <i>14 976,58 zł</i>	59,7 <i>59,9</i>
dofinansowanie budownictwa społecznego						
zadania bieżące:						
		169 635 509 zł	5 333 236 zł	174 968 745 zł	1 215 486,97 zł	0,7
		3 652 669 zł	2 782 914 zł	6 435 583 zł	1 215 486,97 zł	18,9
1.	dopłaty do czynszów dla najemców mieszkań Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. oraz MDR Katowice Sp. z o. o. i MDR Katowice 2 Sp. z o. o. ze środków Funduszu Doplát Banku Gospodarstwa Krajowego	3 652 669 zł	2 782 914 zł	6 435 583 zł	1 215 486,97 zł	18,9
zadania majątkowe:						
		165 982 840 zł	2 550 322 zł	168 533 162 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	165 912 000 zł		165 912 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	70 840 zł	2 550 322 zł	2 621 162 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
Fundusz Doplát						
zadania bieżące:						
1.	zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków nienależnie pobranych z Funduszu Doplát	2 500 zł	3 000 zł	5 500 zł	669,58 zł	12,2
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	-3 130 524 zł	48 010 592 zł	7 989 862,59 zł	16,6
2.	regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	9 246 486 zł	197 000 zł	9 443 486 zł	4 186 472,17 zł	44,3
3.	utrzymanie 109 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym <i>w tym remonty</i>	556 500 zł	200 000 zł	756 500 zł	180 154,85 zł	23,8
4.	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych z zasobu KTBS Sp. z o.o. w celu dalszego podnajmu	20 000 zł		20 000 zł	7 542,77 zł	37,7
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>	26 915 zł <i>26 915 zł</i>	871 915 zł <i>101 915 zł</i>	388 995,97 zł <i>94 514,30 zł</i>	44,6 <i>92,7</i>
6.	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	2 253 572 zł	-45 000 zł	2 208 572 zł	719 558,70 zł	32,6
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	-54 865 zł	5 406 049 zł	2 881 649,88 zł	53,3
8.	zlecenie wykonania analizy możliwości przekształcenia lokalu usługowego na gastronomiczny	100 000 zł <i>100 000 zł</i>	65 000 zł <i>65 000 zł</i>	165 000 zł <i>165 000 zł</i>	0,00 zł <i>0,00 zł</i>	0,0
		10 500 zł		10 500 zł	3 620,00 zł	34,5
		0 zł	4 950 zł	4 950 zł	4 950,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	41 894 630 zł	-3 327 524 zł	38 567 106 zł	3 803 390,42 zł	9,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	22 670 779 zł	-265 314 zł	22 405 465 zł	372 262,00 zł	1,7
3.	zadania majątkowe jednoroczne	16 462 051 zł	-3 049 960 zł	13 412 091 zł	3 153 095,02 zł	23,5
	w tym:	2 761 800 zł	-12 250 zł	2 749 550 zł	278 033,40 zł	10,1
	zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	80 000 zł		80 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU						
		427 350 zł		427 350 zł	56 963,87 zł	13,3
gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		427 350 zł		427 350 zł	56 963,87 zł	13,3
zadania bieżące:						
		427 350 zł		427 350 zł	56 963,87 zł	13,3
1.	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa	100 000 zł		100 000 zł	5 561,97 zł	5,6
	zaliczki na fundusz remontowy do 2 wspólnot mieszkaniowych	10 000 zł	-10 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	inne remonty	0 zł	8 000 zł	8 000 zł	0,00 zł	0,0
	wpłaty do 2 wspólnot mieszkaniowych	7 900 zł		7 900 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	1 000 zł	2 000 zł	3 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	81 100 zł		81 100 zł	5 561,97 zł	6,9
2.	obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	194 350 zł		194 350 zł	29 855,43 zł	15,4
	w tym wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	194 350 zł		194 350 zł	29 855,43 zł	15,4
	W ramach zabezpieczonych środków zawarto 5 umów, których przedmiotem jest obsługa techniczna Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.					
3.	gospodarowanie nieruchomościami	17 000 zł		17 000 zł	5 193,32 zł	30,5
	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	5 193,32 zł	32,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
4.	prorowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne <i>Środki przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób prawnych i fizycznych 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 wraz z odsetkami z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	16 000 zł	9 347 zł	25 347 zł	16 353,15 zł	64,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 24 138 898,73 zł, tj. 28,1 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	118 165 151 zł	-32 118 248 zł	86 046 903 zł	10 352 690,85 zł	12,0
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 9 743 420,51 zł, tj. 65,2 % planu</i>	13 914 346 zł	1 017 593 zł	14 931 939 zł	4 113 275,59 zł	27,5
	wydatki majątkowe	104 250 805 zł	-33 135 841 zł	71 114 964 zł	6 239 415,26 zł	8,8
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 14 404 478,22 zł, tj. 20,3 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		111 041 199 zł	-32 350 941 zł	78 690 258 zł	8 696 338,03 zł	11,1
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego						
		1 259 788 zł		1 259 788 zł	560 158,56 zł	44,5
zadania bieżące:						
		1 259 788 zł		1 259 788 zł	560 158,56 zł	44,5
1.	opracowanie analiz przestrzenno - architektonicznych (wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń) Środki przeznaczone na: - digitalizację indywidualnych aktów normatywnych w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynków, - tworzenie elektronicznych baz danych, - projektowanie, nadzorowanie i sprawdzanie prac i dokumentów związanych z procedurą formalno-prawną sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	47 752 zł		47 752 zł	7 972,26 zł	16,7
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	34 085 zł	907 285 zł	375 903,53 zł	41,4
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	-34 085 zł	304 751 zł	176 282,77 zł	57,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
plany zagospodarowania przestrzennego						
zadania bieżące:		1 618 689 zł		1 618 689 zł	27 859,80 zł	1,7
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 mppz Murcki, - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu mppz Murcki, - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na udział w posiedzeniach Komisji, - opracowanie 14 operatów szacunkowych.	1 618 689 zł 114 485 zł 1 502 004 zł 2 200 zł		1 618 689 zł	27 859,80 zł 9 332,00 zł 18 527,80 zł 0,00 zł	1,7 8,2 1,2 0,0
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami						
zadania bieżące:		750 000 zł	34 900 zł	784 900 zł	43 050,53 zł	5,5
1.	dokumentacja geodezyjno - prawna dotycząca regulacji terenowo prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic Środki przeznaczone na: - wypisy z rejestru gruntów (24.860,00 zł), - dokumentację geodezyjną (5.701,68 zł), - podziały geodezyjne (2.499,36 zł), - wznowienie granic (9.989,49 zł).	750 000 zł	34 900 zł	784 900 zł	43 050,53 zł	5,5
dotacja dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych						
zadania bieżące:		1 358 200 zł	76 000 zł	1 434 200 zł	358 200,00 zł	25,0
		358 200 zł		358 200 zł	358 200,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
1.	dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>Środki przeznaczone dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne w formie dotacji przedmiotowej na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych usytuowanych przy ulicach: Murckowskiej, Panewnickiej, Kołodzieja, Goetla, Meteorologów.</i>	358 200 zł		358 200 zł	358 200,00 zł	100,0
	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
	zarządzanie rozwojem Miasta	200 000 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	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 <i>w tym: wynagrodzenia - umowa zlecenie pozostałe wydatki bieżące</i>	200 000 zł 70 000 zł 130 000 zł		200 000 zł 70 000 zł 130 000 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0 0,0
	rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych pod działalność edukacyjną i biznesową	105 854 522 zł	-32 461 841 zł	73 392 681 zł	7 707 069,14 zł	10,5
	zadania bieżące:	6 711 887 zł	750 000 zł	7 461 887 zł	1 822 616,02 zł	24,4
1.	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - rewitalizacja pokopalnianego terenu KWK Wieczorek wokół szymbów "Pulaski" i "Poniatowski"	4 041 887 zł		4 041 887 zł	1 108 604,00 zł	27,4
2.	utrzymanie nieruchomości i terenów poprzemysłowych KWK Wieczorek przekształcanej na Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny <i>w tym: konserwacje i naprawy bieżące</i>	2 670 000 zł 20 000 zł	750 000 zł	3 420 000 zł 20 000 zł	714 012,02 zł 2 914,68 zł	20,9 14,6
	zadania majątkowe:	99 142 635 zł	-33 211 841 zł	65 930 794 zł	5 884 453,12 zł	8,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	98 925 506 zł	-33 211 841 zł	65 713 665 zł	5 883 467,66 zł	9,0
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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	232 693 zł	703 193 zł	260 511,56 zł	37,0
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	1 040 879,12 zł	41,3
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	4 108 170 zł		4 108 170 zł	354 962,14 zł	8,6
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	534 835 zł		534 835 zł	86 809,04 zł	2,4
					268 153,10 zł	50,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA w tym:	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 1.936.467,29 zł, tj. 44,1 % planu</i>	4 996 400 zł	-600 000 zł	4 396 400 zł	798 756,43 zł	18,2
	wydatki bieżące <i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 1.436.467,29 zł, tj. 72,0 % planu</i>	1 496 400 zł	500 000 zł	1 996 400 zł	798 756,43 zł	40,0
	wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 500.000,00 zł, tj. 20,8 % 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	798 756,43 zł	18,2
	kontynuacja wsparcia inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	1 146 400 zł		1 146 400 zł	398 756,43 zł	34,8
	zadania bieżące:	1 146 400 zł		1 146 400 zł	398 756,43 zł	34,8
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	235 209,29 zł	28,6
2.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	323 376 zł		323 376 zł	163 547,14 zł	50,6
	dofinansowanie uczelni	3 850 000 zł	-600 000 zł	3 250 000 zł	400 000,00 zł	12,3
	zadania bieżące:	350 000 zł	500 000 zł	850 000 zł	400 000,00 zł	47,1
1.	dotacje podmiotowe dla uczelni <i>w tym dla:</i> - Uniwersytetu Śląskiego * edukacja ustawiczna osób starszych * "Uniwersytet Najlepszycy" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego * "Duetu 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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	400 000,00 zł	100,0
	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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 238.309.159,98 zł, tj. 86,8 % planu</i>					
	<i>w tym:</i>					
	wydatki bieżące	257 808 647 zł	16 751 785 zł	274 560 432 zł	116 363 208,30 zł	42,4
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 229.921.814,17 zł, tj. 89,9 % planu</i>	240 591 745 zł	15 153 167 zł	255 744 912 zł	111 177 580,65 zł	43,5
	wydatki majątkowe	17 216 902 zł	1 598 618 zł	18 815 520 zł	5 185 627,65 zł	27,6
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 8.387.345,81 zł, tj. 44,6 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		233 910 953 zł	16 574 246 zł	250 485 199 zł	104 200 904,67 zł	41,6
Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta						
		2 531 910 zł	16 900 zł	2 548 810 zł	1 029 360,87 zł	40,4
zadania bieżące:						
		2 531 910 zł	16 900 zł	2 548 810 zł	1 029 360,87 zł	40,4
1.	funkcjonowanie Rady Miasta Katowice	1 472 600 zł		1 472 600 zł	706 747,49 zł	48,0
	<i>– diety radnych Rady Miasta</i>	<i>1 400 000 zł</i>	<i>-20 000 zł</i>	<i>1 380 000 zł</i>	<i>661 887,00 zł</i>	<i>48,0</i>
	<i>– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>	<i>72 600 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>92 600 zł</i>	<i>44 860,49 zł</i>	<i>48,4</i>
2.	działalność Rad Dzielnic	1 051 310 zł	16 800 zł	1 068 110 zł	321 606,06 zł	30,1
	<i>w tym :</i>					
	<i>– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych</i>	<i>423 000 zł</i>		<i>423 000 zł</i>	<i>165 823,00 zł</i>	<i>39,2</i>
	<i>– wybory do Rad Dzielnic</i>	<i>218 500 zł</i>	<i>-100 zł</i>	<i>218 400 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>– funkcjonowanie Rad Dzielnic</i>	<i>409 810 zł</i>	<i>16 900 zł</i>	<i>426 710 zł</i>	<i>155 783,06 zł</i>	<i>36,5</i>
3.	działalność Młodzieżowej Rady Miasta	8 000 zł	100 zł	8 100 zł	1 007,32 zł	12,4
funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice						
		171 694 453 zł	10 561 148 zł	182 255 601 zł	78 859 110,41 zł	43,3
zadania bieżące:						
		154 777 551 zł	8 962 530 zł	163 740 081 zł	73 673 482,76 zł	45,0
1.	realizacja zadań administracyjnych	153 425 232 zł	8 669 313 zł	162 094 545 zł	73 662 004,17 zł	45,4
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>116 301 333 zł</i>	<i>7 250 312 zł</i>	<i>123 551 645 zł</i>	<i>58 274 120,65 zł</i>	<i>47,2</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	4 601 575 zł	-14 895 zł	4 586 680 zł	2 740 791,71 zł	59,8
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia	867 000 zł	7 550 zł	874 550 zł	568 324,08 zł	65,0
	- działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymanie obiektów	22 378 674 zł	884 126 zł	23 262 800 zł	9 894 556,39 zł	42,5
	- remonty i konserwacje	1 409 650 zł	132 200 zł	1 541 850 zł	395 796,10 zł	25,7
	- utrzymanie infrastruktury informatycznej	7 786 000 zł	433 120 zł	8 219 120 zł	1 773 040,24 zł	21,6
	- utrzymanie Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	81 000 zł	-23 100 zł	57 900 zł	15 375,00 zł	26,6
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 352 319 zł	293 217 zł	1 645 536 zł	11 478,59 zł	0,7
	zadania majątkowe:	16 916 902 zł	1 598 618 zł	18 515 520 zł	5 185 627,65 zł	28,0
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	5 079 749,25 zł	31,0
3.	zadania majątkowe jednoroczne	639 000 zł	439 774 zł	1 078 774 zł	105 878,40 zł	9,8
	promocja Miasta w kraju i poza granicami	27 522 040 zł	4 006 450 zł	31 528 490 zł	8 677 346,26 zł	27,5
	zadania bieżące:	27 522 040 zł	4 006 450 zł	31 528 490 zł	8 677 346,26 zł	27,5
1.	promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych	10 086 360 zł	14 000 zł	10 100 360 zł	2 426 884,07 zł	24,0
	środki wydatkowane m.in. na: - wykup pakietu świadczeń promocyjnych dla Miasta Katowice m. in. podczas: ~ Finału Ligi Jr. NBA Zachód i Jr. NBA Girls w Polsce odbywającego się w Katowicach (85.000 zł) ~ Wielkiej Gali Jubileuszowej 80-lecia Filharmonii Śląskiej pt.: "Kilar industrialnie & Symfonia tysiąca" (153.750 zł) ~ realizacji projektu z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) pn.: "Katowice motorem bezpieczeństwa Śląska" (82.500 zł)					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	~ wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży "ICE Cross Kids" (50.000 zł) ~ gali finałowej konkursu pn.: "Katowice na Talerzu 2024" promującego różnorodność kulinarną Katowic oraz pokazującego miasto jako centrum gastronomiczne Śląska (129.150 zł) - oraz na: ~ organizację wydarzenia pn. "Festiwal Miast Partnerskich V edycja" w Parku Zadole wraz z towarzyszącymi atrakcjami (237.967,16 zł) ~ promocję miasta Katowice podczas IV edycji Kato Blading Games (20.000 zł) ~ obsługę techniczno-logistyczną urzędów promocyjnych w 2025 roku (277.820,10 zł) ~ wykonanie materiałów i gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (420.324,40 zł) ~ koordynację i prowadzenie Galerii Multimedialnej "Kato Blues Faces" (95.171,25 zł) ~ promocję miasta Katowice podczas 33 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Katowicach (43.075 zł) ~ kampanię informacyjno - edukacyjną przy organizowanym wydarzeniu pn.: "Sylwester z Dwójką" - II transza (300.000 zł) ~ prowadzenie serwisu internetowego "NaprawmyTo!" (16.253,99 zł) ~ realizację serii wydarzeń (koncertów, wystaw, warsztatów) i elementów dekoracji przestrzennych dedykowanych 15 urodzinom ulicy Mariackiej oraz obchodom 160 urodzin Miasta Katowice (75.000 zł) ~ promocję miasta Katowice podczas wydarzenia pn.: "Europejski Kongres Gospodarczy 2025" (189.031,80 zł)					
2.	promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności środki wydatkowano na:	2 154 550 zł	-7 550 zł	2 147 000 zł	580 218,34 zł	27,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	~ promocję gospodarczą skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych ~ promocję gospodarczą w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ~ działania zmierzające do wspierania innowacyjności, start-upów i rozwoju zaawansowanych technologii w ramach zadań środki wydatkowano m.in. na: ~ organizację stoiska wystawienniczo – promocyjnego Miasta Katowic na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM (220.500 zł) ~ organizację trzeciej edycji konkursu "Kopalnia Start-upów" oraz jej bieżące funkcjonowanie (129.128,80 zł) ~ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (13.219,41 zł) ~ reklamę Miasta Katowice w prasie specjalistycznej "JDi Magazine" (27.359,71 zł) ~ wykup powierzchni wystawienniczej Miasta Katowice na targach EXPO (89.205,77 zł) ~ Business Lab (11.000 zł) ~ Pierwiaszek K1 – spotkanie dla kobiet biznesu w RIG w Katowicach (7.000 zł) ~ Silesia Summit at MIPIM 2025 (4.495,65 zł) ~ konferencję INTO (24.600 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia "Gospodarcze Ohwarcie Roku RIG" (24.600 zł) 3. działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej środki wydatkowano na promocję Miasta m.in. poprzez wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z odbywającymi się wydarzeniami pn.: ~ "Pali się, bądź czujny" wraz z częścią artystyczną (100.000 zł)					
		3 700 000 zł	4 000 000 zł	7 700 000 zł	2 337 021,29 zł	30,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	~ wydarzenia hokejowe	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	~ Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 Quest 2025	0 zł	200 000 zł	200 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ AL-KO Superpuchar Polski Mężczyzn 2025	300 000 zł	-50 000 zł	250 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ Ogólnopolskie Mistrzostwa Świata w Miniśiatkówce o Puchar Kinder Joy of moving	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ Światowy turniej Zuniifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych	200 000 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
5.	intensyfikacja komunikacji społecznej ~ środki wydawkowane na informowanie mieszkańców miasta o działaniach związanych z zadaniami Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu miasta	616 130 zł		616 130 zł	208 222,56 zł	33,8
6.	promocja Miasta Katowice w związku z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej	200 000 zł	-100 000 zł	100 000 zł	25 000,00 zł	25,0
funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych						
zadania bieżące:						
1.	realizacja zadań administracyjnych	22 735 349 zł	1 119 593 zł	23 854 942 zł	11 475 138,74 zł	48,1
	- wynagrodzenia i pochodne	22 735 349 zł	1 119 593 zł	23 854 942 zł	11 475 138,74 zł	48,1
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	19 475 832 zł	957 026 zł	20 432 858 zł	9 525 104,38 zł	46,6
	- podróże służbowe krajowe, szkolenia	907 837 zł	52 253 zł	960 090 zł	436 853,89 zł	45,5
	- działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	90 000 zł		90 000 zł	23 351,86 zł	25,9
	- remonty i konserwacje	2 191 680 zł	110 314 zł	2 301 994 zł	1 482 719,21 zł	64,4
		70 000 zł		70 000 zł	7 109,40 zł	10,2
pozostała działalność w zakresie administracji publicznej						
		9 427 201 zł	870 155 zł	10 297 356 zł	4 159 948,39 zł	40,4
zadania bieżące:						
		9 127 201 zł	870 155 zł	9 997 356 zł	4 159 948,39 zł	41,6
1.	przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek	792 498 zł		792 498 zł	501 429,16 zł	63,3
	– do krajowych stowarzyszeń i fundacji	676 880 zł	-1 500 zł	675 380 zł	479 671,20 zł	71,0
	– do organizacji międzynarodowych	115 618 zł	1 500 zł	117 118 zł	21 757,96 zł	18,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
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 - czerwiec	3 067 265 zł		3 067 265 zł	1 533 635,00 zł	50,0
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	175 464,05 zł	39,7
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	141 474,60 zł	29,5
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	51 960 zł	3 030 380 zł	1 248 558,31 zł	41,2
6.	świadczenia okolicznościowe ~ środki wydatkowane na wypłatę świadczeń okolicznościowych z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 172 par (w tym: 83 par z okazji 50-cio, 85 par z okazji 60-cio i 65-cio, 4 par z okazji 70-cio i 75-lecia małżeństwa) oraz dla 6 osób z okazji 100 rocznicy urodzin	550 000 zł		550 000 zł	136 784,00 zł	24,9
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	38 430,62 zł	41,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
8.	pozostałe wydatki bieżące ~ środki wydatkowano na produkcję reportaży i spotów promujących Katowice przez Telewizję COM TV oraz klipów promocyjnych do publikacji w mediach społecznościowych, prowadzenie serwisu internetowego - katon.eu, transkrypcję przygotowywanych materiałów filmowych do serwisu informacyjnego poświęconego zagadnieniom dotyczącym spraw mieszkańców Miasta Katowic	825 258 zł	717 500 zł	1 542 758 zł	384 172,65 zł	24,9
zadania majątkowe:		300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU		23 897 694 zł	177 539 zł	24 075 233 zł	12 162 303,63 zł	50,5
zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta		23 897 694 zł	177 539 zł	24 075 233 zł	12 162 303,63 zł	50,5
zadania bieżące:		23 897 694 zł	177 539 zł	24 075 233 zł	12 162 303,63 zł	50,5
1.	realizacja zadań administracyjnych – wynagrodzenia i pochodne – pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem – pozostałe zadania w tym: ~ związane z wydawaniem praw jazdy ~ związane z rejestracją pojazdów	23 859 856 zł 17 831 579 zł 397 373 zł 5 630 904 zł	177 539 zł 162 644 zł 14 895 zł	24 037 395 zł 17 994 223 zł 412 268 zł 5 630 904 zł	12 136 007,32 zł 9 082 591,46 zł 309 201,00 zł 2 744 214,86 zł	50,5 50,5 75,0 48,7
2.	działalność nadzorcza ~ dostęp do komputerowych baz danych dla bieżącej wymiany informacji i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców ~ nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawowymi oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych (przeprowadzono 10 kontroli)	37 838 zł 13 838 zł 24 000 zł		37 838 zł 13 838 zł 24 000 zł	26 296,31 zł 13 296,31 zł 13 000,00 zł	69,5 96,1 54,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA						
zaangażowanie w I półroczu 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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 23.054.992,48 zł, tj. 63,3 % planu</i>	31 607 760 zł	4 813 232 zł	36 420 992 zł	12 610 446,65 zł	34,6
	wydatki bieżące	22 404 593 zł	3 012 813 zł	25 417 406 zł	11 366 489,64 zł	44,7
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 19.032.314,19 zł, tj. 74,9 % planu</i>	9 203 167 zł	1 800 419 zł	11 003 586 zł	1 243 957,01 zł	11,3
	wydatki majątkowe					
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 4.022.678,29 zł, tj. 36,6 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		27 604 760 zł	2 685 402 zł	30 290 162 zł	11 734 722,05 zł	38,7
podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych						
		2 140 925 zł	196 000 zł	2 336 925 zł	990 410,73 zł	42,4
	zadania bieżące:	2 140 925 zł	196 000 zł	2 336 925 zł	990 410,73 zł	42,4
	wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego	111 000 zł		111 000 zł	38 548,90 zł	34,7
	świadczenia dla członków ochotniczych straży pożarnych (w tym wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej)	200 000 zł	35 000 zł	235 000 zł	87 859,00 zł	37,4
	konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pojazdów, motopomp oraz pomniejszych służbowych	40 000 zł	15 000 zł	55 000 zł	33 361,48 zł	60,7
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	1 789 925 zł	146 000 zł	1 935 925 zł	830 641,35 zł	42,9
	zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 r.	542 905 zł		542 905 zł	452 375,00 zł	83,3
	- utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie gotowości bojowej pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym poprzez dotacje)	1 789 925 zł	10 000 zł	1 799 925 zł	775 773,46 zł	43,1
	- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych	0 zł	65 000 zł	65 000 zł	44 867,89 zł	69,0
	- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic	0 zł	71 000 zł	71 000 zł	10 000,00 zł	14,1
działanie w zakresie obrony cywilnej						
		0 zł	110 000 zł	110 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na szkolenia dotyczące realizacji ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
zadania realizowane przez Straż Miejską						
zadania bieżące:		18 067 568 zł	1 320 983 zł	19 388 551 zł	9 039 095,38 zł	46,6
	wynagrodzenia i pochodne	14 834 871 zł	603 983 zł	15 438 854 zł	7 090 147,37 zł	45,9
	konserwacje	60 000 zł	46 500 zł	106 500 zł	79 886,39 zł	75,0
	remonty	0 zł	268 500 zł	268 500 zł	268 483,46 zł	100,0
	świadczenia	405 000 zł	60 000 zł	465 000 zł	42 481,60 zł	9,1
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 767 697 zł	-18 000 zł	2 749 697 zł	1 558 096,56 zł	56,7
	utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej związane z prawidłową realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Straży					
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 usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych						
zadania bieżące:		2 193 100 zł	178 000 zł	2 371 100 zł	521 258,93 zł	22,0
1.	wydatki związane z utrzymaniem systemów: Radiowej Łączności Kryzysowej i Monitorowania Miasta	2 193 100 zł	68 000 zł	2 261 100 zł	501 049,34 zł	22,2
	konserwacje	610 000 zł	40 000 zł	650 000 zł	270 842,68 zł	41,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 583 100 zł	28 000 zł	1 611 100 zł	230 206,66 zł	14,3
2.	działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych	0 zł	110 000 zł	110 000,00 zł	20 209,59 zł	18,4
zadania majątkowe:		5 203 167 zł	880 419 zł	6 083 586 zł	1 183 957,01 zł	19,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 203 167 zł	880 419 zł	5 083 586 zł	1 093 921,01 zł	21,5
	w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 r.	88 000 zł		88 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł		1 000 000 zł	90 036,00 zł	9,0
ZADANIA POWIATU						
		4 003 000 zł	2 127 830 zł	6 130 830 zł	875 724,60 zł	14,3
jednostki terenowe Policji						
zadania bieżące:		0 zł	127 000 zł	127 000 zł	85 397,00 zł	67,2
		0 zł	127 000 zł	127 000 zł	85 397,00 zł	67,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
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	85 397,00 zł	67,2
	komendy wojewódzkie Policji	0 zł	532 000 zł	532 000 zł	41 440,00 zł	7,8
	zadania bieżące:	0 zł	182 000 zł	182 000 zł	41 440,00 zł	22,8
1.	poprawa efektywności działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	182 000 zł	182 000 zł	41 440,00 zł	22,8
	zadania majątkowe:	0 zł	350 000 zł	350 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	350 000 zł	350 000 zł	0,00 zł	0,0
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 003 000 zł	905 000 zł	4 908 000 zł	434 395,66 zł	8,9
	zadania bieżące:	3 000 zł	755 000 zł	758 000 zł	374 395,66 zł	49,4
1.	ochrona bezpieczeństwa obywateli - działania z zakresu przeciwpożarowego <i>zakup materiałów wspomagających wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym m.in.: energii elektrycznej, gazu, paliwa do samochodów ratowniczych, wyposażenie 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	374 395,66 zł	49,6
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	60 000,00 zł	1,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 000 000 zł		4 000 000 zł	60 000,00 zł	1,5
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	0,00 zł	0,0
	działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0 zł	533 830 zł	533 830 zł	299 491,94 zł	56,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
	wydatki poniesione w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy 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 do maj 2025 r.)	0 zł	533 830 zł	533 830 zł	299 491,94 zł	56,1
1.	uzupełnienie środków na bieżące płatności związane z utrzymaniem budynków przy ul. Franciszkańskiej, obecnego miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy	0 zł	233 830 zł	233 830 zł	233 830,00 zł	100,0
2.		0 zł	300 000 zł	300 000 zł	65 661,94 zł	21,9
pozostała działalność						
zadania bieżące:						
		0 zł	30 000 zł	30 000 zł	15 000,00 zł	50,0
		0 zł	30 000 zł	30 000 zł	15 000,00 zł	50,0
1.	działania na rzecz poprawy efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0
2.	działania na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic	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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	26 728 zł		26 728 zł	11 387,33 zł	42,6
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 24.099,29 zł, tj. 90,2 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	26 728 zł		26 728 zł	11 387,33 zł	42,6
	ZADANIA POWIATU	26 728 zł		26 728 zł	11 387,33 zł	42,6
	nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	26 728 zł		26 728 zł	11 387,33 zł	42,6
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>26 728 zł</i>		<i>26 728 zł</i>	<i>11 387,33 zł</i>	<i>42,6</i>
	1. koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	26 728 zł		26 728 zł	11 387,33 zł	42,6
	<i>wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów pomocy prawnej (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne)</i>	<i>26 728 zł</i>		<i>26 728 zł</i>	<i>11 387,33 zł</i>	<i>42,6</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
w tym:	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 35.158.448,00 zł, tj. 47,2 % planu	74 545 369 zł		74 545 369 zł	35 158 448,00 zł	47,2
	wydatki bieżące	74 545 369 zł		74 545 369 zł	35 158 448,00 zł	47,2
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						48,3
- kredyty zaciągniętego w 2010 r.						
2 097 820 zł						45,8
- kredyty zaciągniętego w 2011 r.						
5 256 791 zł						46,0
- kredyty zaciągniętego w 2016 r.						
10 361 894 zł						48,1
- kredyty zaciągniętego w 2019 r.						
8 151 623 zł						50,1
- kredyty zaciągniętego w 2019 r.						
10 470 921 zł						48,8
od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy						
2 902 755 zł						45,4
od obligacji komunalnych,						
32 360 000 zł						47,4
- wyemitowanych w 2023 roku						
5 760 000 zł						47,0
- wyemitowanych w 2024 roku						
26 600 000 zł						47,5
od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej						
1 395 022 zł						60,7
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						0,0
koszty związane z emisją i rejestracją obligacji						
0 zł						97,6
zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
998 543 zł						0,0
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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 6.726.801,86 zł, tj. 13,0 % planu</i>	80 219 500 zł	-28 338 878 zł	51 880 622 zł	6 709 694,01 zł	12,9
	w tym:					
	wydatki bieżące	77 219 500 zł	-28 059 878 zł	49 159 622 zł	6 709 694,01 zł	13,6
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 6.726.801,86 zł, tj. 13,7 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	3 000 000 zł	-279 000 zł	2 721 000 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA GMINY		80 219 500 zł	-35 000 255 zł	45 219 245 zł	49 377,01 zł	0,1
rozliczenia i zwroty niewykorzystanych środków		0 zł	43 074 zł	43 074 zł	43 073,24 zł	100,0
zadania bieżące:		0 zł	43 074 zł	43 074 zł	43 073,24 zł	100,0
	<i>~ zwrot niewykorzystanych środków z UNICEF w 2024 r.</i>	0 zł	43 074 zł	43 074 zł	43 073,24 zł	100,0
opłaty za usługi bankowe		41 000 zł		41 000 zł	5 780,15 zł	14,1
zadania bieżące:		41 000 zł		41 000 zł	5 780,15 zł	14,1
	<i>~ środki wydawkowano na usługi 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	5 780,15 zł	14,1
rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT		13 500 zł		13 500 zł	523,62 zł	3,9
zadania bieżące:		13 500 zł		13 500 zł	523,62 zł	3,9
	<i>~ środki zaplanowano na zapłatę przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego</i>	13 500 zł		13 500 zł	523,62 zł	3,9
rezerwy ogólne i celowe		80 165 000 zł	-35 043 329 zł	45 121 671 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		77 165 000 zł	-34 764 329 zł	42 400 671 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca	12 000 000 zł	-2 498 772 zł	9 501 228 zł	0,00 zł	0,0
2.	rezerwy celowe	65 165 000 zł	-32 265 557 zł	32 899 443 zł	0,00 zł	0,0
	w tym na:	18 001 652 zł	-4 444 652 zł	13 557 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	3 500 000 zł		3 500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)	1 313 197 zł		1 313 197 zł	0,00 zł	0,0
	~ nagrody dla pedagogów	500 000 zł	-11 000 zł	489 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	3 500 000 zł	-1 647 405 zł	1 852 595 zł	0,00 zł	0,0
	~ nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych	1 030 151 zł		1 030 151 zł	0,00 zł	0,0
	~ zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)	1 000 000 zł	-980 000 zł	20 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ inicjatywy lokalne	500 000 zł	-500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	~ dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizację pozarządowe	220 000 zł	-182 500 zł	37 500 zł	0,00 zł	0,0
	~ zadania wskazane przez Rady Dzielnic	2 500 000 zł	-2 500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	~ program poprawy bezpieczeństwa publicznego	600 000 zł		600 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 500 000 zł		10 500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	22 000 000 zł	-22 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	~ zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych	3 000 000 zł	-279 000 zł	2 721 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	3 000 000 zł	-279 000 zł	2 721 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	3 000 000 zł	-279 000 zł	2 721 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU						
	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
	<i>~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2020 wraz z odsetkami</i>	<i>0 zł</i>	<i>6 661 377 zł</i>	<i>6 661 377 zł</i>	<i>6 660 317,00 zł</i>	<i>100,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						
<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 1.027.983.593,39 zł, tj. 79,7 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	1 174 549 398 zł	48 277 557 zł	1 222 826 955 zł	601 600 876,77 zł	49,2
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 1.004.028.362,17 zł, tj. 82,1 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	68 790 236 zł	-987 736 zł	67 802 500 zł	8 337 275,23 zł	12,3
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 23.955.231,22 zł, tj. 35,3 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		743 779 822 zł	35 044 836 zł	778 824 658 zł	384 238 821,96 zł	49,3
szkoły podstawowe						
		313 023 258 zł	13 785 773 zł	326 809 031 zł	170 097 544,14 zł	52,0
zadania bieżące:						
		305 497 101 zł	13 903 540 zł	319 400 641 zł	167 073 794,37 zł	52,3
1. funkcjonowanie szkół podstawowych						
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	274 386 251 zł	12 675 676 zł	287 061 927 zł	149 122 947,86 zł	51,9
	wynagrodzenia i pochodne	253 050 648 zł	-6 228 655 zł	246 821 993 zł	123 105 284,44 zł	49,9
	świadczenia	723 477 zł	47 146 zł	770 623 zł	40 307,63 zł	5,2
	pozostałe wydatki bieżące	18 279 344 zł	18 924 792 zł	37 204 136 zł	25 305 606,31 zł	68,0
	przebiegająca z finansowaniem z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 332 782 zł	-67 607 zł	2 265 175 zł	671 749,48 zł	29,7
2. dotowanie szkół podstawowych						
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	31 110 850 zł	1 227 864 zł	32 338 714 zł	17 950 846,51 zł	55,5
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	31 000 000 zł	1 227 864 zł	32 227 864 zł	17 948 670,65 zł	55,7
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	109 850 zł		109 850 zł	2 115,60 zł	1,9
	- 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
zadania majątkowe:						
		7 526 157 zł	-117 767 zł	7 408 390 zł	3 023 749,77 zł	40,8
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych						
		187 157 zł	7 380 zł	194 537 zł	1 230,00 zł	0,6
2. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne						
		7 339 000 zł	-125 147 zł	7 213 853 zł	3 022 519,77 zł	41,9
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		2 485 492 zł	955 915 zł	3 441 407 zł	1 719 133,14 zł	50,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące przebiegająca 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	955 915 zł 955 915 zł 915 821 zł 16 601 zł 23 493 zł	3 441 407 zł 3 390 407 zł 3 236 061 zł 2 726 zł 128 127 zł 23 493 zł	1 719 133,14 zł 1 715 231,81 zł 1 611 117,25 zł 50,00 zł 84 966,56 zł 19 098,00 zł	50,0 50,6 49,8 1,8 66,3 81,3
2.	dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych <i>- dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	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 przebiegająca 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	8 645 292 zł 7 872 653 zł -1 059 707 zł 10 106 zł 8 216 368 zł 705 886 zł	205 596 285 zł 155 801 446 zł 136 254 891 zł 478 552 zł 18 336 022 zł 731 981 zł	102 714 856,32 zł 82 558 262,19 zł 69 682 751,53 zł 57 435,57 zł 12 499 939,44 zł 318 135,65 zł	50,1 53,0 51,1 12,0 68,2 43,5
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	773 336 zł 773 336 zł	47 794 536 zł 47 773 336 zł 20 200 zł 1 000 zł	19 654 027,27 zł 19 654 027,27 zł 0,00 zł 0,00 zł	41,1 41,1 0,0 0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	1 621 000 zł	-697 zł	1 620 303 zł	502 566,86 zł	31,0
	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	221 562 zł	8 442 835 zł	4 180 569,71 zł	49,5
	zadania bieżące:	8 221 273 zł	221 562 zł	8 442 835 zł	4 180 569,71 zł	49,5
1.	funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabosłyszących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	1 721 273 zł	50 970 zł	1 772 243 zł	904 092,19 zł	51,0
	wynagrodzenia i pochodne	1 627 936 zł	-21 069 zł	1 606 867 zł	842 055,91 zł	52,4
	świadczenia	5 659 zł		5 659 zł	366,54 zł	6,5
	pozostałe wydatki bieżące	87 678 zł	72 039 zł	159 717 zł	61 669,74 zł	38,6
2.	dotowanie przedszkoli specjalnych (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	6 500 000 zł	170 592 zł	6 670 592 zł	3 276 477,52 zł	49,1
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 500 000 zł	170 592 zł	6 670 592 zł	3 276 477,52 zł	49,1
	inne formy wychowania przedszkolnego	411 000 zł		411 000 zł	142 923,15 zł	34,8
	zadania bieżące:	411 000 zł		411 000 zł	142 923,15 zł	34,8
1.	dotowanie punktów przedszkolnych	401 000 zł		401 000 zł	142 047,36 zł	35,4
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000 zł		400 000 zł	142 047,36 zł	35,5
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł		1 000 zł	0,00 zł	0,0
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	-237 982 zł	24 636 558 zł	12 233 073,14 zł	49,7
	zadania bieżące:	24 874 540 zł	-237 982 zł	24 636 558 zł	12 233 073,14 zł	49,7
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych	24 874 540 zł	-237 982 zł	24 636 558 zł	12 233 073,14 zł	49,7
	wynagrodzenia i pochodne	23 584 580 zł	-315 907 zł	23 268 673 zł	11 326 188,32 zł	48,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	<i>świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	53 955 zł 1 236 005 zł	2 000 zł 75 925 zł	55 955 zł 1 311 930 zł	3 024,50 zł 903 860,32 zł	5,4 68,9
szkoły podstawowe dla dorosłych		50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	21 369,72 zł	26,7
zadania bieżące:		50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	21 369,72 zł	26,7
1.	dotowanie szkół podstawowych dla dorosłych	50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	21 369,72 zł	26,7
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych <i>EFFEKT</i>	50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	21 369,72 zł	26,7
dowożenie uczniów do szkół		9 156 820 zł	4 000 zł	9 160 820 zł	3 234 892,90 zł	35,3
zadania bieżące:		9 156 820 zł	4 000 zł	9 160 820 zł	3 234 892,90 zł	35,3
1.	pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci w przypadku, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły i przedszkola (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześciioletnich), w której obwodzie dziecko mieszka przekracza: - 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz przedszkoli (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich), - 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	9 156 820 zł	4 000 zł	9 160 820 zł	3 234 892,90 zł	35,3
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 856 888 zł	-1 754 140 zł	2 102 748 zł	508 617,40 zł	24,2
zadania bieżące:		3 856 888 zł	-1 754 140 zł	2 102 748 zł	508 617,40 zł	24,2
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	3 856 888 zł	-1 754 140 zł	2 102 748 zł	508 617,40 zł	24,2
	<i>świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł 3 856 888 zł	1 035 413 zł -2 789 553 zł	1 035 413 zł 1 067 335 zł	294 146,34 zł 214 471,06 zł	28,4 20,1
stołówki szkolne i przedszkolne		69 519 884 zł	2 025 504 zł	71 545 388 zł	33 565 528,05 zł	46,9
zadania bieżące:		69 519 884 zł	2 025 504 zł	71 545 388 zł	33 565 528,05 zł	46,9
1.	funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	69 519 884 zł	2 025 504 zł	71 545 388 zł	33 565 528,05 zł	46,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	37 624 478 zł 202 259 zł 31 693 147 zł	596 906 zł 1 360 zł 1 427 238 zł	38 221 384 zł 203 619 zł 33 120 385 zł	19 305 910,58 zł 26 164,92 zł 14 233 452,55 zł	50,5 12,8 43,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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						
zadania bieżące:						
1.	realizacja zadań w przedszkolach i szkołach podstawowych	44 906 104 zł	2 035 959 zł	46 942 063 zł	25 165 144,33 zł	53,6
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 442 501 zł</i>	<i>1 289 812 zł</i>	<i>14 732 313 zł</i>	<i>6 748 656,13 zł</i>	<i>45,8</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>19 917 zł</i>	<i>2 000 zł</i>	<i>21 917 zł</i>	<i>2 621,75 zł</i>	<i>12,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 393 686 zł</i>	<i>-131 599 zł</i>	<i>1 262 087 zł</i>	<i>594 071,84 zł</i>	<i>47,1</i>
2.	dotowanie zadań w przedszkolach	30 050 000 zł	875 746 zł	30 925 746 zł	17 819 794,61 zł	57,6
	(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)					
	<i>- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>30 050 000 zł</i>	<i>875 746 zł</i>	<i>30 925 746 zł</i>	<i>17 819 794,61 zł</i>	<i>57,6</i>
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
zadania bieżące:						
1.	realizacja zadań w szkołach podstawowych	50 321 306 zł	7 253 480 zł	57 574 786 zł	27 368 754,96 zł	47,5
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>29 750 772 zł</i>	<i>5 673 780 zł</i>	<i>35 424 552 zł</i>	<i>17 304 394,55 zł</i>	<i>48,8</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>60 060 zł</i>	<i>6 000 zł</i>	<i>66 060 zł</i>	<i>120,00 zł</i>	<i>0,2</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 510 474 zł</i>	<i>-426 300 zł</i>	<i>4 084 174 zł</i>	<i>1 344 154,98 zł</i>	<i>32,9</i>
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	16 000 000 zł	2 000 000 zł	18 000 000 zł	8 720 085,43 zł	48,4
	<i>- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>16 000 000 zł</i>	<i>2 000 000 zł</i>	<i>18 000 000 zł</i>	<i>8 720 085,43 zł</i>	<i>48,4</i>
zadania majątkowe:						
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	14 600,00 zł	97,3
		0 zł	15 000 zł	15 000 zł	14 600,00 zł	97,3
pozostała działalność						
zadania bieżące:						
1.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	20 002 264 zł	2 064 473 zł	22 066 737 zł	3 271 815,00 zł	14,8
		<i>13 014 738 zł</i>	<i>1 017 609 zł</i>	<i>14 032 347 zł</i>	<i>3 108 990,49 zł</i>	<i>22,2</i>
		62 860 zł	-24 717 zł	38 143 zł	800,00 zł	2,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	58 467,79 zł	4,0
3.	remonty	6 285 800 zł	733 372 zł	7 019 172 zł	770 260,20 zł	11,0
4.	konserwacje	697 870 zł	47 194 zł	745 064 zł	270 449,68 zł	36,3
5.	usuwanie awarii w placówkach oświatowych poprzez zakup usług, materiałów, części zamiennych	0 zł	56 098 zł	56 098 zł	39 893,94 zł	71,1
6.	przeglądy instalacji i dozór techniczny w placówkach oświatowych	379 600 zł		379 600 zł	142 065,00 zł	37,4
7.	wspólna polisa ubezpieczeniowa dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice	800 000 zł		800 000 zł	723 428,50 zł	90,4
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	60 035,00 zł	52,2
9.	budowanie pozytywnego wizerunku miejscich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne	1 000 000 zł	-85 640 zł	914 360 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	833 435,08 zł	43,9
11.	pokrycie kosztów udostępnienia terenu pod budowę infrastruktury sportowej - w ramach programu Olimpia	14 691 zł		14 691 zł	7 345,38 zł	50,0
12.	pokrycie kosztów dowozu posiłków do niektórych szkół	380 000 zł		380 000 zł	159 166,98 zł	41,9
13.	realizacja projektu "Regionalizm" dot. upowszechniania wiedzy o regionie	0 zł	24 717 zł	24 717 zł	4 280,00 zł	17,3
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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
15.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	175 000 zł	175 000 zł	39 362,94 zł	22,5
	zadania majątkowe:	6 987 526 zł	1 046 864 zł	8 034 390 zł	162 824,51 zł	2,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	751 300 zł	27 695 zł	778 995 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	6 236 226 zł	1 019 169 zł	7 255 395 zł	162 824,51 zł	2,2
ZADANIA POWIATU		499 559 812 zł	12 244 985 zł	511 804 797 zł	225 699 330,04 zł	44,1
	szkoły podstawowe	4 000 000 zł	335 105 zł	4 335 105 zł	2 425 537,54 zł	56,0
	zadania bieżące:	4 000 000 zł	335 105 zł	4 335 105 zł	2 425 537,54 zł	56,0
1.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego</i>	4 000 000 zł 4 000 000 zł	335 105 zł 335 105 zł	4 335 105 zł 4 335 105 zł	2 425 537,54 zł 2 425 537,54 zł	56,0 56,0
	szkoły podstawowe specjalne	78 562 776 zł	1 161 018 zł	79 723 794 zł	41 155 992,58 zł	51,6
	zadania bieżące:	78 562 776 zł	1 161 018 zł	79 723 794 zł	41 155 992,58 zł	51,6
1.	funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	55 562 776 zł 52 235 273 zł 99 286 zł 3 228 217 zł	1 133 637 zł -48 333 zł 730 zł 1 181 240 zł	56 696 413 zł 52 186 940 zł 100 016 zł 4 409 457 zł	29 479 385,47 zł 26 566 861,90 zł 6 100,97 zł 2 906 422,60 zł	52,0 50,9 6,1 65,9
2.	dotowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych</i>	23 000 000 zł 23 000 000 zł	27 381 zł 27 381 zł	23 027 381 zł 23 027 381 zł	11 676 607,11 zł 11 676 607,11 zł	50,7 50,7
	światlice szkolne	4 460 296 zł	-140 999 zł	4 319 297 zł	1 508 329,53 zł	34,9
	zadania bieżące:	4 460 296 zł	-140 999 zł	4 319 297 zł	1 508 329,53 zł	34,9
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 460 296 zł 4 282 589 zł 5 790 zł 171 917 zł	-140 999 zł -149 032 zł 8 033 zł	4 319 297 zł 4 133 557 zł 5 790 zł 179 950 zł	1 508 329,53 zł 1 388 627,64 zł 140,80 zł 119 561,09 zł	34,9 33,6 2,4 66,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
dowożenie uczniów do szkół						
zadania bieżące:						
		11 363 200 zł	12 000 zł	11 375 200 zł	4 685 775,94 zł	41,2
		11 363 200 zł	12 000 zł	11 375 200 zł	4 685 775,94 zł	41,2
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	12 000 zł	11 375 200 zł	4 685 775,94 zł	41,2
technika						
zadania bieżące:						
		195 052 810 zł	5 998 883 zł	201 051 693 zł	75 174 865,34 zł	37,4
		142 013 511 zł	8 665 716 zł	150 679 227 zł	70 067 570,39 zł	46,5
1.	funkcjonowanie techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>przebiegięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	127 000 911 zł 88 138 789 zł 332 205 zł 8 065 879 zł 30 464 038 zł	7 523 804 zł -216 289 zł 52 000 zł 4 026 085 zł 3 662 008 zł	134 524 715 zł 87 922 500 zł 384 205 zł 12 091 964 zł 34 126 046 zł	61 046 850,53 zł 44 745 632,19 zł 22 018,38 zł 7 679 134,24 zł 8 600 065,72 zł	45,4 50,9 5,7 63,5 25,2
2.	dotowanie techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych techników</i> <i>- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień</i> <i>- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 012 600 zł 15 000 000 zł 11 600 zł 1 000 zł	1 141 912 zł 1 141 912 zł	16 154 512 zł 16 141 912 zł 11 600 zł 1 000 zł	9 020 719,86 zł 9 020 438,66 zł 0,00 zł 281,20 zł	55,8 55,9 0,0 28,1
zadania majątkowe:						
		53 039 299 zł	-2 666 833 zł	50 372 466 zł	5 107 294,95 zł	10,1
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	53 039 299 zł	-2 666 833 zł	50 372 466 zł	5 107 294,95 zł	10,1
szkoły policealne						
zadania bieżące:						
		20 000 000 zł	2 503 713 zł	22 503 713 zł	12 421 351,07 zł	55,2
		20 000 000 zł	2 503 713 zł	22 503 713 zł	12 421 351,07 zł	55,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
1.	udział w kosztach funkcjonowania szkoły policealnej <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł	3 713 zł	3 713 zł	3 712,58 zł	100,0
2.	dotowanie szkół policealnych <i>- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</i>	20 000 000 zł	2 500 000 zł	22 500 000 zł	12 417 638,49 zł	55,2
		20 000 000 zł	2 500 000 zł	22 500 000 zł	12 417 638,49 zł	55,2
	branżowe szkoły I stopnia	17 636 351 zł	1 091 040 zł	18 727 391 zł	9 762 034,81 zł	52,1
	zadania bieżące:	17 636 351 zł	1 091 040 zł	18 727 391 zł	9 762 034,81 zł	52,1
1.	funkcjonowanie szkół branżowych I stopnia (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>przebiegnięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł</i> <i>z ograniczonych</i>	13 136 351 zł	787 403 zł	13 923 754 zł	7 201 182,43 zł	51,7
		11 839 887 zł	64 225 zł	11 904 112 zł	6 104 813,52 zł	51,3
		68 289 zł	-5 449 zł	62 840 zł	560,00 zł	0,9
		1 228 175 zł	551 437 zł	1 779 612 zł	1 095 808,91 zł	61,6
		0 zł	177 190 zł	177 190 zł	0,00 zł	0,0
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	303 637 zł	4 803 637 zł	2 560 852,38 zł	53,3
		4 500 000 zł	303 637 zł	4 803 637 zł	2 560 852,38 zł	53,3
	branżowe szkoły II stopnia	3 193 283 zł	-96 372 zł	3 096 911 zł	455 989,77 zł	14,7
	zadania bieżące:	3 193 283 zł	-96 372 zł	3 096 911 zł	455 989,77 zł	14,7
1.	funkcjonowanie szkół branżowych II stopnia <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 693 283 zł	-96 372 zł	2 596 911 zł	455 989,77 zł	17,6
		2 064 817 zł	-141 290 zł	1 923 527 zł	149 413,72 zł	7,8
		9 535 zł	9 535 zł	9 535 zł	0,00 zł	0,0
		618 931 zł	44 918 zł	663 849 zł	306 576,05 zł	46,2
2.	dotowanie branżowych szkół II stopnia <i>- dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły II stopnia</i>	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
		500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	licea ogólnokształcące	120 535 847 zł	-1 985 008 zł	118 550 839 zł	60 514 790,02 zł	51,0
	zadania bieżące:	120 263 093 zł	-1 985 008 zł	118 278 085 zł	60 514 790,02 zł	51,2
1.	funkcjonowanie liceów ogólnokształcących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i>	96 194 143 zł	-2 152 401 zł	94 041 742 zł	47 502 950,43 zł	50,5
		87 633 747 zł	-6 326 722 zł	81 307 025 zł	40 392 719,97 zł	49,7
		264 959 zł		264 959 zł	22 662,74 zł	8,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>przebiegnięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł</i> <i>zagranicznych</i>	7 421 870 zł 873 567 zł	4 191 977 zł -17 656 zł	11 613 847 zł 855 911 zł	7 032 030,07 zł 55 537,65 zł	60,5 6,5
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących - dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	24 068 950 zł 24 000 000 zł 67 950 zł 1 000 zł	167 393 zł 167 393 zł	24 236 343 zł 24 167 393 zł 67 950 zł 1 000 zł	13 011 839,59 zł 13 011 134,39 zł 705,20 zł 0,00 zł	53,7 53,8 1,0 0,0
	zadania majątkowe:	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 Przebiegnięcia 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	491 824 zł	5 166 954 zł	2 428 610,18 zł	47,0
	zadania bieżące:	4 675 130 zł	491 824 zł	5 166 954 zł	2 428 610,18 zł	47,0
1.	funkcjonowanie liceów ogólnokształcących specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące	3 675 130 zł 3 279 120 zł 4 994 zł 391 016 zł 1 000 000 zł	56 119 zł -50 649 zł 270 zł 106 498 zł 435 705 zł	3 731 249 zł 3 228 471 zł 5 264 zł 497 514 zł 1 435 705 zł	1 652 559,50 zł 1 423 759,41 zł 0,00 zł 228 800,09 zł 776 050,68 zł	44,3 44,1 0,0 46,0 54,1
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych - dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego "Nasza szkoła"	1 000 000 zł	435 705 zł	1 435 705 zł	776 050,68 zł	54,1
	licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 938 039 zł	99 154 zł	3 037 193 zł	1 281 596,51 zł	42,2
	zadania bieżące:	2 938 039 zł	99 154 zł	3 037 193 zł	1 281 596,51 zł	42,2
1.	funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia	2 568 039 zł 2 094 742 zł 7 480 zł	39 154 zł -38 733 zł	2 607 193 zł 2 056 009 zł 7 480 zł	1 195 858,56 zł 977 584,22 zł 1 110,00 zł	45,9 47,5 14,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
2.	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	465 817 zł	77 887 zł	543 704 zł	217 164,34 zł	39,9
	dotowanie liceów ogólnokształcących dla dorosłych	370 000 zł	60 000 zł	430 000 zł	85 737,95 zł	19,9
	<i>- dotacje dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych</i>	370 000 zł	60 000 zł	430 000 zł	85 737,95 zł	19,9
szkoły zawodowe specjalne						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	10 494 356 zł	313 022 zł	10 807 378 zł	5 382 201,25 zł	49,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i>	9 867 351 zł 10 982 zł	-3 777 zł	9 863 574 zł 10 982 zł	4 764 510,88 zł 0,00 zł	48,3 0,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	616 023 zł	316 799 zł	932 822 zł	617 690,37 zł	66,2
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	1 376 679 zł	1 376 679 zł	172 897,77 zł	12,6
zadania bieżące:						
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0 zł	1 376 679 zł	1 376 679 zł	172 897,77 zł	12,6
	<i>świadczenia</i>	0 zł	558 000 zł	558 000 zł	107 902,00 zł	19,3
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł	818 679 zł	818 679 zł	64 995,77 zł	7,9
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
zadania bieżące:						
1.	dotowanie szkół podstawowych	400 000 zł		400 000 zł	80 549,88 zł	20,1
	<i>- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego</i>	400 000 zł		400 000 zł	80 549,88 zł	20,1
	kwalifikacyjne kursy zawodowe	673 420 zł	13 890 zł	687 310 zł	70 738,59 zł	10,3
zadania bieżące:						
1.	realizacja zadań w szkołach zawodowych	173 420 zł	13 890 zł	187 310 zł	70 738,59 zł	37,8
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	99 172 zł	-1 164 zł	98 008 zł	0,00 zł	0,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	74 248 zł	15 054 zł	89 302 zł	70 738,59 zł	79,2
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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	-93 819 zł	21 575 925 zł	7 404 809,43 zł	34,3
	zadania bieżące:	21 669 744 zł	-93 819 zł	21 575 925 zł	7 404 809,43 zł	34,3
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	-111 819 zł 696 323 zł 9 341 zł -808 142 zł	9 557 925 zł 6 669 848 zł 9 341 zł 2 878 736 zł	3 247 242,29 zł 2 868 761,37 zł 0,00 zł 378 480,92 zł	34,0 43,0 0,0 13,1
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	18 000 zł 18 000 zł	12 018 000 zł 12 018 000 zł	4 157 567,14 zł 4 157 567,14 zł	34,6 34,6
	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	1 158 065 zł	4 562 625 zł	766 470,13 zł	16,8
	zadania bieżące:	2 820 060 zł	423 065 zł	3 243 125 zł	737 664,13 zł	22,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
1.	remonty	2 420 000 zł	336 882 zł	2 756 882 zł	598 996,00 zł	21,7
2.	konserwacje	337 200 zł	7 835 zł	345 035 zł	78 985,70 zł	22,9
3.	usuwanie awarii w placówkach oświatowych poprzez zakup usług, materiałów, części zamiennych	0 zł	34 400 zł	34 400 zł	28 081,68 zł	81,6
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	12 654,35 zł	51,2
6.	nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej dla nauczycieli	0 zł	18 948 zł	18 948 zł	18 946,40 zł	100,0
7.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	25 000 zł	25 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		584 500 zł	735 000 zł	1 319 500 zł	28 806,00 zł	2,2
1.	zadania majątkowe jednoroczne	584 500 zł	735 000 zł	1 319 500 zł	28 806,00 zł	2,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA <i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 27 778 515,94 zł tj. 80,7 % planu</i> w tym: wydatki bieżące <i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 19 517 715,94 zł tj. 92,2 % planu</i> wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 8 260 800,00 zł tj. 62,3 % planu</i>		32 672 435 zł	1 766 092 zł	34 438 527 zł	16 629 051,95 zł	48,3
		20 672 435 zł	505 292 zł	21 177 727 zł	9 629 051,95 zł	45,5
		12 000 000 zł	1 260 800 zł	13 260 800 zł	7 000 000,00 zł	52,8
ZADANIA GMINY		30 376 771 zł	1 640 868 zł	32 017 639 zł	16 137 035,27 zł	50,4
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
wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego		0 zł	274 500 zł	274 500 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		0 zł	13 700 zł	13 700,00 zł	0,00 zł	0,0
1. remont schodów w Przychodni nr 13 w ramach dotacji podmiotowej dla SP ZLA "Moja Przychodnia"		0 zł	13 700 zł	13 700 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		0 zł	260 800 zł	260 800 zł	0,00 zł	0,0
1. zadania majątkowe jednoroczne		0 zł	260 800 zł	260 800 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii						
zadania bieżące:						
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły w ramach stref młodzieżowych KATO4U	125 000 zł		125 000 zł	18 731,39 zł	15,0
2.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	254 600,00 zł	56,6
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 realizowane poprzez: - dotowanie organizacji pozarządowych - wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów i usług	391 596 zł		391 596 zł	150 543,90 zł	38,4
4.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	1 520 937 zł	-8 135 zł	1 512 802 zł	822 099,04 zł	54,3
5.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 987 987 zł		2 987 987 zł	1 493 993,50 zł	50,0
6.	remont Specjalistycznej Świetlicy przy ul. Orkana 72, ul. Świdnickiej 35a, ul. Gliwickiej 74a	0 zł	8 135 zł	8 135 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
zadania bieżące:						
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły w ramach stref młodzieżowych KATO4U	8 284 480 zł	58 801 zł	8 343 281 zł	4 205 602,03 zł	50,4
		8 284 480 zł	58 801 zł	8 343 281 zł	4 205 602,03 zł	50,4
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	125 000 zł		125 000 zł	70 456,06 zł	56,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 883 904 zł	29 844 zł	2 913 748 zł	1 466 279,97 zł	50,3
	<i>konserwacje</i>	2 335 738 zł	50 296 zł	2 386 034 zł	1 279 650,73 zł	53,6
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka</i>	7 966 zł	10 119 zł	18 085 zł	2 273,55 zł	12,6
	<i>z tego:</i>	540 200 zł	-30 571 zł	509 629 zł	184 355,69 zł	36,2
	– opieka nad dzieckiem i rodziną	1 869 306 zł	-27 612 zł	1 841 694 zł	897 178,79 zł	48,7
	– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	203 551 zł	-3 995 zł	199 556 zł	103 840,54 zł	52,0
	– poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień	696 089 zł	69 628 zł	765 717 zł	409 192,98 zł	53,4
	– przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu	114 958 zł	-8 177 zł	106 781 zł	56 067,66 zł	52,5
3.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	267 000,00 zł	59,3
4.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 893 878 zł		2 893 878 zł	1 446 939,00 zł	50,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
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	96 295,43 zł	55,5
	obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia	233 zł		233 zł	116,40 zł	50,0
	zadania bieżące:	233 zł		233 zł	116,40 zł	50,0
1.	wypłata dożywotniej renty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego	233 zł		233 zł	116,40 zł	50,0
	ZADANIA POWIATU	2 295 664 zł	125 224 zł	2 420 888 zł	492 016,68 zł	20,3
	opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej	750 000 zł	110 000 zł	860 000 zł	369 210,02 zł	42,9
	zadania bieżące:	750 000 zł	110 000 zł	860 000 zł	369 210,02 zł	42,9
1.	pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozabawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym	750 000 zł	110 000 zł	860 000 zł	369 210,02 zł	42,9
	programy polityki zdrowotnej	1 293 664 zł	8 000 zł	1 301 664 zł	17 035,00 zł	1,3
	zadania bieżące:	1 293 664 zł	8 000 zł	1 301 664 zł	17 035,00 zł	1,3
1.	Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w tym: działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej poprzez: – dotowanie organizacji pozarządowych – zakup usług zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych	1 293 664 zł		1 293 664 zł	17 035,00 zł	1,3
		58 000 zł	-10 300 zł	47 700 zł	0,00 zł	0,0
		1 195 664 zł		1 195 664 zł	17 035,00 zł	1,4
		134 000 zł		134 000 zł	9 500,00 zł	7,1
		1 061 664 zł		1 061 664 zł	7 535,00 zł	0,7
		40 000 zł	10 300 zł	50 300 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
2.	inicjatywa lokalna "ABC ZDROWIA" <i>Inicjatywa mająca na celu promocję zdrowego trybu życia i edukację w zakresie zdrowego odżywiania</i>	0 zł	8 000 zł	8 000 zł	0,00 zł	0,0
	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0 zł	224 zł	224 zł	223,20 zł	99,6
	zadania bieżące:	0 zł	224 zł	224 zł	223,20 zł	99,6
	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	0 zł	224 zł	224 zł	223,20 zł	99,6
	finansowanie usług koronera	252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	105 548,46 zł	40,8
	zadania bieżące:	252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	105 548,46 zł	40,8
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	105 548,46 zł	40,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA		168 897 230 zł	5 992 570 zł	174 889 800 zł	81 733 950,25 zł	46,7
w tym:	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 156.260.088,79 zł, tj. 89,3 % planu					
	wydatki bieżące	166 309 522 zł	5 826 570 zł	172 136 092 zł	81 698 478,34 zł	47,5
	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 155.714.639,64 zł, tj. 90,5 % planu					
	wydatki majątkowe	2 587 708 zł	166 000 zł	2 753 708 zł	35 471,91 zł	1,3
	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 545.449,15 zł, tj. 19,8 % planu					
ZADANIA GMINY		137 665 049 zł	5 320 277 zł	142 985 326 zł	68 191 204,66 zł	47,7
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		26 104 709 zł	200 000 zł	26 304 709 zł	14 548 839,42 zł	55,3
zadania bieżące:		26 104 709 zł	200 000 zł	26 304 709 zł	14 548 839,42 zł	55,3
1.	opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	26 104 709 zł	200 000 zł	26 304 709 zł	14 548 839,42 zł	55,3
działalność ośrodków wsparcia		18 743 601 zł	-285 643 zł	18 457 958 zł	8 678 963,92 zł	47,0
zadania bieżące:		18 743 601 zł	-301 643 zł	18 441 958 zł	8 666 503,15 zł	47,0
1.	wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych oraz realizację programów w dzielnicach	6 580 517 zł	152 810 zł	6 733 327 zł	2 894 775,53 zł	43,0
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	193 940 zł	9 702 zł	203 642 zł	106 900,26 zł	52,5
	remonty	250 000 zł	140 000 zł	390 000 zł	90 000,00 zł	23,1
	zakup usług w ośrodkach wsparcia	6 085 000 zł		6 085 000 zł	2 687 621,45 zł	44,2
	pozostałe wydatki bieżące	51 577 zł	3 108 zł	54 685 zł	10 253,82 zł	18,8
2.	pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	7 352 136 zł	196 487 zł	7 548 623 zł	3 770 772,26 zł	50,0
	w tym realizowana przez:					
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 135 136 zł	196 487 zł	5 331 623 zł	2 662 272,26 zł	49,9
	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	210 610 zł	4 015 358 zł	2 068 131,99 zł	51,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	11 100 zł -25 223 zł	23 600 zł 1 292 665 zł 2 217 000 zł	8 493,95 zł 585 646,32 zł 1 108 500,00 zł	36,0 45,3 50,0
3.		2 459 267 zł	-81 562 zł	2 377 705 zł	1 179 542,41 zł	49,6
	<i>użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej</i> <i>w tym:</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 516 586 zł 600 zł 942 081 zł	-79 587 zł 600 zł -1 975 zł	1 436 999 zł 600 zł 940 106 zł	727 794,29 zł 0,00 zł 451 748,12 zł	50,6 0,0 48,1
4.		1 292 971 zł	-528 047 zł	764 924 zł	345 790,15 zł	45,2
	<i>realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"</i> <i>poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:</i> – 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)	1 100 zł 1 291 871 zł 1 058 710 zł	6 280 zł -534 327 zł -41 331 zł	7 380 zł 757 544 zł 1 017 379 zł	2 239,10 zł 343 551,05 zł 475 622,80 zł	30,3 45,4 46,7
	zadania majątkowe:	0 zł	16 000 zł	16 000 zł	12 460,77 zł	77,9
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	16 000 zł	16 000 zł	12 460,77 zł	77,9
	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	479 234 zł	4 992 zł	484 226 zł	250 578,50 zł	51,7
	zadania bieżące:	479 234 zł	4 992 zł	484 226 zł	250 578,50 zł	51,7
1.	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	479 234 zł	4 992 zł	484 226 zł	250 578,50 zł	51,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	10 861 zł 235 zł -6 104 zł	380 721 zł 887 zł 102 618 zł	202 935,82 zł 351,35 zł 47 291,33 zł	53,3 39,6 46,1
	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	319 137,59 zł	39,8
	zadania bieżące:	802 367 zł		802 367 zł	319 137,59 zł	39,8
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne	802 367 zł		802 367 zł	319 137,59 zł	39,8
	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 995 639 zł	-5 000 zł	4 990 639 zł	1 911 970,44 zł	38,3
	zadania bieżące:	4 995 639 zł	-5 000 zł	4 990 639 zł	1 911 970,44 zł	38,3
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	1 960 zł	4 815 640 zł	1 866 696,99 zł	38,8
2.	opieka nad dzieckiem i rodziną <i>dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: m.in. wypoczynku letniego</i>	129 999 zł		129 999 zł	32 250,00 zł	24,8
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 zł	0,00 zł	x
4.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	45 000 zł		45 000 zł	13 023,45 zł	28,9
	dotatki mieszkaniowe	11 200 500 zł	1 500 zł	11 202 000 zł	5 932 629,58 zł	53,0
	zadania bieżące:	11 200 500 zł	1 500 zł	11 202 000 zł	5 932 629,58 zł	53,0
1.	dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego	11 200 000 zł		11 200 000 zł	5 931 129,58 zł	53,0
2.	zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	500 zł	1 500 zł	2 000 zł	1 500,00 zł	75,0
	zasilki stałe	8 165 401 zł		8 165 401 zł	4 172 688,10 zł	51,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie
zadania bieżące:	
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego
2.	zwrot nienależnie pobranych zasilków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa
ośrodki pomocy społecznej	
zadania bieżące:	
1.	koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące z tego: - praca socjalna - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny - opieka nad dzieckiem i rodziną - opieka nad osobami starszymi - dodatki mieszkaniowe - wspieranie rodziny i piecza zastępcza - pomoc dla bezdomnych - wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - opiekun prawny - wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora - użyczanie obiektów - utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka</i>
2.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r.do 30 czerwca 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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	w tym: wynagrodzenia i pochodne zadania majątkowe: 1. zadania majątkowe jednoroczne	1 873 373,12 zł 250 000 zł 250 000 zł		250 000 zł 250 000 zł	0,0 0,0	
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 007 425 zł	113 847 zł	3 121 272 zł	1 433 500,14 zł	45,9
	zadania bieżące:	3 007 425 zł	113 847 zł	3 121 272 zł	1 433 500,14 zł	45,9
1.	prowadzenie mieszkań wspomaganych przez: – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące – organizacje pozarządowe	2 147 128 zł 1 695 128 zł 1 210 818 zł 5 000 zł 479 310 zł 452 000 zł	-395 137 zł 56 863 zł 64 775 zł -7 912 zł	1 751 991 zł 1 751 991 zł 1 275 593 zł 5 000 zł 471 398 zł 452 000 zł	895 217,69 zł 895 217,69 zł 678 361,66 zł 4 455,75 zł 212 400,28 zł 112 705,52 zł	51,1 51,1 53,2 89,1 45,1 24,9
2.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym w tym: wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące	547 661 zł 452 376 zł 2 976 zł 92 309 zł	13 241 zł 5 805 zł 50 zł 7 386 zł	560 902 zł 458 181 zł 3 026 zł 99 695 zł	273 070,85 zł 229 682,22 zł 0,00 zł 43 388,63 zł	48,7 50,1 0,0 43,5
3.	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 30 czerwca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne	259 006 zł 124 255,12 zł	29 788 zł	288 794 zł	124 255,12 zł	43,0
4.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w tym: pozostałe wydatki bieżące	53 630 zł 53 630 zł	13 955 zł 13 955 zł	67 585 zł 67 585 zł	28 250,96 zł 28 250,96 zł	41,8 41,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
zadania bieżące:						
		15 737 908 zł	147 125 zł	15 885 033 zł	6 961 790,09 zł	43,8
	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	15 500 000 zł		15 500 000 zł	6 950 629,05 zł	44,8
	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług sąsiedzkich	237 908 zł	147 125 zł	385 033 zł	11 161,04 zł	2,9
pomoc w zakresie dożywiania						
		5 381 110 zł	469 658 zł	5 850 768 zł	2 496 743,01 zł	42,7
zadania bieżące:						
		5 381 110 zł	469 658 zł	5 850 768 zł	2 496 743,01 zł	42,7
1.	dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy	3 062 438 zł	244 429 zł	3 306 867 zł	1 544 457,23 zł	46,7
2.	przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych	1 962 672 zł	200 000 zł	2 162 672 zł	787 989,53 zł	36,4
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	25 229 zł	25 229 zł	25 204,25 zł	99,9
pomoc dla cudzoziemców						
		5 000 zł	15 000 zł	20 000 zł	3 753,30 zł	18,8
zadania bieżące:						
		5 000 zł	15 000 zł	20 000 zł	3 753,30 zł	18,8
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	3 753,30 zł	25,0
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	2 407 235 zł	10 429 538 zł	3 233 655,32 zł	31,0
zadania bieżące:						
		8 022 303 zł	2 407 235 zł	10 429 538 zł	3 233 655,32 zł	31,0
1.	pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych	181 632 zł		181 632 zł	38 991,20 zł	21,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	6 161,00 zł 1 659,20 zł 31 171,00 zł	14,6 13,1 24,6
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	255 000,00 zł 122 500,00 zł 65 000,00 zł 67 500,00 zł	54,8 50,0 50,0 75,0
3.	usługi i projekty aktywizujące społeczności lokalne w dzielnicach <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	43 300 zł 0 zł 43 300 zł	52 797 zł 9 593 zł 43 204 zł	96 097 zł 9 593 zł 86 504 zł	4 556,47 zł 0,00 zł 4 556,47 zł	4,7 0,0 5,3
4.	projekty społeczne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej	125 000 zł	5 000 zł	130 000 zł	40 000,00 zł	30,8
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 198 071 zł	1 904 338 zł	9 102 409 zł	2 659 766,26 zł	29,2
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	1 277,48 zł	13,7
7.	realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków Funduszu Pomocy	0 zł	434 000 zł	434 000 zł	228 669,19 zł	52,7
8.	realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnc	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0,00 zł	0,0
9.	realizacja projektu pn. "Dofinansowanie do leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych 2025"	0 zł	5 100 zł	5 100 zł	5 100,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
10.	użyczenie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	0 zł	4 000 zł	4 000 zł	294,72 zł	7,4
ZADANIA POWIATU						
	opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej	31 232 181 zł	672 293 zł	31 904 474 zł	13 542 745,59 zł	42,4
	zadania bieżące:	26 839 288 zł	561 621 zł	27 400 909 zł	12 419 817,26 zł	45,3
		26 748 288 zł	411 621 zł	27 159 909 zł	12 419 817,26 zł	45,7
1.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystai”	9 280 512 zł	145 277 zł	9 425 789 zł	4 408 416,45 zł	46,8
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	7 190 512 zł	291 520 zł	7 482 032 zł	3 553 945,43 zł	47,5
	remonty	290 000 zł	-150 000 zł	140 000 zł	0,00 zł	0,0
	konservacje	30 000 zł		30 000 zł	15 508,25 zł	51,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 770 000 zł	3 757 zł	1 773 757 zł	838 962,77 zł	47,3
2.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”	9 171 996 zł	266 344 zł	9 438 340 zł	4 169 309,23 zł	44,2
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	6 952 461 zł	231 927 zł	7 184 388 zł	3 248 999,75 zł	45,2
	remonty	220 000 zł		220 000 zł	0,00 zł	0,0
	konservacje	30 000 zł	24 361 zł	54 361 zł	30 210,27 zł	55,6
	pozostałe wydatki bieżące	1 969 535 zł	10 056 zł	1 979 591 zł	890 099,21 zł	45,0
3.	opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny	5 560 000 zł		5 560 000 zł	2 779 998,00 zł	50,0
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	1 062 093,58 zł	38,8
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:					
	– jednostki organizacyjne Miasta: Dom Pomocy Społecznej "Przystai" i "Zacisze"					
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne					
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)					
		696 286,91 zł				
		696 286,91 zł				
		365 806,67 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
zadania majątkowe:						
1.	zadania majątkowe jednoroczne	91 000 zł	150 000 zł	241 000 zł	0,00 zł	0,0
działalność ośrodków wsparcia						
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 246 708 zł		2 246 708 zł	23 011,14 zł	1,0
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 246 708 zł		2 246 708 zł	23 011,14 zł	1,0
działalność specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego	2 046 185 zł	110 672 zł	2 156 857 zł	1 049 917,19 zł	48,7
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego	1 513 782 zł	91 584 zł	1 605 366 zł	766 979,38 zł	47,8
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne						
konserwacje						
pozostałe wydatki bieżące						
z tego:						
– pomoc osobom zaburzoną psychicznie i ich rodzinom						
– opieka nad dzieckiem i rodziną						
– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy						
373 514,65 zł						
239 829,85 zł						
153 634,88 zł						
2.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	532 403 zł	19 088 zł	551 491 zł	282 937,81 zł	51,3
poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej						
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne						
282 937,81 zł						
pomoc dla cudzoziemców						
zadania bieżące:						
		100 000 zł		100 000 zł	50 000,00 zł	50,0
		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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						
zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 24.571.998,24 zł, tj. 91,5 % planu						
w tym:						
	wydatki bieżące	24 903 796 zł	1 954 584 zł	26 858 380 zł	11 754 850,02 zł	43,8
	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 24.543.998,24 zł, tj. 91,5 % planu	24 875 796 zł	1 954 584 zł	26 830 380 zł	11 727 790,02 zł	43,7
	wydatki majątkowe	28 000 zł		28 000 zł	27 060,00 zł	96,6
	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 28.000,00 zł, tj. 100 % planu					
ZADANIA GMINY						
		4 208 667 zł	503 877 zł	4 712 544 zł	1 893 502,40 zł	40,2
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej						
		4 208 667 zł	503 877 zł	4 712 544 zł	1 893 502,40 zł	40,2
zadania bieżące:						
		4 208 667 zł	503 877 zł	4 712 544 zł	1 893 502,40 zł	40,2
1.	integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych	1 400 827 zł	69 436 zł	1 470 263 zł	735 773,71 zł	50,0
	poprzez:					
	– udzielenie dotacji celowej organizacjom pozarządowym					
	– zakup usług	893 000 zł		893 000 zł	625 860,00 zł	70,1
	– 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"	383 309 zł	22 884 zł	406 193 zł	84 193,88 zł	20,7
	- 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	124 518 zł		124 518 zł	16 701,43 zł	13,4
	– wynagrodzenia i pochodne	0 zł	46 552 zł	46 552 zł	9 018,40 zł	0,0
2.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków ukraińskich	1 000 000 zł	5 400 zł	1 005 400 zł	500 000,00 zł	49,7
	UNICEF					
3.	działania pomocowe realizowane w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, w tym: pomoc doradczą prawną, finansową i gospodarczą	100 000 zł		100 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	4 354,70 zł	25,6
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 696 840 zł	423 041 zł	2 119 881 zł	653 373,99 zł	30,8
ZADANIA POWIATU		20 695 129 zł	1 450 707 zł	22 145 836 zł	9 861 347,62 zł	44,5
wsparcie osób niepełnosprawnych		6 059 501 zł	422 054 zł	6 481 555 zł	3 515 335,74 zł	54,2
zadania bieżące:		6 059 501 zł	422 054 zł	6 481 555 zł	3 515 335,74 zł	54,2
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, rehabilitacja i integracja społeczna osób z dysfunkcją narządu wzroku; rehabilitacja i terapia osób z dysfunkcją narządu słuchu; dogoterapia i hipoterapia dla osób z niepełnosprawnościami; rehabilitacja i terapia osób dorosłych z demencją, a także osób dotkniętych spektrum autyzmu, wieloprofilowa pomoc osobom w różnych okresach leczenia chorób nowotworowych, w tym kobietom 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	355 232 zł	1 855 232 zł	1 225 187,80 zł	66,0
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	13 687,35 zł	28,1
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	108 474,21 zł	39,9
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	x

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	0,00 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	23 600 zł	330 751 zł	103 251,50 zł	31,2
9.	usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych	2 581 424 zł		2 581 424 zł	1 106 055,59 zł	42,8
10.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	350 000 zł	-22 862 zł	327 138 zł	78 778,54 zł	24,1
standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy		11 897 845 zł	923 022 zł	12 820 867 zł	5 755 216,86 zł	44,9
zadania bieżące:		11 869 845 zł	923 022 zł	12 792 867 zł	5 728 156,86 zł	44,8
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	5 320 091,54 zł	49,1
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych <i>zadania majątkowe:</i>	1 494 496 zł	470 665 zł	1 965 161 zł	408 065,32 zł	20,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych <i>zadania bieżące:</i>	28 000 zł		28 000 zł	27 060,00 zł	96,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych <i>zadania bieżące:</i>	28 000 zł		28 000 zł	27 060,00 zł	96,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych <i>zadania bieżące:</i>	2 737 783 zł	105 631 zł	2 843 414 zł	590 795,02 zł	20,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych <i>zadania bieżące:</i>	2 737 783 zł	105 631 zł	2 843 414 zł	590 795,02 zł	20,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych <i>zadania bieżące:</i>	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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 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	43 224,70 zł	43,9
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 714 283 zł	49 048 zł	1 763 331 zł	65 987,32 zł	3,7
6.	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0 zł	56 583 zł	56 583 zł	56 583,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		85 867 828 zł	2 932 325 zł	88 800 153 zł	41 627 059,91 zł	46,9
w tym:						
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 65.070.579,75 zł, tj. 73,3 % planu</i>					
	wydatki bieżące	85 867 828 zł	2 908 325 zł	88 776 153 zł	41 627 059,91 zł	46,9
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 65.046.579,75 zł, tj. 73,3 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	0 zł	24 000 zł	24 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 24.000,00 zł, tj. 100,0 % planu</i>					
ZADANIA GMINY		11 450 960 zł	956 427 zł	12 407 387 zł	4 614 820,25 zł	37,2
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 031 667 zł	837 379 zł	5 869 046 zł	3 272 289,81 zł	55,8
zadania bieżące:		5 031 667 zł	837 379 zł	5 869 046 zł	3 272 289,81 zł	55,8
1.	funkcjonowanie oddziałów w przedszkolach	31 667 zł	-681 zł	30 986 zł	12 974,10 zł	41,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 864 zł</i>	<i>-681 zł</i>	<i>8 183 zł</i>	<i>2 814,18 zł</i>	<i>34,4</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>22 803 zł</i>		<i>22 803 zł</i>	<i>10 159,92 zł</i>	<i>44,6</i>
2.	dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	5 000 000 zł	838 060 zł	5 838 060 zł	3 259 315,71 zł	55,8
	<i>(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)</i>					
	<i>- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>5 000 000 zł</i>	<i>838 060 zł</i>	<i>5 838 060 zł</i>	<i>3 259 315,71 zł</i>	<i>55,8</i>
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 254 253 zł	-48 500 zł	4 205 753 zł	1 033 062,02 zł	24,6
zadania bieżące:		4 254 253 zł	-48 500 zł	4 205 753 zł	1 033 062,02 zł	24,6
1.	wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły”	488 150 zł		488 150 zł	249 500,00 zł	51,1
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki z budżetu miasta</i>	<i>184 600 zł</i>		<i>184 600 zł</i>	<i>89 900,00 zł</i>	<i>48,7</i>
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>303 550 zł</i>		<i>303 550 zł</i>	<i>159 600,00 zł</i>	<i>52,6</i>
2.	opieka nauczycieli i opiekunów nad uczniami w trakcie zajęć w czasie ferii zimowych i letnich	3 766 103 zł	-48 500 zł	3 717 603 zł	783 562,02 zł	21,1
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 766 103 zł</i>	<i>-63 500 zł</i>	<i>3 702 603 zł</i>	<i>783 562,02 zł</i>	<i>21,2</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0 zł</i>	<i>15 000 zł</i>	<i>15 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 165 040 zł		2 165 040 zł	245 281,42 zł	11,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	zadania bieżące:	2 165 040 zł		2 165 040 zł	245 281,42 zł	11,3
1.	edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych <i>w tym:</i> <i>środki budżetu miasta</i> <i>dotacja z budżetu państwa</i>	2 165 040 zł 448 880 zł 1 716 160 zł		2 165 040 zł	245 281,42 zł 49 602,05 zł 195 679,37 zł	11,3 11,1 11,4
	pozostała działalność	0 zł	167 548 zł	167 548 zł	64 187,00 zł	38,3
	zadania bieżące:	0 zł	167 548 zł	167 548 zł	64 187,00 zł	38,3
1.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>środki przeznaczono na:</i> <i>- wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów - zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy</i>	0 zł 0 zł	167 548 zł	167 548 zł	64 187,00 zł	38,3
	ZADANIA POWIATU	74 416 868 zł	1 975 898 zł	76 392 766 zł	37 012 239,66 zł	48,4
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 101 564 zł	49 434 zł	18 150 998 zł	9 462 071,24 zł	52,1
	zadania bieżące:	18 101 564 zł	49 434 zł	18 150 998 zł	9 462 071,24 zł	52,1
1.	zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	101 564 zł 93 564 zł 8 000 zł		101 564 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0 0,0
2.	dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>dotacje dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	18 000 000 zł 18 000 000 zł	49 434 zł	18 049 434 zł	9 462 071,24 zł	52,4 52,4
	poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	18 531 468 zł	-1 860 563 zł	16 670 905 zł	7 441 340,38 zł	44,6
	zadania bieżące:	18 531 468 zł	-1 860 563 zł	16 670 905 zł	7 441 340,38 zł	44,6
1.	funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i>	18 031 468 zł 13 541 044 zł 39 634 zł	-1 860 563 zł -29 995 zł	16 170 905 zł	7 346 014,86 zł 6 231 332,14 zł 3 835,94 zł	45,4 46,1 9,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 450 790 zł	-1 830 568 zł	2 620 222 zł	1 110 846,78 zł	42,4
2.	dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	500 000 zł		500 000 zł	95 325,52 zł	19,1
	<i>dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"</i>	500 000 zł		500 000 zł	95 325,52 zł	19,1
	placówki wychowania pozaszkolnego	25 128 249 zł	1 950 261 zł	27 078 510 zł	13 466 995,09 zł	49,7
	<i>zadania bieżące:</i>	25 128 249 zł	1 950 261 zł	27 078 510 zł	13 466 995,09 zł	49,7
1.	funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego:	25 128 249 zł	1 950 261 zł	27 078 510 zł	13 466 995,09 zł	49,7
	<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	32 260 zł 1 000 zł 1 917 001 zł	22 887 032 zł 97 909 zł 4 093 569 zł	10 595 484,96 zł 29 544,06 zł 2 841 966,07 zł	46,3 30,2 69,4
	internaty i bursy szkolne	5 005 012 zł	922 045 zł	5 927 057 zł	2 666 213,38 zł	45,0
	<i>zadania bieżące:</i>	5 005 012 zł	922 045 zł	5 927 057 zł	2 666 213,38 zł	45,0
1.	funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU	4 405 012 zł	922 045 zł	5 327 057 zł	2 353 994,36 zł	44,2
	<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	2 875 196 zł 19 670 zł 1 510 146 zł	102 959 zł 819 086 zł	2 978 155 zł 19 670 zł 2 329 232 zł	1 506 257,71 zł 5 277,80 zł 842 458,85 zł	50,6 26,8 36,2
2.	dotowanie internatu przy szkole niepublicznej	600 000 zł		600 000 zł	312 219,02 zł	52,0
	<i>- dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie</i>	600 000 zł		600 000 zł	312 219,02 zł	52,0
	szkolne schroniska młodzieżowe	1 025 645 zł	67 437 zł	1 093 082 zł	517 685,73 zł	47,4
	<i>zadania bieżące:</i>	1 025 645 zł	67 437 zł	1 093 082 zł	517 685,73 zł	47,4
1.	funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych	1 025 645 zł	67 437 zł	1 093 082 zł	517 685,73 zł	47,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	872 477 zł	4 362 zł	876 839 zł	370 111,65 zł	42,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	<i>świadczenia pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 700 zł 151 468 zł</i>	<i>63 075 zł</i>	<i>1 700 zł 214 543 zł</i>	<i>0,00 zł 147 574,08 zł</i>	<i>0,0 68,8</i>
	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 100 000 zł	31 328 zł	6 131 328 zł	3 235 165,80 zł	52,8
	zadania bieżące:	6 100 000 zł	31 328 zł	6 131 328 zł	3 235 165,80 zł	52,8
	dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej – Fajfrowskiej (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	6 100 000 zł	31 328 zł	6 131 328 zł	3 235 165,80 zł	52,8
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	327 461 zł	327 461 zł	16 188,65 zł	4,9
	zadania bieżące:	0 zł	327 461 zł	327 461 zł	16 188,65 zł	4,9
	1. dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli <i>w tym: czesne dla nauczycieli studiujących oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze</i>	0 zł	327 461 zł	327 461 zł	16 188,65 zł	4,9
	pozostała działalność	524 930 zł	488 495 zł	1 013 425 zł	206 579,39 zł	20,4
	zadania bieżące:	524 930 zł	464 495 zł	989 425 zł	206 579,39 zł	20,9
	1. remonty	360 000 zł	49 774 zł	409 774 zł	62 999,83 zł	15,4
	2. konserwacje	164 930 zł	-18 700 zł	146 230 zł	44 821,64 zł	30,7
	3. pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>środki przeznaczono na: - działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców - zadania finansowane ze środków UNICEF, - wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - zadanie finansowane darowizną z Fundacji Pomocy Maltańskiej</i>	0 zł	433 421 zł	433 421 zł	98 757,92 zł	22,8
	zadania majątkowe:	0 zł	24 000 zł	24 000 zł	0,00 zł	0,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	24 000 zł	24 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 855 - RODZINA						
w tym:	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 86.950.720,38 zł, tj. 78,4 % planu	103 233 757 zł	7 611 982 zł	110 845 739 zł	49 312 782,97 zł	44,5
wydatki bieżące		89 859 340 zł	3 425 047 zł	93 284 387 zł	42 191 557,86 zł	45,2
zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 79.446.018,94 zł, tj. 85,2 % planu						
wydatki majątkowe		13 374 417 zł	4 186 935 zł	17 561 352 zł	7 121 225,11 zł	40,6
zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 7.504.701,44 zł, tj. 42,7 % planu						
ZADANIA GMINY		63 717 819 zł	6 447 663 zł	70 165 482 zł	31 798 278,04 zł	45,3
świadczenie wychowawcze		215 000 zł		215 000 zł	41 193,65 zł	19,2
zadania bieżące:		215 000 zł		215 000 zł	41 193,65 zł	19,2
zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych						
1. finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)		215 000 zł		215 000 zł	41 193,65 zł	19,2
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 540 551 zł	442 645 zł	3 983 196 zł	2 086 304,76 zł	52,4
zadania bieżące:		3 540 551 zł	442 645 zł	3 983 196 zł	2 086 304,76 zł	52,4
1. współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3 095 551 zł	72 645 zł	3 168 196 zł	1 459 842,50 zł	46,1
dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej						
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne		2 138 212 zł	104 028 zł	2 242 240 zł	1 127 947,67 zł	50,3
konserwacje		3 980 zł		3 980 zł	246,00 zł	6,2
pozostałe wydatki bieżące		953 359 zł	-31 383 zł	921 976 zł	331 648,83 zł	36,0
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	626 462,26 zł	76,9
2. finansowania z budżetu państwa (wraz z odsetkami)						
wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		4 769 386 zł	216 293 zł	4 985 679 zł	2 167 757,96 zł	43,5
zadania bieżące:		4 769 386 zł	216 293 zł	4 985 679 zł	2 167 757,96 zł	43,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
1.	opieka nad dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 469 167 zł 644 853 zł 243 800 zł 0 zł 580 514 zł	220 653 zł 108 319 zł 185 248 zł 13 236 zł -86 150 zł	1 689 820 zł 753 172 zł 429 048 zł 13 236 zł 494 364 zł	614 195,93 zł 300 128,86 zł 100 000,00 zł 229,89 zł 213 837,18 zł	36,3 39,8 23,3 1,7 43,3
2.	praca z rodziną prowadzona przez asystentów rodziny <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 730 559 zł 1 498 396 zł 4 032 zł 228 131 zł	38 522 zł 46 317 zł -7 795 zł	1 769 081 zł 1 544 713 zł 4 032 zł 220 336 zł	824 583,97 zł 724 629,07 zł 1 168,01 zł 98 786,89 zł	46,6 46,9 29,0 44,8
3.	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 30 czerwca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez: — jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	 324 160,52 zł		 1 523 264 zł	 728 864,30 zł	 47,8
4.	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> — podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa) zwrot nienależnie pobranego świadczenia z rządowego programu "Dobry Start" finansowanego w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa (wraz z odsetkami)	 1 200 zł		 1 200 zł	 0,00 zł	 0,0
5.	zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku motywacyjnego	0 zł	114 zł	114 zł	113,76 zł	99,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
6.	realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnic	0 zł	2 200 zł	2 200 zł	0,00 zł	0,0
	opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3	53 363 896 zł	5 407 590 zł	58 771 486 zł	27 067 539,28 zł	46,1
	zadania bieżące:	39 989 479 zł	1 220 655 zł	41 210 134 zł	19 946 314,17 zł	48,4
1.	funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka	32 661 553 zł 26 785 528 zł 551 000 zł 120 000 zł 5 142 525 zł	1 181 442 zł 1 113 581 zł 11 000 zł 20 000 zł 36 861 zł	33 842 995 zł 27 899 109 zł 562 000 zł 140 000 zł 5 179 386 zł	16 970 704,79 zł 14 373 791,11 zł 0,00 zł 77 428,76 zł 2 519 484,92 zł	50,1 51,5 0,0 55,3 48,6
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. Kossutha 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"	2 951 486 zł	32 013 zł	2 983 499 zł	1 006 310,91 zł	33,7
3.	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników Żłobka Miejskiego w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 344 640 zł	7 200 zł	4 351 840 zł	1 968 760,34 zł	45,2
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	538,13 zł	1,7
	zadania majątkowe:	13 374 417 zł	4 186 935 zł	17 561 352 zł	7 121 225,11 zł	40,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	9 298 574 zł	265 235 zł	9 563 809 zł	6 526 738,87 zł	68,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 055 843 zł	139 700 zł	4 195 543 zł	594 486,24 zł	14,2
3.	zadania majątkowe jednoroczne	20 000 zł	3 782 000 zł	3 802 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	1 828 986 zł	381 135 zł	2 210 121 zł	435 482,39 zł	19,7
	<i>zadania bieżące:</i>	1 828 986 zł	381 135 zł	2 210 121 zł	435 482,39 zł	19,7
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	1 801 686 zł	218 140 zł	2 019 826 zł	415 078,17 zł	20,6
2.	realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych 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>	0 zł	162 995 zł	162 995 zł	15 488,30 zł	9,5
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	4 915,92 zł	18,0
	ZADANIA POWIATU	39 515 938 zł	1 164 319 zł	40 680 257 zł	17 514 504,93 zł	43,1
	opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczą zastępczą	15 777 073 zł	117 277 zł	15 894 350 zł	7 280 169,31 zł	45,8
	<i>zadania bieżące:</i>	15 777 073 zł	117 277 zł	15 894 350 zł	7 280 169,31 zł	45,8
1.	organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 002 280 zł	40 825 zł	3 043 105 zł	1 353 042,27 zł	44,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące	2 458 550 zł 2 243 zł 541 487 zł	80 447 zł -39 622 zł	2 538 997 zł 2 243 zł 501 865 zł	1 165 674,46 zł 191,53 zł 187 176,28 zł	45,9 8,5 37,3
2.	świadczenia dla rodzin zastępczych, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych	6 800 000 zł		6 800 000 zł	3 412 628,14 zł	50,2
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	300 649 zł	2 788 282 zł	1 360 533,80 zł	48,8
4.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 150 000 zł	-28 873 zł	2 121 127 zł	924 395,86 zł	43,6
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	560 914 zł	-258 084 zł	302 830 zł	126 304,13 zł	41,7
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 126 304,13 zł					
	<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	5 433 zł	136 556 zł	78 972,14 zł	57,8
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r. dodatku do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 78 972,14 zł					
	<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	12,32 zł	0,0
8.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	643 023 zł		643 023 zł	6 914,29 zł	1,1

[illegible]

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)					
169 635,00 zł						
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	416 031 zł	41 603 zł	457 634 zł	19 976,12 zł	4,4
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	0 zł	232 200 zł	232 200 zł	5 440,95 zł	2,3
	zadania bieżące:	0 zł	232 200 zł	232 200 zł	5 440,95 zł	2,3
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	0 zł	232 200 zł	232 200 zł	5 440,95 zł	2,3
	- rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej wśród osób pochodzenia ukraińskiego					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 252.503.138,13 zł, tj. 79,2 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	274 436 329 zł	6 609 424 zł	281 045 753 zł	109 053 721,72 zł	38,8
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 236.977.803,02 zł, tj. 84,3 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	27 382 495 zł	10 573 844 zł	37 956 339 zł	6 516 039,93 zł	17,2
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 15.525.335,11 zł, tj. 40,9 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
	gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 898 206 zł	15 662 778 zł	282 560 984 zł	98 316 999,42 zł	34,8
gospodarka ściekowa i ochrona wód						
zadania bieżące:		9 222 535 zł	547 655 zł	9 770 190 zł	2 688 074,25 zł	27,5
		9 222 535 zł	65 000 zł	9 287 535 zł	2 688 074,25 zł	28,9
1.	bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta	2 629 140 zł		2 629 140 zł	333 684,72 zł	12,7
	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	20 376,39 zł	34,5
	konserwacje	810 000 zł		810 000 zł	162 321,09 zł	20,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 760 000 zł		1 760 000 zł	150 987,24 zł	8,6
	~ środki przeznaczono na systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych oraz cieków odwodnieniowych zabudowanych w drogach gminnych					
2.	eksploatacja miejskiej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych	6 377 495 zł	15 000 zł	6 392 495 zł	2 353 225,21 zł	36,8
	remonty	163 000 zł		163 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	6 214 495 zł	15 000 zł	6 229 495 zł	2 353 225,21 zł	37,8
	środki przeznaczono na:					
	~ eksploatację miejskiej kanalizacji deszczowej				465 693,01 zł	
	~ odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych				1 887 532,20 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
3.	inventaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe	165 900 zł		165 900 zł	1 164,32 zł	0,7
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	1 236 392 zł	128 580 502 zł	45 035 066,33 zł	35,0
zadania bieżące:		127 344 110 zł	1 236 392 zł	128 580 502 zł	45 035 066,33 zł	35,0
1.	system gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: ~ odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ~ tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych ~ edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi ~ wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym ~ obsługa administracyjna systemu	127 344 110 zł 117 196 049 zł 1 445 110 zł 346 401 zł 4 723 103 zł 3 633 447 zł	1 236 392 zł 1 155 572 zł 15 935 zł 44 885 zł 20 000 zł	128 580 502 zł 118 351 621 zł 1 461 045 zł 346 401 zł 4 767 988 zł 3 653 447 zł	45 035 066,33 zł 41 366 288,91 zł 570 419,35 zł 149 084,00 zł 1 606 753,75 zł 1 342 520,32 zł	35,0 35,0 39,0 43,0 33,7 36,7
oczyszczanie miasta		21 095 339 zł		21 095 339 zł	9 495 442,65 zł	45,0
zadania bieżące:		21 095 339 zł		21 095 339 zł	9 495 442,65 zł	45,0
1.	letnie i zimowe oczyszczanie Miasta środki przeznaczono w tym m.in. na: ~ letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów ~ utrzymanie czystości wokół przystanków autobusowych i przejść podziemnych	19 967 339 zł		19 967 339 zł	9 196 427,35 zł	46,1
2.	zakup koszty ulicznych oraz słupów ogłoszeniowych	100 000 zł		100 000 zł	89 878,80 zł	89,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
3.	zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2025	24 500 zł		24 500 zł	24 108,00 zł	98,4
4.	obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych	1 003 500 zł		1 003 500 zł	185 028,50 zł	18,4
utrzymanie zieleni w mieście		22 489 057 zł	1 372 910 zł	23 861 967 zł	6 155 425,54 zł	25,8
zadania bieżące:		13 985 019 zł	1 200 910 zł	15 185 929 zł	4 578 723,36 zł	30,2
1.	utrzymanie zieleni miejskiej	9 518 719 zł	1 114 510 zł	10 633 229 zł	3 864 553,11 zł	36,3
	remonty	150 000 zł		150 000 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	80 000 zł		80 000 zł	43 702,17 zł	54,6
	wykonanie nasadzeń zastępczych drzew	0 zł	1 163 510 zł	1 163 510 zł	746 070,88 zł	64,1
	pozostałe wydatki bieżące					
	~ w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 594.270,57 zł, opłaty za energię - 27.617,57 zł, zakup usług - 1.856.007,02 zł	9 288 719 zł	-49 000 zł	9 239 719 zł	3 074 780,06 zł	33,3
2.	utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	2 340 400 zł	86 400 zł	2 426 800 zł	711 048,68 zł	29,3
	remonty	700 000 zł		700 000 zł	2 460,00 zł	0,4
	konserwacje	20 000 zł		20 000 zł	1 777,35 zł	8,9
	pozostałe wydatki bieżące					
	~ w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 356.998,48 zł, opłaty za energię - 320.374,54 zł	1 620 400 zł	86 400 zł	1 706 800 zł	706 811,33 zł	41,4
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	3 121,57 zł	10,8
zadania majątkowe:		8 504 038 zł	172 000 zł	8 676 038 zł	1 576 702,18 zł	18,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	106 987 zł		106 987 zł	56 901,87 zł	53,2
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 758 661 zł	172 000 zł	3 930 661 zł	997 948,23 zł	25,4
	~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	75 000 zł		75 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	zadania majątkowe jednoroczne	4 638 390 zł		4 638 390 zł	521 852,08 zł	11,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	<i>~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu</i>	<i>1 038 390 zł</i>		<i>1 038 390 zł</i>	<i>114 933,23 zł</i>	<i>11,1</i>
	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 260 009 zł	5 906 622 zł	19 166 631 zł	2 524 121,03 zł	13,2
	zadania bieżące:	922 194 zł	132 055 zł	1 054 249 zł	119 577,69 zł	11,3
1.	pomiary zanieczyszczenia powietrza wynikającego z niskiej emisji	90 000 zł		90 000 zł	40 036,50 zł	44,5
2.	wydatki na ekspertyzy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	utrzymanie i serwis monitorów i czujników jakości powietrza	535 000 zł		535 000 zł	77 490,00 zł	14,5
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	267 194 zł	132 055 zł	399 249 zł	2 051,19 zł	0,5
	zadania majątkowe:	12 337 815 zł	5 774 567 zł	18 112 382 zł	2 404 543,34 zł	13,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 704 966 zł	-17 940 zł	5 687 026 zł	213 385,56 zł	3,8
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (w tym dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych) finansowane m.in. z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 632 849 zł	5 792 507 zł	12 425 356 zł	2 191 157,78 zł	17,6
	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000 zł		40 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	40 000 zł		40 000 zł	0,00 zł	0,0
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>					
	schronisko dla zwierząt	3 755 000 zł		3 755 000 zł	1 720 450,93 zł	45,8
	zadania bieżące:	3 755 000 zł		3 755 000 zł	1 720 450,93 zł	45,8
1.	utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna	3 755 000 zł		3 755 000 zł	1 720 450,93 zł	45,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	remonty pozostałe wydatki bieżące środki przeznaczono na: ~ usługi opiekuńcze nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b	205 000 zł 3 550 000 zł		205 000 zł 3 550 000 zł	0,00 zł 1 720 450,93 zł 1 670 500,93 zł	0,0 48,5
	oświetlenie ulic, placów i dróg	21 433 918 zł	260 000 zł	21 693 918 zł	11 343 662,09 zł	52,3
	zadania bieżące:	18 694 426 zł	260 000 zł	18 954 426 zł	9 764 808,42 zł	51,5
	1. bieżące utrzymanie oświetlenia	18 694 426 zł	260 000 zł	18 954 426 zł	9 764 808,42 zł	51,5
	wynagrodzenia i pochodne (archiwizacja oraz ocena kompletności dokumentacji technicznej dotyczącej sieci oświetleniowej)	168 531 zł		168 531 zł	48 438,65 zł	28,7
	konserwacje	4 117 400 zł	260 000 zł	4 377 400 zł	2 549 815,65 zł	58,2
	pozostałe wydatki bieżące	14 408 495 zł		14 408 495 zł	7 166 554,12 zł	49,7
	w tym m.in.:				4 948 449,93 zł	
	~ opłaty za energię				1 223 600,84 zł	
	~ wykonanie, serwisowanie i magazynowanie iluminacji świątecznych					
	zadania majątkowe:	2 739 492 zł		2 739 492 zł	1 578 853,67 zł	57,6
	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	1 578 107,15 zł	61,3
	zakłady gospodarki komunalnej	32 380 633 zł	1 036 312 zł	33 416 945 zł	16 388 130,35 zł	49,0
	zadania bieżące:	31 690 633 zł	1 036 312 zł	32 726 945 zł	15 987 716,87 zł	48,9
	1. zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	30 906 536 zł	1 036 312 zł	31 942 848 zł	15 799 676,27 zł	49,5
	wynagrodzenia i pochodne	24 893 676 zł	1 036 312 zł	25 929 988 zł	13 197 136,19 zł	50,9
	remonty	150 000 zł		150 000 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	300 000 zł		300 000 zł	34 697,72 zł	11,6
	świadczenia	271 400 zł		271 400 zł	171 754,51 zł	63,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące ~ w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 558.132,33 zł, opłaty za energię - 221.066,39 zł, zakup usług - 664.811,20 zł</i>	5 291 460 zł		5 291 460 zł	2 396 087,85 zł	45,3
2.	organizowanie robót publicznych	468 956 zł		468 956 zł	109 948,17 zł	23,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>418 703 zł</i>		<i>418 703 zł</i>	<i>85 186,20 zł</i>	<i>20,3</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>18 600 zł</i>		<i>18 600 zł</i>	<i>7 573,77 zł</i>	<i>40,7</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>31 653 zł</i>		<i>31 653 zł</i>	<i>17 188,20 zł</i>	<i>54,3</i>
3.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	315 141 zł		315 141 zł	78 092,43 zł	24,8
	<i>zadania majątkowe:</i>	<i>690 000 zł</i>		<i>690 000 zł</i>	<i>400 413,48 zł</i>	<i>58,0</i>
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	450 000 zł		450 000 zł	400 413,48 zł	89,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	240 000 zł		240 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000 zł	2 445 895 zł	2 615 895 zł	25 051,90 zł	1,0
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>170 000 zł</i>	<i>2 395 895 zł</i>	<i>2 565 895 zł</i>	<i>7 069,90 zł</i>	<i>0,3</i>
1.	inventaryzacja wyrobów zawierających azbest	20 000 zł		20 000 zł	989,50 zł	4,9
2.	usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	150 000 zł	1 500 000 zł	1 650 000 zł	6 080,40 zł	0,4
3.	przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w GZM	0 zł	895 895 zł	895 895 zł	0,00 zł	0,0
	<i>zadania majątkowe:</i>	<i>0 zł</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>17 982,00 zł</i>	<i>36,0</i>
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	17 982,00 zł	36,0
	utrzymanie i obsługa urządzeń komunalnych	3 156 673 zł	36 632 zł	3 193 305 zł	468 308,54 zł	14,7
	<i>zadania bieżące:</i>	<i>1 977 523 zł</i>		<i>1 977 523 zł</i>	<i>468 308,54 zł</i>	<i>23,7</i>
1.	utrzymanie urządzeń komunalnych w tym:	1 922 523 zł		1 922 523 zł	468 043,22 zł	24,3
	<i>konserwacje</i>	<i>866 168 zł</i>		<i>866 168 zł</i>	<i>16 650,82 zł</i>	<i>1,9</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	<i>remonty</i>	109 778 zł		109 778 zł	40 694,55 zł	37,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	946 577 zł		946 577 zł	410 697,83 zł	43,4
	~ eksploatacja zdrojów ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka)	89 827 zł		89 827 zł	17 200,76 zł	19,1
	~ obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie mediów zasilających przepompownie wód deszczowych	856 750 zł		856 750 zł	393 497,09 zł	45,9
2.	obsługa urządzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)	55 000 zł		55 000 zł	265,32 zł	0,5
	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	1 446 607,46 zł	30,7
	zadania bieżące:	4 718 000 zł		4 718 000 zł	1 446 607,46 zł	30,7
1.	zapobieganie zanieczyszczaniu terenów miejskich	4 718 000 zł		4 718 000 zł	1 446 607,46 zł	30,7
	w tym:					
	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	1 443 413,08 zł	32,6
	remonty	275 000 zł		275 000 zł	2 025,88 zł	0,7
	konserwacje	5 000 zł		5 000 zł	1 168,50 zł	23,4
	~ 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	149 988,22 zł	9,4
	zadania bieżące:	1 592 000 zł		1 592 000 zł	149 988,22 zł	9,4
1.	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko	732 000 zł		732 000 zł	75 647,02 zł	10,3
2.	opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło oraz planu adaptacji do zmian klimatu	210 000 zł		210 000 zł	46 740,00 zł	71,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
3.	audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych	305 000 zł		305 000 zł	27 601,20 zł	15,3
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	42 860 zł	5 231 792 zł	876 670,13 zł	16,8
zadania bieżące:		5 188 932 zł	42 860 zł	5 231 792 zł	876 670,13 zł	16,8
1.	programy, projekty, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	460 000 zł	32 860 zł	492 860 zł	130 698,55 zł	26,5
2.	akcja "Dzikie zwierzęta"	440 000 zł	10 000 zł	450 000 zł	177 507,40 zł	39,4
	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120 000 zł		120 000 zł	44 408,00 zł	37,0
	pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	10 000 zł	330 000 zł	133 099,40 zł	40,3
3.	~ w tym utrzymanie zwierząt w "Pogotowiu Leśnym" - 40.000 zł, wywożenie padliny i uśpionych dzikich zwierząt - 93.099,40 zł					
3.	akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich i egzotycznych	60 000 zł		60 000 zł	19 200,00 zł	32,0
4.	opieka weterynaryjna oraz znakowanie zwierząt	45 000 zł		45 000 zł	30 000,00 zł	66,7
5.	opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska	4 058 360 zł		4 058 360 zł	505 074,78 zł	12,4
	~ w tym opłaty zmienne (472.003,00 zł) oraz opłaty stałe (13.976,00 zł) za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie					
6.	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"	57 500 zł		57 500 zł	1 125,00 zł	2,0
	~ zadanie finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
7.	zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	62 807 zł		62 807 zł	7 800,00 zł	12,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
8.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 265 zł		5 265 zł	5 264,40 zł	100,0
przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe						
zadania majątkowe:		1 052 000 zł	2 777 500 zł	3 829 500 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 052 000 zł	2 777 500 zł	3 829 500 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA POWIATU						
oczyszczanie Miasta		34 920 618 zł	1 520 490 zł	36 441 108 zł	17 252 762,23 zł	47,3
zadania bieżące:		16 317 492 zł		16 317 492 zł	7 808 486,95 zł	47,9
1.	letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów ~ środki przeznaczono na letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów	16 317 492 zł		16 317 492 zł	7 808 486,95 zł	47,9
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
zadania majątkowe:		580 000 zł	1 280 490 zł	1 860 490 zł	246 974,00 zł	13,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych) finansowane z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	580 000 zł	1 280 490 zł	1 860 490 zł	246 974,00 zł	13,3
zmniejszenie hałasu i wibracji						
zadania bieżące:		60 000 zł		60 000 zł	19 741,50 zł	32,9
1.	pomiary poziomu hałasu na terenie Miasta	60 000 zł		60 000 zł	19 741,50 zł	32,9
oświetlenie ulic, placów i dróg						
zadania bieżące:		17 729 126 zł	240 000 zł	17 969 126 zł	9 107 421,90 zł	50,7
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	17 429 126 zł	240 000 zł	17 669 126 zł	8 816 850,64 zł	49,9
		17 429 126 zł	240 000 zł	17 669 126 zł	8 816 850,64 zł	49,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	<i>konserwacje</i>	3 477 600 zł	240 000 zł	3 717 600 zł	2 211 745,57 zł	59,5
	<i>pozostałe wydatki bieżące (uregulowanie płatności za energię elektryczną)</i>	13 951 526 zł		13 951 526 zł	6 605 105,07 zł	47,3
	<i>zadania majątkowe:</i>	300 000 zł		300 000 zł	290 571,26 zł	96,9
1.	zadania majątkowe jednoroczne	300 000 zł		300 000 zł	290 571,26 zł	96,9
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 000 zł		169 000 zł	70 137,88 zł	41,5
	<i>zadania bieżące:</i>	169 000 zł		169 000 zł	70 137,88 zł	41,5
1.	stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji	169 000 zł		169 000 zł	70 137,88 zł	41,5
	badania, ekspertyzy i edukacja ekologiczna	65 000 zł		65 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>zadania bieżące:</i>	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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 127.025.994,93 zł, tj. 91,8 % planu</i>	131 909 356 zł	6 516 041 zł	138 425 397 zł	54 601 963,06 zł	39,4
	<i>w tym:</i>					
	wydatki bieżące	92 398 760 zł	9 820 315 zł	102 219 075 zł	48 593 921,28 zł	47,5
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 100.725.811,36 zł, tj. 98,5 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	39 510 596 zł	-3 304 274 zł	36 206 322 zł	6 008 041,78 zł	16,6
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 26.300.183,57 zł, tj. 72,6 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		69 471 798 zł	4 476 614 zł	73 948 412 zł	33 466 433,52 zł	45,3
działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"						
		2 515 000 zł	144 464 zł	2 659 464 zł	1 319 000,00 zł	49,6
	zadania bieżące:	2 515 000 zł	144 464 zł	2 659 464 zł	1 319 000,00 zł	49,6
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 515 000 zł	144 464 zł	2 659 464 zł	1 319 000,00 zł	49,6
działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta						
		22 929 361 zł	2 296 734 zł	25 226 095 zł	13 078 866,46 zł	51,8
	zadania bieżące:	20 784 662 zł	1 384 354 zł	22 169 016 zł	11 860 792,76 zł	53,5
1. dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"						
		6 182 328 zł	331 397 zł	6 513 725 zł	3 596 638,00 zł	55,2
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	5 646 965 zł	107 522 zł	5 754 487 zł	2 882 500,00 zł	50,1
	~ w tym remonty	31 000 zł		31 000 zł	31 000,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	428 000 zł	124 400 zł	552 400 zł	507 300,00 zł	91,8
	<i>w tym:</i>					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	428 000 zł		428 000 zł	428 000,00 zł	100,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	0 zł	124 400 zł	124 400 zł	79 300,00 zł	63,7
	- dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	107 363 zł	99 475 zł	206 838 zł	206 838,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
2.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota" poprzez: - <i>dotację podmiotową</i> ~ w tym remonty - <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i> w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne	2 134 400 zł 2 000 000 zł 30 000 zł 134 400 zł 109 900 zł 24 500 zł	133 981 zł 70 181 zł 63 800 zł 63 800 zł	2 268 381 zł 2 070 181 zł 30 000 zł 198 200 zł 109 900 zł 88 300 zł	1 222 107,78 zł 1 044 005,00 zł 0,00 zł 178 102,78 zł 109 900,00 zł 68 202,78 zł	53,9 50,4 0,0 89,9 100,0 77,2
3.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec" poprzez: - <i>dotację podmiotową</i> ~ w tym remonty - <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i> w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne - <i>dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	4 360 180 zł 4 012 500 zł 187 500 zł 213 700 zł 213 700 zł 0 zł 133 980 zł	467 331 zł 202 353 zł 153 300 zł 153 300 zł 111 678 zł	4 827 511 zł 4 214 853 zł 187 500 zł 367 000 zł 213 700 zł 153 300 zł 245 658 zł	2 145 280,00 zł 1 966 000,00 zł 0,00 zł 45 300,00 zł 0,00 zł 45 300,00 zł 133 980,00 zł	44,4 46,6 0,0 12,3 0,0 29,5 54,5
4.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe" poprzez: - <i>dotację podmiotową</i> ~ w tym remonty - <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i> w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne	3 767 870 zł 3 008 000 zł 88 000 zł 759 870 zł 559 970 zł 199 900 zł	180 255 zł 88 660 zł 91 595 zł 91 595 zł	3 948 125 zł 3 096 660 zł 88 000 zł 851 465 zł 559 970 zł 291 495 zł	2 329 542,98 zł 1 508 000,00 zł 8 000,00 zł 821 542,98 zł 541 820,00 zł 279 722,98 zł	59,0 48,7 9,1 96,5 96,8 96,0
5.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie" poprzez:	4 277 384 zł	271 390 zł	4 548 774 zł	2 567 224,00 zł	56,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	- <i>dotację podmiotową</i> ~ w tym remonty	3 840 000 zł 100 000 zł	89 402 zł	3 929 402 zł 100 000 zł	2 026 702,00 zł 100 000,00 zł	51,6 100,0
	- <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i> w tym:	218 000 zł	78 250 zł	296 250 zł	217 400,00 zł	73,4
	~ zadania budżetu obywatelskiego	208 400 zł		208 400 zł	166 300,00 zł	79,8
	~ pozostałe projekty kulturalne	9 600 zł	78 250 zł	87 850 zł	51 100,00 zł	58,2
	- <i>dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	219 384 zł	103 738 zł	323 122 zł	323 122,00 zł	100,0
6.	remonty w miejskich domach kultury - prace naprawcze objęte rękojmią / gwarancją	62 500 zł		62 500 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	2 144 699 zł	912 380 zł	3 057 079 zł	1 218 073,70 zł	39,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	7 380 zł	7 380 zł	1 230,00 zł	16,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 618 699 zł	890 000 zł	2 508 699 zł	905 206,10 zł	36,1
3.	zadania majątkowe jednoroczne:	526 000 zł	15 000 zł	541 000 zł	311 637,60 zł	57,6
	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	125 000,00 zł	73,1
	MDK "Południe" - w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego 162.000 zł	172 000 zł	15 000 zł	187 000 zł	186 637,60 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	1 165 104 zł	22 142 201 zł	11 336 190,58 zł	51,2
	zadania bieżące:	20 946 097 zł	1 165 104 zł	22 111 201 zł	11 305 190,58 zł	51,1
1.	dofinansowanie działalności bieżącej	20 946 097 zł	1 165 104 zł	22 111 201 zł	11 305 190,58 zł	51,1
	poprzez:					
	- <i>dotację podmiotową</i>	20 300 000 zł	1 134 304 zł	21 434 304 zł	10 628 304,00 zł	49,6
	- <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i>	484 600 zł	30 800 zł	515 400 zł	515 389,58 zł	100,0
	~ zadania budżetu obywatelskiego	437 100 zł		437 100 zł	437 100,00 zł	100,0
	~ pozostałe dotacje celowe	47 500 zł	30 800 zł	78 300 zł	78 289,58 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	- <i>dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich</i> ~ "Centrum Społecznościowe w Dąbrowce Małej" ~ "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże"	161 497 zł 82 297 zł 79 200 zł		161 497 zł 82 297 zł 79 200 zł	161 497,00 zł 82 297,00 zł 79 200,00 zł	100,0 100,0 100,0
	zadania majątkowe:	31 000 zł		31 000 zł	31 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne: w tym: ~ <i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	31 000 zł 13 000 zł		31 000 zł 13 000 zł	31 000,00 zł 13 000,00 zł	100,0 100,0
	dokumentowanie historii i współczesności Miasta, upamiętnienie osiągnięć jego mieszkańców	7 320 000 zł	283 546 zł	7 603 546 zł	3 753 000,00 zł	49,4
	zadania bieżące:	7 020 000 zł	283 546 zł	7 303 546 zł	3 603 000,00 zł	49,3
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Historii Katowic poprzez: - <i>dotację podmiotową</i>	7 020 000 zł 7 020 000 zł	283 546 zł 283 546 zł	7 303 546 zł 7 303 546 zł	3 603 000,00 zł 3 603 000,00 zł	49,3 49,3
	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	424 966 zł	14 606 204 zł	3 521 479,54 zł	24,1
	zadania bieżące:	1 000 000 zł	866 000 zł	1 866 000 zł	220 000,00 zł	11,8
1.	dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych ~ <i>roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy świątyni budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie - etap III</i> ~ <i>renowacja elewacji ścian kościoła przyległej do absydy wieży od strony północnej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach</i> ~ <i>konserwacja zabytkowych witraży i rewitalizacja okna kościoła w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach – etap II</i>	1 000 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł	866 000 zł 220 000 zł 200 000 zł 125 000 zł	1 000 000 zł 220 000 zł 200 000 zł 125 000 zł	220 000,00 zł 220 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	22,0 100,0 0,0 0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	~ 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	866 000 zł	866 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	13 181 238 zł	-441 034 zł	12 740 204 zł	3 301 479,54 zł	25,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	13 181 238 zł	-441 034 zł	12 740 204 zł	3 301 479,54 zł	25,9
	wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	1 170 000 zł	161 800 zł	1 331 800 zł	409 906,94 zł	30,8
	zadania bieżące:	1 170 000 zł	56 800 zł	1 226 800 zł	409 906,94 zł	33,4
1.	inicjatywy kulturalne	575 000 zł		575 000 zł	74 490,00 zł	13,0
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	48 000 zł	548 000 zł	326 510,00 zł	59,6
	środki wydatkowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań: ~ "Małe granty"	100 000 zł	19 500 zł	119 500 zł	53 710,00 zł	44,9
	~ konkurs - zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących programy ze środków pozabudżetowych	400 000 zł	28 500 zł	428 500 zł	272 800,00 zł	63,7
4.	ocena realizacji projektów z dziedziny kultury	30 000 zł		30 000 zł	4 311,00 zł	14,4
5.	współorganizacja wydarzeń o kulturalnych	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ w tym Jarmark na Nikiszu oraz Odpust Babci Anny					
6.	zadania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnic	0 zł	8 800 zł	8 800 zł	4 595,94 zł	52,2
	~ środki wydatkowane na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Radę Dzielnic					
	zadania majątkowe:	0 zł	105 000 zł	105 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	105 000 zł	105 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice	115 000 zł		115 000 zł	38 490,00 zł	33,5
	zadania bieżące:	115 000 zł		115 000 zł	38 490,00 zł	33,5
1.	nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury ~ środki wydawkowano na: <i>Promocję Młodych Twórców Kultury (14 nagród - 26,490 zł), Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szkół artystycznych (12 nagród - 12,000 zł)</i>	112 000 zł		112 000 zł	38 490,00 zł	34,4
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	9 500,00 zł	3,8
	zadania bieżące:	252 222 zł		252 222 zł	9 500,00 zł	3,8
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	9 500,00 zł	20,1
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	2 039 427 zł	64 476 985 zł	21 135 529,54 zł	32,8
	tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 800 000 zł	309 935 zł	6 109 935 zł	3 067 000,00 zł	50,2
	zadania bieżące:	5 800 000 zł	309 935 zł	6 109 935 zł	3 067 000,00 zł	50,2
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 800 000 zł	309 935 zł	6 109 935 zł	3 067 000,00 zł	50,2
	działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej "BWA"	2 814 000 zł	86 741 zł	2 900 741 zł	1 464 941,00 zł	50,5
	zadania bieżące:	2 666 000 zł	86 741 zł	2 752 741 zł	1 359 941,00 zł	49,4
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	2 666 000 zł	86 741 zł	2 752 741 zł	1 359 941,00 zł	49,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	~ remonty	26 000 zł		26 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	148 000 zł		148 000 zł	105 000,00 zł	70,9
1.	zadania majątkowe jednoroczne	148 000 zł		148 000 zł	105 000,00 zł	70,9
	działalność kulturalna i koncertowa prowadzona przez instytucję kultury "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	45 323 558 zł	1 404 764 zł	46 728 322 zł	12 550 588,54 zł	26,9
	zadania bieżące:	21 912 899 zł	5 285 384 zł	27 198 283 zł	11 348 100,00 zł	41,7
1.	dofinansowanie działalności bieżącej instytucji	21 881 500 zł	5 285 384 zł	27 166 884 zł	11 348 100,00 zł	41,8
	poprzez:					
	- dotację podmiotową	21 267 500 zł	3 990 884 zł	25 258 384 zł	10 000 000,00 zł	39,6
	w tym na:					
	~ w tym remonty	117 500 zł		117 500 zł	0,00 zł	0,0
	~ 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	6 990 000 zł		6 990 000 zł	3 443 592,91 zł	49,3
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	614 000 zł	294 500 zł	908 500 zł	348 100,00 zł	38,3
	w tym na:					
	~ wydarzenia kulturalne	340 000 zł	294 500 zł	634 500 zł	100 000,00 zł	15,8
	~ zadania budżetu obywatelskiego	274 000 zł		274 000 zł	248 100,00 zł	90,5
	- dotację celową na współfinansowanie projektu pn. „Promocja Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027” ze środków Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	31 399 zł		31 399 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	23 410 659 zł	-3 880 620 zł	19 530 039 zł	1 202 488,54 zł	6,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 097 646 zł	-3 888 000 zł	1 209 646 zł	159 238,15 zł	13,2
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	18 313 013 zł	7 380 zł	18 320 393 zł	1 043 250,39 zł	5,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury						
zadania bieżące:						
1.	dofinansowanie działalności Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach <i>poprzez:</i>	8 500 000 zł	237 987 zł	8 737 987 zł	4 053 000,00 zł	46,4
	- dotację podmiotową ~ w tym remonty	8 205 000 zł	237 987 zł	8 442 987 zł	4 053 000,00 zł	48,0
		5 705 000 zł		5 705 000 zł	2 853 000,00 zł	50,0
		5 705 000 zł		5 705 000 zł	480 000,00 zł	100,0
2.	dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000 zł	237 987 zł	1 737 987 zł	700 000,00 zł	40,3
3.	dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnos Śląskiego w Katowicach	1 000 000 zł		1 000 000 zł	500 000,00 zł	50,0
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 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90 000 zł		90 000 zł	19 575,45 zł	21,8
	<i>zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 19 575,45 zł, tj. 21,8 % planu</i>					
	w tym:	90 000 zł		90 000 zł	19 575,45 zł	21,8
	wydatki bieżące					
	ZADANIA GMINY	90 000 zł		90 000 zł	19 575,45 zł	21,8
	rezerваты i pomniki przyrody	90 000 zł		90 000 zł	19 575,45 zł	21,8
	zadania bieżące:	90 000 zł		90 000 zł	19 575,45 zł	21,8
	1. ochrona obiektów przyrody	90 000 zł		90 000 zł	19 575,45 zł	21,8
	<i>Środki zostały zaplanowane na ewidencję, utrzymanie oraz pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta Katowice.</i>					
	<i>Wykonano tabliczki na potrzeby przyszłych pomników przyrody w ilości 100 szt. oraz wykonano ekspertyzy i opinie drzew zakwalifikowanych do ochrony prawnej w postaci pomników przyrody.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		186 683 902 zł	7 963 250 zł	194 647 152 zł	94 084 757,06 zł	48,3
w tym:	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 173.859.876,41 zł, tj. 89,3 % planu					
wydatki bieżące	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 107.193.478,68 zł, tj. 96,4 % planu	111 075 739 zł	167 498 zł	111 243 237 zł	54 424 843,55 zł	48,9
wydatki majątkowe	zaangażowanie w I półroczu 2025 r. wynosi 66.666.397,73 zł, tj. 79,9 % planu	75 608 163 zł	7 795 752 zł	83 403 915 zł	39 659 913,51 zł	47,6
ZADANIA GMINY		186 683 902 zł	7 963 250 zł	194 647 152 zł	94 084 757,06 zł	48,3
obiekty sportowe		116 890 786 zł	6 561 503 zł	123 452 289 zł	57 411 458,06 zł	46,5
zadania bieżące:		42 732 073 zł	65 751 zł	42 797 824 zł	18 345 269,43 zł	42,9
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 - wynajem 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	4 903 613,64 zł 4 677 446,82 zł 188 425,00 zł 4 393,44 zł 0,00 zł 0,00 zł 33 348,38 zł	48,3 49,3 94,2 2,9 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	7 352 718,30 zł	41,6
3.	zarządzanie stadionem miejskim - usługa świadczona przez Arenę Katowice sp z o.o.	14 500 000 zł		14 500 000 zł	6 039 812,49 zł	41,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
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	49 125,00 zł	10,8
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	6 495 752 zł	80 654 465 zł	39 066 188,63 zł	48,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	368 465 zł	7 380 zł	375 845 zł	241 273,64 zł	64,2
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	72 991 248 zł	6 488 372 zł	79 479 620 zł	38 809 539,99 zł	48,8
3.	zadania majątkowe jednoroczne	799 000 zł		799 000 zł	15 375,00 zł	1,9
	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 41 obiektami, którymi zarządza	42 998 317 zł	1 173 697 zł	44 172 014 zł	19 635 972,49 zł	44,5
	zadania bieżące:	41 548 867 zł	-126 303 zł	41 422 564 zł	19 042 247,61 zł	46,0
	wynagrodzenia i pochodne	21 454 846 zł	1 224 317 zł	22 679 163 zł	10 383 569,36 zł	45,8
	remonty	2 104 000 zł	-1 300 000 zł	804 000 zł	138 241,45 zł	17,2
	~ 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	214 682,50 zł	35,8
	świadczenia	275 000 zł		275 000 zł	33 896,93 zł	12,3
	pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii - 4.599.171,96 zł i usług - 1.296.713,45 zł)	17 115 021 zł	-50 620 zł	17 064 401 zł	8 271 857,37 zł	48,5
	~ 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	593 724,88 zł	21,6
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	593 724,88 zł	21,6
	~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	537 000 zł		537 000 zł	336 036,00 zł	62,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.06.2025 r.	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wyk.
	organizacja i współfinansowanie imprez sportowych m.in. o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym	1 305 000 zł	228 050 zł	1 533 050 zł	562 049,28 zł	36,7
	zadania bieżące:	1 305 000 zł	228 050 zł	1 533 050 zł	562 049,28 zł	36,7
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	228 050 zł	1 128 050 zł	562 049,28 zł	49,8
	szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji	1 975 000 zł		1 975 000 zł	1 204 978,05 zł	61,0
	zadania bieżące:	1 975 000 zł		1 975 000 zł	1 204 978,05 zł	61,0
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	1 204 978,05 zł	61,0
	wspieranie rozwoju sportu	23 129 254 zł		23 129 254 zł	15 220 791,89 zł	65,8
	zadania bieżące:	23 129 254 zł		23 129 254 zł	15 220 791,89 zł	65,8
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	15 125 100,00 zł	65,8
2.	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu <i>~ środki wydatkowano na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu</i>	50 000 zł		50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
3.	program Elita Pływacka Katowice	79 254 zł		79 254 zł	45 691,89 zł	57,7
	utrzymanie stancji wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Zaruskiego	385 545 zł		385 545 zł	49 507,29 zł	12,8
	zadania bieżące:	385 545 zł		385 545 zł	49 507,29 zł	12,8
1.	funkcjonowanie stancji wodnej (zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi)	385 545 zł		385 545 zł	49 507,29 zł	12,8

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

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 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	7 530 965,75 zł	3 155 541,04 zł	
	<i>gmina</i>	12 044 387 zł	12 044 387 zł	6 566 698,75 zł	2 623 906,96 zł	
	<i>powiat</i>	2 544 050 zł	2 544 050 zł	964 267,00 zł	531 634,08 zł	
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	6 146 371 zł	6 028 571 zł	3 346 977,37 zł	1 658 797,98 zł	
	<i>gmina</i>	5 137 371 zł	5 209 571 zł	3 004 729,73 zł	1 647 163,31 zł	
	<i>powiat</i>	1 009 000 zł	819 000 zł	342 247,64 zł	11 634,67 zł	
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	8 442 066 zł	8 559 866 zł	4 183 988,38 zł	1 496 743,06 zł	
	<i>gmina</i>	6 907 016 zł	6 834 816 zł	3 561 969,02 zł	976 743,65 zł	
	<i>powiat</i>	1 535 050 zł	1 725 050 zł	622 019,36 zł	519 999,41 zł	
	zadania majątkowe roczne	8 203 676 zł	8 321 476 zł	4 094 321,38 zł	1 496 743,06 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	354 121,91 zł	62 897,07 zł	6,1
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 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 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	8 987,40 zł	81,7
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, Kilńskiego, Zajązka	405 000 zł	405 000 zł	341 487,24 zł	52 275,00 zł	12,9
2.	ZAŁĘSKA HALDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	742 000 zł	742 000 zł	422 689,28 zł	58 794,00 zł	7,9
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	228 804,60 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	143 085,68 zł	7 995,00 zł	5,3
2.4	L2/11/XI - Przebrukowanie - remont zniszczonego, nierównego chodnika na odcinku Rolna-Wodospady-Grzybski-Dzierżonia	51 500 zł	51 500 zł	50 799,00 zł	50 799,00 zł	98,6
3.	ZAWODZIE	471 600 zł	471 600 zł	234 874,97 zł	47 599,28 zł	10,1
3.1	L3/01/XI - Operetki Czar na Zawodziu	23 100 zł	23 100 zł	23 100,00 zł	0,00 zł	0,0
3.2	L3/02/XI - Kultura dla Malucha	49 500 zł	49 500 zł	49 500,00 zł	16 450,00 zł	33,2
3.3	L3/05/XI - Kino letnie na Zawodziu	18 000 zł	18 000 zł	18 000,00 zł	6 000,00 zł	33,3
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	11 216,28 zł	56,1
3.5	L3/07/XI - Kółkownia w nowej roli - salki do zajęć wychowania fizycznego	210 000 zł	210 000 zł	39 729,00 zł	0,00 zł	0,0
3.6	L3/08/XI - Weź książkę - zestaw książek - zawodziańskie 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	56 612,97 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	13 933,00 zł	13 933,00 zł	33,2
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	567 763 zł	567 763 zł	215 953,84 zł	44 310,00 zł	7,8
4.1	L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	150 963 zł	150 963 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	7,3

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wykon.
4.2	L4/03/XI - Organizacja wydarzeń i zajęć dla dzieci	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	2 290,00 zł	28,6
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	20 410,00 zł	8,9
4.4	L4/10/XI - Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym	150 000 zł	150 000 zł	146 543,84 zł	8 610,00 zł	5,7
4.5	L4/11/XI - Letnie kino plenerowe na Paderewie	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	2 000,00 zł	6,7
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	536 280 zł	536 280 zł	98 643,97 zł	79 635,97 zł	14,8
5.1	L5/01/XI - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2025 roku - kontynuacja	29 600 zł	29 600 zł	17 339,57 zł	6 334,07 zł	21,4
5.2	L5/02/XI - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	8 997,50 zł	52,9
5.3	L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Prąsie" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym	429 550 zł	429 550 zł	52 299,60 zł	52 299,60 zł	12,2
5.4	L5/05/XI - Aktywizacja Społeczności Lokalnej Naszego osiedla - spotkania mające na celu poprawę komunikacji w społeczności lokalnej - młodzi i dorośli	17 850 zł	17 850 zł	5 844,80 zł	5 844,80 zł	32,7
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	6 160,00 zł	6 160,00 zł	35,6
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	545 998 zł	545 998 zł	327 395,48 zł	153 734,00 zł	28,2
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	7 887,61 zł	65,7
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	9 508,66 zł	55,9
6.3	L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 575.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	75 000 zł	75 000 zł	36 162,00 zł	0,00 zł	0,0
6.4	L6/06/XI - Książki dla Siódmki. Zakup książek dla Filii nr 7 MBP Katowice	17 100 zł	17 100 zł	17 100,00 zł	11 009,14 zł	64,4
6.5	L6/10/XI - Muzyczne wieczory na Teżni - gramy dalej	19 900 zł	19 900 zł	19 900,00 zł	4 462,92 zł	22,4
6.6	L6/11/XI - Remont miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Gdanska 20 i 22 oraz remont części chodnika przy budynku Zadole 44	275 000 zł	275 000 zł	225 233,48 zł	120 865,67 zł	44,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wykon.
6.7	L6/16/XI - Inwestujemy w przyszłość młodego pokolenia - nowoczesna wieloprzemiotowa sala informatyczna	129 998 zł	129 998 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
7.	ZALĘŻE	281 000 zł	281 000 zł	145 887,60 zł	90 781,92 zł	32,3
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	9 269,32 zł	84,3
7.2	L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 198.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	22 000 zł	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	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,0
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	86 887,60 zł	71 512,60 zł	35,8
7.6	L7/09/XI - Załęski Festyn Rodzinny - Dni Załęża 2025	25 900 zł	25 900 zł	25 900,00 zł	0,00 zł	0,0
8.	OSIEDLE WITOSA	544 000 zł	544 000 zł	181 987,50 zł	62 025,14 zł	11,4
8.1	L8/01/XI - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, Ostedle 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	9 529,11 zł	63,5
8.3	L8/03/XI - Podróżuj po świecie i literaturze razem z Twoją biblioteką	7 000 zł	7 000 zł	7 000,00 zł	3 687,81 zł	52,7
8.4	L8/06/XI - LOOK 8: Dom Kultury Witosza na plus!	140 000 zł	140 000 zł	140 000,00 zł	48 808,22 zł	34,9
9.	OSIEDLE - TYSIĄCLECIA	884 350 zł	884 350 zł	252 925,01 zł	162 257,06 zł	18,3
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	164 976,01 zł	123 349,06 zł	74,8
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	35 000,00 zł	7,4
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	3 908,00 zł	3 908,00 zł	2,0
9.4	L9/16/XI - Aktywnie na Maroko	55 350 zł	55 350 zł	49 041,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wykon.
10.	DĄB	415 000 zł	415 000 zł	270 224,58 zł	135 018,71 zł	32,5
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	20 717,73 zł	60,9
10.3	L10/03/XI - MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	43 122,99 zł	71,9
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	6 179,08 zł	61,8
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	117 257,07 zł	16 031,40 zł	6,4
10.6	L10/08/XI - Doświadczenie 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	322 646,73 zł	242 588,80 zł	34,6
11.1	L11/01/XI - Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych	79 900 zł	79 900 zł	75 696,23 zł	74 712,23 zł	93,5
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	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,0
11.3	L11/03/XI - Obchody Dni Welnowca-Józefowca 2025	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	59 979,31 zł	100,0
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	13 787,47 zł	46,0
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	27 109,79 zł	45,2
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	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
11.8	L11/10/XI - "Dziewiętnastka odNOWA" wersja 2.0 - remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfańskiego 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	474 624,55 zł	392 557,44 zł	70,2

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wykon.
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	336 036,00 zł	336 036,00 zł	99,7
12.3	L12/04/XI - KO_SZTUKA! Dzielnica kultury i sztuki!	98 000 zł	98 000 zł	98 000,00 zł	24 475,76 zł	25,0
12.4	L12/06/XI - Ścieżka ekologiczna i sensoryczna w ogrodzie przedszkola MP 14	21 000 zł	21 000 zł	17 588,55 zł	17 588,55 zł	83,8
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	14 457,13 zł	62,9
13.	BOGUCICE	661 200 zł	661 200 zł	295 503,10 zł	53 935,70 zł	8,2
13.1	L13/01/XI - Festyn przy Bibliotece	19 000 zł	19 000 zł	19 000,00 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	8 000,00 zł	40,0
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	8 513,58 zł	70,9
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	4 700,00 zł	67,1
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	20 053,12 zł	64,7
13.8	L13/10/XI - Dopuszczenie placu zabaw w Parku Boguckim i naprawa uszkodzonych elementów wyposażenia	150 000 zł	150 000 zł	147 860,10 zł	7 749,00 zł	5,2
13.9	L13/15/XI - Piknik rodzinny w Parku Boguckim	41 300 zł	41 300 zł	41 300,00 zł	0,00 zł	0,0
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	413 500 zł	413 500 zł	224 967,52 zł	224 011,23 zł	54,2
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	10 543,71 zł	91,7
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

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wykon.
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	541 806,00 zł	25 042,64 zł	3,7
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	13 402,93 zł	47,9
15.3	L15/05/XI - Zakochaj się w książce - zakup nowości wydawniczych, audiobooków i czasopism dla filii nr 36 MBP w Katowicach	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	11 639,71 zł	58,2
15.4	L15/06/XI - Odnowione boiska przy szkole na ulicy Deszczowej 14	293 000 zł	293 000 zł	277 980,00 zł	0,00 zł	0,0
15.5	L15/07/XI - PIĄTA STRONA ŚWIATA- widowisko teatralno-światłowe (lasery) na Skwerze Rozdzińskiego	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	179 826,00 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 stolików 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	317 966,00 zł	80 709,47 zł	12,0
17.1	L17/02/XI - Przedszkolak w świecie nowoczesnych technologii	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
17.2	L17/04/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi dla filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Przyjajnej 7a w Katowicach	14 500 zł	14 500 zł	14 500,00 zł	9 309,47 zł	64,2
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	21 800,00 zł	21 800,00 zł	100,0
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	78 966,00 zł	24 600,00 zł	5,7
18.	MURCKI	423 500 zł	423 500 zł	362 671,12 zł	192 395,80 zł	45,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wykon.
18.1	L18/01/XI - Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatrzyki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	32 000 zł	32 000 zł	32 000,00 zł	17 769,78 zł	55,5
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	10 329,52 zł	38,3
18.3	L18/03/XI - Tor Ninja dla dzieci i młodzieży	150 000 zł	150 000 zł	89 187,62 zł	7 380,00 zł	4,9
18.4	L18/04/XI - XVII Parafialny Festyn Rodzinny	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	24 821,55 zł	99,3
18.5	L18/05/XI - Aktywny Przedszkolak czyli od przedszkolaka przez ucznia do Ślązaka	49 500 zł	49 500 zł	49 500,00 zł	14 111,45 zł	28,5
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	57 983,50 zł	57 983,50 zł	100,0
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 Mureki Festiwal	40 000 zł	40 000 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,0
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	141 949,31 zł	80 679,25 zł	8,5
19.1	L19/01/XI - 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	13 684,46 zł	59,5
19.2	L19/02/XI - "Efektywna nauka od zaraz". Warsztaty na terenie Piotrowic - Ochójca 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	9 117,36 zł	60,8
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	29 520,00 zł	8 856,00 zł	2,2
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	27 400,00 zł	8,4
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

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wykon.
19.8	L19/10/XI - AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE: pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztat, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec	124 518 zł	124 518 zł	42 109,31 zł	16 701,43 zł	13,4
20	ZARZECZE	366 420 zł	366 420 zł	342 947,23 zł	254 909,73 zł	69,6
20.1	L20/01/XI - Bezpieczny Rowerzysta IV w Zarzeczcu – kontynuacja	220 000 zł	220 000 zł	202 027,23 zł	202 027,23 zł	91,8
20.2	L20/02/XI - Wesołe Zarzeczce. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	39 500 zł	39 500 zł	39 500,00 zł	17 775,44 zł	45,0
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	8 702,92 zł	23,5
20.4	L20/05/XI - Akademia Młodego Naukowca - nauka na wesoło!	33 600 zł	33 600 zł	33 600,00 zł	12 261,98 zł	36,5
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	14 142,16 zł	45,9
21.	KOSTUCHNA	396 050 zł	396 050 zł	376 147,24 zł	246 333,41 zł	62,2
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	10 479,52 zł	38,8
21.2	L21/02/XI - Spotkania integracyjne "Ślask - moje miejsce na Ziemi"	41 000 zł	41 000 zł	41 000,00 zł	23 493,04 zł	57,3
21.3	L21/03/XI - Czyta mały w Kostuchnie!	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	12 797,28 zł	64,0
21.4	L21/04/XI - Zajęcia języka angielskiego dla seniorów	41 000 zł	41 000 zł	41 000,00 zł	19 901,50 zł	48,5
21.5	L21/06/XI - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy. Kostuchna 2025	19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł	9 210,81 zł	47,2
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	7 650,00 zł	28,9
21.8	L21/10/XI - Blizej Natury - kontynuacja	65 400 zł	65 400 zł	65 400,00 zł	41 054,02 zł	62,8
21.9	L21/11/XI - Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstressuj ciało	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	3 000,00 zł	17,6
21.10	L21/12/XI - Oświetlenie łącznika ulic Piłarskiej z Bażantów	126 000 zł	126 000 zł	118 747,24 zł	118 747,24 zł	94,2

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.06.2025 r.	% wykon.
22.	PODLESIE	508 000 zł	508 000 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	3,0
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	15 000,00 zł	15 000,00 zł	41,7
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 703 795 zł	1 703 795 zł	1 610 032,81 zł	450 324,42 zł	26,4
23.1	M/04/XI - VI Piano Tężnia Festiwal 2025	90 000 zł	90 000 zł	90 000,00 zł	50 722,71 zł	56,4
23.2	M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 450.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	50 000 zł	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 WPI, kwota 594.000 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	66 000 zł	66 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
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	352 575,00 zł	79,6
23.6	M/32/XI - Doposażenie 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	5 329,71 zł	71,1
23.8	M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci	162 000 zł	162 000 zł	162 000,00 zł	17 835,00 zł	11,0
23.9	M/38/XI - Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno- edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych	499 000 zł	499 000 zł	493 122,81 zł	23 862,00 zł	4,8
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 30.06.2025 r." są kwotami wydatkowania dotacji przekazanych dysponentom do realizacji powyższych zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy za I półrocze 2025 r.

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z późn. zm.

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
RAZEM					
dochody na zadania własne i zlecone	68 729 746,94	69 647 974,83	57 024 599,51	24 949 108	27 244 974,14
wydatki na zadania własne i zlecone	71 250 282,84	70 337 774,73	57 415 533,34	21 318 520	18 519 967,01
ZADANIA WŁASNE GMINA:					
dochody:	17 279 231,30	31 154 947,72	29 121 217,56	19 433 926	23 224 553,14
wydatki:	19 330 014,71	31 615 710,12	29 072 869,47	11 021 947	10 274 008,89
dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
dochody					
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	16 439 162,00	30 477 781,00	28 613 759,00	18 832 378	22 791 627,00
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	16 439 162,00	30 477 781,00	28 613 759,00	18 832 378	22 791 627,00
<i>środki na dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i>	<i>16 439 162,00</i>	<i>28 396 201,00</i>	<i>26 088 252,00</i>	<i>15 201 790</i>	<i>19 161 039,00</i>
<i>środki na dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 081 580,00</i>	<i>2 525 507,00</i>	<i>3 630 588</i>	<i>3 630 588,00</i>
wydatki					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 489 523,41	30 868 433,40	28 526 774,91	10 382 339	9 943 092,70
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	13 561 693,83	23 397 020,23	19 406 555,62	6 411 777	6 177 179,84
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 751,00	0,00	0,00	0	0,00
rozdział 80104 Przedszkola	3 972 270,31	6 836 318,47	7 795 082,24	3 399 924	3 195 759,97
rozdział 80105 Przedszkola specjalne	47 468,00	147 576,00	275 832,00	170 592	170 592,00
rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	23 153,00	16 074,00	0,00	0	0,00
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	6 500,00	9 495,00	4 000	4 000,00
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	726 177,27	245 238,70	235 668,05	20 300	19 814,89
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 552,00	219 706,00	788 008,00	375 746	375 746,00
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 958,00	0,00	16 134,00	0	0,00
<i>realizacja dotatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>18 489 523,41</i>	<i>30 868 433,40</i>	<i>28 526 774,91</i>	<i>10 382 339</i>	<i>9 943 092,70</i>
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422,00	70 110,00	38 636,00	38 060	38 060,00
rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422,00	70 110,00	38 636,00	38 060	38 060,00
<i>realizacja dotatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>422,00</i>	<i>70 110,00</i>	<i>38 636,00</i>	<i>38 060</i>	<i>38 060,00</i>
posilek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu					
dochody					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	736 429,91	434 466,99	185 051,69	140 000	75 000,00
rozdział 85295 Pozostała działalność	736 429,91	434 466,99	185 051,69	140 000	75 000,00
<i>środki na posilek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 ustawy)</i>	<i>736 429,91</i>	<i>434 466,99</i>	<i>185 051,69</i>	<i>140 000</i>	<i>75 000,00</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	736 429,91	434 466,99	185 051,69	140 000	65 453,82
rozdział 85295 Pozostała działalność	736 429,91	434 466,99	185 051,69	140 000	65 453,82
<i>zapewnienie doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłata przez MOPS zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu</i>	<i>736 429,91</i>	<i>434 466,99</i>	<i>185 051,69</i>	<i>140 000</i>	<i>65 453,82</i>
świadczenia z pomocy społecznej					
dochody					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10 148,43	75 151,73	223 864,66	294 000	190 378,14
rozdział 85295 Pozostała działalność	10 148,43	75 151,73	223 864,66	294 000	190 378,14
<i>wypłata świadczeń z pomocy społecznej (art. 29 ustawy)</i>	<i>10 148,43</i>	<i>69 151,73</i>	<i>223 864,66</i>	<i>294 000</i>	<i>190 378,14</i>

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
wypłata świadczeń z pomocy społecznej - zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (art. 29 ustawy)	0,00	6 000,00	0,00	0	0,00
wydatki					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10 148,43	75 151,73	223 864,66	294 000	163 215,37
rozdział 85295 Pozostała działalność	10 148,43	75 151,73	223 864,66	294 000	163 215,37
wypłata przez MOPS świadczenia z pomocy społecznej udzielane obywatelom Ukrainy na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej	10 148,43	69 151,73	223 864,66	294 000	163 215,37
wypłata zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego	0,00	6 000,00	0,00	0	0,00
stypendia i zasiłki dla uczniów					
dochody					
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	167 548,00
rozdział 85495 Pozostała działalność	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	167 548,00
środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów (art. 53 ustawy)	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	167 548,00
wydatki					
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	64 187,00
rozdział 85495 Pozostała działalność	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	64 187,00
wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	64 187,00
ZADANIA WŁASNE POWIAT:					
dochody:	2 804 541,00	6 789 367,00	10 951 166,00	0	0,00
wydatki:	3 274 293,49	7 018 404,50	11 389 670,66	4 781 391	4 624 976,05
dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
dochody					
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 804 541,00	6 788 227,00	10 946 506,00	0	0,00
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	2 804 541,00	6 788 227,00	10 946 506,00	0	0,00
środki na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)	2 804 541,00	6 304 138,00	10 239 993,00	0	0,00
środki na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego	0,00	484 089,00	706 513,00	0	0,00
wydatki					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 183 790,49	6 882 506,50	10 992 874,66	4 575 938	4 419 523,05
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	15 563,00	65 001,00	71 819,00	35 105	35 105,00
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	503 895,49	1 484 452,51	1 812 037,12	541 476	505 918,45
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	7 528,00	22 413,00	35 944,00	12 000	12 000,00
rozdział 80115 Technika	823 669,00	2 213 280,00	4 604 651,34	2 283 010	2 226 074,06
rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia	161 454,00	401 118,17	959 588,00	544 255	503 583,39
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 617 929,00	1 837 509,82	3 211 770,20	1 011 156	994 008,15
rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne	50 027,00	2 887,00	111 141,00	60 761	54 659,00
rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	0,00	8 407	8 407,00
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 725,00	855 845,00	181 934,00	61 768	61 768,00
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	3 990,00	18 000	18 000,00
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 183 790,49	6 882 506,50	10 992 874,66	4 575 938	4 419 523,05
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 503,00	133 694,00	393 200,00	205 453	205 453,00
rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 528,00	19 709,00	58 911,00	49 434	49 434,00
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	51 169,00	69 767,00	285 110,00	124 691	124 691,00
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	13 371,00	0,00	0,00	0	0,00
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 435,00	44 218,00	49 179,00	31 328	31 328,00
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	90 503,00	133 694,00	393 200,00	205 453	205 453,00
finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej					
dochody					

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
dział 855 RODZINA	0,00	1 140,00	4 660,00	0	0,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	0,00	1 140,00	4 660,00	0	0,00
<i>środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego</i>			<i>1 064,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 855 RODZINA	0,00	2 204,00	3 596,00	0	0,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	0,00	2 204,00	3 596,00	0	0,00
<i>sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 204,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
ZADANIA ZLECONE GMINA:					
dochody:	32 120 583,59	16 297 396,11	11 707 878,01	3 412 768	2 200 515,00
wydatki:	32 120 583,59	16 297 396,11	11 707 878,01	3 412 768	2 168 339,87
nieodpłatne wykonanie fotografii					
dochody					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 801,30	117 581,56	51 702,04	0	0,00
rozdział 75095 Pozostała działalność	477 801,30	117 581,56	51 702,04	0	0,00
<i>środki na nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5 ustawy)</i>	<i>477 801,30</i>	<i>117 581,56</i>	<i>51 702,04</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 801,30	117 581,56	51 702,04	0	0,00
rozdział 75095 Pozostała działalność	477 801,30	117 581,56	51 702,04	0	0,00
<i>bezpłatne wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy w celu ubiegania się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>477 801,30</i>	<i>117 581,56</i>	<i>51 702,04</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
nadanie numeru PESEL					
dochody					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 820,59	58 159,65	58 321,52	50 000	32 360,44
rozdział 75095 Pozostała działalność	246 820,59	58 159,65	58 321,52	50 000	32 360,44
<i>środki na nadanie numeru PESEL (art. 4 ustawy)</i>	<i>246 820,59</i>	<i>58 159,65</i>	<i>58 321,52</i>	<i>50 000</i>	<i>32 360,44</i>
wydatki					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 820,59	58 159,65	58 321,52	50 000	32 360,44
rozdział 75095 Pozostała działalność	246 820,59	58 159,65	58 321,52	50 000	32 360,44
<i>wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących czynności związane z nadawaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL</i>	<i>246 820,59</i>	<i>58 159,65</i>	<i>58 321,52</i>	<i>50 000</i>	<i>32 360,44</i>
potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych					
dochody					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 545,94	1 456,46	1 500	430,44
rozdział 75095 Pozostała działalność	0,00	1 545,94	1 456,46	1 500	430,44
<i>środki na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545,94</i>	<i>1 456,46</i>	<i>1 500</i>	<i>430,44</i>
wydatki					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 545,94	1 456,46	1 500	430,44
rozdział 75095 Pozostała działalność	0,00	1 545,94	1 456,46	1 500	430,44
<i>wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących czynności związane z potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545,94</i>	<i>1 456,46</i>	<i>1 500</i>	<i>430,44</i>
finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy					
dochody					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	214 474,26	0,00	0	0,00
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 474,26	0,00	0	0,00
<i>środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>214 474,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	214 474,26	0,00	0	0,00
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 474,26	0,00	0	0,00
<i>sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>214 474,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę					

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
dochody					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 855 600,00	431 766,00	120 564,00	0	0,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 855 600,00	431 766,00	120 564,00	0	0,00
<i>środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (art. 31 ustawy)</i>	<i>3 855 600,00</i>	<i>431 766,00</i>	<i>120 564,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 855 600,00	431 766,00	120 564,00	0	0,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 855 600,00	431 766,00	120 564,00	0	0,00
<i>wypłata przez MOPS jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (wraz z kosztami obsługi zadania)</i>	<i>3 855 600,00</i>	<i>431 766,00</i>	<i>120 564,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia					
dochody					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	26 052 344,00	12 067 968,00	7 217 664,00	0	0,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	26 052 344,00	12 067 968,00	7 217 664,00	0	0,00
<i>środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy)</i>	<i>26 052 344,00</i>	<i>12 067 968,00</i>	<i>7 217 664,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	26 052 344,00	12 067 968,00	7 217 664,00	0	0,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	26 052 344,00	12 067 968,00	7 217 664,00	0	0,00
<i>wypłata przez MOPS świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia</i>	<i>26 052 344,00</i>	<i>12 067 968,00</i>	<i>7 217 664,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy					
dochody					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	12 097,38	27 990,72	13 172,11	35 000	13 830,00
rozdział 85295 Pozostała działalność	12 097,38	27 990,72	13 172,11	35 000	13 830,00
<i>środki na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (art. 29 ustawy)</i>	<i>12 097,38</i>	<i>27 990,72</i>	<i>13 172,11</i>	<i>35 000</i>	<i>13 830,00</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	12 097,38	27 990,72	13 172,11	35 000	9 986,61
rozdział 85295 Pozostała działalność	12 097,38	27 990,72	13 172,11	35 000	9 986,61
<i>sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy</i>	<i>12 097,38</i>	<i>27 990,72</i>	<i>13 172,11</i>	<i>35 000</i>	<i>9 986,61</i>
świadczenia z pomocy społecznej					
dochody					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	4 431,18	12 500	4 151,12
rozdział 85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 431,18	12 500	4 151,12
<i>świadczenia z pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 29 ustawy)</i>			<i>4 431,18</i>	<i>12 500</i>	<i>4 151,12</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	4 431,18	12 500	4 151,12
rozdział 85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 431,18	12 500	4 151,12
<i>świadczenia z pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>			<i>4 431,18</i>	<i>12 500</i>	<i>4 151,12</i>
bezpłatna pomoc psychologiczna					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 218,50	138 060,69	111 468,31	59 204	37 743,00
rozdział 85395 Pozostała działalność	80 218,50	138 060,69	111 468,31	59 204	37 743,00
<i>środki na bezpłatną pomoc psychologiczną (art. 32 ustawy)</i>	<i>80 218,50</i>	<i>138 060,69</i>	<i>111 468,31</i>	<i>59 204</i>	<i>37 743,00</i>
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 218,50	138 060,69	111 468,31	59 204	34 220,05
rozdział 85395 Pozostała działalność	80 218,50	138 060,69	111 468,31	59 204	34 220,05
<i>udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy</i>	<i>80 218,50</i>	<i>138 060,69</i>	<i>111 468,31</i>	<i>59 204</i>	<i>34 220,05</i>
świadczenia rodzinne					
dochody					
dział 855 RODZINA	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	3 254 564	2 112 000,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	3 254 564	2 112 000,00
<i>środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ustawy)</i>	<i>1 395 701,82</i>	<i>3 239 849,29</i>	<i>4 129 098,39</i>	<i>3 254 564</i>	<i>2 112 000,00</i>

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
wydatki					
dział 855 RODZINA	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	3 254 564	2 087 191,21
rozdział 85595 Pozostała działalność	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	3 254 564	2 087 191,21
wypłata przez MOPS świadczeń rodzimych (wraz z kosztami obsługi zadania)	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	3 254 564	2 087 191,21
ZADANIA ZLECONE POWIAT:					
dochody:	16 525 391,05	15 406 264,00	5 244 337,94	2 102 414	1 819 906,00
wydatki:	16 525 391,05	15 406 264,00	5 245 115,20	2 102 414	1 452 642,20
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej					
dochody					
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 359 208,13	15 195 257,86	4 915 687,84	1 825 258	1 665 211,50
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	16 359 208,13	15 195 257,86	4 915 687,84	1 825 258	1 665 211,50
środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (art. 12 ustawy) / od 01.07.2024r. art. 12 - środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu	16 359 208,13	15 195 257,86	4 567 619,84	1 477 250	1 451 907,50
zapewnienie funkcjonowania Punktu recepcyjnego (art. 12 ustawy)			348 068,00	348 008	212 526,74
zapewnienie funkcjonowania Punktu recepcyjnego (art. 12 ustawy) - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego				0	777,26
wydatki					
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 359 208,13	15 195 257,86	4 916 465,10	1 825 258	1 297 947,70
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	16 359 208,13	15 195 257,86	4 916 465,10	1 825 258	1 297 947,70
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej / od 01.07.2024r. art. 12 - środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu	16 359 208,13	15 195 257,86	4 567 619,84	1 477 250	1 116 601,34
zapewnienie funkcjonowania Punktu recepcyjnego			348 845,26	348 008	181 346,36
ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy					
dochody					
dział 855 RODZINA	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
środki na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ustawy)	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
wydatki					
dział 855 RODZINA	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
ustanowienie przez MOPS opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej					
dochody					
dział 855 RODZINA	117 272,59	159 490,22	265 008,00	239 365	131 600,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	117 272,59	159 490,22	265 008,00	239 365	131 600,00
środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ustawy)	117 272,59	159 490,22	265 008,00	239 365	131 600,00
wydatki					
dział 855 RODZINA	117 272,59	159 490,22	265 008,00	239 365	131 600,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	117 272,59	159 490,22	265 008,00	239 365	131 600,00
sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	117 272,59	159 490,22	265 008,00	239 365	131 600,00
zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 740,60	44 581,00	41 482,10	37 791	23 094,50
rozdział 85395 Pozostała działalność	24 740,60	44 581,00	41 482,10	37 791	23 094,50
środki na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26 ustawy)	24 740,60	44 581,00	41 482,10	37 791	23 094,50
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 740,60	44 581,00	41 482,10	37 791	23 094,50
rozdział 85395 Pozostała działalność	24 740,60	44 581,00	41 482,10	37 791	23 094,50
zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	24 740,60	44 581,00	41 482,10	37 791	23 094,50
finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy					

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie na 31.12.2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
dochody					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 902,72	0,00	0	0,00
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 902,72	0,00	0	0,00
<i>środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 902,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 902,72	0,00	0	0,00
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 902,72	0,00	0	0,00
<i>sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 902,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2025 roku

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	65 338 854,00	5 405 937,94	33 502 062,78	26 991 599,66	149 570 502,37	42 227 836	11 749 637,11
Razem wydatki finansowane Funduszem	25 000,00	24 286 605,54	43 744 110,82	62 919 921,05	149 570 505,83	42 490 650	10 156 378,48
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							
dochody							
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	65 338 854,00						
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia	65 338 854,00						
dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 338 854,00						
wydatki							
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 000,00	20 635 800,25	9 008 975,39	35 406 264,85		262 814	239 845,30
dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 024 925,32	7 730 738,33	26 428 850,41			
rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 239 961,41	1 826 970,91	15 818 405,10			
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach		150 000,00	1 296 735,90	11 438 602,10			
Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego		1 089 961,41	530 235,01	4 379 803,00			
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		2 784 963,91	5 903 767,42	10 610 445,31			
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II		17 254,81	2 726 941,87	4 954 980,31			
System Informacji Miejskiej		968 834,10	3 176 825,55	5 655 465,00			
Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę		1 798 875,00					
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 800 000,00					
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 800 000,00					
Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnią oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Katowice – Piotrowice		2 800 000,00					
dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 013 959,00	212 469,56	6 530 739,44			
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 959,00	212 469,56	6 530 739,44			
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach		0,00	0,00	1 000 000,00			
Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec		13 959,00	212 469,56	5 530 739,44			
rozdział 90095 Pozostała działalność		10 000 000,00					
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej		10 000 000,00					
dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		123 145,82	739 537,50	2 446 675,00		262 814	239 845,30
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki		51 797,44	739 537,50	2 446 675,00		262 814	239 845,30
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"		51 660,00	386 220,00	762 120,00			
Centrum Himalajzmu im. Jerzego Kukuczki (nakłady w 2021r. klasyfikowane w dziale 926)		137,44	353 317,50	1 684 555,00		262 814	239 845,30
rozdział 92195 Pozostała działalność		71 348,38					
Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.		71 348,38					
dział 926 KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00				
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00				
Modernizacja obiektu sportowego RAPID wraz z doposażeniem	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00				

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
1	2	3	4	6	6	5	6
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych							
dochody							
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				18 464 191,31	138 029 338,18	25 471 974	0,00
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia				18 464 191,31	138 029 338,18	25 471 974	0,00
dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego				18 464 191,31	138 029 338,18	25 471 974	0,00
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach						25 471 974	0,00
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice					27 632 632,79		
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach				18 464 191,31	18 827 235,22		
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice					85 975 000,00		
Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych					3 975 237,00		
MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II					1 619 233,17		
wydatki							
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych				18 464 191,31	138 029 338,18	25 471 974	0,00
dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					83 067 314,79	25 471 974	0,00
rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					53 612 371,79	25 471 974	0,00
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b					9 622 602,00		
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna					16 357 137,00		
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice					27 632 632,79		
Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach						25 471 974	0,00
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne					29 454 943,00		
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II					23 706 996,00		
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym					5 747 947,00		
dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 464 191,31	50 986 786,39		
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				18 464 191,31	20 446 468,39		
Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach				18 464 191,31	18 827 235,22		
MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II					1 619 233,17		
rozdział 90095 Pozostała działalność					30 540 318,00		

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej					22 074 370,00		
Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej					8 463 948,00		
dział 926 KULTURA FIZYCZNA					3 975 237,00		
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej					3 975 237,00		
Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych					3 975 237,00		
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							
dochody							
dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					749 661,88	6 749 662	1 750 000,00
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					749 661,88	6 749 662	1 750 000,00
dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego					749 661,88	6 749 662	1 750 000,00
Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach					0,00	3 500 000	1 750 000,00
Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach					500 000,00	3 000 000	0,00
Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach					249 661,88	249 662	0,00
wydatki							
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowy Program Odbudowy Zabytków					749 661,88	6 749 662	1 750 000,00
dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					749 661,88	6 749 662	1 750 000,00
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					749 661,88	6 749 662	1 750 000,00
Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach					0,00	3 500 000	1 750 000,00
Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach					500 000,00	3 000 000	0,00
Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach					249 661,88	249 662	0,00
refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687 z późn. zm.)							
dochody							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				71 082,77	168 365,31	10 200	3 637,11
rozdział 85395 Pozostała działalność				71 082,77	168 365,31	10 200	3 637,11
Środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym				71 082,77	168 365,31	10 200	3 637,11
wydatki							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				71 079,31	168 368,77	10 200	3 317,60
rozdział 85395 Pozostała działalność				71 079,31	168 368,77	10 200	3 317,60
Świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym				71 079,31	168 368,77	10 200	3 317,60
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.).							
dochody							
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				157 248,85			
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				157 248,85			

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</i>				157 248,85			
wydatki							
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				157 248,85			
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				157 248,85			
<i>świadczenia z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</i>				157 248,85			
wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.)							
dochody							
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	9 996 000,00
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	9 996 000,00
<i>środki z przeznaczeniem na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	9 996 000,00
wydatki							
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	8 163 215,58
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	8 163 215,58
<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	8 163 215,58
dodatek węglowy - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1630)							
dochody							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			31 284 240,00	1 389 240,00	3 060,00		
rozdział 85395 Pozostała działalność			31 284 240,00	1 389 240,00	3 060,00		
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego</i>			31 284 240,00	1 389 240,00	3 060,00		
wydatki							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 762 180,00	1 911 300,00	3 060,00		
rozdział 85395 Pozostała działalność			30 762 180,00	1 911 300,00	3 060,00		
<i>świadczenia z tytułu dodatku węglowego</i>			30 762 180,00	1 911 300,00	3 060,00		
dodatek elektryczny - zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 269 z późn. zm.)							
dochody							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 471 460,00	2 550,00		
rozdział 85395 Pozostała działalność				2 471 460,00	2 550,00		
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego</i>				2 471 460,00	2 550,00		
wydatki							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 471 460,00	2 550,00		
rozdział 85395 Pozostała działalność				2 471 460,00	2 550,00		
<i>świadczenia z tytułu dodatku elektrycznego</i>				2 471 460,00	2 550,00		
dodatek dla podmiotów wrażliwych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.)							
dochody							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78				
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78				
<i>środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			315 839,78				
wydatki							

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 30.06.2025 r.	wykonanie na 30.06.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78				
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78				
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			<i>315 839,78</i>				
dodatek dla gospodarstw domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967 z późn.zm.)							
dochody							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	242 250,00			
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	242 250,00			
<i>środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych</i>			<i>1 654 950,00</i>	<i>242 250,00</i>			
wydatki							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	242 250,00			
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	242 250,00			
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych</i>			<i>1 654 950,00</i>	<i>242 250,00</i>			

Zbiornice zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I półroczu 2025 roku

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocz 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 877 200	8 687 963	97,9	6 682 207,93	76,9	3 013 224,26	34,7
	* remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM	8 877 200	8 687 963	97,9	6 682 207,93	76,9	3 013 224,26	34,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 897 500	33 683 965	130,1	18 395 816,77	54,6	11 791 174,42	35,0
	* remonty i konserwacje budynków komunalnych i lokali socjalnych oraz zaliczki na fundusz remontowy	25 897 500	33 683 965	130,1	18 395 816,77	54,6	11 791 174,42	35,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 273 000	2 273 000	100,0	1 461 934,95	64,3	877 094,97	38,6
	* remonty i konserwacje urządzeń komunalnych	2 273 000	2 273 000	100,0	1 461 934,95	64,3	877 094,97	38,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 000	1 657 956	112,0	889 303,11	53,6	448 794,34	27,1
	* remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu	1 480 000	1 657 956	112,0	889 303,11	53,6	448 794,34	27,1
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 PRZECIWPOŻAROWA	787 700	1 307 700	166,0	964 616,37	73,8	689 273,69	52,7
	* remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego	787 700	1 307 700	166,0	964 616,37	73,8	689 273,69	52,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 306 147	11 548 276	112,1	3 733 560,30	32,3	1 759 939,25	15,2
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	10 306 147	11 548 276	112,1	3 733 560,30	32,3	1 759 939,25	15,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	OCHRONA ZDROWIA	33 865	158 578	468,3	92 822,78	58,5	72 493,12	45,7
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje w obiektach realizujących programy ochrony zdrowia	33 865	158 578	468,3	92 822,78	58,5	72 493,12	45,7
852	POMOC SPOŁECZNA	1 039 345	1 307 364	125,8	760 350,14	58,2	318 513,72	24,4
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	1 039 345	1 307 364	125,8	760 350,14	58,2	318 513,72	24,4
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 803	59 695	176,6	12 350,51	20,7	4 338,21	7,3
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	33 803	59 695	176,6	12 350,51	20,7	4 338,21	7,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 930	876 004	166,9	114 097,89	13,0	107 821,47	12,3
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	524 930	876 004	166,9	114 097,89	13,0	107 821,47	12,3
855	RODZINA	1 370 555	1 804 489	131,7	949 712,90	52,6	295 639,27	16,4
	* remonty obiektów MOPS-u i Żłobka Miejskiego, naprawy bieżące i konserwacje	1 370 555	1 804 489	131,7	949 712,90	52,6	295 639,27	16,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 478 946	12 028 946	104,8	10 008 822,69	83,2	5 067 059,30	42,1
	* remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące	11 478 946	12 028 946	104,8	10 008 822,69	83,2	5 067 059,30	42,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 169 722	3 035 722	139,9	2 837 995,12	93,5	848 500,00	28,0
	* remonty instytucji kultury	1 060 000	1 060 000	100,0	1 060 000,00	100,0	619 000,00	58,4
	* remonty miejsc pamięci	47 222	47 222	100,0	9 500,00	20,1	9 500,00	20,1
	* ochrona i konserwacja zabytków	1 000 000	1 000 000	100,0	845 000,00	84,5	220 000,00	22,0
	* prace konserwatorskie zabytków	0	866 000	x	863 172,43	99,7	0,00	0,0
	* prace naprawcze budynków objętych gwarancją	62 500	62 500	100,0	60 322,69	96,5	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 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	462 281,12	30,7	352 923,95	23,5
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych	2 804 000	1 504 000	53,6	462 281,12	30,7	352 923,95	23,5
	Ogółem nakłady na remonty:	69 078 713	79 933 658	115,7	47 365 872,58	59,3	25 646 789,97	32,1
	<i>w tym:</i>							
	* w zadaniach własnych	68 734 230	79 591 175	115,8	47 302 098,80	59,4	25 589 336,59	32,2
	<i>w tym:</i>							
	remonty w dotacjach	2 060 000	2 073 700	100,7	1 918 700,00	92,5	839 000,00	40,5
	* w zadaniach zleconych	344 483	342 483	99,4	63 773,78	18,6	57 453,38	16,8

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

(w złotych)								
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania własne gminy								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 772 800	6 583 563	97,2	4 686 337,79	71,2	2 188 110,21	33,2
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>							
	- konserwacje i naprawy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem	4 250 000	4 250 000	100,0	3 890 490,00	91,5	1 547 663,25	36,4
	- konserwacje, naprawy bieżące bazy i zaplecza MZUiM	1 056 100	1 156 100	109,5	534 632,99	46,2	399 026,79	34,5
	- remonty pomieszczeń MZUiM	1 050 000	750 000	71,4	198 718,80	26,5	198 718,80	26,5
	- 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	22 944,42	11,4	22 944,42	11,4
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- usuwanie awarii	0	1 000	x	768,77	76,9	766,51	76,7
	- konserwacje, naprawy bieżące Centrum Przesiadkowego Sądowa	90 000	89 000	98,9	28 020,31	31,5	8 227,94	9,2
	<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	33 435 465	130,4	18 377 072,94	55,0	11 774 677,00	35,2
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- remonty, w tym realizacja remontów bieżących budynków komunalnych	8 490 000	15 718 986	185,1	8 066 635,70	51,3	2 912 961,00	18,5
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	15 000 000	15 000 000	100,0	7 970 305,30	53,1	7 962 576,27	53,1
	- konserwacje i naprawy bieżące budynków komunalnych	1 959 000	2 424 564	123,8	2 065 885,06	85,2	789 648,85	32,6
	<u>Wydział Budynków i Dróg</u>							
	- opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków	100 000	165 000	165,0	164 756,00	99,9	0,00	0,0
	- remonty lokali socjalnych	75 000	101 915	135,9	94 514,30	92,7	94 514,30	92,7
	- pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	25 000	25 000	100,0	14 976,58	59,9	14 976,58	59,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000	100,0	5 829,36	29,1	2 914,68	14,6
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	20 000	20 000	100,0	5 829,36	29,1	2 914,68	14,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 000	1 657 956	112,0	889 303,11	53,6	448 794,34	27,1
	<u>Wydział Administracyjny</u>							
	- remonty w budynkach Urzędu Miasta	530 000	530 000	100,0	42 548,00	8,0	42 548,00	8,0
	- konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta oraz urządzeń i sprzętu	800 000	932 200	116,5	713 889,71	76,6	352 642,94	37,8
	<u>Wydział Informacyjny</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	7 109,40	35,5	7 109,40	35,5
	<u>Wydział Promocji</u>							
	- naprawy i konserwacje bieżące	0	45 756	x	45 756,00	100,0	45 756,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	710 000	1 080 000	152,1	923 416,69	85,5	652 574,01	60,4
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>							
	- konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, pojazdów, motopomp i placów ćwiczeń	40 000	55 000	137,5	33 361,48	60,7	33 361,48	60,7
	- 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 Systemu Monitoringu i Analizy	541 700	541 700	100,0	541 685,36	100,0	270 842,68	50,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 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	268 500 106 500	x 177,5	268 483,46 79 886,39	100,0 75,0	268 483,46 79 886,39	100,0 75,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 226 102	8 123 514	112,4	2 049 327,86	25,2	1 081 957,55	13,3
	<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>7 998 514</u> 955 994 3 594 704 2 620 981 517 485 309 350	112,6 141,9 102,6 122,9 106,3 101,3	<u>2 049 327,86</u> 369 949,80 907 070,26 588 151,22 168 357,28 15 799,30	25,6 38,7 25,2 22,4 32,5 5,1	<u>1 081 957,55</u> 259 645,08 399 945,13 281 166,10 128 601,94 12 599,30	13,5 27,2 11,1 10,7 24,9 4,1
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u> - prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	125 000	125 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	33 865	158 578	468,3	92 822,78	58,5	72 493,12	45,7
	<u>Miejska Izba Wyróżnień</u> - remont dachu - konserwacje i naprawy bieżące sprzętu	0 25 000	60 000 25 000	x 100,0	56 633,14 16 160,22	94,4 64,6	56 633,14 13 210,68	94,4 52,8
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - remont Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Orkana 7a, ul. Świdnickiej 35a, ul. Gliwickiej 74a - konserwacje i naprawy bieżące	0 8 865	37 092 22 786	x 257,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	<u>Wydział Nadzoru Właściwości</u> - dotacja dla SP ZLA "Moja Przyszłość" na remont schodów wejściowych do Przychodni Nr 13 przy ul. Ordona 3	0	13 700	x	13 700,00	100,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	463 295	843 726	182,1	368 480,49	43,7	264 697,85	31,4
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2, ul. Dębowa 16c, ul. Głogowska 23, ul. Lętowskiego 6a	275 200	643 414	233,8	210 821,00	32,8	198 213,50	30,8
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	183 695	191 312	104,1	153 339,69	80,2	66 164,55	34,6
	- konserwacje pomieszczeń w Centrach Sprawiedliwej Transformacji współfinansowane ze środków UE	4 400	9 000	204,5	4 319,80	48,0	319,80	3,6
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- rozwój 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	1 229 296	123,1	536 215,18	43,6	179 188,09	14,6
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2, ul. Orkana 7a, ul. Świdnickiej 35a, ul. Gliwickiej 74a	243 800	429 048	176,0	100 000,00	23,3	100 000,00	23,3
	- remont obiektów w ramach programu "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny" współfinansowane ze środków UE	3 000	4 500	150,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	8 012	21 248	265,2	6 646,15	31,3	1 643,90	7,7
	<u>Żłobek Miejski</u>							
	- remonty w oddziałach Żłobka	551 000	562 000	102,0	311 502,41	55,4	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące w oddziałach Żłobka	120 000	140 000	116,7	117 951,19	84,3	77 428,76	55,3
	- naprawy bieżące w oddziałach Żłobka w ramach Programu Maluch +	10 000	10 000	100,0	115,43	1,2	115,43	1,2
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- prace naprawcze w oddziałach Żłobka	62 500	62 500	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001 346	8 311 346	103,9	6 393 507,08	76,9	2 855 313,73	34,4
	<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	<u>1 400 000</u> 550 000 150 000 150 000 150 000 400 000	<u>1 400 000</u> 550 000 130 000 150 000 170 000 400 000	100,0 100,0 86,7 100,0 113,3 100,0	<u>576 633,42</u> 491 536,18 0,00 0,00 2 460,00 82 637,24	41,2 89,4 0,0 0,0 1,4 20,7	<u>82 637,24</u> 0,00 0,00 0,00 2 460,00 80 177,24	5,9 0,0 0,0 0,0 1,4 20,0
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u> remonty, konserwacje i naprawy: - 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>1 193 700,91</u> 0,00 72 677,57 109 777,50 143 910,00 1 168,50 866 167,34	73,5 0,0 26,4 100,0 70,2 23,4 100,0	<u>60 539,75</u> 0,00 2 025,88 40 694,55 0,00 1 168,50 16 650,82	3,7 0,0 0,7 37,1 0,0 23,4 1,9
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u> remonty, konserwacje i naprawy: - awaryjna naprawa wpustów deszczowych - konserwacje i naprawy bieżące oświetlenia	<u>4 927 400</u> 810 000 4 117 400	<u>5 187 400</u> 810 000 4 377 400	105,3 100,0 106,3	<u>4 623 172,75</u> 336 636,54 4 286 536,21	89,1 41,6 97,9	<u>2 712 136,74</u> 162 321,09 2 549 815,65	52,3 20,0 58,2
	<u>Wydział Zarządzania Krzyszowego</u> - odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	50 000	100 000	200,0	0,00	0,0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 546 222	2 412 222	156,0	2 214 495,12	91,8	368 500,00	15,3
	<u>Wydział Kultury</u> remonty instytucji kultury realizowane w ramach dotacji:	<u>436 500</u>	<u>436 500</u>	100,0	<u>436 500,00</u>	100,0	<u>139 000,00</u>	31,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	100 000	100 000	100,0	100 000,00	100,0	100 000,00	100,0
	- Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"	187 500	187 500	100,0	187 500,00	100,0	0,00	0,0
	- Miejski Dom Kultury "Koszutka"	31 000	31 000	100,0	31 000,00	100,0	31 000,00	100,0
	- Miejski Dom Kultury "Południe"	88 000	88 000	100,0	88 000,00	100,0	8 000,00	9,1
	- Miejski Dom Kultury "Ligota"	30 000	30 000	100,0	30 000,00	100,0	0,00	0,0
	<u>Biurowisko Konserwatora Zabytków</u>							
	- ochrona i konserwacja zabytków ramach dotacji	1 000 000	1 000 000	100,0	845 000,00	84,5	220 000,00	22,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- prace naprawcze w budynkach MDK objętych gwarancją	62 500	62 500	100,0	60 322,69	96,5	0,00	0,0
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>							
	- remonty miejsc pamięci	47 222	47 222	100,0	9 500,00	20,1	9 500,00	20,1
	<u>Zakład Zieleni Miejskiej</u>							
	- prace restauratorskie zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	0	866 000	x	863 172,43	99,7	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 804 000	1 504 000	53,6	462 281,12	30,7	352 923,95	23,5
	<u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>							
	<i>remonty, konserwacje i naprawy:</i>	<u>2 704 000</u>	<u>1 404 000</u>	<u>51,9</u>	<u>462 281,12</u>	<u>32,9</u>	<u>352 923,95</u>	<u>25,1</u>
	- remont niecki basenowej, automatyki i stacji uzdatniania wody na ORW Bugla i Rolna	635 000	148 400	23,4	138 241,45	93,2	138 241,45	93,2
	- remont w HS Józefowska, OS Gliwicka, OS Kolejarski	1 365 000	551 600	40,4	0,00	0,0	0,00	0,0
	- remont szatni Akademii "LGKS 38 Podlesianka"	104 000	104 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje, usuwanie awarii bieżących - obiekty MOSiR	600 000	600 000	100,0	324 039,67	54,0	214 682,50	35,8
	<u>Wydział Promocji</u>							
	- konserwacje i naprawy w obiekcie HWS Spodek	100 000	100 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	Razem zadania własne gminy:	55 706 462	65 361 786	117,3	36 999 089,52	56,6	20 242 144,53	31,0
	<i>w tym:</i>							
	<i>Remonty w budżecie</i>	54 269 962	63 911 586	117,8	35 703 889,52	55,9	19 883 144,53	31,1
	<i>Remonty w dotacjach</i>	1 436 500	1 450 200	101,0	1 295 200,00	89,3	359 000,00	24,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania własne powiatu								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 104 400	2 104 400	100,0	1 995 870,14	94,8	825 114,05	39,2
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>							
	- remont wentylatorów w Tunelu pod Kopułą i na Dworcu Autobusowym	250 000	250 000	100,0	223 060,50	89,2	15 313,50	6,1
	- konserwacje i naprawy bieżące w Kopule nad Rondem oraz na Dworcu Autobusowym	1 791 900	1 791 900	100,0	1 772 809,64	98,9	809 800,55	45,2
	<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	2 246,41	20,4	0,00	0,0
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	10 000	8 000	80,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	1 000	3 000	300,0	2 246,41	74,9	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 250 000	2 250 000	100,0	1 454 379,42	64,6	872 454,12	38,8
	<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	1 454 379,42	66,1	872 454,12	39,7
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	3 424 762	111,2	1 684 232,44	49,2	677 981,70	19,8
	<u>Jednostki oświaty</u>							
	remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:	3 017 545	3 362 262	111,4	1 684 232,44	50,1	677 981,70	20,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	- licea ogólnokształcące	682 900	876 154	128,3	543 127,87	62,0	118 824,16	13,6
	- technika i szkoły branżowe	4 700	50 200	1 068,1	46 337,84	92,3	46 337,84	92,3
	- zespoły szkół technicznych i ogólnokształcących	877 945	941 930	107,3	141 975,53	15,1	127 125,57	13,5
	- zespoły szkół	667 500	544 850	81,6	173 636,57	31,9	73 909,88	13,6
	- zespoły szkół zawodowych	557 100	571 887	102,7	478 733,36	83,7	11 832,98	2,1
	- zespół szkół zawodowych specjalnych	105 800	258 875	244,7	254 620,00	98,4	254 620,00	98,4
	- szkoły podstawowe specjalne	51 600	92 866	180,0	32 624,45	35,1	32 324,45	34,8
	- zespół szkolno-przedszkolny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących	70 000	25 500	36,4	13 176,82	51,7	13 006,82	51,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>							
	- prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	62 500	62 500	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	576 050	463 638	80,5	391 869,65	84,5	53 815,87	11,6
853	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	6 050	19 277	318,6	18 316,35	95,0	8 097,35	42,0
	<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	54 361	181,2	54 361,00	100,0	30 210,27	55,6
	<u>Dom Pomocy Społecznej "Przystań"</u>							
	- remont pokoi mieszkańców	290 000	140 000	48,3	79 004,10	56,4	0,00	0,0
	- konserwacje i naprawy bieżące dzwigu, centrali telefonicznej, sprzętu ppoż.	30 000	30 000	100,0	20 188,20	67,3	15 508,25	51,7
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000	33 292	416,2	8 000,00	24,0	1 808,10	5,4
	<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	
<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>								
- konserwacje i naprawy bieżące	0	1 292	x	0,00	0,0	0,00	0,0	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Wydział Polityki Społecznej</u> - remont okien w budynku przy ul. Kopernika 14 w ramach programu Społeczna Transformacja Katowic współfinansowane ze środków UE	0	24 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 930	876 004	166,9	114 097,89	13,0	107 821,47	12,3
	<u>Jednostki oświaty</u> <i>remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:</i> - zespoły szkół i placówek - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - specjalistyczna poradnia rodzinna - placówki wychowania pozaszkolnego - internaty i bursy szkolne	524 930 11 300 76 900 2 000 401 130 33 600	556 004 20 100 83 000 6 814 410 530 35 560	105,9 177,9 107,9 340,7 102,3 105,8	114 097,89 7 520,84 38 338,81 5 265,14 41 927,80 21 045,30	20,5 37,4 46,2 77,3 10,2 59,2	107 821,47 4 257,92 38 031,31 5 265,14 39 221,80 21 045,30	19,4 21,2 45,8 77,3 9,6 59,2
855	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u> - prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	0	320 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	RODZINA	372 243	575 193	154,5	413 497,72	71,9	116 451,18	20,2
	<u>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</u> - remont piwnicy - konserwacje i naprawy bieżące	30 000 22 000	50 500 22 000	168,3 100,0	30 225,91 10 274,49	59,9 46,7	307,50 10 274,49	0,6 46,7
	<u>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1 - 12</u> - konserwacje i naprawy bieżące - remonty	18 000 300 000	135 361 365 089	752,0 121,7	74 930,80 297 106,82	55,4 81,4	74 930,80 30 746,86	55,4 8,4
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - konserwacje i naprawy bieżące	2 243	2 243	100,0	959,70	42,8	191,53	8,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 477 600	3 717 600	106,9	3 615 315,61	97,2	2 211 745,57	59,5
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u> - konserwacje i naprawy bieżące oświetlenia	3 477 600	3 717 600	106,9	3 615 315,61	97,2	2 211 745,57	59,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	14 229 389	109,2	10 303 009,28	72,4	5 347 192,06	37,6
	w tym:							
	Remonty w budziecie	12 404 268	13 605 889	109,7	9 679 509,28	71,1	4 867 192,06	35,8
	Remonty w dotacjach	623 500	623 500	100,0	623 500,00	100,0	480 000,00	77,0
	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	16 497,42	6,9	16 497,42	6,9
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>							
	- remonty budynków Skarbu Państwa	210 000	210 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	26 000	26 000	100,0	16 497,42	63,5	16 497,42	63,5
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	1 500	1 500	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 000	100,0	1 726,17	57,5	1 726,17	57,5
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>							
	- konserwacje i naprawy bieżące	3 000	3 000	100,0	1 726,17	57,5	1 726,17	57,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	77 700	77 700	100,0	41 199,68	53,0	36 699,68	47,2
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>							
	- konserwacje i naprawy sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno-biurowego przeznaczonego do utrzymania obiektu	70 000	70 000	100,0	33 499,68	47,9	28 999,68	41,4
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>							
	- konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	7 700	7 700	100,0	7 700,00	100,0	7 700,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 283	24 283	100,0	4 350,51	17,9	2 530,11	10,4
	<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	2 530,11	25,4
	Razem zadania zlecone powiatu:	342 483	342 483	100,0	63 773,78	18,6	57 453,38	16,8
	Ogółem wydatki na remonty:	69 078 713	79 933 658	115,7	47 365 872,58	59,3	25 646 789,97	32,1
	w tym:							
	Remonty w budżecie	67 018 713	77 859 958	116,2	45 447 172,58	58,4	24 807 789,97	31,9
	Remonty w dotacjach	2 060 000	2 073 700	100,7	1 918 700,00	92,5	839 000,00	40,5

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

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk. % (6:4)	Wykonanie za I półrocze 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
	<i>zwrot do BGK części dofinansowania inwestycji przy Al. Korfaniego 179 a w Katowicach</i>	<i>0</i>	<i>2 550 322</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 358 200	1 434 200	105,6	358 200,00	25,0	358 200,00	25,0
	<i>dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na:</i>	<i>1 358 200</i>	<i>1 434 200</i>	<i>105,6</i>	<i>358 200,00</i>	<i>25,0</i>	<i>358 200,00</i>	<i>25,0</i>
	<i>bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	<i>358 200</i>	<i>358 200</i>	<i>100,0</i>	<i>358 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>358 200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>zadania inwestycyjne realizowane na cmentarzach komunalnych</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 076 000</i>	<i>107,6</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 850 000	3 250 000	84,4	1 350 000,00	41,5	400 000,00	12,3
	<i>dla publicznych szkół wyższych celem umożliwienia realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym dla:</i>	<i>3 850 000</i>	<i>3 250 000</i>	<i>84,4</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>41,5</i>	<i>400 000,00</i>	<i>12,3</i>
	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	180 000,00	100,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Politechniki Śląskiej na zadania i zakupy inwestycyjnej dla pracowni 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	x	0,00	x
	Uniwersytetu Śląskiego na modernizację auli na Wydziale Nauk Społecznych	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	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	400 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	592 905	592 905	100,0	542 905,00	91,6	452 575,00	76,3
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: organizację festynu dla mieszkańców z okazji 130-lecia OSP Dąbrówka Mała podnoszenie sprawności fizycznej, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach	592 905 100 000 492 905	592 905 100 000 492 905	100,0 100,0 100,0	542 905,00 100 000,00 442 905,00	91,6 100,0 89,9	452 575,00 100 000,00 352 575,00	76,3 100,0 71,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	43 074	x	43 073,24	100,0	43 073,24	100,0
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań finansowanych środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)	0	43 074	x	43 073,24	100,0	43 073,24	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 264 050	136 356 673	103,9	67 655 957,47	49,6	67 644 683,42	49,6
	dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:	131 030 000	136 107 538	103,9	67 582 472,56	49,7	67 582 472,56	49,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0	1 547 538	x	1 547 538,00	100,0	1 547 538,00	100,0
	19 niepublicznych szkół podstawowych	31 000 000	32 227 864	104,0	17 948 670,65	55,7	17 948 670,65	55,7
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	227 864	x	227 864,00	100,0	227 864,00	100,0
	1 niepubliczny oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	30 000	30 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	58 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli	47 000 000	47 773 336	101,6	19 654 027,27	41,1	19 654 027,27	41,1
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	773 336	x	773 336,00	100,0	773 336,00	100,0
	3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 500 000	6 670 592	102,6	3 276 477,52	49,1	3 276 477,52	49,1
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	170 592	x	170 592,00	100,0	170 592,00	100,0
	3 niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000	400 000	100,0	142 047,36	35,5	142 047,36	35,5
	niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "EFEKT"	50 000	80 000	160,0	21 369,72	26,7	21 369,72	26,7
	46 przedszkoli niepublicznych, 5 punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 050 000	30 925 746	102,9	17 819 794,61	57,6	17 819 794,61	57,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	375 746	x	375 746,00	100,0	375 746,00	100,0
	16 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 000 000	18 000 000	112,5	8 720 085,43	48,4	8 720 085,43	48,4
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	100 000	115 085	115,1	60 035,00	52,2	60 035,00	52,2
	wyównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych	100 000	100 000	100,0	44 950,00	45,0	44 950,00	45,0
	prowadzenie punktu informacji europejskiej	0	15 085	x	15 085,00	100,0	15 085,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 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: pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii	130 050	130 050	100,0	13 389,65	10,3	2 115,60	1,6
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst	4 000	4 000	100,0	60,26	1,5	60,26	1,5
851	OCHRONA ZDROWIA	8 200 259	9 607 759	117,2	9 413 444,75	98,0	4 354 140,36	45,3
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: przeciwdziałanie narkomanii	8 159 739	8 159 739	100,0	8 042 649,32	98,6	4 257 844,93	52,2
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 627 177	3 627 177	100,0	3 570 088,00	98,4	1 883 113,50	51,9
	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym w tym dla:	4 532 562	4 532 562	100,0	4 472 561,32	98,7	2 374 731,43	52,4
	SP ZLA w Katowicach "Moja Przyszłość" na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	0	274 500	x	274 500,00	100,0	0,00	0,0
	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym dla:	0	1 000 000	x	1 000 000,00	100,0	0,00	0,0
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na zadania inwestycyjne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego	0	1 000 000	x	1 000 000,00	100,0	0,00	0,0
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst	40 520	173 520	428,2	96 295,43	55,5	96 295,43	55,5
852	POMOC SPOŁECZNA	6 446 421	5 238 133	81,3	4 683 531,70	89,4	2 359 623,16	45,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	6 338 421	5 103 563	80,5	4 608 937,22	90,3	2 285 028,68	44,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin prowadzenie noclegowni i schronisk dla bezdomnych mężczyzn prowadzenie mieszkań wspomaganych dożywianie w jadalniach działalność charytatywna - prowadzenie sklepów społecznych współpracę z organizacjami pozarządowym na realizację programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową na realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi w ramach programu "W stronę sprawiedliwej transformacji" dla organizacji pozarządowych <i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i> <i>zwrot dotacji przeznaczonej na dofinansowanie rządowego programu "Postępek w szkole i w domu"</i> <i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy</i>	245 000 166 821 0 2 217 000 452 000 356 000 130 000 90 000 2 681 600 103 000 0 5 000	245 000 126 863 5 100 2 217 000 452 000 356 000 130 000 90 000 1 481 600 104 500 25 070 5 000	100,0 76,0 x 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 55,3 101,5 x 100,0	245 000,00 126 862,32 5 100,00 2 217 000,00 336 891,90 278 183,00 130 000,00 67 500,00 1 202 400,00 49 526,63 25 067,85 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 74,5 78,1 100,0 75,0 81,2 47,4 100,0 0,0	122 500,00 63 431,16 5 100,00 1 108 500,00 112 705,52 139 092,00 65 000,00 67 500,00 601 200,00 49 526,63 25 067,85 0,00	50,0 50,0 100,0 50,0 24,9 39,1 50,0 75,0 40,6 47,4 100,0 0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 748 600	2 934 001	106,7	2 899 901,50	98,8	1 670 665,00	56,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	2 738 600	2 744 000	100,2	2 721 314,00	99,2	1 492 077,50	54,4
	integrację i aktywizację osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w życiu społecznym seniorów	893 000	893 000	100,0	884 050,00	99,0	625 860,00	70,1
	rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć klubów seniora” - program „Senior w wielkim mieście” współfinansowany funduszami unijnymi	845 600	845 600	100,0	837 264,00	99,0	366 217,50	43,3
	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, w tym równego dostępu dzieci i młodzieży do działań integracyjnych, nauczania poza formalnego, organizacja pikników i imprez kulturalno - integracyjnych. Zadania finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)	1 000 000	1 005 400	100,5	1 000 000,00	99,5	500 000,00	49,7
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	10 000	15 000	150,0	3 587,50	23,9	3 587,50	23,9
	<i>zwrot niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację projektów unijnych</i>	0	175 001	x	175 000,00	100,0	175 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000 000	5 838 060	116,8	3 259 315,71	55,8	3 259 315,71	55,8
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	5 000 000	5 838 060	116,8	3 259 315,71	55,8	3 259 315,71	55,8
	32 niepubliczne przedszkola i 5 punktów przedszkolnych	5 000 000	5 838 060	116,8	3 259 315,71	55,8	3 259 315,71	55,8
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	38 060	x	38 060,00	100,0	38 060,00	100,0
855	RODZINA	1 713 400	2 107 227	123,0	1 788 860,29	84,9	1 208 438,91	57,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: zakup paczek świątecznych dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego "Bezpieczna Twierdza" w Ligocie Panewnikach dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego program "Katowice miasto otwarte - pomocna dłoń dla rodziny" - współfinansowany funduszami unijnymi zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie zwrot dotacji z tytułu rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 136 400 0 840 000 296 400 0 577 000 0	1 108 008 2 200 809 408 296 400 114 927 000 72 105	97,5 x 96,4 100,0 x 160,7 x	1 096 275,16 0,00 799 875,16 296 400,00 113,76 620 367,25 72 104,12	98,9 0,0 98,8 100,0 99,8 66,9 100,0	515 853,78 0,00 404 703,78 111 150,00 113,76 620 367,25 72 104,12	46,6 0,0 50,0 0,0 99,8 66,9 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 295 000	13 177 507	180,6	6 201 256,00	47,1	2 229 756,00	16,9
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: edukację ekologiczną w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - "Małe Granty" ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła i usuwanie azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; energetykę rozproszoną - granty OZE, program "Chwytaj wodę" - mikrorentencja przydomowa	7 295 000 50 000 7 245 000	13 177 507 90 000 13 087 507	180,6 180,0 180,6	6 201 256,00 67 300,00 6 133 956,00	47,1 74,8 46,9	2 229 756,00 67 300,00 2 162 456,00	16,9 74,8 16,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 809 921	59 870 389	105,4	59 250 157,77	99,0	29 127 130,94	48,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem:	52 060 259	55 052 727	105,7	54 792 985,90	99,5	28 580 620,94	51,9
	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 515 000	2 659 464	105,7	2 659 464,00	100,0	1 319 000,00	49,6
	Miejskie Domy Kultury	20 787 435	21 871 898	105,2	21 612 166,36	98,8	11 508 490,36	52,6
	w tym na zakupy i zadania inwestycyjne	526 000	541 000	102,9	421 637,60	77,9	311 637,60	57,6
	Miejska Biblioteka Publiczna	20 815 600	21 980 704	105,6	21 980 694,54	100,0	11 174 693,58	50,8
	w tym na zakupy i zadania inwestycyjne	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	7 603 546,00	100,0	3 753 000,00	49,4
	w tym na zakupy i zadania inwestycyjne	300 000	300 000	100,0	300 000,00	100,0	150 000,00	50,0
	na realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi w ramach programu "W stronę sprawiedliwej transformacji", w tym dla:	622 224	937 115	150,6	937 115,00	100,0	825 437,00	88,1
	MDK "Bogucice Zawodzie"	219 384	323 122	147,3	323 122,00	100,0	323 122,00	100,0
	MDK "Koszutka"	107 363	206 838	192,7	206 838,00	100,0	206 838,00	100,0
	MDK "Szopienice - Giszowice"	133 980	245 658	183,4	245 658,00	100,0	133 980,00	54,5
	Miejskiej Biblioteki Publicznej	161 497	161 497	100,0	161 497,00	100,0	161 497,00	100,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	1 500 000	1 568 000	104,5	1 207 510,00	77,0	546 510,00	34,9
	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	568 000	113,6	362 510,00	63,8	326 510,00	57,5
	w tym na zakupy inwestycyjne	0	20 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	powstrzymanie degradacji, poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki obiektów zabytkowych w mieście	1 000 000	1 000 000	100,0	845 000,00	84,5	220 000,00	22,0
	<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	24 895 778,05	99,7	16 330 078,05	65,4
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:</i>	24 975 000	24 975 000	100,0	24 895 778,05	99,7	16 330 078,05	65,4
	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	1 960 778,05	99,3	1 204 978,05	61,0
	klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu	23 000 000	23 000 000	100,0	22 935 000,00	99,7	15 125 100,00	65,8
	Razem gmina	250 253 756	267 975 250	107,1	182 342 381,48	68,0	129 437 679,79	48,3
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	234 402 094	243 458 959	103,9	170 445 326,01	70,0	126 782 586,19	52,1
	w ramach wydatków majątkowych	15 851 662	24 516 291	154,7	11 897 055,47	48,5	2 655 093,60	10,8
Zadania własne powiatu								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000	16 000	100,0	7 006,75	43,8	7 006,75	43,8
	<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	7 006,75	43,8	7 006,75	43,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000	662 000	22 066,7	659 000,00	99,5	126 837,00	19,2
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	0	659 000	x	659 000,00	100,0	126 837,00	19,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	na realizację zadań wynikających z "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025" <i>w tym na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji</i>	0	659 000	x	659 000,00	100,0	126 837,00	19,2
	<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	114 038 788	107,7	58 579 834,04	51,4	58 574 777,85	51,4
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>105 770 000</i>	<i>110 759 133</i>	<i>104,7</i>	<i>56 212 114,22</i>	<i>50,8</i>	<i>56 212 114,22</i>	<i>50,8</i>
	<i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0	1 693 428	x	1 693 428,00	100,0	1 693 428,00	100,0
	niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	4 000 000	4 335 105	108,4	2 425 537,54	56,0	2 425 537,54	56,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	35 105	x	35 105,00	100,0	35 105,00	100,0
	13 niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 000 000	24 167 393	100,7	13 011 134,39	53,8	13 011 134,39	53,8
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	167 393	x	167 393,00	100,0	167 393,00	100,0
	4 niepublicznych techników	15 000 000	16 141 912	107,6	9 020 438,66	55,9	9 020 438,66	55,9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	1 141 912	x	1 141 912,00	100,0	1 141 912,00	100,0
	19 niepublicznych szkół policealnych	20 000 000	22 500 000	112,5	12 417 638,49	55,2	12 417 638,49	55,2
	4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	23 000 000	23 027 381	100,1	11 676 607,11	50,7	11 676 607,11	50,7
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	27 381	x	27 381,00	100,0	27 381,00	100,0
	4 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	4 500 000	4 803 637	106,7	2 560 852,38	53,3	2 560 852,38	53,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1		2	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	303 637	x	303 637,00	100,0	303 637,00	100,0
	1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia	500 000	500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	8 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	12 018 000	100,2	4 157 567,14	34,6	4 157 567,14	34,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	18 000	x	18 000,00	100,0	18 000,00	100,0
	6 liceów ogólnokształcących dla dorosłych	370 000	430 000	116,2	85 737,95	19,9	85 737,95	19,9
	1 niepubliczne specjalne liceum ogólnokształcące "Nasza szkoła"	1 000 000	1 435 705	143,6	776 050,68	54,1	776 050,68	54,1
	niepublicznej szkoły podstawowej Mistrzostwa Sportowego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	400 000	400 000	100,0	80 549,88	20,1	80 549,88	20,1
	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
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym na:	79 550	79 550	100,0	5 761,39	7,2	705,20	0,9
	pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii	79 550	79 550	100,0	5 761,39	7,2	705,20	0,9
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	2 000	8 790	439,5	7 070,90	80,4	7 070,90	80,4
	zwrot niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację projektów unijnych	0	3 191 315	x	2 354 887,53	73,8	2 354 887,53	73,8
851	OCHRONA ZDROWIA	134 000	134 224	100,2	14 223,20	10,6	9 723,20	7,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym na:</i>	<i>134 000</i>	<i>134 000</i>	<i>100,0</i>	<i>14 000,00</i>	<i>10,4</i>	<i>9 500,00</i>	<i>7,1</i>
	na profilaktykę i promocję zdrowia	134 000	134 000	100,0	14 000,00	10,4	9 500,00	7,1
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>0</i>	<i>224</i>	<i>x</i>	<i>223,20</i>	<i>99,6</i>	<i>223,20</i>	<i>99,6</i>
852	POMOC SPOLECZNA	6 387 716	6 387 716	100,0	6 387 716,00	100,0	3 195 804,67	50,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>6 387 716</i>	<i>6 387 716</i>	<i>100,0</i>	<i>6 387 716,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 195 804,67</i>	<i>50,0</i>
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	727 716	727 716	100,0	727 716,00	100,0	365 806,67	50,3
	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	2 779 998,00	50,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 457 623	3 951 364	114,3	3 709 803,37	93,9	2 600 358,90	65,8
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>3 408 751</i>	<i>3 902 492</i>	<i>114,5</i>	<i>3 682 428,70</i>	<i>94,4</i>	<i>2 586 671,55</i>	<i>66,3</i>
	działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	1 500 000	1 855 232	123,7	1 855 208,80	100,0	1 225 187,80	66,0
	działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	56 583	x	56 583,00	100,0	56 583,00	100,0
	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	920 636,90	95,7	879 900,75	91,5
	promocję i organizację wolontariatu	15 000	15 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	program "Społeczna transformacja Katowic" - współfinansowany funduszami unijnymi <i>dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień)</i> w tym na: rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych <i>zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.</i>	103 850 48 672 48 672 200	103 850 48 672 48 672 200	100,0 100,0 100,0 100,0	0,00 27 374,67 27 374,67 0,00	0,0 56,2 56,2 0,0	0,00 13 687,35 13 687,35 0,00	0,0 28,1 28,1 0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 200 000	25 280 762	100,3	13 104 781,58	51,8	13 104 781,58	51,8
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i> <i>w tym środki Funduszu Pomocy Ukrainie dla dotowanych placówek</i> internatu przy niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie 14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych <i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i> Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej - Fajfrowskiej <i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i> publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"	25 200 000 0 600 000 18 000 000 0 6 100 000 0 500 000	25 280 762 80 762 600 000 18 049 434 49 434 6 131 328 31 328 500 000	100,3 x 100,0 100,3 x 100,5 x 100,0	13 104 781,58 80 762,00 3 12 219,02 9 462 071,24 49 434,00 3 235 165,80 31 328,00 95 325,52	51,8 100,0 52,0 52,4 100,0 52,8 100,0 19,1	13 104 781,58 80 762,00 3 12 219,02 9 462 071,24 49 434,00 3 235 165,80 31 328,00 95 325,52	51,8 100,0 52,0 52,4 100,0 52,8 100,0 19,1
855	RODZINA	3 449 770	3 449 770	100,0	3 447 950,56	99,9	1 723 979,56	50,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	3 448 270	3 448 270	100,0	3 447 942,00	100,0	1 723 971,00	50,0
	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 109 000	3 109 000	100,0	3 108 672,00	100,0	1 554 336,00	50,0
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	339 270	339 270	100,0	339 270,00	100,0	169 635,00	50,0
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	1 500	1 500	100,0	8,56	0,6	8,56	0,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 000	1 860 490	320,8	546 974,00	29,4	246 974,00	13,3
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	580 000	1 860 490	320,8	546 974,00	29,4	246 974,00	13,3
	ograniczenie niskiej emisji - działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	580 000	1 860 490	320,8	546 974,00	29,4	246 974,00	13,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 995 500	44 915 547	115,2	44 685 547,00	99,5	19 933 041,00	44,4
	<i>dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem:</i>	30 495 500	36 177 560	118,6	35 947 560,00	99,4	15 880 041,00	43,9
	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 800 000	6 109 935	105,3	6 109 935,00	100,0	3 067 000,00	50,2
	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	2 814 000	2 900 741	103,1	2 900 741,00	100,0	1 464 941,00	50,5
	w tym na zakupy i zadania inwestycyjne	148 000	148 000	100,0	148 000,00	100,0	105 000,00	70,9
	Katowice Miasto Ogrodów-Institucja Kultury im. Krystyny Bochenek w tym na:	21 881 500	27 166 884	124,2	26 936 884,00	99,2	11 348 100,00	41,8
	organizacją obchodów 160-lecia nadania Katowicom praw miejskich	0	1 667 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>dotacja dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, dla której Miasto jest współorganizatorem</i>	2 500 000	2 737 987	109,5	2 737 987,00	100,0	1 200 000,00	43,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000	1 737 987	115,9	1 737 987,00	100,0	700 000,00	40,3
	Panteon Górnosłaski w Katowicach	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	500 000,00	50,0
	<i>dotacja dla państwowej instytucji kultury, dla której Miasto jest współorganizatorem</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 853 000,00</i>	<i>47,6</i>
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	6 000 000	6 000 000	100,0	6 000 000,00	100,0	2 853 000,00	47,6
	<i>w tym na zakupy inwestycyjne</i>	<i>295 000</i>	<i>295 000</i>	<i>100,0</i>	<i>295 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Razem powiat	184 075 159	200 696 661	109,0	131 142 836,50	65,3	99 523 284,51	49,6
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	183 052 159	198 043 171	108,2	129 802 862,50	65,5	99 171 310,51	50,1
	w ramach wydatków majątkowych	1 023 000	2 653 490	259,4	1 339 974,00	50,5	351 974,00	13,3
Zadania zlecone gminy								
852	POMOC SPOŁECZNA	3 748 535	4 110 773	109,7	4 110 771,43	100,0	2 036 595,41	49,5
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:</i>	<i>3 748 535</i>	<i>4 110 773</i>	<i>109,7</i>	<i>4 110 771,43</i>	<i>100,0</i>	<i>2 036 595,41</i>	<i>49,5</i>
	prowadzenie 4 Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 748 535	3 713 387	99,1	3 713 386,20	100,0	1 839 704,90	49,5
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	397 386	x	397 385,23	100,0	196 890,51	49,5
	Razem zlecone gminy	3 748 535	4 110 773	109,7	4 110 771,43	100,0	2 036 595,41	49,5
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	3 748 535	4 110 773	109,7	4 110 771,43	100,0	2 036 595,41	49,5
Zadania zlecone powiatu								
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	424 106	424 106	100,0	423 740,31	99,9	211 687,35	49,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i> prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	424 106 424 106	424 106 424 106	100,0 100,0	423 740,31 423 740,31	99,9 99,9	211 687,35 211 687,35	49,9 49,9
852	POMOC SPOŁECZNA	1 210 850	1 386 132	114,5	1 295 861,52	93,5	647 930,76	46,7
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i> ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	1 210 850 1 210 850 0	1 386 132 1 295 846 90 286	114,5 107,0 x	1 295 861,52 1 205 576,40 90 285,12	93,5 93,0 100,0	647 930,76 602 788,20 45 142,56	46,7 46,5 50,0
	Razem zlecone powiatu	1 634 956	1 810 238	110,7	1 719 601,83	95,0	859 618,11	47,5
	w tym: w ramach wydatków bieżących	1 634 956	1 810 238	110,7	1 719 601,83	95,0	859 618,11	47,5
	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	439 712 406	474 592 922	107,9	319 315 591,24	67,3	231 857 177,82	48,9
	w tym: w ramach wydatków bieżących w ramach wydatków majątkowych	422 837 744 16 874 662	447 423 141 27 169 781	105,8 161,0	306 078 561,77 13 237 029,47	68,4 48,7	228 850 110,22 3 007 067,60	51,1 11,1

Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2025 roku

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 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>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 629 709	394 500 379	174,8	129 218 597,68	32,8	53 158 465,40	13,5
	* zadania inwestycyjne	162 100 549	212 221 219	130,9	118 543 753,26	55,9	42 906 740,98	20,2
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	181 000 000	290,8	10 000 000,00	5,5	10 000 000,00	5,5
	* zakupy inwestycyjne	1 279 160	1 279 160	100,0	674 844,42	52,8	251 724,42	19,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 295 670	230 700 718	107,7	17 072 347,13	7,4	7 413 404,88	3,2
	* zadania inwestycyjne	41 894 630	41 299 678	98,6	13 249 628,21	32,1	3 967 641,36	9,6
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	23 000 000	383,3	3 591 090,24	15,6	3 246 090,24	14,1
	* zakupy inwestycyjne	418 200	418 200	100,0	231 628,68	55,4	199 673,28	47,7
	* 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	71 264 964	68,3	14 554 478,22	20,4	6 389 415,26	9,0
	* zadania inwestycyjne	104 250 805	71 114 964	68,2	14 404 478,22	20,3	6 239 415,26	8,8
	* 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	500 000,00	20,8	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	3 500 000	2 400 000	68,6	500 000,00	20,8	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 216 902	18 815 520	109,3	8 387 345,81	44,6	5 185 627,65	27,6
	* zadania inwestycyjne	15 266 902	16 690 100	109,3	7 308 984,74	43,8	4 870 380,75	29,2
	* zakupy inwestycyjne	1 950 000	2 125 420	109,0	1 078 361,07	50,7	315 246,90	14,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 203 167	11 003 586	119,6	4 022 678,29	36,6	1 243 957,01	11,3
	* zadania inwestycyjne	8 703 167	9 583 586	110,1	3 572 310,29	37,3	1 143 589,01	11,9
	* zakupy inwestycyjne	500 000	1 420 000	284,0	450 368,00	31,7	100 368,00	7,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	2 721 000	90,7	0,00	0,0	0,00	0,0
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 721 000	90,7	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 790 236	67 802 500	98,6	23 955 231,22	35,3	8 337 275,23	12,3
	* zadania inwestycyjne	68 666 236	67 646 131	98,5	23 900 266,95	35,3	8 282 310,96	12,2
	* zakupy inwestycyjne	124 000	156 369	126,1	54 964,27	35,2	54 964,27	35,2
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000 000	13 260 800	110,5	8 260 800,00	62,3	7 000 000,00	52,8
	* zadania inwestycyjne	0	1 260 800	x	1 260 800,00	100,0	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	2 587 708	2 753 708	106,4	545 449,15	19,8	35 471,91	1,3
	* zadania inwestycyjne	2 246 708	2 396 708	106,7	223 466,58	9,3	23 011,14	1,0
	* zakupy inwestycyjne	341 000	357 000	104,7	321 982,57	90,2	12 460,77	3,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	27 060,00	96,6
	* zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	27 060,00	96,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	24 000	x	24 000,00	100,0	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	0	24 000	x	24 000,00	100,0	0,00	0,0
855	RODZINA	13 374 417	17 561 352	131,3	7 504 701,44	42,7	7 121 225,11	40,6
	* zadania inwestycyjne	13 354 417	17 541 352	131,4	7 484 750,84	42,7	7 121 225,11	40,6
	* zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0	19 950,60	99,8	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 382 495	37 956 339	138,6	15 525 335,11	40,9	6 516 039,93	17,2
	* zadania inwestycyjne	23 483 003	33 574 192	143,0	12 316 435,38	36,7	4 527 575,60	13,5
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	3 039 492	3 039 492	100,0	2 856 283,33	94,0	1 869 424,93	61,5
	* zakupy inwestycyjne	860 000	860 000	100,0	352 616,40	41,0	119 039,40	13,8
	* wkłady do spółek	0	482 655	x	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
I	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 510 596	36 206 322	91,6	26 300 183,57	72,6	6 008 041,78	16,6
	* zadania inwestycyjne	39 090 596	35 751 322	91,5	25 889 545,97	72,4	5 690 404,18	15,9
	* zakupy inwestycyjne	420 000	455 000	108,3	410 637,60	90,3	317 637,60	69,8
926	KULTURA FIZYCZNA	75 608 163	83 403 915	110,3	66 666 397,73	79,9	39 659 913,51	47,6
	* zadania inwestycyjne	75 408 163	82 890 754	109,9	66 487 934,29	80,2	39 640 489,07	47,8
	* zakupy inwestycyjne	200 000	513 161	256,6	178 463,44	34,8	19 424,44	3,8
	Ogółem wydatki majątkowe:	816 527 868	990 403 103	121,3	322 565 545,35	32,6	148 095 897,67	15,0
	w tym: dotacje	16 874 662	27 169 781	161,0	13 237 029,47	48,7	3 007 067,60	11,1
	z tego:							
	* zadania inwestycyjne	557 965 176	594 394 806	106,5	295 166 354,73	49,7	124 412 783,42	20,9
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	3 039 492	3 039 492	100,0	2 856 283,33	94,0	1 869 424,93	61,5
	* zakupy inwestycyjne	6 290 360	7 782 310	123,7	3 951 817,05	50,8	1 567 599,08	20,1
	* wniesienie udziałów do spółek	177 982 840	178 465 495	100,3	7 000 000,00	3,9	7 000 000,00	3,9
	* wykup gruntów, nieruchomości	6 000 000	23 000 000	383,3	3 591 090,24	15,6	3 246 090,24	14,1
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	181 000 000	290,8	10 000 000,00	5,5	10 000 000,00	5,5
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 721 000	90,7	0,00	0,0	0,00	0,0

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

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zadania własne gminy								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 830 160	253 100 730	198,0	41 858 362,37	16,5	20 821 521,97	8,2
	* zadania inwestycyjne	64 301 000	70 821 570	110,1	31 183 517,95	44,0	10 569 797,55	14,9
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	181 000 000	290,8	10 000 000,00	5,5	10 000 000,00	5,5
	* zakupy inwestycyjne	1 279 160	1 279 160	100,0	674 844,42	52,8	251 724,42	19,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 295 670	230 700 718	107,7	17 072 347,13	7,4	7 413 404,88	3,2
	* zadania inwestycyjne	41 894 630	41 299 678	98,6	13 249 628,21	32,1	3 967 641,36	9,6
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	23 000 000	383,3	3 591 090,24	15,6	3 246 090,24	14,1
	* zakupy inwestycyjne	418 200	418 200	100,0	231 628,68	55,4	199 673,28	47,7
	* 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	67 006 794	66,9	13 865 510,16	20,7	5 884 453,12	8,8
	* zadania inwestycyjne	100 142 635	67 006 794	66,9	13 865 510,16	20,7	5 884 453,12	8,8
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	2 400 000	68,6	500 000,00	20,8	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	3 500 000	2 400 000	68,6	500 000,00	20,8	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 216 902	18 815 520	109,3	8 387 345,81	44,6	5 185 627,65	27,6
	* zadania inwestycyjne	15 266 902	16 690 100	109,3	7 308 984,74	43,8	4 870 380,75	29,2
	* zakupy inwestycyjne	1 950 000	2 125 420	109,0	1 078 361,07	50,7	315 246,90	14,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 203 167	6 503 586	125,0	3 612 678,29	55,5	1 183 957,01	18,2
	* zadania inwestycyjne	4 703 167	5 583 586	118,7	3 512 310,29	62,9	1 083 589,01	19,4
	* zakupy inwestycyjne	500 000	920 000	184,0	100 368,00	10,9	100 368,00	10,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	2 721 000	90,7	0,00	0,0	0,00	0,0
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 721 000	90,7	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 893 683	15 837 780	106,3	6 240 515,16	39,4	3 201 174,28	20,2
	* zadania inwestycyjne	14 769 683	15 681 411	106,2	6 185 550,89	39,4	3 146 210,01	20,1
	* zakupy inwestycyjne	124 000	156 369	126,1	54 964,27	35,2	54 964,27	35,2
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000 000	13 260 800	110,5	8 260 800,00	62,3	7 000 000,00	52,8
	* zadania inwestycyjne	0	1 260 800	x	1 260 800,00	100,0	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	230 982,57	86,8	12 460,77	4,7
	* zakupy inwestycyjne	250 000	266 000	106,4	230 982,57	86,8	12 460,77	4,7
855	RODZINA	13 374 417	17 561 352	131,3	7 504 701,44	42,7	7 121 225,11	40,6
	* zadania inwestycyjne	13 354 417	17 541 352	131,4	7 484 750,84	42,7	7 121 225,11	40,6
	* zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0	19 950,60	99,8	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 502 495	35 795 849	135,1	14 687 789,85	41,0	5 978 494,67	16,7
	* zadania inwestycyjne	22 903 003	31 713 702	138,5	11 769 461,38	37,1	4 280 601,60	13,5
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	2 739 492	2 739 492	100,0	2 565 712,07	93,7	1 578 853,67	57,6
	* zakupy inwestycyjne	860 000	860 000	100,0	352 616,40	41,0	119 039,40	13,8
	* wkłady do spółek	0	482 655	x	0,00	0,0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 656 937	16 233 283	103,7	13 872 781,90	85,5	4 700 553,24	29,0
	* zadania inwestycyjne	15 279 937	15 821 283	103,5	13 505 144,30	85,4	4 382 915,64	27,7
	* zakupy inwestycyjne	377 000	412 000	109,3	367 637,60	89,2	317 637,60	77,1
926	KULTURA FIZYCZNA	75 608 163	83 403 915	110,3	66 666 397,73	79,9	39 659 913,51	47,6
	* zadania inwestycyjne	75 408 163	82 890 754	109,9	66 487 934,29	80,2	39 640 489,07	47,8
	* zakupy inwestycyjne	200 000	513 161	256,6	178 463,44	34,8	19 424,44	3,8
	Razem zadania własne gminy:	629 474 229	763 607 327	121,3	202 760 212,41	26,6	108 162 786,21	14,2
	w tym: dotacje	15 851 662	24 516 291	154,7	11 897 055,47	48,5	2 655 093,60	10,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>z tego:</i>							
	* zadania inwestycyjne	371 523 537	368 711 030	99,2	176 313 593,05	47,8	84 947 303,22	23,0
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	23 000 000	383,3	3 591 090,24	15,6	3 246 090,24	14,1
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	2 739 492	2 739 492	100,0	2 565 712,07	93,7	1 578 853,67	61,5
	* zakupy inwestycyjne	5 978 360	6 970 310	116,6	3 289 817,05	47,2	1 390 539,08	19,9
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	181 000 000	290,8	10 000 000,00	5,5	10 000 000,00	5,5
	* 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	2 721 000	90,7	0,00	0,0	0,00	0,0
zadania własne powiatu								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 799 549	141 399 649	144,6	87 360 235,31	61,8	32 336 943,43	22,9
	* zadania inwestycyjne	97 799 549	141 399 649	144,6	87 360 235,31	61,8	32 336 943,43	22,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 108 170	4 108 170	100,0	538 968,06	13,1	354 962,14	8,6
	* zadania inwestycyjne	4 108 170	4 108 170	100,0	538 968,06	13,1	354 962,14	8,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000 000	4 500 000	112,5	410 000,00	9,1	60 000,00	1,3
	* zadania inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	100,0	60 000,00	1,5	60 000,00	1,5
	* zakupy inwestycyjne	0	500 000	x	350 000,00	70,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 896 553	51 964 720	96,4	17 714 716,06	34,1	5 136 100,95	9,9
	* zadania inwestycyjne	53 896 553	51 964 720	96,4	17 714 716,06	34,1	5 136 100,95	9,9
852	POMOC SPOŁECZNA	2 337 708	2 487 708	106,4	314 466,58	12,6	23 011,14	0,9
	* zadania inwestycyjne	2 246 708	2 396 708	106,7	223 466,58	9,3	23 011,14	1,0
	* 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	27 060,00	96,6
	* zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	27 060,00	96,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.06.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za I półrocze 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	24 000	x	24 000,00	100,0	0,00	0,0
900	* zadania inwestycyjne	0	24 000	x	24 000,00	100,0	0,00	0,0
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 000	2 160 490	245,5	837 545,26	38,8	537 545,26	24,9
	* zadania inwestycyjne	580 000	1 860 490	320,8	546 974,00	29,4	246 974,00	13,3
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	100,0	290 571,26	96,9	290 571,26	96,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 853 659	19 973 039	83,7	12 427 401,67	62,2	1 307 488,54	6,5
	* zadania inwestycyjne	23 810 659	19 930 039	83,7	12 384 401,67	62,1	1 307 488,54	6,6
	* zakupy inwestycyjne	43 000	43 000	100,0	43 000,00	100,0	0,00	0,0
	Razem zadania własne powiatu:	186 903 639	226 645 776	121,3	119 655 332,94	52,8	39 783 111,46	17,6
	w tym: dotacje	1 023 000	2 653 490	259,4	1 339 974,00	50,5	351 974,00	13,3
	z tego:							
	* zadania inwestycyjne	186 441 639	225 683 776	121,0	118 852 761,68	52,7	39 465 480,20	17,5
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	100,0	290 571,26	96,9	290 571,26	96,9
	* zakupy inwestycyjne	162 000	662 000	408,6	512 000,00	77,3	27 060,00	4,1
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	990 403 103	121,3	322 565 545,35	32,6	148 095 897,67	15,0
	w tym: dotacje	16 874 662	27 169 781	161,0	13 237 029,47	48,7	3 007 067,60	11,1

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 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 półrocze 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												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 283	16 281,50	100,0	16 283	16 281,50	16 281,50	0,00	16 281,50	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	16 283	16 281,50	100,0	16 283	16 281,50	16 281,50	0,00	16 281,50	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 254 468	4 559 831	2 493 360,00	54,7	4 559 831	4 474 931,03	2 464 776,43	0,00	2 464 776,43	54,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 254 468	4 559 831	2 493 360,00	54,7	4 559 831	4 474 931,03	2 464 776,43	0,00	2 464 776,43	54,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	2 345 784	2 318 964,00	98,9	2 345 784	2 317 327,47	2 208 532,14	0,00	2 208 532,14	94,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 674	53 674	26 854,00	50,0	53 674	26 331,42	17 474,01	0,00	17 474,01	32,6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	2 292 110	2 292 110,00	100,0	2 292 110	2 290 996,05	2 191 058,13	0,00	2 191 058,13	95,6
752		OBRONA NARODOWA	26 062	26 062	25 662,00	98,5	26 062	25 661,19	25 661,19	0,00	25 661,19	98,5
	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	25 661,19	25 661,19	0,00	25 661,19	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	47 634	53 118	53 117,18	100,0	53 118	53 118,00	52 864,03	0,00	52 864,03	99,5
	85195	Pozostała działalność	47 634	53 118	53 117,18	100,0	53 118	53 118,00	52 864,03	0,00	52 864,03	99,5
852		POMOC SPOŁECZNA	4 803 882	5 311 069	2 722 765,30	51,3	5 311 069	5 266 754,44	2 704 948,69	0,00	2 704 948,69	50,9
	85203	Ośrodki wsparcia	3 748 535	4 110 773	2 036 595,41	49,5	4 110 773	4 110 771,43	2 036 595,41	0,00	2 036 595,41	49,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	122 525	122 523,23	100,0	122 525	122 229,61	122 229,48	0,00	122 229,48	99,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 100	133 100	100 599,00	75,6	133 100	167 276,97	97 865,84	0,00	97 865,84	73,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 623	913 623	432 000,00	47,3	913 623	835 428,77	417 210,30	0,00	417 210,30	45,7
	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	67 579 922	42 517 415,19	62,9	67 579 922	75 156 720,23	41 191 093,57	0,00	41 191 093,57	61,0

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 półrocze 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 449 018	66 449 018	41 775 607,94	62,9	66 449 018	73 688 516,47	40 475 939,84	0,00	40 475 939,84	60,9
	85502 § 2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	9 868	9 867,25	100,0	9 868	7 867,25	7 867,25	0,00	7 867,25	79,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 500	10 500	4 940,00	47,0	10 500	10 500,00	4 940,00	0,00	4 940,00	47,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 110 536	1 110 536	727 000,00	65,5	1 110 536	1 449 836,51	702 346,48	0,00	702 346,48	63,2
		Razem zadania zlecone gminie	76 755 774	79 892 069	50 147 565,17	62,8	79 892 069	87 310 793,86	48 664 157,55	0,00	48 664 157,55	60,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	9 996 000	9 996 000,00	100,0	9 996 000	8 261 476,34	8 163 215,58	0,00	8 163 215,58	81,7
	40001 § 2180	Dostarczanie ciepła	0	9 996 000	9 996 000,00	100,0	9 996 000	8 261 476,34	8 163 215,58	0,00	8 163 215,58	81,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	51 500	32 790,88	63,7	51 500	51 500,00	32 790,88	0,00	32 790,88	63,7
	75095 § 2100	Pozostała działalność	0	51 500	32 790,88	63,7	51 500	51 500,00	32 790,88	0,00	32 790,88	63,7
852		POMOC SPOŁECZNA	0	47 500	17 981,12	37,9	47 500	14 137,73	14 137,73	0,00	14 137,73	29,8
	85295 § 2100	Pozostała działalność	0	47 500	17 981,12	37,9	47 500	14 137,73	14 137,73	0,00	14 137,73	29,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 204	69 404	41 380,11	59,6	69 404	37 852,20	37 603,98	0,00	37 603,98	54,2
	85395 § 2100	Pozostała działalność	59 204	59 204	37 743,00	63,8	59 204	34 220,05	34 220,05	0,00	34 220,05	57,8
	85395 § 2180	Pozostała działalność	0	10 200	3 637,11	35,7	10 200	3 632,15	3 383,93	0,00	3 383,93	33,2
855		RODZINA	1 054 659	3 254 564	2 112 000,00	64,9	3 254 564	3 055 057,06	2 087 191,21	0,00	2 087 191,21	64,1
	85595 § 2100	Pozostała działalność	1 054 659	3 254 564	2 112 000,00	64,9	3 254 564	3 055 057,06	2 087 191,21	0,00	2 087 191,21	64,1
		Razem zadania z paragrafu 2100 i 2180	1 113 863	13 418 968	12 200 152,11	90,9	13 418 968	11 420 023,33	10 334 939,38	0,00	10 334 939,38	77,0

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 półrocze 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	93 338 037	62 347 717,28	66,8	93 338 037	98 730 817,19	58 999 096,93	0,00	58 999 096,93	63,2
Zadania zlecone powiatowi												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 789	46 767	25 185,00	53,9	46 767	46 767,00	25 185,00	0,00	25 185,00	53,9
	01095	Pozostała działalność	46 789	46 767	25 185,00	53,9	46 767	46 767,00	25 185,00	0,00	25 185,00	53,9
020		LEŚNICTWO	14 159	14 148	7 620,00	53,9	14 148	14 148,00	5 576,08	0,00	5 576,08	39,4
	02095	Pozostała działalność	14 159	14 148	7 620,00	53,9	14 148	14 148,00	5 576,08	0,00	5 576,08	39,4
100		GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	44 140	44 118	23 754,00	53,8	44 118	44 118,00	23 754,00	0,00	23 754,00	53,8
	10095	Pozostała działalność	44 140	44 118	23 754,00	53,8	44 118	44 118,00	23 754,00	0,00	23 754,00	53,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 823	66 791	35 963,00	53,8	66 791	66 791,00	35 963,00	0,00	35 963,00	53,8
	60095	Pozostała działalność	66 823	66 791	35 963,00	53,8	66 791	66 791,00	35 963,00	0,00	35 963,00	53,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 899 061	3 545 405	1 579 351,56	44,5	3 545 405	3 017 650,24	1 563 976,44	0,00	1 563 976,44	44,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 899 061	3 545 405	1 579 351,56	44,5	3 545 405	3 017 650,24	1 563 976,44	0,00	1 563 976,44	44,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 853 760	2 853 575	1 572 379,00	55,1	2 853 575	2 563 984,83	1 440 190,05	0,00	1 440 190,05	50,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 616	495 616	158 022,00	31,9	495 616	296 445,00	158 022,00	0,00	158 022,00	31,9
	71015	Nadzór budowlany	1 962 185	1 962 185	1 201 247,00	61,2	1 962 185	1 871 765,83	1 069 058,05	0,00	1 069 058,05	54,5
	71095	Pozostała działalność	395 959	395 774	213 110,00	53,8	395 774	395 774,00	213 110,00	0,00	213 110,00	53,8
752		OBRONA NARODOWA	79 705	79 705	79 705,00	100,0	79 705	57 223,95	56 974,18	0,00	56 974,18	71,5
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 705	79 705	79 705,00	100,0	79 705	57 223,95	56 974,18	0,00	56 974,18	71,5

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 półrocze 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	34 042 393	21 414 393,00	62,9	34 042 393	31 808 321,45	18 408 990,90	0,00	18 408 990,90	54,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 398 000	34 034 693	21 406 693,00	62,9	34 034 693	31 800 621,45	18 401 290,90	0,00	18 401 290,90	54,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 700	7 700	7 700,00	100,0	7 700	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	805 728	805 728	402 864,00	50,0	805 728	785 470,73	369 662,71	0,00	369 662,71	45,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	805 728	805 728	402 864,00	50,0	805 728	785 470,73	369 662,71	0,00	369 662,71	45,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	35 670	35 670,02	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	35 670	35 670,02	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x
851		OCHRONA ZDROWIA	0	2 500	2 500,00	100,0	2 500	9 358,50	2 500,00	0,00	2 500,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	2 500	2 500,00	100,0	2 500	9 358,50	2 500,00	0,00	2 500,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 240 083	1 519 447	738 897,41	48,6	1 519 447	1 440 253,79	738 897,41	0,00	738 897,41	48,6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 210 850	1 386 132	647 930,76	46,7	1 386 132	1 295 861,52	647 930,76	0,00	647 930,76	46,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 361	17 000	0,00	0,0	17 000	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	331,83	99,9	332	331,83	331,83	0,00	331,83	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 717 568	2 131 943	1 069 526,62	50,2	2 131 943	2 069 925,87	1 069 526,62	1 986,36	1 071 512,98	50,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 717 568	1 717 568	858 780,00	50,0	1 717 568	1 611 216,99	858 780,00	1 986,36	860 766,36	50,1
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	91 552	91 550,62	100,0	91 552	135 886,38	91 550,62	0,00	91 550,62	100,0
	85395	Pozostała działalność	0	322 823	119 196,00	36,9	322 823	322 822,50	119 196,00	0,00	119 196,00	36,9
855		RODZINA	0	95 616	46 750,57	48,9	95 616	46 750,57	46 750,57	0,00	46 750,57	48,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	95 616	46 750,57	48,9	95 616	46 750,57	46 750,57	0,00	46 750,57	48,9
		Razem zadania zlecone powiatowi	43 173 516	45 283 806,00	27 034 559,18	59,7	45 248 136	41 970 763,93	23 787 946,96	1 986,36	23 789 933,32	52,5

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 półrocze 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	680 980	1 825 258	1 665 211,50	91,2	1 825 258	1 443 627,80	1 297 947,70	0,00	1 297 947,70	71,1
	75421 § 2100	Zarządzanie kryzysowe	680 980	1 825 258	1 665 211,50	91,2	1 825 258	1 443 627,80	1 297 947,70	0,00	1 297 947,70	71,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 597	37 791	23 094,50	61,1	37 791	23 386,10	23 094,50	291,60	23 386,10	61,9
	85395 § 2100	Pozostała działalność	12 597	37 791	23 094,50	61,1	37 791	23 386,10	23 094,50	291,60	23 386,10	61,9
855		RODZINA	49 907	239 365	131 600,00	55,0	239 365	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	55,0
	85595 § 2100	Pozostała działalność	49 907	239 365	131 600,00	55,0	239 365	131 600,00	131 600,00	0,00	131 600,00	55,0
Razem zadania z paragrafu 2100			743 484	2 102 414	1 819 906,00	86,6	2 102 414	1 598 613,90	1 452 642,20	291,60	1 452 933,80	69,1
Zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat												
752		OBRONA NARODOWA	117 600	117 600	117 600,00	100,0	117 600	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	82,1
	75224 § 2120	Kwalifikacja wojskowa	117 600	117 600	117 600,00	100,0	117 600	96 600,00	96 600,00	0,00	96 600,00	82,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 000,00	2 119 000	2 119 000,00	100,0	2 119 000	1 199 003,01	831 789,02	0,00	831 789,02	39,3
	80195	Pozostała działalność - MEN - DWEW	2 119 000	2 119 000	2 119 000,00	100,0	2 119 000	1 199 003,01	831 789,02	0,00	831 789,02	39,3
Razem zadania z porozumień			2 236 600	2 236 600	2 236 600,00	100,0	2 236 600	1 295 603,01	928 389,02	0,00	928 389,02	41,5
Razem zadania zlecone powiatowi, § 2100 i z porozumień			46 153 600	49 622 820	31 091 065,18	62,7	49 587 150	44 864 980,84	26 168 978,18	2 277,96	26 171 256,14	52,7
Ogółem			124 050 237	142 960 857	93 438 782,46	65,4	142 925 187	143 595 798,03	85 168 075,11	2 277,96	85 170 353,07	59,6

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

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 30.06.2025 r.
						wynagrodzenia i składniki należące od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia osobowe	8	9					10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Zakłady budżetowe - razem - plan po zm.	366 085	20 992 500	358 200	20 921 500	11 496 202	9 197 311	63 900	666 000	0	71 000	0 70 000	20 991 500	367 085			
	wykonanie za I półrocze 2025 roku	47 524,79	9 090 861,71	358 200,00	8 796 599,39	4 607 785,59	3 621 252,62	19 955,16	216 243,53	0,00	294 262,32	0,00 22 630,00	8 819 229,39	319 157,11			
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	13 568 000	0,00	13 498 000	6 465 930	5 178 120	29 900	651 000	0	70 000	0 70 000	13 568 000	500 000			
	wykonanie za I półrocze 2025 roku	500 000,00	6 122 163,02	0,00	5 828 712,03	2 802 627,80	2 239 798,87	12 739,24	216 243,53	0,00	293 450,99	22 630,00	5 851 342,03	770 820,99			
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 półrocze 2025 roku	-452 475,21	2 968 698,69	358 200,00	2 967 887,36	1 805 157,79	1 381 453,75	7 215,92	0,00	0,00	811,33	0,00 0,00	2 967 887,36	-451 663,88			

**Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 r. finansowanych ze środków budżetu
miasta Katowice, według stanu na dzień 30.06.2025 r.**

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI GMINY			10 934 374,28	10 507 508,82	426 865,46	96,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 223 376,36	1 165 169,57	58 206,79	95,2
	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	123 813,80	0,00	100,0
	6050	(WPI) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	22 213,80	22 213,80	0,00	100,0
	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	2 440 005,97	62 382,32	97,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 008,10	143 280,05	10 728,05	93,0
	4270	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	154 008,10	143 280,05	10 728,05	93,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	377 413,71	372 190,13	5 223,58	98,6
	4270	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	377 413,71	372 190,13	5 223,58	98,6
	70095	Pozostała działalność	1 970 966,48	1 924 535,79	46 430,69	97,6
	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	836 998,10	382,42	100,0
		- ul. Gliwickiej 4	574 037,78	574 037,78	0,00	100,0
		- 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	285 490,62	0,00	100,0
	6050	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	813 409,34	802 047,07	11 362,27	98,6
		- 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	534 292,82	11 314,69	97,9
		- 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	67 490,10	306 270,00	18,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 760,10	67 490,10	306 270,00	18,1
	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	67 490,10	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		420 415,04	420 415,03	0,01	100,0
	80195	Pozostała działalność	420 415,04	420 415,03	0,01	100,0
	6050	(BO) Odnawiamy plac zabaw w SP 15	9 026,50	9 026,49	0,01	100,0
	6050	(BO) Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	151 000,00	151 000,00	0,00	100,0
	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	218 937,54	0,00	100,0
	6050	Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkół i Placówek nr 2	41 451,00	41 451,00	0,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 695 334,17	1 695 327,83	6,34	100,0
	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	1 240 334,13	0,04	100,0
	4270	(ZB) Rewitalizacja zielonej ściany na Placu Kwiatowym	145 397,94	145 397,94	0,00	100,0
	4300	(ZB) Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	506 356,04	506 356,00	0,04	100,0
	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	482 955,68	0,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	430 000,00	430 000,00	0,00	100,0
	6050	(WPI BO) Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach	430 000,00	430 000,00	0,00	100,0
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	2 160 000,00	0,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	100,0
	6054	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI POWIATU			4 476 492,43	4 475 436,21	1 056,22	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 459 968,53	3 458 912,31	1 056,22	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 459 968,53	3 458 912,31	1 056,22	100,0
	6050	(WPI) Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	367 455,67	366 399,46	1 056,21	99,7
	6050	Generalny remont trasy rowerowej wzdłuż ulicy Jankego, od Armii Krajowej do Szkoły Policji - opracowanie dokumentacji projektowej	8 060,00	8 059,99	0,01	100,0
	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	646 244,90	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	646 244,90	646 244,90	0,00	100,0
	4270	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	245 544,90	245 544,90	0,00	100,0
	6050	Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niepełnosprawnych i Słabo Słyszących	41 700,00	41 700,00	0,00	100,0
	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	99 630,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	99 630,00	99 630,00	0,00	100,0
	4340	Prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie oświatowym - remont schodów wejściowych przy wejściu głównym w III Liceum Ogólnokształcącym	99 630,00	99 630,00	0,00	100,0
OGÓŁEM			15 410 866,71	14 982 945,03	427 921,68	97,2



SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
Dane ogólne	3
Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Katowice za I półrocze 2025 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków	8
Tablica nr 1/1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2025 roku – Dochody gminy według źródeł	22
Tablica nr 1/2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2025 roku – Dochody powiatu według źródeł	52
Wydatki w ramach Działów:	
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	66
• Dział 020 – Leśnictwo	66
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	67
• Dział 600 – Transport i łączność	68
• Dział 630 – Turystyka	72
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	73
• Dział 710 – Działalność usługowa	80
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	84
• Dział 750 – Administracja publiczna	86
• Dział 752 – Obrona narodowa	94
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	99
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	100
• Dział 758 – Różne rozliczenia	101
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	104
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	117
• Dział 852 – Pomoc społeczna	123
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	137
• Dział 855 – Rodzina	141

• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158
• Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	166
• Dział 926 – Kultura fizyczna	167
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2025 roku	170
Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy za I półrocze 2025 r. zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	180
Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2025 r.	186
Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I półroczu 2025 roku	191
Zestawienie nakładów na remonty poniesionych w I półroczu 2025 roku w podziale na zadania własne i zlecone	194
Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za I półrocze 2025 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu	205
Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2025 roku	221
Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za I półrocze 2025 roku w podziale na zadania własne oraz zlecone	224
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2025 roku – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	228
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb – 30S) za I półrocze 2025 roku	233
Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku finansowanych ze środków budżetu Miasta Katowice, według stanu na 30.06.2025 r.	234