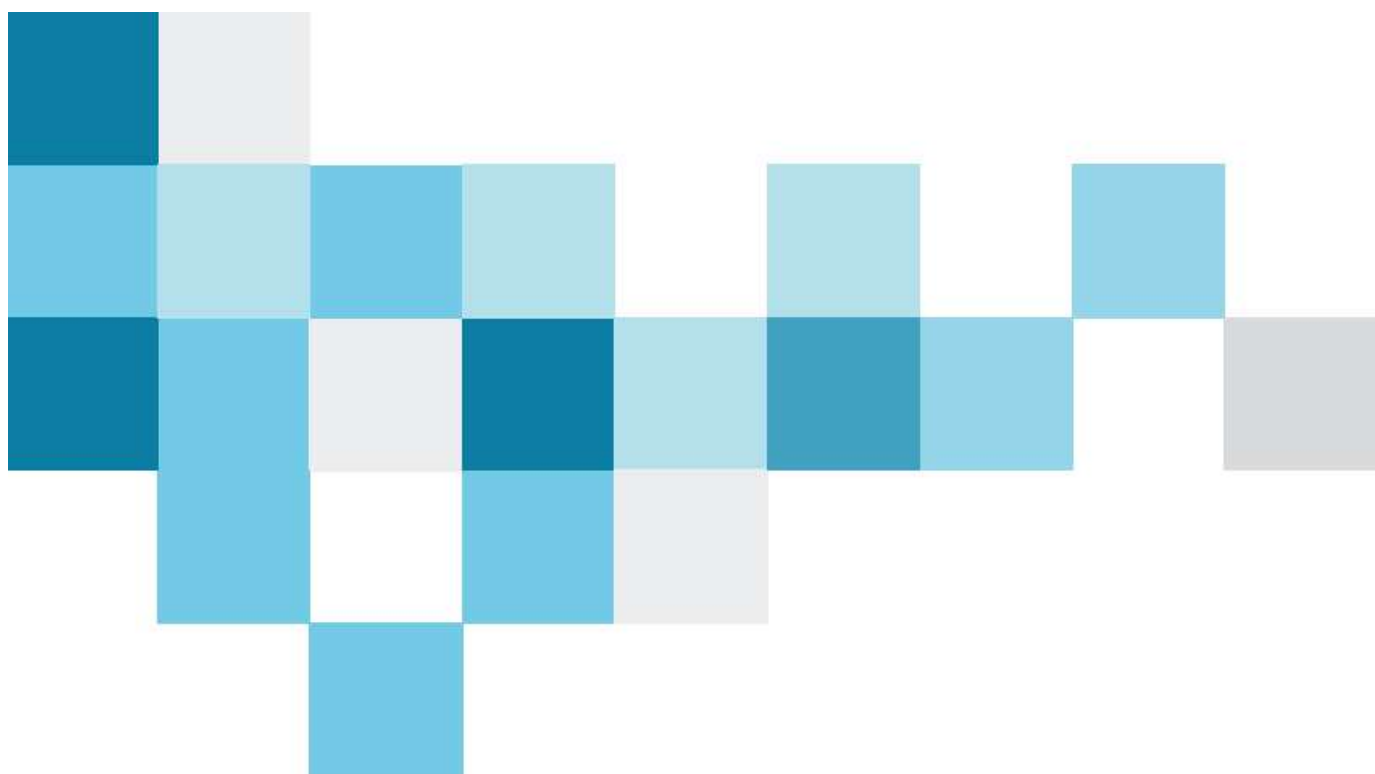




2025



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA 3 KWARTAŁY 2025 ROKU**

Katowice, listopad 2025 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA 3 KWARTAŁY 2025 ROKU**

Katowice, listopad 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 3 kwartały 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	211.203.031 zł <i>tj. o 6,0%</i>
po stronie wydatków o kwotę	356.005.988 zł <i>tj. o 9,0%</i>
po stronie przychodów o kwotę	143.840.000 zł <i>tj. o 29,5%</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 **211.203.031 zł**
dotyczyły:

I. Dochodów zadań własnych – *zwiększenie o kwotę* 168.326.106 zł
tj. o 4,9%

w tym:

1. dochodów własnych – *zwiększenie o kwotę* 63.589.636 zł
tj. o 2,0%

w tym:

- podatków i opłat – *zwiększenie o kwotę* 5.000.000 zł
tj. o 0,7%
- dochodów z majątku gminy – *zwiększenie o kwotę* 31.658.269 zł
tj. o 34,4%
- pozostałych dochodów – *zwiększenie o kwotę* 10.880.900 zł
tj. o 45,9%

• dochodów jednostek budżetowych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	11.870.358 zł
	<i>tj. o 3,9%</i>
• środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	4.180.109 zł
	<i>tj. o 2,6%</i>
2. subwencji ogólnej – <i>zwiększenie o kwotę</i>	10.225.705 zł
	<i>tj. o 20,6%</i>
3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	2.992.486 zł
	<i>tj. o 7,8%</i>
4. dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	39.281.330 zł
	<i>tj. o 18,8%</i>
5. dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) – <i>zwiększenie o kwotę</i>	52.236.949 zł
	<i>tj. 1.373,8%</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>	42.876.925 zł
	<i>tj. o 34,6%</i>

Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 356.005.988 zł dotyczyły:

• wydatków bieżących – <i>zwiększenie o kwotę</i>	183.251.458 zł
	<i>tj. o 5,8%</i>
• wydatków majątkowych – <i>zwiększenie o kwotę</i>	172.754.530 zł
	<i>tj. o 21,2%</i>

Zmiany w przychodach nastąpiły poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (142.603.608 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 podpisanym aneksem (zmniejszenie o kwotę 962.957 zł).

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

- po stronie dochodów kwotą	3.753.296.812 zł
- po stronie wydatków kwotą	4.318.486.393 zł

- po stronie przychodów kwotą **631.895.703 zł**
- po stronie rozchodów kwotą **66.706.122 zł**

Planowany deficyt w wysokości 565.189.581 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 3 kwartałów 2025 roku:

- **dochody ogółem wykonano w kwocie 2.783.837.476,71 zł**
tj. 74,2% planu wynoszącego 3.753.296.812 zł

w tym:

- I. Dochody zadań własnych **2.649.968.515,79 zł**
tj. 73,9% planu wynoszącego 3.586.369.650 zł

w tym:

- 1. dochody własne **2.461.025.225,47 zł**
tj. 77,4% planu wynoszącego 3.181.105.734 zł
- 2. subwencja ogólna **46.045.982,06 zł**
tj. 77,0% planu wynoszącego 59.834.729 zł
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **29.611.754,91 zł**
tj. 71,8% planu wynoszącego 41.247.544 zł
- 4. dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych **58.810.392,04 zł**
tj. 23,7% planu wynoszącego 248.142.410 zł
- 5. dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) **54.475.161,31 zł**
tj. 97,2% planu wynoszącego 56.039.233 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 **133.868.960,92 zł**
tj. 80,2% planu wynoszącego 166.927.162 zł

w tym na:

- zadania bieżące **133.718.960,92 zł**
- zadania majątkowe **150.000,00 zł**

- **wydatki ogółem wykonano w kwocie** **2.504.483.510,11 zł**
tj. 58,0% planu wynoszącego 4.318.486.393 zł

w tym:

- I. Zadania własne **2.380.210.744,61 zł**
tj. 57,3% planu wynoszącego 4.153.295.594 zł

w tym:

- 1. wydatki bieżące **2.131.002.105,43 zł**
tj. 67,2 % planu wynoszącego 3.172.209.684 zł
- 2. wydatki majątkowe **249.208.639,18 zł**
tj. 25,4% planu wynoszącego 981.085.910 zł

- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień, w tym ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 **124.272.765,50 zł**
tj. 75,2% planu wynoszącego 165.190.799 zł

w tym:

- zadania bieżące **124.122.765,50 zł**
- zadania majątkowe **150.000,00 zł**

- **przychody ogółem wykonano w kwocie** **323.191.082,57 zł**
tj. 51,1% planu wynoszącego 631.895.703 zł

- **rozchody ogółem wykonano w kwocie** **30.780.423,61 zł**
tj. 46,1% planu wynoszącego 66.706.122 zł

W okresie 3 kwartałów 2025 roku
uzyskano:

- dochody bieżące w wysokości **2.661.174.421,87 zł**
co stanowi 80,5% planu
- dochody majątkowe w wysokości **122.663.054,84 zł**
co stanowi 27,5% planu

zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości **2.255.124.870,93 zł**
co stanowi 67,7% planu
- wydatki majątkowe w wysokości **249.358.639,18 zł**
co stanowi 25,2% planu

Osiągnięcie nadwyżki operacyjnej jest wynikiem uzyskania dochodów bieżących powyżej wskaźnika upływu czasu o 180.399.055,12 (w tym w ramach zadań własnych o 165.728.099,70 zł) przy jednoczesnym wydatkowaniu środków na zadania bieżące poniżej założonego planu (wskaźnika upływu czasu) o 241.778.125,32 zł. Na koniec września 2025 roku osiągnięto **nadwyżkę operacyjną** w wysokości **406.049.550,94 zł**.

Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi dodatni wynik finansowy okresu sprawozdawczego wynoszący 279.353.966,60 zł.

Wykonanie budżetu miasta Katowice za okres 3 kwartałów 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 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (7:4)	% wyk. (7:6)	struktura
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
DOCHODY OGÓŁEM	3 329 280 846,09	3 542 093 781	3 763 296 812	106,0	2 516 356 767,89	2 783 837 476,71	3 501 405 378	74,2	110,6	100,0
A. gminy	2 606 286 100,83	3 377 360 077	3 533 974 772	104,6	1 943 234 037,17	2 651 023 491,88	3 316 256 340	75,0	136,4	95,2
B. powiatu	722 994 745,26	164 733 704	219 322 040	133,1	573 122 730,72	132 813 985,13	185 149 038	60,6	23,2	4,8
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	3 586 369 650	104,9	2 372 477 684,25	2 649 968 515,79	3 324 848 862	73,9	111,7	95,2
A. gminy	2 482 875 662,70	3 299 463 440	3 432 461 908	104,0	1 845 433 959,95	2 562 831 080,38	3 205 834 342	74,7	138,9	92,1
B. powiatu	670 349 580,45	118 580 104	153 907 742	129,8	527 043 724,30	87 137 435,41	119 014 520	56,6	16,5	3,1
1. Dochody własne	2 170 941 561,16	3 117 516 098	3 181 105 734	102,0	1 592 327 555,37	2 461 025 225,47	3 075 221 513	77,4	154,6	88,4
A. gminy	1 899 919 297,42	3 006 867 117	3 059 784 397	101,8	1 386 690 614,25	2 403 347 644,16	2 987 570 137	78,5	172,1	86,3
B. powiatu	271 022 263,74	110 648 981	121 321 337	109,6	195 636 941,12	57 677 581,31	87 651 376	47,5	29,5	2,1
Podatki i opłaty	625 084 893,31	666 975 179	671 975 179	100,7	474 027 767,62	502 856 638,02	667 738 501	74,8	106,1	18,1
A. gminy	616 311 303,41	658 560 904	663 560 904	100,8	467 335 657,93	496 331 566,48	659 124 826	74,8	106,2	17,8
B. powiatu	8 773 589,90	8 414 275	8 414 275	100,0	6 692 109,69	6 525 071,54	8 613 675	77,5	97,5	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	740 134 440,00	1 560 820 387,00	1 874 125 915	83,3	210,9	56,1
A. gminy	855 996 787,00	1 874 125 915	1 874 125 915	100,0	590 702 481,00	1 560 820 387,00	1 874 125 915	83,3	264,2	56,1
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	451 923 840,00	1 365 988 459,00	1 614 350 009	84,6	302,3	49,1
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	138 778 641,00	194 831 928,00	259 775 906	75,0	140,4	7,0
B. powiatu	217 471 416,00	0	0	x	149 431 959,00	0,00	0	x	x	0,0
PIT (od 2005 roku - do 2024 roku - 10,25%)*	178 829 477,00	0	0	x	120 450 510,00	0,00	0	x	x	0,0
CIT (od 2004 roku - do 2024 roku - 1,4%)*	38 641 939,00	0	0	x	28 981 449,00	0,00	0	x	x	0,0
Dochody z majątku gminy	83 312 607,71	92 091 810	123 750 079	134,4	68 906 856,88	90 861 713,44	104 649 759	73,4	131,9	3,3
Pozostałe dochody	26 395 154,53	23 700 705	34 581 605	145,9	21 238 098,93	34 722 949,18	39 030 174	100,4	163,5	1,2
A. gminy	13 430 000,36	10 084 341	15 099 341	149,7	9 154 583,08	16 653 726,05	19 538 466	110,3	181,9	0,6
B. powiatu	12 965 154,17	13 616 364	19 482 264	143,1	12 083 515,85	18 069 223,13	19 491 708	92,7	149,5	0,6
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	18 059,22	0	0	x	18 059,22	252 022,56	252 023	x	1 395,5	0,0
Dochody jednostek budżetowych	290 255 349,45	302 812 861	314 683 219	103,9	221 237 358,19	239 742 026,32	308 165 323	76,2	108,4	8,6
A. gminy	273 804 828,84	290 433 765	301 745 235	103,9	208 984 128,15	224 680 564,60	290 217 647	74,5	107,5	8,1
B. powiatu	16 450 520,61	12 379 096	12 937 984	104,5	12 253 230,04	15 061 461,72	17 947 676	116,4	122,9	0,5
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	18 639 236,60	0	0	x	18 743 271,43	0,00	0	x	x	0,0
A. gminy	16 462 529,45	0	0	x	16 621 296,58	0,00	0	x	x	0,0
B. powiatu	2 176 707,15	0	0	x	2 121 974,85	0,00	0	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 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (7:4)	% wyk. (7:6)	struktura	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1											
	Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	53 768 057,34	157 809 628	161 989 737	102,6	48 021 703,10	31 769 488,95	81 259 818	19,6	66,2	1,1
Środki z pomocy zagranicznej		49 356 259,24	148 683 757	149 613 848	100,6	45 011 327,63	28 583 104,41	74 755 934	19,1	63,5	1,0
	A. gminy	37 279 476,07	75 221 413	76 422 243	101,6	33 208 538,28	12 306 754,10	37 038 035	16,1	37,1	0,4
B. powiatu	12 076 783,17	73 462 344	73 191 605	99,6	11 802 789,35	16 276 350,31	37 717 899	22,2	137,9	0,6	
Dofinansowanie ze środków krajowych	4 411 798,10	9 125 871	12 375 889	135,6	3 010 375,47	3 186 384,54	6 503 884	25,7	105,8	0,1	
A. gminy	3 303 705,36	6 348 969	5 080 680	80,0	1 759 013,13	1 440 909,93	2 623 466	28,4	81,9	0,1	
B. powiatu	1 108 092,74	2 776 902	7 295 209	262,7	1 251 362,34	1 745 474,61	3 880 418	23,9	139,5	0,1	
2. Subwencja ogólna*	738 645 538,00	49 609 024	59 834 729	120,6	618 395 380,00	46 045 982,06	59 834 729	77,0	7,4	1,7	
A. gminy	354 564 261,00	49 609 024	57 234 729	115,4	296 282 244,00	43 445 982,06	57 234 729	75,9	14,7	1,6	
B. powiatu	384 081 277,00	0	2 600 000	x	322 113 136,00	2 600 000,00	2 600 000	100,0	0,8	0,1	
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	59 980 232,34	38 255 058	41 247 544	107,8	36 789 591,44	29 611 754,91	44 500 211	71,8	80,5	1,1	
A. gminy	56 684 399,40	31 843 224	34 215 701	107,5	35 505 527,62	24 999 456,28	38 420 372	73,1	70,4	0,9	
B. powiatu	3 295 832,94	6 411 834	7 031 843	109,7	1 284 063,82	4 612 298,63	6 079 839	65,6	359,2	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	0	x	x	0,0	
A. gminy	69 500,00	0	0	x	0,00	0,00	0	x	x	0,0	
B. powiatu	19 440,00	0	0	x	0,00	0,00	0	x	x	0,0	
5. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	183 568 971,65	208 861 080	248 142 410	118,8	124 965 157,44	58 810 392,04	90 631 393	23,7	47,1	2,1	
A. gminy	171 638 204,88	207 906 387	247 267 389	118,9	116 955 574,08	58 180 185,08	89 734 167	23,5	48,7	2,1	
B. powiatu	11 930 766,77	954 693	875 021	91,7	8 009 583,36	630 206,96	897 226	72,0	7,9	0,0	
6. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	0,00	3 802 284	56 039 233	1473,8	0,00	54 475 161,31	54 661 016	97,2	x	2,0	
A. gminy	0,00	3 237 688	33 959 692	1 048,9	0,00	32 857 812,80	32 874 937	96,8	x	1,2	
B. powiatu	0,00	564 596	22 079 541	3 910,7	0,00	21 617 348,51	21 786 079	97,9	x	0,8	
III 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	166 927 162	134,6	143 879 083,64	133 868 960,92	176 556 516	80,2	93,0	4,8	
A. gminy	123 410 438,13	77 896 637	101 512 864	130,3	97 800 077,22	88 192 411,20	110 421 998	86,9	90,2	3,2	
B. powiatu	52 645 164,81	46 153 600	65 414 298	141,7	46 079 006,42	45 676 549,72	66 134 518	89,8	99,1	1,6	

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (6:5)	Zaangażowanie środków	% wsk. (8:6)	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (9:4)	% wyk. (10:4)	% wyk. (9:8)	struktura
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
WYDATKI OGÓŁEM	3 457 855 046,41	3 962 480 405	4 318 486 393	109,0	3 420 629 008,28	79,2	2 364 460 731,25	2 504 483 510,11	3 879 791 608	58,0	89,8	105,9	100,0
A. gminy	2 572 231 386,06	3 004 615 955	3 263 043 653	108,6	2 545 202 938,38	76,0	1 746 952 254,86	1 862 849 212,45	2 925 819 136	57,1	89,7	106,6	74,4
B. powiatu	885 623 660,35	957 864 450	1 055 442 740	110,2	875 426 069,90	82,9	617 508 476,39	641 634 297,66	953 972 472	60,8	90,4	103,9	25,6
11. Wydatki bieżące	2 946 939 909,73	3 145 952 537	3 329 203 995	105,8	2 962 143 977,97	89,0	2 065 191 140,65	2 255 124 870,93	3 274 563 410	67,7	98,4	109,2	90,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 182 726 199,07	1 284 224 314	1 316 411 245	102,5	1 298 461 771,88	98,6	851 391 900,87	933 065 010,18	1 305 786 255	70,9	99,2	109,6	37,3
w tym:													
wynagrodzenia osobowe pracowników	925 954 486,80	982 336 222	1 013 386 771	103,2	1 004 263 979,30	99,1	655 716 323,84	710 233 178,40	1 000 754 467	70,1	98,8	108,3	28,4
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	63 112 818,00	0	0	x	0,00	x	47 334 615,00	0,00	0	x	x	x	0,0
- remonty w budżecie	67 673 605,85	67 018 713	84 910 330	126,7	62 542 633,52	73,7	37 881 779,26	42 783 960,74	81 426 790	50,4	95,9	112,9	1,7
- dotacje	397 678 770,21	422 837 744	450 031 282	106,4	374 938 383,40	83,3	297 792 050,39	339 368 964,80	456 266 091	75,4	101,4	114,0	13,6
w tym:													
remonty	1 440 606,97	2 060 000	2 053 700	99,7	2 053 700,00	100,0	458 201,96	1 467 053,90	2 073 700	71,4	101,0	320,2	0,1
- ogółem rezerwy	0,00	77 165 000	36 694 822	47,6	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
w tym:													
1% rezerwa ogólna	0,00	12 000 000	7 745 873	64,5	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
rezerwy celowe	0,00	65 165 000	28 948 949	44,4	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
- obsługa długu	49 145 895,39	73 546 826	73 546 826	100,0	57 413 431,42	78,1	35 300 040,24	44 009 631,42	65 755 718	59,8	89,4	124,7	1,8
- 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	0	x	x	x	0,0
21. Wydatki majątkowe	510 915 136,68	816 527 868	989 282 398	121,2	458 485 030,31	46,3	299 269 590,60	249 358 639,18	605 228 198	25,2	61,2	83,3	10,0
- dotacje	13 564 283,64	16 874 662	27 553 563	163,3	15 929 574,57	57,8	5 700 449,72	5 584 027,79	25 703 966	20,3	93,3	98,0	0,2
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000	2 562 133	85,4	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia													
1. Zadania własne	3 282 221 934,46	3 838 430 168	4 153 295 594	108,2	3 267 307 563,08	78,7	2 232 404 591,21	2 380 210 744,61	3 704 971 455	57,3	89,2	106,6	95,0
A. gmina	2 448 821 756,40	2 926 719 318	3 161 533 506	108,0	2 440 372 287,56	77,2	1 653 030 547,53	1 777 547 924,16	2 815 399 855	56,2	89,1	107,5	71,0
B. powiat	833 400 175,06	911 710 850	991 762 088	108,8	826 935 275,52	83,4	579 374 043,68	602 682 820,45	889 571 600	60,8	89,7	104,0	24,1
11. Wydatki bieżące	2 771 306 797,78	3 022 052 300	3 172 209 684	105,0	2 808 972 532,77	88,5	1 933 135 000,61	2 131 002 105,43	3 109 910 545	67,2	98,0	110,2	85,1
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 130 598 705,09	1 234 320 861	1 263 753 856	102,4	1 247 196 877,78	98,7	812 186 598,17	892 251 354,15	1 252 976 610	70,6	99,1	109,9	35,6
A. gmina	789 524 446,20	857 124 604	885 341 656	103,3	873 161 954,66	98,6	564 461 360,93	629 521 589,38	882 774 933	71,1	99,7	111,5	25,1
B. powiat	341 074 258,89	377 196 257	378 412 200	100,3	374 034 923,12	98,8	247 725 237,24	262 729 764,77	370 201 677	69,4	97,8	106,1	10,5
wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych)	890 530 110,54	946 968 791	977 744 858	103,2	968 812 829,65	99,1	630 094 842,77	683 514 361,14	964 579 798	69,9	98,7	108,5	27,3
A. gmina	622 172 953,37	657 864 484	686 360 734	104,3	679 745 280,02	99,0	437 489 670,47	483 515 250,12	680 864 474	70,4	99,2	110,5	19,3
B. powiat	268 357 157,17	289 104 307	291 384 124	100,8	289 067 549,63	99,2	192 605 172,30	199 999 111,02	283 715 324	68,6	97,4	103,8	8,0

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (6:5)	Zaangażowanie środków	% wsk. (8:6)	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (9:4)	% wyk. (10:4)	% wyk. (9:8)	struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa	63 112 818,00	0	0	x	0,00	x	47 334 615,00	0,00	0	x	x	x	0,0
A. gmina	1 814 510,00	0	0	x	0,00	x	1 360 883,00	0,00	0	x	x	x	0,0
B. powiat	61 298 308,00	0	0	x	0,00	x	45 973 732,00	0,00	0	x	x	x	0,0
- remonty w budżecie	66 722 585,92	66 674 230	81 955 847	122,9	62 387 966,40	76,1	37 788 052,25	42 700 161,53	78 567 307	52,1	95,9	113,0	1,7
A. gmina	56 421 749,40	54 269 962	67 323 870	124,1	50 511 748,67	75,0	31 663 387,94	33 797 289,48	62 546 269	50,2	92,9	106,7	1,3
B. powiat	10 300 836,52	12 404 268	14 631 977	118,0	11 876 217,73	81,2	6 124 664,31	8 902 872,05	16 021 038	60,8	109,5	145,4	0,4
- 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	443 625 119	106,3	368 563 480,57	83,1	294 301 817,72	334 464 240,49	449 891 904	75,4	101,4	113,6	13,4
A. gmina	223 589 063,66	234 402 094	247 606 146	105,6	207 458 866,59	83,8	167 768 248,53	185 031 845,32	252 010 537	74,7	101,8	110,3	7,4
w tym remonty:	1 120 528,97	1 436 500	1 450 200	101,0	1 450 200,00	100,0	434 201,96	870 053,90	1 450 200	60,0	100,0	200,4	0,0
B. powiat	169 287 987,98	183 052 159	196 018 973	107,1	161 106 613,98	82,2	126 533 569,19	149 432 395,17	197 881 367	76,2	101,0	118,1	6,0
w tym remonty:	320 078,00	623 500	603 500	96,8	603 500,00	100,0	24 000,00	597 000,00	623 500	98,9	103,3	2 487,5	0,0
- ogółem rezerwy	0,00	77 165 000	36 684 822	47,6	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
A. gmina	0,00	77 165 000	36 684 822	47,6	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
z tego:													
1% rezerwa ogólna	0,00	12 000 000	7 745 873	64,5	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
A. gmina	0,00	12 000 000	7 745 873	64,5	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
rezerwy celowe	0,00	65 165 000	28 948 949	44,4	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
A. gmina	0,00	65 165 000	28 948 949	44,4	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
2% Wydatki majątkowe	510 915 136,68	816 377 868	981 085 910	120,2	459 335 030,31	46,7	299 269 590,60	249 208 639,18	595 060 910	25,4	60,7	83,3	10,0
A. gmina	390 751 785,60	629 474 229	765 765 653	121,7	314 444 312,36	41,1	239 911 752,95	181 292 304,28	471 617 195	23,7	61,6	75,6	7,2
dotacje	11 827 983,18	15 851 662	24 750 073	156,1	14 384 052,47	58,1	4 643 186,72	4 579 963,69	23 540 912	18,5	95,1	98,6	0,2
B. powiat	120 163 351,08	186 903 639	215 320 257	115,2	143 890 717,95	66,8	59 357 837,65	67 916 334,90	123 443 715	31,5	57,3	114,4	2,7
dotacje	1 736 300,46	1 023 000	2 803 490	274,0	1 545 522,10	55,1	1 057 263,00	1 004 064,10	2 163 054	35,8	77,2	95,0	0,0
w tym:													
* udziały w spółkach	20 500 000,00	240 232 840	371 468 124	154,6	26 912 000,00	7,2	11 000 000,00	26 912 000,00	185 394 655	7,2	49,9	244,7	1,1
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 000 000	2 562 133	85,4	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
2. Zadania zlecone i z porozumienia	175 633 111,95	124 050 237	165 190 799	133,2	153 321 445,20	92,8	132 056 140,04	124 272 765,50	174 820 153	75,2	105,8	94,1	5,0
A. gmina w tym:	123 409 629,66	77 896 637	101 510 147	130,3	104 830 650,82	103,3	93 921 707,33	85 301 288,29	110 419 281	84,0	108,8	90,8	3,4
zad. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000,00	27 000	27 000	100,0	13 487,82	50,0	14 975,04	13 487,82	27 000	50,0	100,0	90,1	0,0
B. powiat	52 223 482,29	46 153 600	63 680 652	138,0	48 490 794,38	76,1	38 134 432,71	38 971 477,21	64 400 872	61,2	101,1	102,2	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	1 749 810,56	78,2	863 365,42	1 421 008,94	2 236 600	63,5	100,0	164,6	0,1

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (6:5)	Zaangażowanie środków	% wsk. (8:6)	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Przewidywane wykonanie za 2025 rok	% wyk. (9:4)	% wyk. (10:4)	% wyk. (9:8)	struktura
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Wydatki bieżące	175 633 111,95	123 900 237	156 994 311	126,7	153 171 445,20	97,6	132 056 140,04	124 122 765,50	164 652 865	79,1	104,9	94,0	5,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 127 493,98	49 903 453	52 657 389	105,5	51 264 894,10	97,4	39 205 302,70	40 813 656,03	52 809 645	77,5	100,3	104,1	1,6
A. gmina	15 324 752,32	11 706 316	13 260 998	113,3	12 882 295,13	97,1	10 723 643,34	10 420 093,89	13 764 672	78,6	103,8	97,2	0,4
B. powiat	36 802 741,66	38 197 137	39 396 391	103,1	38 382 598,97	97,4	28 481 659,36	30 393 562,14	39 044 973	77,1	99,1	106,7	1,2
w tym:													
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4740, 4750, 4790)	35 424 376,26	35 367 431	35 641 913	100,8	35 451 149,65	99,5	25 621 481,07	26 718 817,26	36 174 669	75,0	101,5	104,3	1,1
A. gmina	7 754 432,60	5 447 074	6 466 597	118,7	6 349 808,36	98,2	5 339 853,74	5 186 695,54	6 563 378	80,2	101,5	97,1	0,2
B. powiat	27 669 943,66	29 920 357	29 175 316	97,5	29 101 341,29	99,7	20 281 627,33	21 532 121,72	29 611 291	73,8	101,5	106,2	0,9
- remonty w budżecie	951 019,93	344 483	2 954 483	857,7	154 667,12	5,2	93 727,01	83 799,21	2 859 483	2,8	96,8	89,4	0,0
A. gmina	65 480,00	2 000	0	x	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
B. powiat	885 539,93	342 483	2 954 483	862,7	154 667,12	5,2	93 727,01	83 799,21	2 859 483	2,8	96,8	89,4	0,0
- dotacje (§ 2340, 2360, 2830)	4 801 718,57	5 383 491	6 406 163	119,0	6 374 902,83	99,5	3 490 232,67	4 904 724,31	6 374 187	76,6	99,5	140,5	0,2
A. gmina	3 227 668,29	3 748 535	4 500 317	120,1	4 475 561,97	99,4	2 318 855,41	3 435 375,31	4 476 940	76,3	99,5	148,1	0,1
B. powiat	1 574 050,28	1 634 956	1 905 846	116,6	1 899 340,86	99,7	1 171 377,26	1 469 349,00	1 897 247	77,1	99,5	125,4	0,1
2. Wydatki majątkowe	0,00	150 000	8 196 488	5 464,3	150 000,00	1,8	0,00	150 000,00	10 167 288	1,8	124,0	x	0,0
A. gmina	0,00	0	0	x	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
B. powiat	0,00	0	0	x	0,00	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
- nadwyżka / deficyt z lat ubiegłych	0,00	150 000	8 196 488	5 464,3	150 000,00	1,8	0,00	150 000,00	10 167 288	1,8	124,0	x	0,0
Dochody / - / Wydatki	-128 574 200,32	-420 386 624	-565 189 581	134,4	-----	x	151 896 036,64	279 353 966,60	-378 386 230	-49,4	66,9	183,9	11,2
Przychody ogółem	510 965 422,84	488 055 703	631 895 703	129,5	-----	x	130 965 422,84	323 191 082,57	643 551 083	51,1	101,8	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	-888 893 735	x	x	117,8	-275,0
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	875 729 781,99	161 451 046	304 054 654	188,3	-----	x	875 729 781,99	1 201 686 547,28	1 201 686 547	395,2	395,2	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	10 398 270	142,0	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	360 000	x	69,2	x	0,0
- emisja obligacji komunalnych	380 000 000,00	0	0	x	-----	x	0,00	0,00	0	x	x	x	0,0
- długoterminowa pożyczka bankowa	0,00	320 000 000	320 000 000	100,0	-----	x	0,00	0,00	320 000 000	x	100,0	x	0,0
Rozchody ogółem	59 200 139,95	67 669 079	66 706 122	98,6	-----	x	26 992 989,63	30 780 423,61	65 955 286	46,1	98,9	114,0	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	59 200 139,95	67 669 079	66 706 122	98,6	-----	x	26 992 989,63	30 780 423,61	65 955 286	46,1	98,9	114,0	100,0

Budżet miasta Katowice za 3 kwartały w latach 2022 - 2025

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2025 rok				Wskaźnik %			różnica (8-5)
		3 kwartały 2022 roku	3 kwartały 2023 roku	3 kwartały 2024 roku	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	(8:7)	(8:6)	(8:5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Dochody ogółem	1 915 377 397	2 288 818 049	2 516 356 768	3 542 093 781	3 753 296 812	2 783 837 477	74,2	78,6	110,6	267 480 709		
1.	dochody bieżące	1 773 580 293	1 865 955 598	2 327 024 880	3 152 595 292	3 307 700 489	2 661 174 422	80,5	84,4	114,4	334 149 542		
	w tym:												
1.1	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	421 103 196	402 093 054	572 374 350	1 614 350 009	1 614 350 009	1 365 988 459	84,6	84,6	238,7	793 614 109		
1.2	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych CIT	103 453 731	152 872 902	167 760 090	259 775 906	259 775 906	194 831 928	75,0	75,0	116,1	27 071 838		
1.3	dochody z podatków i opłat	388 974 752	411 653 256	474 027 768	666 975 179	671 975 179	502 856 638	74,8	75,4	106,1	28 828 870		
1.4	subwencja ogólna	359 164 500	465 062 593	618 395 380	49 609 024	57 234 729	43 445 982	75,9	87,6	7,0	-574 949 398		
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	5 983 104	4 195 773	14 525 888	45 246 570	55 808 407	21 608 550	38,7	47,8	148,8	7 082 662		
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	246 124 372	301 286 597	336 062 320	392 738 367	489 825 585	398 723 904	81,4	101,5	118,6	62 661 583		
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	248 776 637	128 791 422	143 879 084	123 900 237	158 730 674	133 718 961	84,2	107,9	92,9	-10 160 123		
2.	dochody inwestycyjne	141 797 104	422 862 451	189 331 888	389 498 489	445 596 323	122 663 055	27,5	31,5	64,8	-66 668 834		
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	82 194 755	379 184 994	145 455 938	321 199 489	349 139 054	57 998 105	16,6	18,1	39,9	-87 457 834		
a/	dotacje z budżetu państwa (zadania własne)	2 500 000	0	0	3 614 007	3 134 085	2 864 085	91,4	79,2	x	2 864 085		
b/	dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)	0	205 000 000	0	150 000	8 196 488	150 000	1,8	100,0	x	150 000		
c/	rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	2 600 000	2 600 000	100,0	x	x	2 600 000		
d/	inne środki, w tym z funduszy celowych tj. RFiS, RPOZ, Fundusz Dopłat BGK, WFOŚiGW, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Pracy, dotacje od innych JST i środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne	4 262 196	155 953 170	111 960 123	204 872 424	229 027 151	42 223 081	18,4	20,6	37,7	-69 737 042		
e/	środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych	2 313 131	2 522 364	3 248 825	112 563 058	106 181 330	9 541 699	9,0	8,5	293,7	6 292 874		
f/	środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych	73 119 427	15 709 461	30 246 991	0	0	619 240	x	x	2,0	-29 627 751		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				2025 rok				Wskaźnik %			
		3 kwartały 2022 roku	3 kwartały 2023 roku	3 kwartały 2024 roku	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	(8:7)	(8:6)	(8:5)	różnica (8-5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
g/	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	950 427	1 074 068	237 181	0	0	105 694	x	x	44,6	-131 487		
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 885 965	4 682 035	3 631 808	2 870 000	2 870 000	3 431 453	119,6	119,6	94,5	-200 356		
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	53 765 957	37 921 353	40 006 961	65 429 000	93 587 269	61 127 804	65,3	93,4	152,8	21 120 843		
a/	sprzedaż mienia	53 365 612	37 751 589	39 973 920	65 229 000	90 459 000	58 605 612	64,8	89,8	146,6	18 631 692		
b/	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	0	200 000	3 128 269	0	x	x	x	0		
c/	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	400 345	169 765	33 042	0	0	2 522 192	x	x	7 633,4	2 489 150		
II.	wydatki ogółem	1 786 364 914	2 313 144 803	2 364 460 731	3 962 480 405	4 318 486 393	2 504 483 510	58,0	63,2	105,9	140 022 779		
w tym:													
II.1	wydatki bieżące	1 590 015 708	1 722 574 927	2 065 191 141	3 145 952 537	3 329 203 995	2 255 124 871	67,7	71,7	109,2	189 933 730		
w tym:													
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 443 122	700 325 976	849 789 772	1 273 896 739	1 301 299 713	927 787 594	71,3	72,8	109,2	77 997 822		
1.2	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3 - 1.5)	479 658 403	565 093 822	679 447 115	1 049 283 024	1 176 863 011	773 470 672	65,7	73,7	113,8	94 023 557		
1.3	rezerwy	0	0	0	77 165 000	36 694 822	0	x	x	x	0		
1.4	wpłata do budżetu państwa	29 934 951	28 557 523	47 334 615	0	0	0	x	x	x	-47 334 615		
1.5	remonty w budżecie	33 155 321	36 399 881	37 363 107	66 622 016	84 453 680	42 734 452	50,6	64,1	114,4	5 371 345		
1.6	dotacje	208 802 151	251 209 187	297 792 050	418 288 070	442 928 296	333 612 086	75,3	79,8	112,0	35 820 036		
1.7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 990 532	98 961 022	108 865 157	125 835 748	141 839 407	105 331 963	74,3	83,7	96,8	-3 533 194		
1.8	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 987 679	6 847 440	9 299 284	60 316 571	70 579 697	28 178 472	39,9	46,7	303,0	18 879 189		
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	23 043 549	35 180 077	35 300 040	73 546 826	73 546 826	44 009 631	59,8	59,8	124,7	8 709 591		
II.2.	wydatki majątkowe	196 349 205	590 569 876	299 269 591	816 527 868	989 282 398	249 358 639	25,2	30,5	83,3	-49 910 951		
w tym:													
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 172 981	470 455 347	260 830 575	334 409 394	418 697 165	191 779 075	45,8	57,3	73,5	-69 051 501		
2.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 763 724	78 769 853	27 439 015	241 885 634	199 117 109	30 667 564	15,4	12,7	111,8	3 228 549		
2.3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 412 500	41 344 676	11 000 000	240 232 840	371 468 124	26 912 000	7,2	11,2	244,7	15 912 000		

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2025 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		3 kwartały 2022 roku	3 kwartały 2023 roku	3 kwartały 2024 roku	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	wynik operacyjny	183 564 585	143 380 671	261 833 739	6 642 755	-21 503 506	406 049 551	x	6 112,7	155,1	144 215 812
IV.	wynik budżetu	129 012 483	-24 326 754	151 896 037	-420 386 624	-565 189 581	279 353 967	x	x	183,9	127 457 930
V.	przychody ogółem	577 746 004	384 308 908	130 965 423	488 055 703	631 895 703	323 191 083	51,1	66,2	246,8	192 225 660
1.	pożyczki z WFOŚiGW	7 560 000	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	304 054 654	312 792 813	102,9	193,7	257,6	191 363 034
VI.	rozchody ogółem	23 086 967	23 885 751	26 992 990	67 669 079	66 706 122	30 780 424	46,1	45,5	114,0	3 787 434
1.	splaty kredytów i pożyczek	23 086 967	23 885 751	26 992 990	67 669 079	66 706 122	30 780 424	46,1	45,5	114,0	3 787 434

Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w okresie 3 kwartałów 2025 r.

W planie na 1 stycznia 2025 roku założono wynik operacyjny na poziomie 6.642.755 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w okresie 3 kwartałów 2025 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 4,9% (tj. o kwotę 155,1 mln zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 5,8% (tj. o 183,3 mln zł) kwota planowanego wyniku operacyjnego uległa zmniejszeniu o 28.146.261 zł.

Dochody bieżące za 3 kwartały 2025 r. zostały wykonane w wysokości **2.661.174.422 zł**
co stanowi 80,5% planu wynoszącego 3.307.700.489 zł

z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 180.399.055 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 334.149.542 zł, tj. 14,4% wyższe w porównaniu z wykonaniem za 3 kwartały 2024 r., w tym z tytułu: udziału w podatku dochodowym PIT (wzrost o 138,7% tj. o 793,6 mln zł) – *skutek ustalenia dochodów przez Ministerstwo Finansów zgodnie z nową ustawą o dochodach JST*, pozostałe dochody bieżące (wzrost o 18,6% tj. o 62,7 mln zł, w tym z tytułu pomocy finansowej od GZM 32 mln zł), podatków i opłat (wzrost o 6,1%, tj. o 28,8 mln zł), udziału w podatku dochodowym CIT (wzrost o 16,1% tj. o 27,1 mln zł) – *skutek ustalenia dochodów przez Ministerstwo Finansów zgodnie z nową ustawą o dochodach JST*, dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania ze źródeł krajowych (wzrost 48,8% tj. o 7,1 mln zł), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (spadek o 7,1%, tj. 10,2 mln zł), subwencji ogólnej (spadek o 93,0%, tj. o 574,9 mln zł – *skutek zmiany przepisów o dochodach JST*).

Dochody majątkowe za 3 kwartały 2025 r. zostały wykonane w wysokości **122.663.055 zł**
co stanowi 27,5% planu wynoszącego 445.596.323 zł

z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 211.534.187 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 66.668.834 zł niższe w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2024 r., w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje **57.998.105 zł**
co stanowi 16,6% planu wynoszącego 349.139.054 zł
- dochody ze sprzedaży majątku **61.127.804 zł**
co stanowi 65,3% planu wynoszącego 93.587.269 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **3.431.453 zł**
co stanowi 119,6% planu wynoszącego 2.870.000 zł

Wydatki bieżące za 3 kwartały 2025 r. zostały wykonane w wysokości **2.255.124.871 zł**
co stanowi 67,7% planu wynoszącego 3.329.203.995 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 189.933.730 zł, tj. 9,2% wyższe w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2024 r., w tym wydatki przeznaczone na: realizację zadań statutowych (wzrost o 13,8%, tj. o 94,0 mln zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wzrost o 9,2%, tj. o 78,0 mln zł – w związku z podwyżkami dla nauczycieli, dla pracowników jednostek miejskich oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia), dotacje (wzrost o 12,0%, tj. o 35,8 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 203,0%, tj. 18,9 mln zł), obsługę długu miasta (wzrost o 24,7%, tj. o 8,7 mln zł), remonty (wzrost o 14,4%, tj. 5,4 mln zł), świadczenia

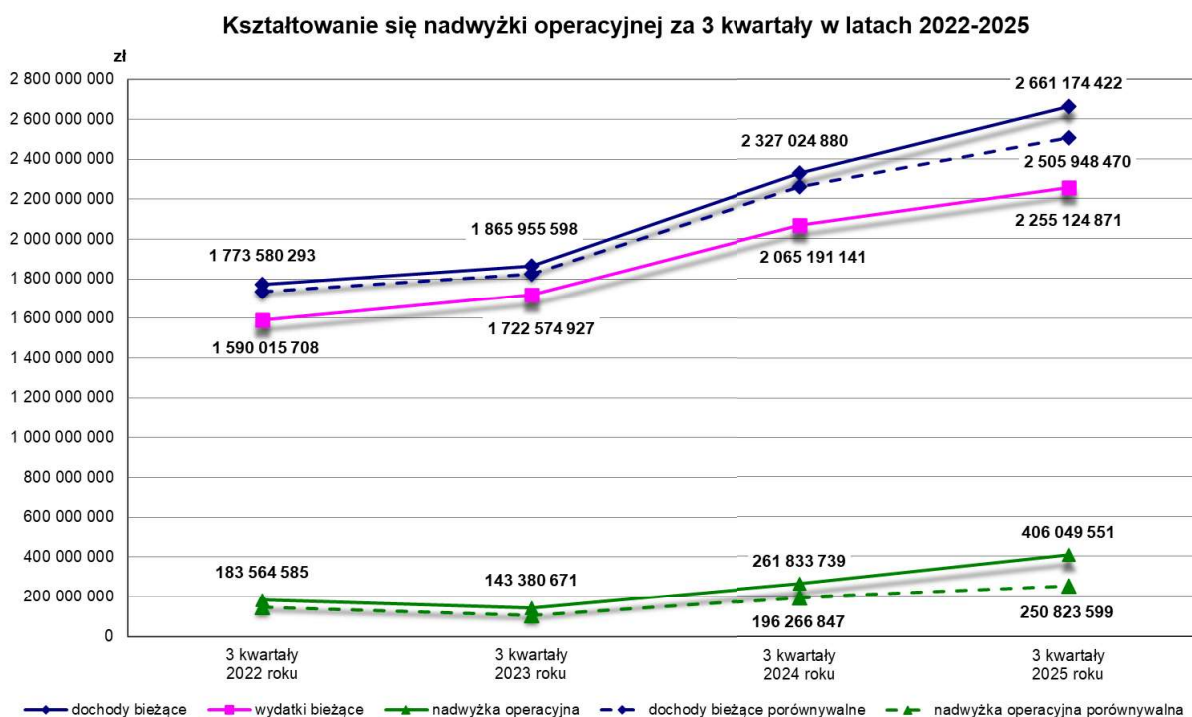
na rzecz osób fizycznych (spadek o 3,2%, tj. o 3,5 mln zł), nie ustalono i tym samym nie wniesiono wpłaty do budżetu państwa (w 3 kwartale 2024 roku wynosiła 47,3 mln zł) – w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie.

Wydatki majątkowe za 3 kwartały 2025 r. zostały wykonane w wysokości **249.358.639 zł** co stanowi 25,2% planu wynoszącego 989.282.398 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki majątkowe o 49.910.951 zł niższe w porównaniu do wykonania za 3 kwartały 2024 r., w tym wydatki przeznaczone na: zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (wzrost o 144,7%, tj. o 15,9 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 11,8%, tj. o 3,2 mln zł), pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (spadek o 26,5%, tj. o 69,1 mln zł).

Wynik operacyjny na dzień 30 września 2025 r. został osiągnięty w wysokości **406.049.551 zł**

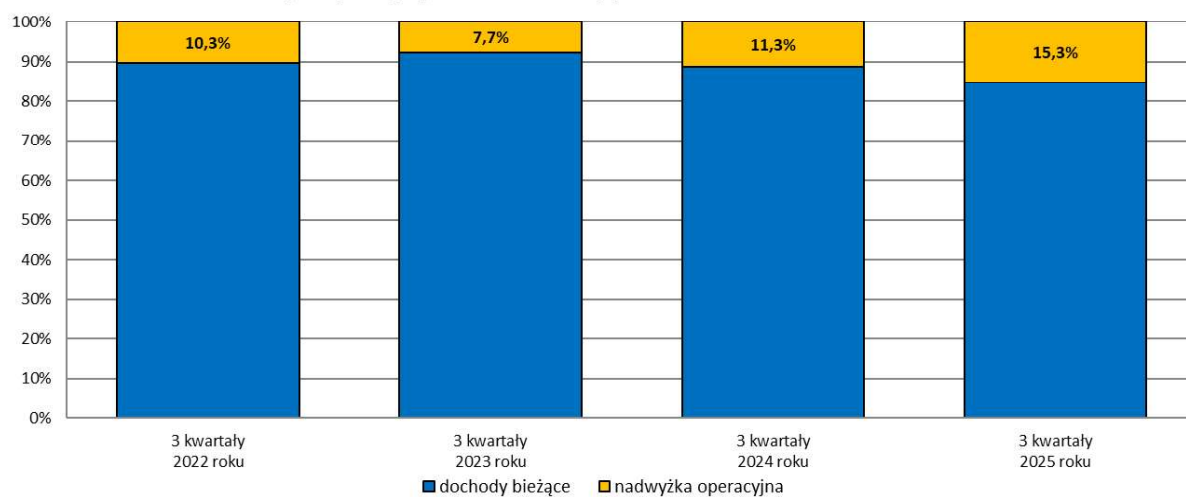
Osiągnięta nadwyżka operacyjna była wyższa od wykonanej w okresie 3 kwartałów 2024 roku o 55,1% tj. o 144,2 mln zł.



Osiągnięty wynik operacyjny na dzień 30 września 2025 roku jest rezultatem w dużej mierze zmian przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w tym przekazania wyprzedzająco udziałów w PIT w wysokości ponad 155 mln zł (84,6% 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 3 kwartały 2025 roku wyniósł 250.823.599 zł i był o 54.556.752 zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowił 15,3% i poziom ten był najwyższy biorąc pod uwagę ostatnie 4 analogiczne okresy sprawozdawcze.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących na dzień 30 września w latach 2022 - 2025



Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2022- 2025

Wyszczególnienie	Jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2025 r. zmianach	Plan po	WYKONANIE			
		2022	2023	2024			3 kwartały 2022	3 kwartały 2023	3 kwartały 2024	3 kwartały 2025
		3	4	5			8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
liczba mieszkańców	osoby	280 190	279 190	278 885	278 885	277 884	266 133	262 737	261 436	259 688
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	9 944,49	10 072,77	10 220,50	10 875,64	10 411,86	9 911,86	10 103,16	10 212,12	10 270,14
w tym:										
w jednostkach budżetowych	etaty	9 854,51	9 985,39	10 140,84	10 781,64	10 317,86	9 821,86	10 014,25	10 132,04	10 194,27
z tego nauczyciele	etaty	4 047,29	4 082,48	4 159,52	4 547,46	4 189,46	4 029,44	4 072,09	4 170,86	4 180,93
pozostali pracownicy	etaty	5 807,22	5 902,91	5 981,32	6 234,18	6 128,40	5 792,42	5 942,16	5 961,18	6 013,34
zakończonych budżetowych	etaty	89,98	87,38	79,66	94,00	94,00	90,00	88,91	80,08	75,87
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	3 527	2 346	2 145	3 046
DOCHODY										
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 129	10 756	11 938	12 701	13 507	7 197	8 711	9 625	10 720
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 483	8 782	11 011	11 304	11 903	6 664	7 102	8 901	10 248
w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca	zł	2 285	1 920	3 047	5 789	5 809	1 582	1 530	2 189	5 260
w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca	zł	492	730	802	931	935	389	582	642	750
dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	405	370	193	566	583	306	85	184	122
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	7,1	18,4	7,8	11,0	11,9	7,4	18,5	7,5	4,4
WYDATKI										
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 648	12 124	12 399	14 208	15 541	6 712	8 804	9 044	9 644
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 080	8 726	10 567	11 280	11 981	5 975	6 556	7 899	8 684
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących	%	37	40	40	41	40	37	41	41	41
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostkach budżetowych	zł	84 313	97 474	116 630	119 112	127 586	59 957	70 048	84 030	91 528
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	552	712	1 084	981	991	354	428	667	795
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	2 805	3 351	4 184	4 527	4 832	2 083	2 540	3 213	3 619

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE			
		2022	2023	2024			3 kwartały 2022	3 kwartały 2023	3 kwartały 2024	3 kwartały 2025
		3	4	5	6	7	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	12 267	13 955	16 843	18 812
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkanca	zł	254	287	312	331	369	196	236	247	303
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkanca	zł	253	292	319	398	401	205	248	251	296
wydatki majątkowe / 1 mieszkanca	zł	1 568	3 398	1 832	2 928	3 560	738	2 248	1 145	960
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	16	28	15	21	23	11	26	13	10
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	18	30	17	22	25	13	27	14	12
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	25,7	1,6	24,3	0,8	x	93,5	24,3	87,5	162,8
WYNIKI BUDŻETU										
wynik operacyjny / 1 mieszkanca	zł	403	56	444	24	-77	690	546	1 002	1 564
skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami/ 1 mieszkanca	zł	2 035	1 376	453	0	0	2 142	1 463	483	1 245
ZADŁUŻENIE										
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji) / 1 mieszkanca	zł	2 705	3 144	4 313	5 237	5 259	2 951	2 792	3 270	4 513
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	29,6	29,2	36,1	41,2	38,9	41,0	32,0	34,0	42,1
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem	%	3,28	3,24	3,25	3,99	3,74	2,41	2,58	2,48	2,69
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkanca	zł	299,66	348,61	388,50	506,36	504,72	173,34	224,81	238,27	288,00

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 września (dane z WSO Urzędu Miasta Katowice)

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Katowice
za 3 kwartały 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	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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	3 059 784 397	1 396 690 614,25	2 403 347 644,16	78,5	172,1	↑
	Podatki i opłaty lokalne	382 835 098,01	388 667 300	393 667 300	295 350 347,07	307 337 686,95	78,1	104,1	↑
1/	Podatek od nieruchomości	366 277 894,78	371 500 000	376 500 000	279 539 446,57	292 407 144,05	77,7	104,6	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	310 226 847,16	316 000 000	321 000 000	233 530 758,66	247 366 591,05	77,1	105,9	↑
	- osób fizycznych	56 051 047,62	55 500 000	55 500 000	46 008 687,91	45 040 553,00	81,2	97,9	↑
2/	Podatek rolny	173 396,02	163 300	163 300	151 171,66	134 684,75	82,5	89,1	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	21 692,04	18 300	18 300	17 838,89	14 853,38	81,2	83,3	↑
	- osób fizycznych	151 703,98	145 000	145 000	133 332,77	119 831,37	82,6	89,9	↑
3/	Podatek leśny	406 656,42	404 000	404 000	306 487,11	254 859,58	63,1	83,2	↓
	w tym od:								
	- osób prawnych	400 937,50	399 000	399 000	301 491,50	251 591,00	63,1	83,4	↓
	- osób fizycznych	5 718,92	5 000	5 000	4 995,61	3 268,58	65,4	65,4	↓
4/	Podatek od środków transportowych	15 977 150,79	16 600 000	16 600 000	15 353 241,73	14 540 998,57	87,6	94,7	↑
	w tym od:								
	- osób prawnych	13 747 899,62	14 300 000	14 300 000	13 553 626,09	12 652 239,60	88,5	93,3	↑
	- osób fizycznych	2 229 251,17	2 300 000	2 300 000	1 799 615,64	1 888 758,97	82,1	105,0	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:5/	Wsk. % 17:6/	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	171 985 310,86	188 993 879,53	70,0	109,9	↓
1/	Karta podatkowa	1 522 845,00	1 500 000	1 500 000	1 098 341,51	1 075 046,41	71,7	97,9	↓
2/	Podatek od spadków i darowizn	7 952 572,86	8 000 000	8 000 000	5 332 152,32	6 733 053,16	84,2	126,3	↑
3/	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 571 018,87	54 000 000	54 000 000	37 877 802,98	29 792 969,52	55,2	78,7	↓
4/	Opłata skarbowa	20 561 661,24	21 000 000	21 000 000	15 816 452,12	14 075 929,14	67,0	89,0	↓
5/	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 379 626,58	11 800 000	11 800 000	11 105 483,93	11 057 999,59	93,7	99,6	↑
6/	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 997 326,86	3 300 000	3 300 000	2 997 326,86	2 898 715,34	87,8	96,7	↑
7/	Opłata planistyczna	931 118,74	100 000	100 000	864 209,83	283 483,96	283,5	32,8	↑
8/	Opłata za interpretacje, w tym opłata za informacje udzielane komornikom	372,60	200	200	185,40	480,00	240,0	258,9	↑
9/	Wpływy 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	103 604,80	112 402,49	147,9	108,5	↑
10/	Opłata za zajęcie pasa drogowego	7 541 694,84	9 605 000	9 605 000	6 406 353,44	5 968 800,68	62,1	93,2	↓
11/	Opłata za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	148 381,00	200 000	200 000	111 452,22	149 182,15	74,6	133,9	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:5/	Wsk. % 17:6/	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	10 683 358,86	15 258 176,51	108,3	142,8	↑
13/	opłata za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania	13 277 126,49	13 000 000	13 000 000	9 530 509,25	8 929 503,05	68,7	93,7	↓
14/	Wpływy z egzekucji należności	1 625 125,23	1 500 000	1 500 000	1 235 999,93	1 088 130,15	72,5	88,0	↓
15/	Opłata eksploatacyjna	4 383 157,89	4 200 000	4 200 000	4 383 157,89	4 438 278,12	105,7	101,3	↑
16/	Opłata adiacencka	81 996,92	70 000	70 000	52 003,15	24 942,84	35,6	48,0	↓
17/	Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	5 000,00	6 000	6 000	5 000,00	8 000,00	133,3	160,0	↑
18/	Opłaty za wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 220,00	1 080	1 080	930,00	1 300,00	120,4	139,8	↑
19/	Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie kanałów technologicznych	97 788,52	100 500	100 500	64 597,17	180 765,22	179,9	279,8	↑
20/	Opłaty z tytułu utraconej retencji	452,40	714	714	339,30	337,40	47,3	99,4	↓
21/	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (SGOK)	92 856 700,76	127 344 110	127 344 110	64 316 049,90	86 916 383,80	68,3	135,1	↓
	Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **	855 996 787,00	1 874 125 915	1 874 125 915	590 702 481,00	1 560 820 387,00	83,3	264,2	↑
1/	Podatek dochodowy od osób fizycznych	670 958 588,00	1 614 350 009	1 614 350 009	451 923 840,00	1 365 988 459,00	84,6	302,3	↑
2/	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 038 199,00	259 775 906	259 775 906	138 778 641,00	194 831 928,00	75,0	140,4	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:5/	Wsk. % 17:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody z majątku gminy	83 312 607,71	92 091 810	123 750 079	68 906 856,88	90 861 713,44	73,4	131,9	↓
1/	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 321 205,06	2 585 000	2 585 000	2 038 551,25	2 209 902,45	85,5	108,4	↑
2/	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 562 365,95	13 050 000	13 050 000	12 210 299,57	13 484 317,75	103,3	110,4	↑
3/	Dzierżawy / najem	7 827 954,32	7 805 500	7 805 500	5 924 776,21	6 026 977,39	77,2	101,7	↑
4/	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 095 255,51	2 870 000	2 870 000	3 631 808,24	3 431 452,69	119,6	94,5	↑
5/	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości / sprzedaż mienia/	50 940 235,53	65 080 000	90 310 000	39 847 882,31	58 477 533,19	64,8	146,8	↓
6/	Odsetki	256 611,50	250 000	250 000	198 005,53	262 819,41	105,1	132,7	↑
7/	Pozostałe / zwrot kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości/	597 407,94	74 929	74 929	402 425,29	728 849,13	972,7	181,1	↑
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	107 390,26	201 864,71	121,7	188,0	↑
9/	Dywidendy od spółek	4 500 000,00	0	3 500 000	4 500 000,00	3 500 000,00	100,0	77,8	↑
10/	Wpłata za czynsz dzierżawny Schroniska dla bezdomnych zwierząt	12 676,55	10 527	10 527	12 676,55	15 804,84	150,1	124,7	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:6/	Wsk. % 17:6/	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	2 522 191,88	x	7 633,4	
12/	Wpływy ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.	0,00	0	2 928 269	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	15 099 341	9 154 583,08	16 653 726,05	110,3	181,9	↑
1/	Odsetki od własnych środków na rachunku bankowym (w tym odsetki ze środków Funduszu Pomocy - wykonanie za 3 kwartały 2025 roku 5.833,55 zł)	10 694 376,93	8 000 000	13 015 000	7 311 603,13	13 350 831,38	102,6	182,6	↑
2/	Dochody z realizacji zadań zleconych	625 419,75	672 841	672 841	498 914,22	477 781,72	71,0	95,8	↓
3/	Zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających (bieżące i majątkowe)	250 854,18	0	0	250 854,18	368 658,67	x	147,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	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	1 093 211,32	2 456 020,77	175,2	224,7	↑
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	301 745 235	208 984 128,15	224 680 564,60	74,5	107,5	↓
	w tym:								
1/	Jednostki oświaty i CUW - razem	27 233 746,35	38 734 253	38 813 816	18 807 336,10	20 383 184,71	52,5	108,4	↓
	Szkoły podstawowe	1 169 147,51	785 199	850 884	813 918,13	822 816,47	96,7	101,1	↑
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 495,35	15 098	15 098	12 599,33	22 436,77	148,6	178,1	↑
	Przedszkola	2 366 533,94	3 600 096	3 613 974	1 533 817,72	1 854 313,84	51,3	120,9	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:5/	Wsk. % 17:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Przedszkola specjalne</i>	302,00	200	200	190,00	201,00	100,5	105,8	↑
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	23 375 162,34	34 164 783	34 164 783	16 239 493,14	17 403 602,22	50,9	107,2	↓
	<i>Świetlice szkolne</i>	3 973,00	3 837	3 837	2 666,00	2 695,00	70,2	101,1	↓
	<i>Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli</i>	34 618,25	0	0	0,00	41 803,90	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	3 462,00	9 047,48	154,9	261,3	↑
	<i>Centrum Usług Wspólnych</i>	256 928,96	159 200	159 200	201 189,78	226 268,03	142,1	112,5	↑
2/	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 816 523,35	9 371 584	10 306 251	6 738 191,82	7 969 222,13	77,3	118,3	↑
3/	Żłobek Miejski	5 793 201,17	19 714 080	19 714 080	3 580 012,43	12 814 772,83	65,0	358,0	↓
4/	Zakład Zieleni Miejskiej	972 322,90	865 930	841 212	745 921,57	765 620,88	91,0	102,6	↑
5/	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2 410 375,09	2 076 000	2 214 086	1 827 839,46	1 968 302,05	88,9	107,7	↑
6/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 673 306,14	4 040 000	4 040 000	4 560 950,95	4 423 001,58	109,5	97,0	↑
7/	Miejska Izba Wyrzeźwien	732 040,02	602 026	602 026	534 613,97	473 817,09	78,7	88,6	↑
8/	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	140 378 823,67	147 724 000	148 890 190	104 700 873,73	116 327 134,03	78,1	111,1	↑
9/	Straż Miejska	7 012,99	2 400	2 400	5 877,75	4 534,35	188,9	77,1	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:5/	Wsk. % 17:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10/	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Katowicach - środki z Funduszu Pracy	5 443,14	7 604	3 924	4 345,14	2 752,32	70,1	63,3	↓
11/	Urząd Miasta	80 782 034,02	67 295 888	76 317 250	67 478 165,23	59 548 222,63	78,0	88,2	↑
	w tym:								
	Wydział Administracyjny	1 437 369,00	1 248 600	1 248 600	1 007 373,89	1 173 967,69	94,0	116,5	↑
	Wydział Prawny	293 274,76	145 000	145 000	195 264,58	259 489,02	179,0	132,9	↑
	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	16 696,43	7 098,78	35,5	42,5	↓
	Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	0,00	1 000	108 866	0,00	44 505,54	40,9	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	1 054 380,90	1 403 875,49	101,7	133,1	↑
	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	1 388 725,33	1 291 117,74	85,4	93,0	↑
	wpływy z tytułu odszkodowania na rzecz Miasta Katowice za szkody górnicze powstałe na terenie lotniska Muchowiec na podstawie umowy zawartej w dniu 25.06.2025 roku pomiędzy miastem katowice a Polską Grupą Górnictw SA	0,00	0	7 500 000	0,00	3 000 000,00		x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy na podstawie umowy dzierżawy z tytułu eksploatacji basenów miejskich	3 930 287,85	4 560 000	4 560 000	2 949 410,85	4 520 299,43	99,1	153,3	↑
	Wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego	0,00	4 863 508	4 863 508	0,00	2 045 259,00	42,1	x	↓
	Kary umowne z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wraz z odsetkami (w wykonaniu za 3 kwartały 2025 roku odsetki od kary umownej w wyniosły 6,50 zł)	819 711,05	0	0	812 416,24	6 223 272,34	x	766,0	
	Wynagrodzenie płatnika	27 662,00	40 000	40 000	18 320,00	20 603,00	51,5	112,5	↓
	Wpływy z opłat za koncesję na usługi Organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo - Sportową "Spodek"	4 585 127,07	3 300 280	3 300 280	4 153 452,06	3 084 865,58	93,5	74,3	↑
	Wpłata Nadleśnictwa Katowice z tytułu czynszu dzierżawnego	3 987,28	3 500	3 500	1 850,94	1 783,28	51,0	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	1 193 772,88	903 847,04	64,6	75,7	↓
	Wpłata przychodów uzyskanych przez Schronisko z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt	43 122,46	45 000	45 000	35 665,21	20 206,98	44,9	56,7	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w systemie SGOK	47 465,27	0	0	36 398,71	42 896,58	x	117,9	
	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	↑
	Wpłata z tytułu kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	0,00	0	0	14 500,00	0,00	x	x	
	Rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów (dotyczy Urzędu Miasta)	42 173 445,78	40 000 000	40 000 000	35 272 102,48	26 335 760,32	65,8	74,7	↓
	Środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczonych 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	2 444 250	2 294 978,79	1 733 430,00	70,9	75,5	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	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 - zadania bieżące refundacja poniesionych wydatków w 2023 roku	9 262 658,15	0	0	9 262 658,15	0,00	x	x	
	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	183 543,41	0,00	x	x	
	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	2 353 453,15	1 554 916,74	36,0	66,1	↓
	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	1 008 901,78	749 870,05	44,0	74,3	↓
	Pozostałe wpływy nie wymienione / wpływy poza planem	2 957 941,69	0	0	1 700 443,80	3 367 000,32	x	198,0	
	Wpływy do wyjaśnienia (zwrot środków)	16 564,56	0	0	40 827,43	952,85	x	2,3	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego - realizowane na podstawie porozumień (umów)**	16 462 529,45	0	0	16 621 296,58	0,00	x	x	
1/	Na finansowanie 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	36 247,21	0,00	x	x	
2/	Na pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyróżnień osób z terenu innych JST	535 419,16	0	0	531 158,37	0,00	x	x	
3/	Na pomoc finansową od Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach wsparcia organizowanych wydarzeń	4 152,00	0	0	4 152,00	0,00	x	x	
4/	Na pomoc finansową od Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142"	124 954,40	0	0	306 009,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/	Na pomoc finansową od Górniośląsko-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	
6/	Na pomoc finansową od Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górniośląsko-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	81 502 923	34 967 551,41	13 747 664,03	16,9	39,3	↓
A.	Środki z pomocy zagranicznej	37 279 476,07	75 221 413	76 422 243	33 208 538,28	12 306 754,10	16,1	37,1	↓
	w tym:								
1/	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	29 003 143,44	13 552 603	14 052 731	28 775 030,23	119 021,33	0,8	0,4	↓
2/	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (oraz w wykonaniu za 3 kwartały 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	878 475,11	1 774 771,33	32,3	202,0	↓
3/	środki z Funduszu Spójności	2 295 442,82	301 794	301 474	2 295 442,82	0,00	x	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:5/	Wsk. % 17:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/	środki z Unii Europejskiej, w tym (Horyzont Europa)	1 705 622,92	2 018 542	3 085 179	518 565,02	1 513 513,64	49,1	291,9	↓
5/	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	1 336 967,05	46 109 455	45 930 984	468 000,00	3 975 080,84	8,7	849,4	↓
6/	środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)	1 537 051,80	8 028 080	7 552 746	273 025,10	4 924 366,96	65,2	1 803,6	↓
B.	Dofinansowanie ze środków krajowych	3 303 705,36	6 348 969	5 080 680	1 759 013,13	1 440 909,93	28,4	81,9	↓
	w tym:								
1/	środki z budżetu państwa	506 335,88	2 804 827	3 020 438	205 520,27	1 325 897,50	43,9	645,1	↓
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	1 800 000	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	1 794,86	897,43	49,9	50,0	↓
2.	Subwencja ogólna**	354 564 261,00	49 609 024	57 234 729	296 282 244,00	43 445 982,06	75,9	14,7	↑
	w tym:								
	- ogólna	0,00	49 609 024	49 609 024	0,00	37 206 768,06	75,0	x	↑
	- uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0	7 625 705	0,00	6 239 214,00	81,8	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:5/	Wsk. % 17:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- oświatowa	328 413 573,00	0	0	276 669 228,00	0,00	x	x	
	- równoważąca	4 443 813,00	0	0	3 332 862,00	0,00	x	x	
	- rozwojowa	21 706 875,00	0	0	16 280 154,00	0,00	x	x	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych**, w tym:	56 684 399,40	31 843 224	34 215 701	35 505 527,62	24 999 456,28	73,1	70,4	↓
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	7 546	6 271,00	7 546,00	100,0	120,3	↑
2/	Na realizację zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań" (działanie 2.3.3.1 szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) - część bieżąca	0,00	0	1 321 400	0,00	1 321 400,00	100,0	x	↑
3/	Na realizację zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań" (działanie 2.3.3.1 szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) - część majątkowa	0,00	0	180 000	0,00	180 000,00	100,0	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/	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	105 000,00	0,00	x	x	
5/	Na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - (działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	102 961,71	0	110 000	103 000,00	110 000,00	100,0	106,8	↑
6/	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	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:5/	Wsk. % 17:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7/	Na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek 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	277 600	0,00	277 600,00	100,0	x	↑
8/	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	
9/	Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (działanie 20.1.3.1)	608 389,44	802 367	802 367	420 901,00	508 938,00	63,4	120,9	↓
10/	Na finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej (działanie 13.1.2.1)	1 682 298,32	2 498 251	2 423 104	1 365 000,00	1 724 376,00	71,2	126,3	↓
11/	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	↑
12/	Na wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1)	6 551 426,91	8 115 401	8 135 586	5 055 664,00	6 209 242,00	76,3	122,8	↑
13/	Na dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1)	3 035 527,00	3 053 646	3 053 646	2 335 020,00	2 348 960,00	76,9	100,6	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14/	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	1 697 403	1 330 600,00	1 126 056,00	66,3	84,6	↓
15/	Na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	27 796 235,51	0	0	21 258 928,00	0,00	x	x	
16/	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	260 420	0,00	0,00	x	x	↓
17/	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	15 104,00	9,5	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18/	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	10 451,40	23,0	x	↓
19/	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	1 232 604,62	3 862 272,33	70,6	313,3	↓
20/	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	1 112 393,68	73,1	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21/	Na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi 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	2 015 931,00	3 222 910,87	74,2	159,9	↓
22/	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	
23/	Na dofinansowanie zadania pn.: "Restauracja drewnianego kościoła pn.: św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach"	0,00	1 614 007	684 085	0,00	684 085,00	100,0	x	↑
24/	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	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	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	247 267 389	116 955 574,08	58 180 185,08	23,5	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. Koszutha 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	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	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. Leopolda 17 i 17a oraz ul. Szerokiej 17, 19 w Katowicach	217 273,54	1 006 058	1 006 058	164 623,78	355 580,35	35,3	216,0	↓
6/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 34 w Katowicach	0,00	0	209 675	0,00	0,00	x	x	↓
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	1 502 390,53	1 510 827,58	57,1	100,6	↓
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. Korczaka	0,00	0	2 782 914	0,00	65 725,80	2,4	x	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:5/	Wsk. % 17:6/	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9/	z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy na realizację zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8"	0,00	0	1 254 070	0,00	0,00	x	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	26 946 917	18 604 156,00	30 838 311,00	114,4	165,8	↑
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	2 525 507,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	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 konfliktom 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	325 850,00	329 501,14	75,9	101,1	↑
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	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	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	3 975 237,00	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	27 632 632,79	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		3 kwartały 2024 roku		Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku		Wsk. % 17:5/		Wsk. % 17:6/		nadwyżka/niedobór *)
		3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	
20/	z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała	0,00	4 000 000	0	0	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	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	30 000 000	0,00	0,00	15 000 000,00	50,0	x	15 000 000,00	50,0	x	x	x	x	↓
22/	z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	499 412,29	1 471 032	1 471 032	1 471 032	43 203,86	84 529,39	5,7	x	84 529,39	5,7	x	x	x	x	↓
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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	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	29 264	11 520,00	29 264,00	100,0	x	29 264,00	100,0	x	x	x	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	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	18 893,40	17 521,95	30,5	92,7	↓
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	159 600,00	52,6	102,3	↓
28/	z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Zielona pracownia" - projekt 2025 (realizowanego w ramach zadania: "Katowice - przyroda po horyzont" oraz zadania pn.: "Pracownia Zielonych Idei")	0,00	0	96 000	0,00	86 400,00	90,0	x	↑
29/	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok		Plan na 1.01.2025 roku		Plan po zmianach		3 kwartały 2024 roku		Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku		Wsk. % 17:51		Wsk. % 17:61		nadwyżka/niedobór *)
		3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1																
30/	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	6 947,50	0,00	0,00	x			x		x		
31/	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	0,00	x			x		x		
32/	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	249 661,87	100,0			x				↑
33/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuski w Katowicach"	0,00		500 000	0	0,00	0,00	0,00	x			x		x		
34/	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	0,00	x			x		x		↓
35/	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuski w Katowicach"	0,00		3 500 000	3 500 000	0,00	0,00	1 750 000,00	50,0			x		x		↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36/	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	33 959 692	0,00	32 857 812,80	96,8	x	↑
1/	Na sfinansowanie kosztów nauczania religii w szkołach	0,00	239 900	239 900	0,00	33 915,80	14,1	x	↓
2/	Na pokrycie kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyróżnień osób z terenu innych JST	0,00	647 000	0	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	859 062,00	100,0	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	23 342	0,00	23 342,00	100,0	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.: "Pchnięcie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewoźkach pasażerskich"	0,00	0	31 937 993	0,00	31 937 993,00	100,0	x	↑
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	3 432 461 908	1 845 433 959,95	2 562 831 080,38	74,7	138,9	↓
	II. Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy, w tym:	123 410 438,13	77 896 637	101 512 864	97 800 077,22	88 192 411,20	86,9	90,2	↑
	- z ustawy	100 884 057,81	76 755 774	87 799 114	77 155 390,06	74 665 670,44	85,0	96,8	↑
	- środki z Funduszu Pomocy	11 707 878,01	1 113 863	3 680 550	10 683 221,96	3 513 603,65	95,5	32,9	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % 17:51	Wsk. % 17:61	nadwyżka/ niedobór *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 791 502,31	0	10 006 200	9 946 465,20	9 999 637,11	99,9	100,5	↑
	- z porozumienia	27 000,00	27 000	27 000	15 000,00	13 500,00	50,0	90,0	↓
	O G Ó Ł E M - gmina	2 606 286 100,83	3 377 360 077	3 533 974 772	1 943 234 037,17	2 651 023 491,58	75,0	136,4	↑
	O G Ó Ł E M - powiat	722 994 745,26	164 733 704	219 322 040	573 122 730,72	132 813 985,13	60,6	23,2	↓
	DOCHODY OGÓŁEM	3 329 280 846,09	3 542 093 781	3 753 296 812	2 516 356 767,89	2 783 837 476,71	74,2	110,6	↓

*) 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 3 kwartały 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 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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	121 321 337	195 636 941,12	57 677 581,31	47,5	29,5	↓
	Inne podatki i opłaty	8 773 589,90	8 414 275	8 414 275	6 692 109,69	6 525 071,54	77,5	97,5	↑
1/	Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych - opłaty za:	8 755 719,62	8 393 775	8 393 775	6 676 059,41	6 509 036,67	77,5	97,5	↑
	wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych	7 810 559,53	7 631 825	7 631 825	5 920 793,96	5 861 074,47	76,8	99,0	↑
	wydanie praw jazdy	849 037,63	695 750	695 750	682 512,63	572 847,00	82,3	83,9	↑
	wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne	95 322,46	65 000	65 000	72 102,82	71 965,20	110,7	99,8	↑
	wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	300,00	200	200	150,00	650,00	325,0	433,3	↑
	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	2 140,00	2 220,00	88,8	103,7	↑
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	10 472,00	10 200,00	72,9	97,4	↓
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 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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	149 431 959,00	0,00	x	x	
1/	Podatek dochodowy od osób fizycznych	178 829 477,00	0	0	120 450 510,00	0,00	x	x	
2/	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 641 939,00	0	0	28 981 449,00	0,00	x	x	
	Dochody jednostek budżetowych	16 450 520,61	12 379 096	12 937 984	12 253 230,04	15 061 461,72	116,4	122,9	↑
	<i>w tym:</i>								
1/	Jednostki oświaty - razem	3 787 633,68	3 503 017	3 651 429	2 698 063,53	2 523 945,50	69,1	93,5	↓
	Szkoły podstawowe specjalne	539 445,26	158 458	173 374	480 504,65	172 310,04	99,4	35,9	↑
	Licea ogólnokształcące	485 454,43	532 010	637 810	373 702,95	520 831,21	81,7	139,4	↑
	Licea ogólnokształcące specjalne	768,00	510	510	509,00	425,00	83,3	83,5	↑
	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	793	793	0,00	2 868,91	361,8	x	↑
	Szkoły zawodowe specjalne	49 372,33	40 725	40 725	34 642,32	43 505,16	106,8	125,6	↑
	Technika	1 350 660,20	619 386	647 082	961 522,68	738 506,29	114,1	76,8	↑
	Szkoły policealne	0,00	0	0	0,00	9,00	x	x	
	Branżowe szkoły I stopnia i Branżowe szkoły II stopnia	56 274,13	19 529	19 529	54 792,55	18 962,37	97,1	34,6	↑
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8,00	15	15	8,00	0,00	x	x	↓
	Pozostała działalność (w tym nagrody dla pedagogów)	76 748,70	0	0	0,00	49 974,30	x	x	
	Świetlice szkolne, stołówki szkolne i przedszkolne	537,00	797	797	324,00	364,00	45,7	112,3	↓
	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 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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	533,00	2 087,25	143,9	391,6	↑
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne	85 130,33	49 628	49 628	57 311,84	57 387,94	115,6	100,1	↑
	Placówki wychowania pozaszkolnego	71 802,25	78 863	78 863	57 740,70	78 592,20	99,7	136,1	↑
	Internaty	1 070 358,05	1 929 550	1 929 550	676 402,84	838 020,83	43,4	123,9	↓
	Schronisko szkolne	103,00	71 300	71 300	69,00	101,00	0,1	146,4	↓
	Domy Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki opiekuńczo - wychowawcze - razem	7 789 259,65	6 689 329	6 703 189	5 875 723,97	6 212 782,67	92,7	105,7	↑
	Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	2 470 036,21	2 074 520	2 075 720	1 822 839,46	2 049 046,89	98,7	112,4	↑
	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	2 264 846,43	2 101 300	2 109 548	1 674 547,70	1 933 313,46	91,6	115,5	↑
	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	44 008,00	42 250,13	100,0	96,0	↑
	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	225 107,06	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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	1 412,70	10,5	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	196 737,40	195 914,24	81,3	99,6	↑
	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 uzyczenia mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	2 435 981,51	2 069 300	2 069 300	1 688 264,17	1 818 470,96	87,9	107,7	↑
	Wpływy z odpłatności za pobyt osób w Dzielnym Domu Pomocy Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) - zrealizowane dochody za rok 2024 przeniesiono do części gminnej celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej	0,00	0	0	65 300,32	0,00	x	x	
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	251 632,07	151 930	151 930	158 919,86	172 374,29	113,5	108,5	↑
	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Katowicach	102 340,94	100 850	100 850	83 912,29	85 275,37	84,6	101,6	↑
	Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1- 12 w Katowicach	149 291,13	51 080	51 080	75 007,57	87 098,92	170,5	116,1	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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	108 271,69	134 264,98	63,9	124,0	↓
4/	Dochody budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 736,59	250 000	250 000	239 353,13	278 860,54	111,5	116,5	↑
5/	Wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 338 479,75	1 400 000	1 400 000	1 004 523,76	1 011 522,92	72,3	100,7	↓
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	2 699,56	12 082,42	241,6	447,6	↑
7/	Wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	1 353,73	1 000	1 000	1 353,73	3 152,61	315,3	232,9	↑
8/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego/ Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	34 769,08	25 000	25 000	23 815,05	14 714,32	58,9	61,8	↓
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	352 095,39	393 024,61	227,2	111,6	↑
10/	Opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	839,10	1 000	1 000	587,00	1 418,00	141,8	241,6	↑
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	66 247,70	82 972,22	83,0	125,2	↑
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	19 048,12	18 479,24	92,4	97,0	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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	21 484,36	25 373,87	1449,9	118,1	↑
14/	Odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	842 487,50	0	263 195	690 711,00	264 974,75	100,7	38,4	↑
15/	Środki z darowizn przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymane od Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna na podstawie Umowy Współpracy na realizację projektu "Zdrowie psychiczne: wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodych uchodźców z Ukrainy w Polsce"	0,00	0	133 421	0,00	133 421,00	100,0	x	↑
16/	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ze środków budżetu państwa	204 339,57	0	0	204 339,57	0,00	x	x	
17/	Inne wpływy nie wymienione / wpływy poza planem	1 438 637,19	0	0	944 912,48	3 950 472,07	x	418,1	
	Pozostałe dochody	12 965 154,17	13 616 364	19 482 264	12 083 515,85	18 069 223,13	92,7	149,5	↑
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	11 533 453,45	17 486 783,88	93,4	151,6	↑
2/	Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% (pozostałe)	15 048,95	4 063	4 063	12 475,25	2 069,55	50,9	16,6	↓
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	301 490,00	248 490,00	58,4	82,4	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok		Plan na 1.01.2025 roku		Plan po zmianach		Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku		Wykonanie za 3 kwartały 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	233 003,74	236 850,42	71,6	101,7	↓							
5/	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych	132 902,55	0	0	0,00	375,13	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	3 093,41	59 263,01	x	1915,8								
	Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień (umów) **	2 176 707,15	0	0	2 121 974,85	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	97 552,00	0,00	x	x								
3/	Na sfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego	36 346,13	0	0	24 422,85	0,00	x	x								

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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	80 486 814	13 054 151,69	18 021 824,92	22,4	138,1	↓
A.	Środki z pomocy zagranicznej	12 076 783,17	73 462 344	73 191 605	11 802 789,35	16 276 350,31	22,2	137,9	↓
1/	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	13 164 115	10 766 748	0,00	385 162,64	3,6	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	710 390,77	2 916 416,13	50,6	410,5	↓
4/	Środki z budżetu Unii Europejskiej	2 199 270,18	621 381	2 281 013	727 392,43	280 949,12	12,3	38,6	↓
5/	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	20 708,55	0	0	20 708,55	0,00	x	x	
6/	Środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego	0,00	0	38 400	0,00	0,00	x	x	↓
7/	Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	8 581 755,94	54 254 302	54 342 401	10 344 297,60	12 693 822,42	23,4	122,7	↓
B.	Dofinansowanie ze środków krajowych	1 108 092,74	2 776 902	7 295 209	1 251 362,34	1 745 474,61	23,9	139,5	↓
1/	Środki z budżetu państwa	1 108 092,74	2 776 902	7 295 209	1 251 362,34	1 745 474,61	23,9	139,5	↓

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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.	Subwencja ogólna:**	384 081 277,00	0	2 600 000	322 113 136,00	2 600 000,00	100,0	0,8	↑
	<i>w tym część:</i>								
	oświatowa	355 022 957,00	0	0	300 319 393,00	0,00	x	x	
	równoważąca	23 046 767,00	0	0	17 285 076,00	0,00	x	x	
	rozwojowa	6 011 553,00	0	0	4 508 667,00	0,00	x	x	
	środki na uzupełnienie dochodów JST przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej	0,00	0	2 600 000	0,00	2 600 000,00	100,0	x	↑
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	3 295 832,94	6 411 834	7 031 843	1 284 063,82	4 612 298,63	65,6	359,2	↓
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	390 792	247 821,36	309 650,04	79,2	124,9	↑
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	39 200,00	0,00	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	941 042,46	2 463 513,75	75,0	261,8	↓
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	1 740 134,84	67,8	x	↓
7/	Na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (działanie 2.3.3.1) - środki przeznaczone na realizację zadań bieżących i majątkowych w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27.05.2025 r.	0,00	0	688 960	0,00	0,00	x	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 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/	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	875 021	8 009 583,36	630 206,96	72,0	7,9	↓
1/	z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370,00	522 370	538 352	391 779,00	403 767,00	75,0	103,1	↑
2/	z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	202 739,02	252 000	99 217	148 649,36	97 866,94	98,6	65,8	↑
3/	z Funduszu Pracy na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	0	39 782	0,00	9 430,02	23,7	x	↓
4/	z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (DPS Przysiań, DPS Zacisze)	29 880,00	0	8 800	29 880,00	0,00	x	x	↓
5/	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	
6/	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	117 625,00	87,1	x	↑

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10 239 993,00	0	0	6 717 102,00	0,00	x	x	
8/	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	
9/	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	
10/	z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń z zakresu systemu pieczy zastępczej /kontynuowanie nauki osoby usamodzielnianej/	0,00	0	4 554	0,00	1 518,00	33,3	x	↓
11/	z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	30 000,00	49 200	49 200	0,00	0,00	x	x	↓
12/	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok		Plan na 1.01.2025 roku		Plan po zmianach		Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku		Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku		Wsk. % /7-5/		Wsk. % /7-6/		nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
		3	4	5	6	7	8	9	10							
1	2															
13/	z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem projektu "Bezpieczne Orleża 2024"	14 997,75	0	0	0,00	0,00	x	x								
14/	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	21 617 348,51	97,9	x	↑							
1/	Na zadanie wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczną - 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	117 939,13	73,6	x	↓							
3/	Na pokrycie zwrotu kosztów nauczania religii w szkołach	0,00	97 300	97 300	0,00	17 506,38	18,0	x	↓							
4/	Pomoc finansowa od Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Poszerzenie jezdnii ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamutkowa do ul. Brackiej w Katowicach"	0,00	300 000	300 000	0,00	0,00	x	x	↓							

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 3 kwartały 2024 roku	Wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	Wsk. % /7:5/	Wsk. % /7:6/	nadwyżka/ niedobór *) do planu po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/	Pomoc finansowa od Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Promocja Górnosławsko-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 Górnosławsko-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	153 907 742	527 043 724,30	87 137 435,41	56,6	16,5	↓
	II. Dotacje i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych, w tym:	52 645 164,81	46 153 600	65 414 298	46 079 006,42	45 676 549,72	69,8	99,1	↓
	- dotacje z budżetu państwa - z ustawy	45 859 651,89	43 173 516	60 655 390	37 886 420,78	41 086 952,09	67,7	108,4	↓
	- 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	2 522 308	5 972 305,64	2 352 997,63	93,3	39,4	↑
	O G Ł E M powiat	722 994 745,26	164 733 704	219 322 040	573 122 730,72	132 813 985,13	60,6	23,2	↓
	OGÓŁEM - gmina	2 606 286 100,83	3 377 360 077	3 533 974 772	1 943 234 037,17	2 651 023 491,58	75,0	136,4	↑
	DOCHODY OGÓŁEM	3 329 280 846,09	3 542 093 781	3 753 296 812	2 516 356 767,89	2 783 837 476,71	74,2	110,6	↓

*) 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 3 kwartały 2025 roku

(w złotych)

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 2.978,00 zł, tj. 77 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		3 266 zł	600 zł	3 866 zł	2 978,00 zł	77,0
ZADANIA GMINY						
obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą						
zadania bieżące:		3 266 zł	600 zł	3 866 zł	2 978,00 zł	77,0
1. wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego)		3 266 zł	600 zł	3 866 zł	2 978,00 zł	77,0
Dokonano wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.						
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO						
<i>zaangażowanie za 3 kwartały 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		8 600 zł		8 600 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:		8 600 zł		8 600 zł	0,00 zł	0,0
1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa		8 600 zł		8 600 zł	0,00 zł	0,0
Zaplanowane środki w wysokości 8.600 zł zostaną przekazane dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w IV kwartale br. zgodnie z zawartym porozumieniem.						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 100 - GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO					
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 30.000,00 zł, tj. 100 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA GMINY	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
	monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>zadania bieżące:</i>	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
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 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 510.337.024,71 zł, tj. 68,2 % planu w tym:		585 587 846 zł	163 099 165 zł	748 687 011 zł	350 463 778,71 zł	46,8
wydatki bieżące zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 353.094.323,27 zł, tj. 96,8 % planu		359 958 137 zł	4 833 013 zł	364 791 150 zł	262 226 377,78 zł	71,9
wydatki majątkowe zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 157.242.701,44 zł, tj. 41 % planu		225 629 709 zł	158 266 152 zł	383 895 861 zł	88 237 400,93 zł	23,0
ZADANIA GMINY		474 438 088 zł	128 372 055 zł	602 810 143 zł	287 407 409,46 zł	47,7
infrastruktura kolejowa		937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	624 772,00 zł	72,7
zadania majątkowe:		937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	624 772,00 zł	72,7
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	624 772,00 zł	72,7
utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej		284 372 512 zł	-1 259 024 zł	283 113 488 zł	211 023 462,71 zł	74,5
zadania bieżące:		279 859 285 zł	1 949 337 zł	281 808 622 zł	210 614 459,73 zł	74,7
1. dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego		273 581 365 zł	1 825 041 zł	275 406 406 zł	206 326 675,00 zł	74,9
2. funkcjonowanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem wynagrodzenia i pochodne świadczenia konserwacje pozostałe wydatki bieżące		6 270 595 zł 1 763 963 zł 3 000 zł 4 250 000 zł 253 632 zł	128 109 zł 79 252 zł 47 266 zł 1 591 zł	6 398 704 zł 1 843 215 zł 3 000 zł 4 297 266 zł 255 223 zł	4 287 784,73 zł 1 437 990,32 zł 1 200,00 zł 2 667 630,68 zł 180 963,73 zł	67,0 78,0 40,0 62,1 70,9
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	-3 208 361 zł	1 304 866 zł	409 002,98 zł	31,3
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		3 673 262 zł	-3 208 361 zł	464 901 zł	17 603,04 zł	3,8
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 - 292.474,00 zł)		589 965 zł		589 965 zł	391 399,94 zł	66,3
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych		86 916 084 zł	10 208 155 zł	97 124 239 zł	41 326 284,28 zł	42,5
zadania bieżące:		42 086 416 zł	1 018 819 zł	43 105 235 zł	27 058 551,86 zł	62,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	1 273 050 zł 1 218 638 zł 54 412 zł	26 788 141 zł 23 319 545 zł 424 168 zł 3 044 428 zł	19 185 406,59 zł 16 702 061,49 zł 209 889,27 zł 2 273 455,83 zł	71,6 71,6 49,5 74,7
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	-1 027 986 zł -300 000 zł 100 000 zł -827 986 zł	13 961 485 zł 812 500 zł 1 156 100 zł 11 992 885 zł 10 000 zł	7 873 145,27 zł 353 452,80 zł 469 207,14 zł 7 050 485,33 zł 9 840,00 zł	56,4 43,5 40,6 58,8 98,4
3.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 581 854 zł	773 755 zł	2 355 609 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	44 829 668 zł	9 189 336 zł	54 019 004 zł	14 267 732,42 zł	26,4
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	26 839 307 zł 14 748 701 zł 25 390 zł	3 378 486 zł 5 910 850 zł	30 217 793 zł 20 659 551 zł 25 390 zł	3 289 062,62 zł 9 389 986,76 zł 0,00 zł	10,9 45,5 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	1 588 683,04 zł 747 426,54 zł	50,6 64,3
płatne parkowanie						
zadania bieżące:						
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	376 932 zł 347 667 zł 10 763 zł 18 502 zł	12 316 254 zł 6 492 034 zł 134 500 zł 11 363 zł 5 678 357 zł	7 596 192,76 zł 4 020 213,16 zł 75 266,29 zł 10 762,50 zł 3 489 950,81 zł	61,7 61,9 56,0 94,7 61,5
zadania majątkowe:						
1.	zadania majątkowe jednoroczne	700 000 zł		700 000 zł	0,00 zł	0,0
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych						
zadania bieżące:						
		12 054 377 zł	85 436 zł	12 139 813 zł	7 357 587,61 zł	60,6
		12 054 377 zł	-42 115 zł	12 012 262 zł	7 230 036,61 zł	60,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
1.	utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniącego funkcję dworca autobusowego <i>wynagrodzenia i pochodne remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące</i>	12 054 377 zł <i>150 640 zł 62 500 zł 291 100 zł 11 550 137 zł</i>	-42 115 zł <i>5 485 zł -1 000 zł -46 600 zł</i>	12 012 262 zł <i>156 125 zł 62 500 zł 290 100 zł 11 503 537 zł</i>	7 230 036,61 zł <i>97 110,81 zł 0,00 zł 54 523,53 zł 7 078 402,27 zł</i>	60,2 <i>62,2 0,0 18,8 61,5</i>
	zadania majątkowe:	0 zł	127 551 zł	127 551 zł	127 551,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	127 551 zł	127 551 zł	127 551,00 zł	100,0
	pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem systemu rowerów miejskich	50 000 zł	18 000 zł	68 000 zł	63 845,61 zł	93,9
	zadania bieżące:	0 zł	18 000 zł	18 000 zł	17 531,19 zł	97,4
1.	zapewnienie utrzymania infrastruktury drogowo-mostowej gminnej <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł <i>0 zł</i>	18 000 zł <i>18 000 zł</i>	18 000 zł <i>18 000 zł</i>	17 531,19 zł <i>17 531,19 zł</i>	97,4 <i>97,4</i>
	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	-3 662 zł	664 866 zł	324 343,12 zł	48,8
	zadania bieżące:	668 528 zł	-3 662 zł	664 866 zł	324 343,12 zł	48,8
1.	usuwanie pojazdów uznanych za porzucone (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	557 528 zł	-20 402 zł	537 126 zł	305 091,08 zł	56,8
2.	doradztwo prawne w procesach towarzyszących organizacji publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie gmin będących członkami GZM	21 000 zł		21 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	90 000 zł	16 740 zł	106 740 zł	19 252,04 zł	18,0
	poprawa komfortu ruchu na rzecz lotniczej mobilności	76 800 106 zł	119 024 315 zł	195 824 421 zł	19 090 921,37 zł	9,7
	zadania bieżące:	0 zł	526 700 zł	526 700 zł	335 696,58 zł	63,7
1.	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	197 996,58 zł	50,9
2.	utrzymanie zieleni na terenie Lotniska Katowice-Muchowice	0 zł	137 700 zł	137 700 zł	137 700,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	zadania majątkowe:	76 800 106 zł	118 497 615 zł	195 297 721 zł	18 755 224,79 zł	9,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	14 550 106 zł	-252 385 zł	14 297 721 zł	8 755 224,79 zł	61,2
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						
	utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	111 149 758 zł	34 727 110 zł	145 876 868 zł	63 056 369,25 zł	43,2
	zadania bieżące:	110 370 296 zł	34 738 108 zł	145 108 404 zł	62 677 389,73 zł	43,2
	zadania bieżące:	12 570 747 zł	1 000 000 zł	13 570 747 zł	8 670 586,41 zł	63,9
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu w tym: <i>remonty</i> <i>konserwacje</i>	8 227 929 zł	1 000 000 zł	9 227 929 zł	5 767 771,04 zł	62,5
		312 500 zł		312 500 zł	223 060,50 zł	71,4
		1 791 900 zł	15 000 zł	1 806 900 zł	1 251 596,18 zł	69,3
2.	utrzymanie sygnalizacji świetlnych (w tym media na potrzeby Kopuły na Rondzie, Tunelu i Dworca Autobusowego)	4 342 818 zł		4 342 818 zł	2 902 815,37 zł	66,8
	zadania majątkowe:	97 799 549 zł	33 738 108 zł	131 537 657 zł	54 006 803,32 zł	41,1
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 <i>564 000 zł</i>	33 638 108 zł	128 657 107 zł <i>564 000 zł</i>	52 668 034,91 zł <i>174 046,17 zł</i>	40,9 30,9
3.	zadania majątkowe jednoroczne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	2 150 550 zł <i>950 550 zł</i>	100 000 zł	2 250 550 zł <i>950 550 zł</i>	1 338 768,41 zł <i>552 770,36 zł</i>	59,5 58,2
	likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne	779 462 zł	-10 998 zł	768 464 zł	378 979,52 zł	49,3
	zadania bieżące:	779 462 zł	-10 998 zł	768 464 zł	378 979,52 zł	49,3
1.	usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	772 082 zł	-10 998 zł	761 084 zł	375 116,09 zł	49,3
2.	koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	7 380 zł		7 380 zł	3 863,43 zł	52,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		1 000 003 zł		1 000 003 zł	514 025,36 zł	51,4
w tym:						
wydatki bieżące		1 000 003 zł		1 000 003 zł	514 025,36 zł	51,4
ZADANIA GMINY		1 000 003 zł		1 000 003 zł	514 025,36 zł	51,4
upowszechnianie turystyki		1 000 003 zł		1 000 003 zł	514 025,36 zł	51,4
zadania bieżące:		1 000 003 zł		1 000 003 zł	514 025,36 zł	51,4
1.	obsługa Centrum Informacji Turystycznej	650 000 zł		650 000 zł	433 333,36 zł	66,7
2.	organizacja gier miejskich, wizyt studyjnych oraz promocja Miasta na targach turystycznych	330 003 zł		330 003 zł	67 212,00 zł	20,4
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 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
w tym:						
	zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 216.306.578,55 zł, tj. 47,5 % planu	404 954 136 zł	50 404 913 zł	455 359 049 zł	163 229 043,93 zł	35,8
	wydatki bieżące	190 658 466 zł	37 208 918 zł	227 867 384 zł	139 372 770,11 zł	61,2
	zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 178.758.608,82 zł, tj. 78,4 % planu	214 295 670 zł	13 195 995 zł	227 491 665 zł	23 856 273,82 zł	10,5
	wydatki majątkowe					
	zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 37.547.969,73 zł, tj. 16,5 % planu					
ZADANIA GMINY						
		404 526 786 zł	45 394 403 zł	449 921 189 zł	163 125 773,31 zł	36,3
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej						
		42 144 069 zł	2 733 166 zł	44 877 235 zł	29 826 713,44 zł	66,5
zadania bieżące:						
		41 725 869 zł	2 720 916 zł	44 446 785 zł	29 582 843,80 zł	66,6
1. utrzymanie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej						
	jako jednostki obsługi	41 560 869 zł	2 362 816 zł	43 923 685 zł	29 465 657,54 zł	67,1
	wynagrodzenia i pochodne	34 702 695 zł	2 001 916 zł	36 704 611 zł	25 199 013,09 zł	68,7
	inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia, świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)	1 611 174 zł	108 151 zł	1 719 325 zł	1 407 354,04 zł	81,9
	wydatki na prowadzenie działalności	4 839 000 zł	123 849 zł	4 962 849 zł	2 602 611,32 zł	52,4
	wpłaty do 7 wspólnot mieszkaniowych	148 000 zł		148 000 zł	93 503,70 zł	63,2
	konserwacje	260 000 zł	128 900 zł	388 900 zł	163 175,39 zł	42,0
2. remonty realizowane na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej						
	zaliczki do 7 wspólnot mieszkaniowych	165 000 zł	358 100 zł	523 100 zł	117 186,26 zł	22,4
	inne remonty	100 000 zł		100 000 zł	79 882,04 zł	79,9
		65 000 zł	358 100 zł	423 100 zł	37 304,22 zł	8,8
zadania majątkowe:						
		418 200 zł	12 250 zł	430 450 zł	243 869,64 zł	56,7
1. zadania majątkowe jednoroczne						
		418 200 zł	12 250 zł	430 450 zł	243 869,64 zł	56,7
gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		33 083 914 zł	26 401 432 zł	59 485 346 zł	36 738 252,57 zł	61,8
zadania bieżące:						
		27 083 914 zł	10 968 932 zł	38 052 846 zł	19 798 983,80 zł	52,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
1.	zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi gminy będącymi w zarządzie i zarządzanie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynagrodzenia i pochodne konserwacje wydatki na utrzymanie nieruchomości w tym zadania realizowane w ramach budżetu zielonego wpłaty do 260 wspólnot mieszkaniowych	18 311 914 zł 16 914 zł 440 000 zł 15 611 000 zł 12 000 zł 2 244 000 zł	6 225 564 zł 210 564 zł 5 527 780 zł 487 220 zł	24 537 478 zł 16 914 zł 650 564 zł 21 138 780 zł 12 000 zł 2 731 220 zł	13 155 598,22 zł 5 335,53 zł 334 350,12 zł 10 549 668,04 zł 0,00 zł 2 266 244,53 zł	53,6 31,5 51,4 49,9 0,0 83,0
2.	remonty budynków, lokali i obiektów użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaliczki do 260 wspólnot mieszkaniowych inne remonty	1 700 000 zł 1 250 000 zł 450 000 zł	1 960 015 zł 180 000 zł 1 780 015 zł	3 660 015 zł 1 430 000 zł 2 230 015 zł	1 960 356,90 zł 1 057 664,87 zł 902 692,03 zł	53,6 74,0 40,5
3.	gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi poprzez: - korygowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej - wyceny nieruchomości komunalnych Środki przeznaczono na wycenę nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, wyceny służebności oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. - wyceny nieruchomości pozostałych Środki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości niezbędną do ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej - prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowę zlecenia, której przedmiotem jest wykonanie prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w procesie komunalizacji z mocy prawa. - przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami	6 389 700 zł 40 000 zł 400 000 zł 50 000 zł 76 700 zł	1 795 200 zł 30 000 zł -11 800 zł	8 184 900 zł 40 000 zł 400 000 zł 80 000 zł 64 900 zł	3 765 384,67 zł 24 696,68 zł 205 604,47 zł 7 650,00 zł 37 212,42 zł	46,0 61,7 51,4 9,6 57,3
		240 000 zł	2 971 350 zł	3 211 350 zł	441 608,95 zł	13,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	Środki przeznaczone na opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, rzuty, inwentaryzacje oraz na prowadzenie sprawy dotyczącej wyrażonej szkody.					
	- nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice	2 000 000 zł	-1 197 000 zł	803 000 zł	168 000,00 zł	20,9
	- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami	3 390 600 zł	2 650 zł	3 393 250 zł	2 820 089,22 zł	83,1
	Środki przeznaczone m.in. na: tłumaczenie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłaty przekształceniowe i z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłaty sądowe.					
	- obsługę administracyjną realizowanych zadań - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń	192 400 zł		192 400 zł	60 522,93 zł	31,5
	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.					
4.	prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne	682 300 zł	988 153 zł	1 670 453 zł	917 644,01 zł	54,9
	Środki przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób fizycznych i prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz wypłatę odszkodowań.					
	zadania majątkowe:	6 000 000 zł	15 432 500 zł	21 432 500 zł	16 939 268,77 zł	79,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	6 000 000 zł	15 432 500 zł	21 432 500 zł	16 939 268,77 zł	79,0
	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 519 678 zł	14 055 971 zł	122 575 649 zł	81 257 219,96 zł	66,3
	zadania bieżące:	108 519 678 zł	14 055 971 zł	122 575 649 zł	81 257 219,96 zł	66,3
1.	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, w tym będącymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	86 524 678 zł	7 967 000 zł	94 491 678 zł	65 253 691,93 zł	69,1
	wynagrodzenia i pochodne	197 978 zł		197 978 zł	22 261,74 zł	11,2
	wydatki na utrzymanie nieruchomości	42 357 700 zł	6 832 000 zł	49 189 700 zł	29 083 728,73 zł	59,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	<i>wpłaty do 1.026 wspólnot mieszkaniowych konserwacje</i>	42 710 000 zł 1 259 000 zł	1 000 000 zł 135 000 zł	43 710 000 zł 1 394 000 zł	35 344 103,21 zł 803 598,25 zł	80,9 57,6
2.	remonty budynków, lokali i obiektów mieszkalnych, w tym zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	21 625 000 zł	6 048 971 zł	27 673 971 zł	15 687 109,18 zł	56,7
	<i>remonty mieszkań komunalnych</i>	4 970 000 zł	3 700 000 zł	8 670 000 zł	3 338 723,55 zł	38,5
	<i>zaliczki do 1.026 wspólnot mieszkaniowych</i>	13 650 000 zł	1 040 000 zł	14 690 000 zł	10 916 606,39 zł	74,3
	<i>inne remonty</i>	3 005 000 zł	1 308 971 zł	4 313 971 zł	1 431 779,24 zł	33,2
3.	utrzymanie 37 lokali nabytych w drodze spadkobrania w tym remonty	370 000 zł 25 000 zł	40 000 zł 9 000 zł	410 000 zł 34 000 zł	316 418,85 zł 23 961,05 zł	77,2 70,5
	dofinansowanie budownictwa społecznego	169 635 509 zł	5 923 487 zł	175 558 996 zł	2 844 133,73 zł	1,6
	<i>zadania bieżące:</i>	3 652 669 zł	2 992 589 zł	6 645 258 zł	1 932 133,73 zł	29,1
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 Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	3 652 669 zł	2 992 589 zł	6 645 258 zł	1 932 133,73 zł	29,1
	<i>zadania majątkowe:</i>	165 982 840 zł	2 930 898 zł	168 913 738 zł	912 000,00 zł	0,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	165 912 000 zł		165 912 000 zł	912 000,00 zł	0,5
2.	zadania majątkowe jednoroczne	70 840 zł	2 930 898 zł	3 001 738 zł	0,00 zł	0,0
	Fundusz Dopłat	2 500 zł	3 000 zł	5 500 zł	685,96 zł	12,5
	<i>zadania bieżące:</i>	2 500 zł	3 000 zł	5 500 zł	685,96 zł	12,5
1.	zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat	2 500 zł	3 000 zł	5 500 zł	685,96 zł	12,5
	pozostała działalność	51 141 116 zł	-3 722 653 zł	47 418 463 zł	12 458 767,65 zł	26,3
	<i>zadania bieżące:</i>	9 246 486 zł	1 457 000 zł	10 703 486 zł	6 697 632,24 zł	62,6
1.	ekspertyzy, opłaty i koszty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	556 500 zł	200 000 zł	756 500 zł	376 699,01 zł	49,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
2.	regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	20 000 zł	-740 zł	19 260 zł	9 875,62 zł	51,3
3.	utrzymanie 109 lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym <i>w tym remonty</i>	845 000 zł <i>75 000 zł</i>	26 915 zł <i>26 915 zł</i>	871 915 zł <i>101 915 zł</i>	525 388,60 zł <i>94 514,30 zł</i>	60,3 <i>92,7</i>
4.	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych z zasobu KTBS Sp. z o. o. w celu dalszego podnajmu	2 253 572 zł	-85 000 zł	2 168 572 zł	1 287 117,06 zł	59,4
5.	zapłata odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	5 460 914 zł	1 245 135 zł	6 706 049 zł	4 453 539,43 zł	66,4
6.	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice <i>w tym remonty</i>	100 000 zł <i>100 000 zł</i>	65 740 zł <i>65 740 zł</i>	165 740 zł <i>165 740 zł</i>	30 996,00 zł <i>30 996,00 zł</i>	18,7 <i>18,7</i>
7.	zapłata kosztów sądowych oraz opłat za odpisy akt i postanowień związanych z odzyskiwaniem przez Miasto należności z tytułu roszczeń regresowych od dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	10 500 zł		10 500 zł	9 066,52 zł	86,3
8.	zlecenie wykonania analizy możliwości przekształcenia lokalu usługowego na gastronomiczny	0 zł	4 950 zł	4 950 zł	4 950,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		41 894 630 zł	-5 179 653 zł	36 714 977 zł	5 761 135,41 zł	15,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	22 670 779 zł	-5 614 618 zł	17 056 161 zł	273 741,10 zł	1,6
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	16 462 051 zł	447 215 zł	16 909 266 zł	5 020 289,87 zł	29,7
3.	zadania majątkowe jednoroczne w tym: zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	2 761 800 zł <i>80 000 zł</i>	-12 250 zł	2 749 550 zł <i>80 000 zł</i>	467 104,44 zł <i>0,00 zł</i>	17,0 <i>0,0</i>
ZADANIA POWIATU		427 350 zł	5 010 510 zł	5 437 860 zł	103 270,62 zł	1,9
gospodarka gruntami i nieruchomościami		427 350 zł	5 010 510 zł	5 437 860 zł	103 270,62 zł	1,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		427 350 zł	5 010 510 zł	5 437 860 zł	103 270,62 zł	1,9
1.	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa <i>zaliczki na fundusz remontowy do 2 wspólnot mieszkaniowych</i> <i>inne remonty</i> <i>wpłaty do 2 wspólnot mieszkaniowych</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	100 000 zł 10 000 zł 0 zł 7 900 zł 1 000 zł 81 100 zł	-10 000 zł 8 000 zł 2 000 zł	100 000 zł 0 zł 8 000 zł 7 900 zł 3 000 zł 81 100 zł	0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł	0,0 x 0,0 0,0 0,0 0,0
2.	obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń</i> <i>W ramach zabezpieczonych środków zawarto 5 umów, których przedmiotem jest obsługa techniczna Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</i>	194 350 zł 194 350 zł		194 350 zł 194 350 zł	74 945,51 zł 74 945,51 zł	38,6 38,6
3.	gospodarowanie nieruchomościami <i>poprzez:</i> <i>wyceny nieruchomości gruntowych</i> <i>opłaty za gospodarowanie nieruchomościami</i>	17 000 zł 1 000 zł 16 000 zł	281 500 zł 281 500 zł	298 500 zł 1 000 zł 297 500 zł	8 400,04 zł 0,00 zł 8 400,04 zł	2,8 0,0 2,8
4.	prowadzenie 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	4 717 500 zł	4 817 500 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	11 510 zł	27 510 zł	19 925,07 zł	72,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 75.093.374,50 zł, tj. 89,4 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	118 165 151 zł	-34 202 248 zł	83 962 903 zł	15 498 222,00 zł	18,5
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 10.086.981,52 zł, tj. 65,8 % planu</i>	13 914 346 zł	1 407 593 zł	15 321 939 zł	6 775 484,77 zł	44,2
	wydatki majątkowe	104 250 805 zł	-35 609 841 zł	68 640 964 zł	8 722 737,23 zł	12,7
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 65.006.392,98 zł, tj. 94,7 % planu</i>	111 041 199 zł	-32 350 941 zł	78 690 258 zł	13 173 726,51 zł	16,7
ZADANIA GMINY						
jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego						
zadania bieżące:						
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	572 123,41 zł	63,1
3.	nadzór inwestora zastępczego nad realizacją usług serwisowych Nadzór dotyczący usług serwisowych i konserwacyjnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przekazanych do spółki Katowickie Inwestycje S. A.	338 836 zł	-34 085 zł	304 751 zł	225 337,74 zł	73,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
plany zagospodarowania przestrzennego						
zadania bieżące:		1 618 689 zł		1 618 689 zł	128 341,34 zł	7,9
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 przeznaczono na: - opracowanie prognozy oceny skutków finansowych dla potrzeb projektu mpzp Murcki, - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu mpzp Murcki, - mpzp Bocheńskiego, Rzepakowej, - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na udział w posiedzeniach Komisji, - opracowanie 22 operatów szacunkowych.	1 618 689 zł 114 485 zł 1 502 004 zł 2 200 zł		1 618 689 zł 114 485 zł 1 502 004 zł 2 200 zł	128 341,34 zł 9 332,00 zł 119 009,34 zł 0,00 zł	7,9 8,2 7,9 0,0
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami						
zadania bieżące:		750 000 zł	34 900 zł	784 900 zł	100 010,71 zł	12,7
1.	dokumentacja geodezyjno - prawna dotycząca regulacji terenowo prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic Środki przeznaczono na: - wypisy z rejestru gruntów (31.001,10 zł), - dokumentację geodezyjną (40.222,04 zł), - podziały geodezyjne (16.398,08 zł), - wznowienie granic (12.389,49 zł).	750 000 zł	34 900 zł	784 900 zł	100 010,71 zł	12,7
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 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 000 000 zł	76 000 zł	1 076 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	0,00 zł	0,0
	zarządzanie rozwojem Miasta	1 000 000 zł	-924 000 zł	76 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące:						
1.	sporządzenie dokumentacji służącej zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem Miasta wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w tym: wynagrodzenia - umowa zlecenie pozostałe wydatki bieżące	200 000 zł		200 000 zł	37 800,00 zł	18,9
	rewitalizacja i adaptacja terenów poprzemysłowych pod działalność edukacyjną i biznesową	200 000 zł		200 000 zł	37 800,00 zł	18,9
	zadania bieżące:	70 000 zł		70 000 zł	37 800,00 zł	54,0
		130 000 zł		130 000 zł	0,00 zł	0,0
		105 854 522 zł	-32 461 841 zł	73 392 681 zł	11 743 941,05 zł	16,0
	zadania bieżące:	6 711 887 zł	750 000 zł	7 461 887 zł	3 443 492,99 zł	46,1
1.	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - rewitalizacja pokopalnianego terenu KWK Wieczorek wokół szymbów "Pułaski" i "Poniatowski"	4 041 887 zł		4 041 887 zł	2 004 910,07 zł	49,6
2.	utrzymanie nieruchomości i terenów poprzemysłowych KWK Wieczorek przekształcanej na Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny w tym: konserwacje i naprawy bieżące	2 670 000 zł	750 000 zł	3 420 000 zł	1 438 582,92 zł	42,1
	zadania majątkowe:	20 000 zł		20 000 zł	2 914,68 zł	14,6
		99 142 635 zł	-33 211 841 zł	65 930 794 zł	8 300 448,06 zł	12,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	98 925 506 zł	-33 211 841 zł	65 713 665 zł	8 297 627,65 zł	12,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	217 129 zł		217 129 zł	2 820,41 zł	1,3
ZADANIA POWIATU						
	opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne	472 500 zł	232 693 zł	705 193 zł	260 890,40 zł	37,0
	zadania bieżące:	472 500 zł	232 693 zł	705 193 zł	260 890,40 zł	37,0
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 wydatkowane na wykonanie map, wyrysów i wypisów z Ksiąg Wieczystych.</i>	2 000 zł		2 000 zł	378,84 zł	18,9
	organizacja targów i wystaw	6 651 452 zł	-2 084 000 zł	4 567 452 zł	2 063 605,09 zł	45,2
	zadania bieżące:	2 543 282 zł	390 000 zł	2 933 282 zł	1 641 315,92 zł	56,0
	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego <i>(koszty konserwacji, ubezpieczenia oraz przeglądów i czynności gwarancyjno-serwisowych - zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Miastem a Koncesjonariuszem)</i> <i>w tym:</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 520 000 zł	390 000 zł	2 910 000 zł	1 641 315,92 zł	56,4
1.	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach - część bieżąca	2 250 000 zł 270 000 zł	390 000 zł	2 640 000 zł 270 000 zł	1 472 890,92 zł 168 425,00 zł	55,8 62,4
2.		23 282 zł		23 282 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	4 108 170 zł	-2 474 000 zł	1 634 170 zł	422 289,17 zł	25,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 573 335 zł	-2 474 000 zł	1 099 335 zł	150 876,03 zł	13,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	534 835 zł		534 835 zł	271 413,14 zł	50,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA w tym:	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 3.353.541,16 zł, tj. 67,1 % planu</i>	4 996 400 zł		4 996 400 zł	965 871,06 zł	19,3
	wydatki bieżące <i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 1.653.541,16 zł, tj. 63,7 % planu</i>	1 496 400 zł	1 100 000 zł	2 596 400 zł	965 871,06 zł	37,2
	wydatki majątkowe <i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 1.700.000,00 zł, tj. 70,8 % 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		4 996 400 zł	965 871,06 zł	19,3
	kontynuacja wsparcia inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	1 146 400 zł		1 146 400 zł	555 682,30 zł	48,5
	zadania bieżące:	1 146 400 zł		1 146 400 zł	555 682,30 zł	48,5
	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	392 135,16 zł	47,6
	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		3 850 000 zł	410 188,76 zł	10,7
	zadania bieżące:	350 000 zł	1 100 000 zł	1 450 000 zł	410 188,76 zł	28,3
	1. dotacje podmiotowe dla uczelni <i>w tym dla:</i> - Uniwersytetu Śląskiego * edukacja ustawiczna osób starszych * "Uniwersytet Najlepszycy" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego * "Dzietność" - projekt związany m. in. z zagadnieniami edukacji zdrowotnej, spersonalizowanej * upowszechnianie i promowanie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności lokalnej - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego * edukacja ustawiczna osób starszych	350 000 zł	700 000 zł	1 050 000 zł	10 188,76 zł	1,0
		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
		0 zł	600 000 zł	600 000 zł	0,00 zł	0,0
		60 000 zł		60 000 zł	10 188,76 zł	17,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	- Akademii Sztuk Pięknych * wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w "Rondzie Sztuki"	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: - Uniwersytetu Śląskiego	0 zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	0 zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000,00 zł	100,0
		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: - Akademii Wychowania Fizycznego * modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF Katowice przy ul. Kościuszki 84 - Uniwersytetu Śląskiego * modernizacja auli na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego * modernizacja/przebudowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej przy ul. Medyków 14 - Politechniki Śląskiej * Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej - zakup wyposażenia i remont pomieszczeń Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej	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 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 250.001.416,19 zł, tj. 90,8 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	257 808 647 zł	17 493 185 zł	275 301 832 zł	176 422 265,70 zł	64,1
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 239.572.650,95 zł, tj. 93,5 % planu</i>	240 591 745 zł	15 577 897 zł	256 169 642 zł	169 881 567,67 zł	66,3
	wydatki majątkowe	17 216 902 zł	1 915 288 zł	19 132 190 zł	6 540 698,03 zł	34,2
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 10.428.765,24 zł, tj. 54,5 % planu</i>					
ZADANIA GMINY		233 910 953 zł	17 304 648 zł	251 215 601 zł	158 360 731,99 zł	63,0
Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta		2 531 910 zł	16 900 zł	2 548 810 zł	1 499 315,46 zł	58,8
zadania bieżące:		2 531 910 zł	16 900 zł	2 548 810 zł	1 499 315,46 zł	58,8
1. funkcjonowanie Rady Miasta Katowice		1 472 600 zł		1 472 600 zł	1 053 054,72 zł	71,5
	– diety radnych Rady Miasta	1 400 000 zł		1 400 000 zł	999 457,00 zł	71,4
	– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne	72 600 zł		72 600 zł	53 597,72 zł	73,8
2. działalność Rad Dzielnic		1 051 310 zł	16 800 zł	1 068 110 zł	445 253,42 zł	41,7
	w tym :					
	– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych	423 000 zł		423 000 zł	223 423,00 zł	52,8
	– wybory do Rad Dzielnic	218 500 zł	-100 zł	218 400 zł	0,00 zł	0,0
	– funkcjonowanie Rad Dzielnic	409 810 zł	16 900 zł	426 710 zł	221 830,42 zł	52,0
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	10 784 589 zł	182 479 042 zł	114 583 922,28 zł	62,8
zadania bieżące:		154 777 551 zł	8 869 301 zł	163 646 852 zł	108 043 224,25 zł	66,0
1. realizacja zadań administracyjnych		153 425 232 zł	8 576 084 zł	162 001 316 zł	108 028 754,88 zł	66,7
	- wynagrodzenia i pochodne	116 301 333 zł	7 250 312 zł	123 551 645 zł	84 734 457,03 zł	68,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	4 601 575 zł	-157 895 zł	4 443 680 zł	3 717 013,50 zł	83,6
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia	867 000 zł	247 550 zł	1 114 550 zł	811 749,84 zł	72,8
	- działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymywanie obiektów	22 378 674 zł	481 897 zł	22 860 571 zł	14 842 643,12 zł	64,9
	- remonty i konserwacje	1 409 650 zł	344 200 zł	1 753 850 zł	642 051,78 zł	36,6
	- utrzymywanie infrastruktury informatycznej	7 786 000 zł	433 120 zł	8 219 120 zł	3 256 132,85 zł	39,6
	- utrzymywanie Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	81 000 zł	-23 100 zł	57 900 zł	24 706,76 zł	42,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 352 319 zł	293 217 zł	1 645 536 zł	14 469,37 zł	0,9
	zadania majątkowe:	16 916 902 zł	1 915 288 zł	18 832 190 zł	6 540 698,03 zł	34,7
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	6 405 299,63 zł	39,1
3.	zadania majątkowe jednoroczne	639 000 zł	756 444 zł	1 395 444 zł	135 398,40 zł	9,7
	promocja Miasta w kraju i poza granicami	27 522 040 zł	3 983 009 zł	31 505 049 zł	18 484 935,56 zł	58,7
	zadania bieżące:	27 522 040 zł	3 983 009 zł	31 505 049 zł	18 484 935,56 zł	58,7
1.	promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych	10 086 360 zł	-9 441 zł	10 076 919 zł	5 232 969,09 zł	51,9
	środki wydatkowano m.in. na:					
	- wykup pakietu świadczeń promocyjnych dla Miasta Katowice m. in. podczas:					
	~ koncertu z okazji 45 urodzin śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" (200.000 zł)					
	~ wydarzenia pn. "Pikniki z Bebką Rajdusiem" o charakterze edukacyjno-rozrywkowym dla dzieci i młodzieży odbywającym się na terenie miasta Katowice pod szyldem bezpieczeństwa w ruchu drogowym (200.000 zł)					
	~ wydarzeń artystycznych w przestrzeni miejskiej na ul. Dworcowej związanych z transformacją wizerunku Miasta Katowice (200.000 zł)					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	~ <i>Finatu Ligi Jr. NBA Zachód i Jr. NBA Girls w Polsce odbywającego się w Katowicach (85.000 zł)</i> ~ <i>Wielkiej Gali Jubileuszowej 80-lecia Filharmonii Śląskiej pt.: "Kilar industrialnie & Symfonia tysiąca" (153.750 zł)</i> ~ <i>wydarzenia pn. "Speedgames Driftingowe Mistrzostwa Polski 2025" (600.000 zł)</i> ~ <i>V1 rajdu Tour de Moto (104.550 zł)</i> ~ <i>realizacji projektu z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) pn.: "Katowice motorem bezpieczeństwa Śląska" (150.000 zł)</i> ~ <i>wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży "ICE Cross Kids" (50.000 zł)</i> ~ <i>wydarzenia pn. "JA PreventNCD" (190.000 zł)</i> ~ <i>gali finałowej konkursu pn.: "Katowice na Talerzu 2024" promującego różnorodność kulinarną Katowic oraz pokazującego miasto jako centrum gastronomiczne Śląska (129.150 zł)</i> ~ <i>uroczystego odsłonięcia gwiazdy zespołu Dżem na ulicy Staromiejskiej (24.477 zł)</i> - oraz na: ~ <i>organizację wydarzenia pn. "Festiwal Miast Partnerskich V edycja" w Parku Zadole wraz z towarzyszącymi atrakcjami (244.886,94 zł)</i> ~ <i>promocję miasta Katowice podczas II edycji Kato Blading Games (20.000 zł)</i> ~ <i>cykl tematycznych potańcówek pn.: "Roztańczony Wypiański" organizowanych przed Teatrem Śląskim w Katowicach (40.000 zł)</i> ~ <i>obsługę techniczno-logistyczną urządzeń promocyjnych w 2025 roku (523.524,90 zł)</i> ~ <i>wykonanie materiałów i gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (493.823,63 zł)</i> ~ <i>koordynację i prowadzenie Galerii Multimedialnej "Kato Blues Faces" (190.342,50 zł)</i> ~ <i>obsługę pasiek znajdujących się na dachach miejskich budynków wraz z pobieraniem miodu (56.457 zł)</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
2.	~ promocję miasta Katowice podczas 33 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Katowicach (43.075 zł) ~ kampanię informacyjną - edukacyjną przy organizowanym wydarzeniu pn.: "Syfwest z Dwójką" - II transza (300.000 zł) ~ organizację wydarzenia pn. "II V4 Blues Festiwal" wraz z towarzyszącymi atrakcjami (87.955,80 zł) ~ realizację serii wydarzeń (koncertów, wystaw, warsztatów) i elementów dekoracji przestrzennych dedykowanych obchodom 160 urodzin Miasta Katowice w tym 15 urodzinom ulicy Mariackiej (501.950,84 zł) ~ promocję miasta Katowice podczas wydarzenia pn.: "Europejski Kongres Gospodarczy 2025" (189.031,80 zł) ~ organizację przejazdu rowerowego "Katowice - Ostrawa na Kole 2025" wraz z wykonaniem 120 szt. specjalistycznych koszułek rowerowych z logiem Miasta (76.828,75 zł) promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności środki wydatkowano na: ~ promocję gospodarczą skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych ~ promocję gospodarczą w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ~ działania zmierzające do wspierania innowacyjności, start-upów i rozwoju zaawansowanych technologii w ramach zadań środki wydatkowano m.in. na: ~ organizację stoiska wystawienniczego – promocyjnego Miasta Katowic na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM (220.500 zł) ~ organizację trzeciej edycji konkursu "Kopalnia Start-upów" oraz jej bieżące funkcjonowanie (148.328,80 zł) ~ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (14.857,94 zł)	2 154 550 zł	-7 550 zł	2 147 000 zł	718 128,84 zł	33,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	~ reklamę Miasta Katowice w prasie specjalistycznej "JDi Magazine" (27.359,71 zł) ~ wykup powierzchni wystawienniczej Miasta Katowice na targach EXPO (89.205,77 zł) ~ ABSL Summit 2025 (61.500 zł) ~ Business Lab (11.000 zł) ~ Pierwiotstek K! – spotkanie dla kobiet biznesu w RIG w Katowicach (7.000 zł) ~ Health Business Innovation (15.000 zł) ~ konferencję INTO (24.600 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia "Gospodarcze Otwarcie Roku RIG" (24.600 zł) ~ reklamę Miasta Katowice w wydaniu specjalnym "Financial Times" (24.091,47 zł) ~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia SNIP - "Startups Networking & Innovations Platform" (22.140 zł)					
3.	działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej środki wydawkowano na promocję Miasta m.in. poprzez wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z odbywającymi się wydarzeniami pn.: ~ 25-lecie Centralnego Biura Śledczego Policji (150.000 zł) ~ Kongres Wyzwań Zdrowotnych (147.600 zł) ~ ECC Startup Challenge 2024 (125.000 zł) ~ XVII Europejski Kongres Gospodarczy (1.600.000 zł) ~ Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice (180.000 zł) ~ XXXI Kongres Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (300.000 zł) ~ Program edukacyjno-informacyjny pn. "Pali się, bądź czujny" wraz z częścią artystyczną stanowiącą koncert zespołu Dżem (100.000 zł)	3 700 000 zł	4 000 000 zł	7 700 000 zł	3 124 014,06 zł	40,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	~ Property Forum Śląsk 2025 (20.000 zł) ~ 4 Design Days (35.000 zł) ~ Ogólnopolska X Konferencja Naukowa - Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (30.000 zł) ~ XVII Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" (30.000 zł) ~ Reggaeton vs Dancehall Kongres XII (25.000 zł) ~ Jazz Hop Festival 2025 (20.000 zł) ~ Yana Festival 2025 Festiwal literatury Młodzieżowej (80.000 zł) ~ Konferencja Kobieta Współczesna (30.000 zł) ~ XXXVII Zabrzeńska Konferencja Kardiologiczna (30.000 zł) ~ Koncert Kaliber 44 (40.000 zł) ~ 15. Międzynarodowa konferencja "European Meeting on Ferroelectricity" (20.000 zł) ~ Forum zdrowia kobiet (20.000 zł)					
4.	promocja Miasta poprzez organizację / współorganizację projektów: ~ Intel Extreme Masters ~ Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez towarzyszących ~ 82. Tour de Pologne 2025 ~ Mistrzostwa Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 r. oraz imprez im towarzyszących ~ 9. Śląski Festiwal Nauki 2025 ~ nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy ~ wydarzenia siatkarskie, w tym m. in. mecz reprezentacji mężczyzn. Aleja Gwiazd Siatkówki, mecz w ramach Ligi Narodów	10 765 000 zł 3 000 000 zł 4 000 000 zł 365 000 zł 600 000 zł 400 000 zł 300 000 zł 1 000 000 zł	146 000 zł -50 000 zł	10 911 000 zł 3 000 000 zł 4 000 000 zł 315 000 zł 600 000 zł 400 000 zł 300 000 zł 1 000 000 zł	9 141 535,39 zł 3 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł 291 535,39 zł 600 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 500 000,00 zł	83,8 100,0 100,0 92,6 100,0 0,0 0,0 50,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	200 000,00 zł	100,0
	~ 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	450 000,00 zł	90,0
	~ Światowy turniej Zuniifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych	200 000 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ mecz reprezentacji Polski Kobiet w futsalu	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ "Mistrzynie w Szkolach 2025" Fundacji Otylii Jędrzejczak	0 zł	26 000 zł	26 000 zł	0,00 zł	0,0
5.	intensyfikacja komunikacji społecznej ~ środki wydawkowano na informowanie mieszkańców miasta o działaniach związanych z zadaniami Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu miasta	616 130 zł		616 130 zł	243 288,18 zł	39,5
6.	promocja Miasta Katowice w związku z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej	200 000 zł	-146 000 zł	54 000 zł	25 000,00 zł	46,3
funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych						
zadania bieżące:						
1.	realizacja zadań administracyjnych	22 735 349 zł	1 629 593 zł	24 364 942 zł	17 485 160,77 zł	71,8
	- wynagrodzenia i pochodne	19 475 832 zł	962 026 zł	20 437 858 zł	14 533 146,80 zł	71,1
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	907 837 zł	-247 747 zł	660 090 zł	601 024,91 zł	91,1
	- podróże służbowe krajowe, szkolenia	90 000 zł		90 000 zł	35 810,23 zł	39,8
	- działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	2 191 680 zł	919 014 zł	3 110 694 zł	2 300 637,23 zł	74,0
	- remonty i konserwacje	70 000 zł	-3 700 zł	66 300 zł	14 541,60 zł	21,9
pozostała działalność w zakresie administracji publicznej		9 427 201 zł	890 557 zł	10 317 758 zł	6 307 397,92 zł	61,1
zadania bieżące:						
1.	przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek — do krajowych stowarzyszeń i fundacji	792 498 zł		792 498 zł	649 583,58 zł	82,0
		676 880 zł	-1 500 zł	675 380 zł	551 520,18 zł	81,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	– do organizacji międzynarodowych	115 618 zł	1 500 zł	117 118 zł	98 063,40 zł	83,7
2.	współfinansowanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ~ środki wydatkowano na wniesienie stałej składki członkowskiej Miasta Katowice z tytułu przynależności do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres styczeń – wrzesień	3 067 265 zł		3 067 265 zł	2 300 450,00 zł	75,0
3.	zakup usług związanych z wydarzeniami organizowanymi w Mieście ~ środki wydatkowano na m.in. na organizację spotkań służbowych i jubileuszowych	434 500 zł	7 040 zł	441 540 zł	309 250,34 zł	70,0
4.	utrzymanie i funkcjonowanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca ~ środki wydatkowano na utrzymanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca w tym utrzymanie serwerów, oprogramowania, administracji systemu oraz asysty technicznej oraz na zakup pakietów niespersonalizowanych kart Katowickiej Karty Mieszkańca	479 260 zł		479 260 zł	191 289,60 zł	39,9
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	2 030 881,91 zł	67,0
6.	świadczenia okolicznościowe ~ środki wydatkowano na wypłatę świadczeń okolicznościowych z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 239 par (w tym: 126 par z okazji 50-cio, 108 par z okazji 60-cio i 65-cio, 5 par z okazji 70-cio i 75-lecia małżeństwa) oraz dla 11 osób z okazji 100 rocznicy urodzin	550 000 zł		550 000 zł	192 400,00 zł	35,0
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	60 670,73 zł	64,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
8.	pozostale 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 Katowice oraz na organizację wycieczek po ciekawych miejscach miasta Katowice w związku ze świętem pn.: "Kierunek GZM"	825 258 zł	737 902 zł	1 563 160 zł	572 871,76 zł	36,6
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	188 537 zł	24 086 231 zł	18 061 533,71 zł	75,0
zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta		23 897 694 zł	188 537 zł	24 086 231 zł	18 061 533,71 zł	75,0
zadania bieżące:		23 897 694 zł	188 537 zł	24 086 231 zł	18 061 533,71 zł	75,0
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	18 027 999,29 zł 13 327 832,61 zł 412 268,00 zł 4 287 898,68 zł	75,0 74,1 100,0 76,1
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 14 kontroli)	37 838 zł 13 838 zł 24 000 zł	10 998 zł 5 098 zł 5 900 zł	48 836 zł 18 936 zł 29 900 zł	33 534,42 zł 15 334,42 zł 18 200,00 zł	68,7 81,0 60,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA						
<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 0,0 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	60 000 zł	2 990 360 zł	3 050 360 zł	0,00 zł	0,0
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 0,0 % planu</i>	60 000 zł	1 740 360 zł	1 800 360 zł	0,00 zł	0,0
	wydatki majątkowe	0 zł	1 250 000 zł	1 250 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 0,0 % planu</i>	60 000 zł	2 301 400 zł	2 361 400 zł	0 zł	0,0
ZADANIA GMINY						
działalność z zakresu obrony narodowej						
zadania bieżące:						
	1. realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej	10 000 zł		10 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Środki zostały zaplanowane na wypłatę należności świadczeniodawcom, w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.</i>					
	2. pozostałe wydatki na cele obronne	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Środki zaplanowano na zakup wyposażenia dla zastępczych miejsc szpitalnych, utworzenie stanowiska kierowania kryzysowego Prezydenta Miasta Katowice oraz szkolenia obronne pracowników.</i>					
Miejski Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026						
zadania bieżące:						
	1. Program OLiOC - Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	0 zł	1 321 400 zł	1 321 400 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Środki zaplanowano na zapewnienie bezpieczeństwa ludności, mienia i środowiska w czasie pokoju, kryzysu oraz konfliktu zbrojnego</i>					
zadania majątkowe:						
	1. zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	980 000 zł	980 000 zł	0,00 zł	0,0
		0 zł	980 000 zł	980 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU						
Miejski Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026						
zadania bieżące:						
1.	Program OLiOC - Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice <i>Środki zaplanowano na zapewnienie bezpieczeństwa ludności, mienia i środowiska w czasie pokoju, kryzysu oraz konfliktu zbrojnego</i>	0 zł	418 960 zł	418 960 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:						
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	270 000 zł	270 000 zł	0,00 zł	0,0
1. zadania majątkowe jednoroczne						
0 zł						
270 000 zł						
0 zł						
270 000 zł						
0,0						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 25.421.279,04 zł, tj. 69,4 % planu</i>					
	wydatki bieżące	22 404 593 zł	3 112 213 zł	25 516 806 zł	16 747 834,84 zł	65,6
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 20.688.685,68 zł, tj. 81,1 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	9 203 167 zł	1 900 419 zł	11 103 586 zł	1 686 754,40 zł	15,2
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 4.732.593,36 zł, tj. 42,6 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		27 604 760 zł	2 685 402 zł	30 290 162 zł	16 935 810,58 zł	55,9
podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych						
		2 140 925 zł	196 000 zł	2 336 925 zł	1 402 235,88 zł	60,0
	zadania bieżące:	2 140 925 zł	196 000 zł	2 336 925 zł	1 402 235,88 zł	60,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego</i>	111 000 zł		111 000 zł	62 572,90 zł	56,4
	<i>świadczenia dla członków ochotniczych straży pożarnych (w tym wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej)</i>	200 000 zł	35 000 zł	235 000 zł	172 661,00 zł	73,5
	<i>konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pojazdów, motopomp oraz pomieszczeń służbowych</i>	40 000 zł	15 000 zł	55 000 zł	41 094,81 zł	74,7
	<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	1 789 925 zł	146 000 zł	1 935 925 zł	1 125 907,17 zł	58,2
	<i>zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 r.</i>	542 905 zł		542 905 zł	542 905,00 zł	100,0
	<i>- utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie gotowości bojowej pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym poprzez dotacje)</i>	1 789 925 zł	10 000 zł	1 799 925 zł	1 032 478,97 zł	57,4
	<i>- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych</i>	0 zł	65 000 zł	65 000 zł	59 867,89 zł	92,1
	<i>- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic</i>	0 zł	71 000 zł	71 000 zł	33 560,31 zł	47,3
działanie w zakresie obrony cywilnej						
		0 zł	110 000 zł	110 000 zł	92 032,33 zł	83,7
	zadania bieżące:	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	32 033,75 zł	64,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na szkolenia dotyczące realizacji ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej</i>	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	32 033,75 zł	64,1
	zadania majątkowe:	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	59 998,58 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	59 998,58 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
zadania realizowane przez Straż Miejską						
zadania bieżące:		18 067 568 zł	1 320 983 zł	19 388 551 zł	13 343 722,98 zł	68,8
	wynagrodzenia i pochodne	14 834 871 zł	603 983 zł	15 438 854 zł	10 863 543,94 zł	70,4
	konserwacje	60 000 zł	110 000 zł	170 000 zł	102 738,87 zł	60,4
	remonty	0 zł	280 000 zł	280 000 zł	279 553,46 zł	99,8
	świadczenia	405 000 zł	-140 000 zł	265 000 zł	124 481,60 zł	47,0
	pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2 767 697 zł	107 000 zł	2 874 697 zł	1 973 405,11 zł	68,6
	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	811 063,57 zł	34,2
1.	wydatki związane z utrzymaniem systemów: Radiowej Łączności Kryzysowej i Monitorowania Miasta	2 193 100 zł	68 000 zł	2 261 100 zł	775 618,02 zł	34,3
	konserwacje	610 000 zł	50 000 zł	660 000 zł	429 707,82 zł	65,1
	pozostałe wydatki bieżące	1 583 100 zł	18 000 zł	1 601 100 zł	345 910,20 zł	21,6
2.	działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych	0 zł	110 000 zł	110 000,00 zł	35 445,55 zł	32,2
zadania majątkowe:		5 203 167 zł	880 419 zł	6 083 586 zł	1 286 755,82 zł	21,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 203 167 zł	880 419 zł	5 083 586 zł	1 196 719,82 zł	23,5
	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	2 327 230 zł	6 330 230 zł	1 498 778,66 zł	23,7
jednostki terenowe Policji						
zadania bieżące:		0 zł	127 000 zł	127 000 zł	127 000,00 zł	100,0
		0 zł	127 000 zł	127 000 zł	127 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	127 000,00 zł	100,0
	komendy wojewódzkie Policji	0 zł	532 000 zł	532 000 zł	333 940,00 zł	62,8
	zadania bieżące:	0 zł	182 000 zł	182 000 zł	53 940,00 zł	29,6
1.	poprawa efektywności działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	182 000 zł	182 000 zł	53 940,00 zł	29,6
	zadania majątkowe:	0 zł	350 000 zł	350 000 zł	280 000,00 zł	80,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	350 000 zł	350 000 zł	280 000,00 zł	80,0
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 003 000 zł	1 005 000 zł	5 008 000 zł	558 643,10 zł	11,2
	zadania bieżące:	3 000 zł	755 000 zł	758 000 zł	498 643,10 zł	65,8
1.	ochrona bezpieczeństwa obywateli - działania z zakresu przeciwpożarowego zakup materiałów wspomagających wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym m.in.: energii elektrycznej, gazu, paliwa do samochodów ratowniczych, doposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i wyposażenia osobistego, nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka oraz dla funkcjonariuszy, którzy realizowali szkolenia dla strażaków z jednostek OSP oraz prowadzących zajęcia w "Małej Strażnicy", remont obiektów PSP, szkolenia kwalifikacyjne oraz specjalistyczne strażaków OSP, interwencyjna uylizacja odpadów uznanych za niebezpieczne	0 zł	755 000 zł	755 000 zł	498 643,10 zł	66,0
2.	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich dotyczy zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	3 000 zł		3 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	4 000 000 zł	250 000 zł	4 250 000 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	250 000 zł	250 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
	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 ponoszona przez obywateli Ukrainy (dochody zrealizowane w 2024 r. za grudzień 2024 r. oraz styczeń do sierpnia 2025 r.)	0 zł	633 230 zł	633 230 zł	449 195,56 zł	70,9
1.	uzupełnienie środków na bieżące płatności związane z utrzymaniem budynków przy ul. Franciszkańskiej, miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy	0 zł	333 230 zł	333 230 zł	307 876,50 zł	92,4
2.		0 zł	300 000 zł	300 000 zł	141 319,06 zł	47,1
	pozostała działalność	0 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:					
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	15 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		26 728 zł		26 728 zł	16 919,36 zł	63,3
w tym:	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 24.249,28 zł, tj. 90,7 % planu</i>					
wydatki bieżące		26 728 zł		26 728 zł	16 919,36 zł	63,3
ZADANIA POWIATU		26 728 zł		26 728 zł	16 919,36 zł	63,3
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna		26 728 zł		26 728 zł	16 919,36 zł	63,3
zadania bieżące:		26 728 zł		26 728 zł	16 919,36 zł	63,3
1.	koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	26 728 zł		26 728 zł	16 919,36 zł	63,3
	<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>16 919,36 zł</i>	<i>63,3</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO						
w tym:						
	zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 57.413.431,42 zł, tj. 77,0 % planu	74 545 369 zł		74 545 369 zł	44 009 631,42 zł	59,0
	wydatki bieżące	74 545 369 zł		74 545 369 zł	44 009 631,42 zł	59,0
ZADANIA GMINY						
obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty						
zadania bieżące:						
odsetki						
	od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	36 339 049 zł		36 339 049 zł	25 431 602,34 zł	70,0
	- kredyty zaciągniętego w 2004 r.	2 097 820 zł		2 097 820 zł	1 311 648,16 zł	62,5
	- kredyty zaciągniętego w 2010 r.	5 256 791 zł		5 256 791 zł	3 436 511,38 zł	65,4
	- kredyty zaciągniętego w 2011 r.	10 361 894 zł		10 361 894 zł	7 140 454,77 zł	68,9
	- kredyty zaciągniętego w 2016 r.	8 151 623 zł		8 151 623 zł	5 974 216,19 zł	73,3
	- kredyty zaciągniętego w 2019 r.	10 470 921 zł		10 470 921 zł	7 568 771,84 zł	72,3
	od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	2 902 755 zł		2 902 755 zł	1 908 483,99 zł	65,7
	od obligacji komunalnych,	32 360 000 zł		32 360 000 zł	15 349 800,00 zł	47,4
	- wyemitowanych w 2023 roku	5 760 000 zł		5 760 000 zł	2 708 800,00 zł	47,0
	- wyemitowanych w 2024 roku	26 600 000 zł		26 600 000 zł	12 641 000,00 zł	47,5
	od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 395 022 zł		1 395 022 zł	1 231 870,09 zł	88,3
	od kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
	koszty prowizji od bankowej pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2025 roku	500 000 zł		410 000 zł	0,00 zł	0,0
	koszty związane z emisją i rejestracją obligacji	0 zł		90 000 zł	87 875,00 zł	97,6
zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
zadania bieżące:						
		998 543 zł		998 543 zł	0,00 zł	0,0
	poręczenie udzielone Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa	998 543 zł		998 543 zł	0,00 zł	0,0
	Spółecznego sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów	998 543 zł		998 543 zł	0,00 zł	0,0
	zabezpieczenie w roku budżetowym ewentualnej spłaty zgodnie z harmonogramem ustalonym na lata 2025 - 2028					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		80 219 500 zł	-33 091 202 zł	47 128 298 zł	7 824 632,37 zł	16,6
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 7.839.064,49 zł, tj. 16,6 % planu</i>					
	<i>w tym:</i>					
	wydatki bieżące	77 219 500 zł	-32 653 335 zł	44 566 165 zł	7 824 632,37 zł	17,6
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 7.839.064,49 zł, tj. 17,6 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	3 000 000 zł	-437 867 zł	2 562 133 zł	0,00 zł	0,0
ZADANIA GMINY		80 219 500 zł	-40 771 815 zł	39 447 685 zł	147 033,71 zł	0,4
rozliczenia i zwroty niewykorzystanych środków		0 zł	136 230 zł	136 230 zł	136 229,01 zł	100,0
zadania bieżące:		0 zł	136 230 zł	136 230 zł	136 229,01 zł	100,0
	<i>~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2020 wraz z należnymi odsetkami</i>	0 zł	93 156 zł	93 156 zł	93 155,77 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	8 455,88 zł	20,6
zadania bieżące:		41 000 zł		41 000 zł	8 455,88 zł	20,6
	<i>~ środki wydatkowano na usługę prowadzenia rachunków bankowych miasta, w tym rachunku inwestycyjnego i zapłatę za przelewy zagraniczne oraz na pokrycie opłat za usługi związane ze zbyciem Białych Certyfikatów</i>	41 000 zł		41 000 zł	8 455,88 zł	20,6
rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT		13 500 zł		13 500 zł	2 348,82 zł	17,4
zadania bieżące:		13 500 zł		13 500 zł	2 348,82 zł	17,4
	<i>~ środki zaplanowano na zapłatę przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego</i>	13 500 zł		13 500 zł	2 348,82 zł	17,4
rezerwy ogólne i celowe		80 165 000 zł	-40 908 045 zł	39 256 955 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		77 165 000 zł	-40 470 178 zł	36 694 822 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca	12 000 000 zł	-4 254 127 zł	7 745 873 zł	0,00 zł	0,0
2.	rezerwy celowe	65 165 000 zł	-36 216 051 zł	28 948 949 zł	0,00 zł	0,0
	w tym na:					
	~ odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze	18 001 652 zł	-6 643 836 zł	11 357 816 zł	0,00 zł	0,0
	~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)	3 500 000 zł		3 500 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ nagrody dla pedagogów	1 313 197 zł		1 313 197 zł	0,00 zł	0,0
	~ odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	500 000 zł	-278 394 zł	221 606 zł	0,00 zł	0,0
	~ nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych	3 500 000 zł	-2 165 245 zł	1 334 755 zł	0,00 zł	0,0
	~ zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)	1 030 151 zł	-156 076 zł	874 075 zł	0,00 zł	0,0
	~ inicjatywy lokalne	1 000 000 zł	-990 000 zł	10 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe	500 000 zł	-500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	~ zadania wskazane przez Rady Dzielnic	220 000 zł	-182 500 zł	37 500 zł	0,00 zł	0,0
	~ program poprawy bezpieczeństwa publicznego	2 500 000 zł	-2 500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	~ usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000 zł		600 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	10 500 000 zł	-800 000 zł	9 700 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych	22 000 000 zł	-22 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
zadania majątkowe:		3 000 000 zł	-437 867 zł	2 562 133 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	3 000 000 zł	-437 867 zł	2 562 133 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	ZADANIA POWIATU	0 zł	7 680 613 zł	7 680 613 zł	7 677 598,66 zł	100,0
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0 zł	7 680 613 zł	7 680 613 zł	7 677 598,66 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	7 680 613 zł	7 680 613 zł	7 677 598,66 zł	100,0
	<i>~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2020 wraz z odsetkami</i>	0 zł	7 680 613 zł	7 680 613 zł	7 677 598,66 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						
w tym:						
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 1.135.206.589,29 zł, tj. 86,3 % planu</i>	1 243 339 634 zł	72 640 109 zł	1 315 979 743 zł	888 289 468,65 zł	67,5
	wydatki bieżące	1 174 549 398 zł	73 326 034 zł	1 247 875 432 zł	873 820 045,17 zł	70,0
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 1.103.067.557,47 zł, tj. 88,4 % planu</i>	68 790 236 zł	-685 925 zł	68 104 311 zł	14 469 423,48 zł	21,2
	wydatki majątkowe					
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 32.139.031,82 zł, tj. 47,2 % planu</i>	743 779 822 zł	55 697 965 zł	799 477 787 zł	561 159 407,53 zł	70,2
ZADANIA GMINY						
szkoły podstawowe						
		313 023 258 zł	23 769 996 zł	336 793 254 zł	246 834 408,95 zł	73,3
zadania bieżące:						
		305 497 101 zł	23 887 763 zł	329 384 864 zł	242 250 287,07 zł	73,5
1. funkcjonowanie szkół podstawowych						
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	274 386 251 zł	21 801 680 zł	296 187 931 zł	214 982 553,93 zł	72,6
	wynagrodzenia i pochodne	253 050 648 zł	-3 974 905 zł	249 075 743 zł	179 753 157,17 zł	72,2
	świadczenia	723 477 zł	84 680 zł	808 157 zł	127 289,73 zł	15,8
	pozostałe wydatki bieżące	18 279 344 zł	25 644 712 zł	43 924 056 zł	34 275 775,19 zł	78,0
	przebiegająca współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	2 332 782 zł	47 193 zł	2 379 975 zł	826 331,84 zł	34,7
2. dotowanie szkół podstawowych						
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	31 110 850 zł	2 086 083 zł	33 196 933 zł	27 267 733,14 zł	82,1
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	31 000 000 zł	2 086 083 zł	33 086 083 zł	27 253 644,36 zł	82,4
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	109 850 zł		109 850 zł	14 028,52 zł	12,8
	- 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	4 584 121,88 zł	61,9
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	4 582 891,88 zł	63,5
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		2 485 492 zł	967 589 zł	3 453 081 zł	2 500 864,55 zł	72,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące przebiegnięcia 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	967 589 zł 967 589 zł 925 939 zł -1 137 zł 19 294 zł 23 493 zł	3 453 081 zł 3 402 081 zł 3 246 179 zł 1 589 zł 130 820 zł 23 493 zł	2 500 864,55 zł 2 496 540,70 zł 2 359 627,74 zł 50,00 zł 117 764,96 zł 19 098,00 zł	72,4 73,4 72,7 3,1 90,0 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	4 323,85 zł	21,6
przedszkola						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie przedszkoli <i>(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne świadczenia pozostałe wydatki bieżące przebiegnięcia 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	14 375 837 zł 13 377 969 zł 1 382 368 zł 135 990 zł 11 153 725 zł 705 886 zł	211 326 830 zł 161 306 762 zł 138 696 966 zł 604 436 zł 21 273 379 zł 731 981 zł	149 735 119,21 zł 119 843 307,67 zł 102 124 899,77 zł 239 430,32 zł 17 160 841,93 zł 318 135,65 zł	70,9 74,3 73,6 39,6 80,7 43,5
2.	dotowanie przedszkoli <i>(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) - 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	998 565 zł 998 565 zł	48 019 765 zł 47 998 565 zł 20 200 zł 1 000 zł	29 287 991,74 zł 29 287 991,74 zł 0,00 zł 0,00 zł	61,0 61,0 0,0 0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	603 819,80 zł	37,3
	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	265 896 zł	8 487 169 zł	6 153 959,16 zł	72,5
	zadania bieżące:	8 221 273 zł	265 896 zł	8 487 169 zł	6 153 959,16 zł	72,5
1.	funkcjonowanie przedszkola specjalnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niepełnosprawnych i Slaboslyszacych	1 721 273 zł	50 970 zł	1 772 243 zł	1 263 220,71 zł	71,3
	wynagrodzenia i pochodne	1 627 936 zł	-21 069 zł	1 606 867 zł	1 170 665,70 zł	72,9
	swiadczenia	5 659 zł		5 659 zł	366,54 zł	6,5
	pozostale wydatki biezace	87 678 zł	72 039 zł	159 717 zł	92 188,47 zł	57,7
2.	dotowanie przedszkoli specjalnych (w tym wydatki na dzieci będuce obywatelami Ukrainy)	6 500 000 zł	214 926 zł	6 714 926 zł	4 890 738,45 zł	72,8
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 500 000 zł	214 926 zł	6 714 926 zł	4 890 738,45 zł	72,8
	inne formy wychowania przedszkolnego	411 000 zł		411 000 zł	218 377,89 zł	53,1
	zadania biezace:	411 000 zł		411 000 zł	218 377,89 zł	53,1
1.	dotowanie punktów przedszkolnych	401 000 zł		401 000 zł	216 030,36 zł	53,9
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000 zł		400 000 zł	216 030,36 zł	54,0
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokosci w związku z rozliczaniem 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	2 347,53 zł	23,5
	swietlice szkolne	24 874 540 zł	206 985 zł	25 081 525 zł	17 779 355,77 zł	70,9
	zadania biezace:	24 874 540 zł	206 985 zł	25 081 525 zł	17 779 355,77 zł	70,9
1.	funkcjonowanie swietlic szkolnych	24 874 540 zł	206 985 zł	25 081 525 zł	17 779 355,77 zł	70,9
	wynagrodzenia i pochodne	23 584 580 zł	127 854 zł	23 712 434 zł	16 536 543,78 zł	69,7
	swiadczenia	53 955 zł	-1 094 zł	52 861 zł	9 095,10 zł	17,2
	pozostale wydatki biezace	1 236 005 zł	80 225 zł	1 316 230 zł	1 233 716,89 zł	93,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	szkoły podstawowe dla dorosłych	50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	30 466,29 zł	38,1
	zadania bieżące:	50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	30 466,29 zł	38,1
	1. dotowanie szkół podstawowych dla dorosłych	50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	30 466,29 zł	38,1
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych <i>EFFEKT</i>	50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	30 466,29 zł	38,1
	dowożenie uczniów do szkół	9 156 820 zł	7 000 zł	9 163 820 zł	4 603 843,99 zł	50,2
	zadania bieżące:	9 156 820 zł	7 000 zł	9 163 820 zł	4 603 843,99 zł	50,2
	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 obwodzi dziecko mieszka przekracza:					
	- 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz przedszkoli (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich),	9 156 820 zł	7 000 zł	9 163 820 zł	4 603 843,99 zł	50,2
	- 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 856 888 zł	-1 754 140 zł	2 102 748 zł	686 762,95 zł	32,7
	zadania bieżące:	3 856 888 zł	-1 754 140 zł	2 102 748 zł	686 762,95 zł	32,7
	1. podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	3 856 888 zł	-1 754 140 zł	2 102 748 zł	686 762,95 zł	32,7
	świadczona	0 zł	997 823 zł	997 823 zł	343 986,84 zł	34,5
	pozostałe wydatki bieżące	3 856 888 zł	-2 751 963 zł	1 104 925 zł	342 776,11 zł	31,0
	stołówki szkolne i przedszkolne	69 519 884 zł	3 435 189 zł	72 955 073 zł	47 043 101,46 zł	64,5
	zadania bieżące:	69 519 884 zł	3 435 189 zł	72 955 073 zł	47 043 101,46 zł	64,5
	1. funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych	69 519 884 zł	3 435 189 zł	72 955 073 zł	47 043 101,46 zł	64,5
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	wynagrodzenia i pochodne	37 624 478 zł	1 083 390 zł	38 707 868 zł	28 397 940,37 zł	73,4
	świadczona	202 259 zł	3 530 zł	205 789 zł	49 655,02 zł	24,1
	pozostałe wydatki bieżące	31 693 147 zł	2 348 269 zł	34 041 416 zł	18 595 506,07 zł	54,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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 <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	44 906 104 zł 14 856 104 zł 13 442 501 zł 19 917 zł 1 393 686 zł	3 896 933 zł 1 309 633 zł 1 495 812 zł 2 000 zł -188 179 zł	48 803 037 zł 16 165 737 zł 14 938 313 zł 21 917 zł 1 205 507 zł	37 626 673,73 zł 10 628 368,17 zł 9 754 155,39 zł 5 175,29 zł 869 037,49 zł	77,1 65,7 65,3 23,6 72,1
2.	dotowanie zadań w przedszkolach (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	30 050 000 zł 30 050 000 zł	2 587 300 zł 2 587 300 zł	32 637 300 zł 32 637 300 zł	26 998 305,56 zł 26 998 305,56 zł	82,7 82,7
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 <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	50 321 306 zł 34 321 306 zł 29 750 772 zł 60 060 zł 4 510 474 zł	8 219 000 zł 6 219 000 zł 6 750 290 zł -307 zł -530 983 zł	58 540 306 zł 40 540 306 zł 36 501 062 zł 59 753 zł 3 979 491 zł	40 524 889,92 zł 27 286 378,56 zł 25 121 904,66 zł 9 018,61 zł 2 155 455,29 zł	69,2 67,3 68,8 15,1 54,2
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych <i>- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	16 000 000 zł 16 000 000 zł	2 000 000 zł 2 000 000 zł	18 000 000 zł 18 000 000 zł	13 238 511,36 zł 13 238 511,36 zł	73,5 73,5
zadania majątkowe:						
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł 0 zł	15 000 zł 15 000 zł	15 000 zł 15 000 zł	14 600,00 zł 14 600,00 zł	97,3 97,3
pozostała działalność						
zadania bieżące:						
1.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	20 002 264 zł 13 014 738 zł	2 262 680 zł 1 265 005 zł	22 264 944 zł 14 279 743 zł	7 406 983,66 zł 5 415 884,61 zł	33,3 37,9
		62 860 zł	-18 000 zł	44 860 zł	28 623,70 zł	63,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	84 529,39 zł	5,7
3.	remonty	6 285 800 zł	1 587 872 zł	7 873 672 zł	2 348 386,21 zł	29,8
4.	konserwacje	697 870 zł	84 876 zł	782 746 zł	428 481,05 zł	54,7
5.	usuwanie awarii w placówkach oświatowych poprzez zakup usług, materiałów, części zamiennych	0 zł	56 098 zł	56 098 zł	54 595,54 zł	97,3
6.	przeglądy instalacji i dozór techniczny w placówkach oświatowych	379 600 zł		379 600 zł	228 780,00 zł	60,3
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	69 535,00 zł	60,4
9.	budowanie pozytywnego wizerunku miejskich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne	1 000 000 zł	-782 357 zł	217 643 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	1 108 049,92 zł	58,4
11.	pokrycie kosztów udostępnienia terenu pod budowę infrastruktury sportowej - w ramach programu Olimpia	14 691 zł		14 691 zł	11 018,07 zł	75,0
12.	pokrycie kosztów dowozu posiłków do niektórych szkół	380 000 zł		380 000 zł	223 414,98 zł	58,8
13.	realizacja projektu "Regionalizm" dot. upowszechniania wiedzy o regionie	0 zł	24 717 zł	24 717 zł	16 895,30 zł	68,4
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 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
15.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	220 214 zł	220 214 zł	90 146,95 zł	40,9
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	751 300 zł	27 695 zł	778 995 zł	777 292,29 zł	99,8
2.	zadania majątkowe jednoroczne	6 236 226 zł	969 980 zł	7 206 206 zł	1 213 806,76 zł	16,8
ZADANIA POWIATU						
szkoly podstawowe		4 000 000 zł	543 885 zł	4 543 885 zł	3 236 392,84 zł	71,2
zadania bieżące:						
1.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	4 000 000 zł	543 885 zł	4 543 885 zł	3 236 392,84 zł	71,2
- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego						
szkoly podstawowe specjalne		78 562 776 zł	2 485 580 zł	81 048 356 zł	60 183 092,41 zł	74,3
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	55 562 776 zł	2 453 010 zł	58 015 786 zł	42 740 311,88 zł	73,7
wynagrodzenia i pochodne						
świadczenia						
pozostałe wydatki bieżące						
2.	dotowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	23 000 000 zł	32 570 zł	23 032 570 zł	17 442 780,53 zł	75,7
- dotacje dla niepublicznych specjalnych szkół podstawowych						
światlice szkolne		4 460 296 zł	-140 999 zł	4 319 297 zł	2 167 166,71 zł	50,2
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych wynagrodzenia i pochodne	4 460 296 zł	-140 999 zł	4 319 297 zł	2 167 166,71 zł	50,2
świadczenia						
pozostałe wydatki bieżące						
		4 282 589 zł	-149 032 zł	4 133 557 zł	2 006 068,37 zł	48,5
		5 790 zł		5 790 zł	140,80 zł	2,4
		171 917 zł	8 033 zł	179 950 zł	160 957,54 zł	89,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
dowożenie uczniów do szkół						
zadania bieżące:						
		11 363 200 zł	19 700 zł	11 382 900 zł	6 689 776,25 zł	58,8
		11 363 200 zł	19 700 zł	11 382 900 zł	6 689 776,25 zł	58,8
	pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych	11 363 200 zł	19 700 zł	11 382 900 zł	6 689 776,25 zł	58,8
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
technika						
zadania bieżące:						
		195 052 810 zł	9 521 646 zł	204 574 456 zł	110 399 129,25 zł	54,0
		142 013 511 zł	12 188 479 zł	154 201 990 zł	102 759 761,79 zł	66,6
	funkcjonowanie techników	127 000 911 zł	10 259 619 zł	137 260 530 zł	89 200 705,31 zł	65,0
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	wynagrodzenia i pochodne	88 138 789 zł	589 694 zł	88 728 483 zł	64 400 430,38 zł	72,6
	świadczenia	332 205 zł	120 000 zł	452 205 zł	71 275,55 zł	15,8
	pozostałe wydatki bieżące	8 065 879 zł	5 625 417 zł	13 691 296 zł	9 974 308,06 zł	72,9
	przebiegięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	30 464 038 zł	3 924 508 zł	34 388 546 zł	14 754 691,32 zł	42,9
	dotowanie techników	15 012 600 zł	1 928 860 zł	16 941 460 zł	13 559 056,48 zł	80,0
	(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)					
	- dotacje dla niepublicznych techników	15 000 000 zł	1 928 860 zł	16 928 860 zł	13 556 152,37 zł	80,1
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	11 600 zł		11 600 zł	2 622,91 zł	22,6
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł		1 000 zł	281,20 zł	28,1
zadania majątkowe:						
		53 039 299 zł	-2 666 833 zł	50 372 466 zł	7 639 367,46 zł	15,2
	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	53 039 299 zł	-2 666 833 zł	50 372 466 zł	7 639 367,46 zł	15,2
szkoły policealne						
zadania bieżące:						
		20 000 000 zł	2 503 713 zł	22 503 713 zł	15 521 591,09 zł	69,0
		20 000 000 zł	2 503 713 zł	22 503 713 zł	15 521 591,09 zł	69,0
	1. udział w kosztach funkcjonowania szkoły policealnej	0 zł	3 713 zł	3 713 zł	3 712,58 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł	3 713 zł	3 713 zł	3 712,58 zł	100,0
2.	dotowanie szkół policealnych	20 000 000 zł	2 500 000 zł	22 500 000 zł	15 565 119,13 zł	69,2
	<i>- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</i>	20 000 000 zł	2 500 000 zł	22 500 000 zł	15 565 119,13 zł	69,2
3.	rozliczenia pozostałe	0 zł	0 zł	0 zł	-47 240,62 zł	x
	<i>wydatki do wyjaśnienia - niewłaściwe uznanie rachunku bankowego</i>	0 zł	0 zł	0 zł	-47 240,62 zł	x
	branżowe szkoły I stopnia	17 636 351 zł	1 650 053 zł	19 286 404 zł	13 914 182,23 zł	72,1
	<i>zadania bieżące:</i>	17 636 351 zł	1 650 053 zł	19 286 404 zł	13 914 182,23 zł	72,1
1.	funkcjonowanie szkół branżowych I stopnia (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	13 136 351 zł	1 268 736 zł	14 405 087 zł	10 125 680,51 zł	70,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	11 839 887 zł	242 662 zł	12 082 549 zł	8 657 165,95 zł	71,7
	<i>świadczenia</i>	68 289 zł	-13 745 zł	54 544 zł	8 832,58 zł	16,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 228 175 zł	862 629 zł	2 090 804 zł	1 459 681,98 zł	69,8
	<i>przebiegięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	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)	4 500 000 zł	381 317 zł	4 881 317 zł	3 788 501,72 zł	77,6
	<i>- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia</i>	4 500 000 zł	381 317 zł	4 881 317 zł	3 788 501,72 zł	77,6
	branżowe szkoły II stopnia	3 193 283 zł	-536 415 zł	2 656 868 zł	658 312,30 zł	24,8
	<i>zadania bieżące:</i>	3 193 283 zł	-536 415 zł	2 656 868 zł	658 312,30 zł	24,8
1.	funkcjonowanie szkół branżowych II stopnia	2 693 283 zł	-136 415 zł	2 556 868 zł	658 312,30 zł	25,7
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 064 817 zł	-191 290 zł	1 873 527 zł	268 117,07 zł	14,3
	<i>świadczenia</i>	9 535 zł	9 535 zł	9 535 zł	1 559,71 zł	16,4
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	618 931 zł	54 875 zł	673 806 zł	388 635,52 zł	57,7
2.	dotowanie branżowych szkół II stopnia	500 000 zł	-400 000 zł	100 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>- dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły II stopnia</i>	500 000 zł	-400 000 zł	100 000 zł	0,00 zł	0,0
	licea ogólnokształcące	120 535 847 zł	-48 338 zł	120 487 509 zł	87 449 264,11 zł	72,6
	<i>zadania bieżące:</i>	120 535 847 zł	-48 338 zł	120 487 509 zł	87 449 264,11 zł	72,6
1.	funkcjonowanie liceów ogólnokształcących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	96 194 143 zł	-256 694 zł	95 937 449 zł	68 200 448,60 zł	71,1
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	87 633 747 zł	-5 934 977 zł	81 698 770 zł	58 418 500,35 zł	71,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	świadczenia pozostałe wydatki bieżące przebiegnięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	264 959 zł 7 421 870 zł 873 567 zł	43 600 zł 5 612 291 zł 22 392 zł	308 559 zł 13 034 161 zł 895 959 zł	86 947,11 zł 9 620 197,24 zł 74 803,90 zł	28,2 73,8 8,3
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	208 356 zł 208 356 zł	24 277 306 zł 24 208 356 zł 67 950 zł 1 000 zł	19 248 815,51 zł 19 244 303,10 zł 4 512,41 zł 0,00 zł	79,3 79,5 6,6 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 Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	122 754 zł		122 754 zł	0,00 zł	0,0
	licea ogólnokształcące specjalne	4 675 130 zł	864 479 zł	5 539 609 zł	3 569 666,69 zł	64,4
	zadania bieżące:	4 675 130 zł	864 479 zł	5 539 609 zł	3 569 666,69 zł	64,4
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	128 774 zł 10 658 zł -1 228 zł 119 344 zł 735 705 zł	3 803 904 zł 3 289 778 zł 3 766 zł 510 360 zł 1 735 705 zł	2 324 535,41 zł 2 044 946,84 zł 0,00 zł 279 588,57 zł 1 245 131,28 zł	61,1 62,2 0,0 54,8 71,7
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych - dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego "Nasza szkoła"	1 000 000 zł	735 705 zł	1 735 705 zł	1 245 131,28 zł	71,7
	licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 938 039 zł	253 108 zł	3 191 147 zł	1 884 124,98 zł	59,0
	zadania bieżące:	2 938 039 zł	253 108 zł	3 191 147 zł	1 884 124,98 zł	59,0
1.	funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) wynagrodzenia i pochodne	2 568 039 zł 2 094 742 zł	93 108 zł -645 zł	2 661 147 zł 2 094 097 zł	1 754 486,69 zł 1 461 460,45 zł	65,9 69,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	<i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	7 480 zł 465 817 zł	93 753 zł	7 480 zł 559 570 zł	1 110,00 zł 291 916,24 zł	14,8 52,2
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących dla dorosłych <i>- dotacje dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych</i>	370 000 zł 370 000 zł	160 000 zł 160 000 zł	530 000 zł 530 000 zł	129 638,29 zł 129 638,29 zł	24,5 24,5
	szkoły zawodowe specjalne	10 494 356 zł	315 723 zł	10 810 079 zł	7 698 120,82 zł	71,2
	zadania bieżące:	10 494 356 zł	315 723 zł	10 810 079 zł	7 698 120,82 zł	71,2
1.	funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 494 356 zł 9 867 351 zł 10 982 zł 616 023 zł	315 723 zł -112 837 zł -7 845 zł 436 405 zł	10 810 079 zł 9 754 514 zł 3 137 zł 1 052 428 zł	7 698 120,82 zł 6 864 615,37 zł 765,23 zł 832 740,22 zł	71,2 70,4 24,4 79,1
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	1 376 679 zł	1 376 679 zł	253 441,97 zł	18,4
	zadania bieżące:	0 zł	1 376 679 zł	1 376 679 zł	253 441,97 zł	18,4
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł 0 zł 0 zł	1 376 679 zł 558 000 zł 818 679 zł	1 376 679 zł 558 000 zł 818 679 zł	253 441,97 zł 139 392,00 zł 114 049,97 zł	18,4 25,0 13,9
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000 zł		400 000 zł	99 135,56 zł	24,8
	zadania bieżące:	400 000 zł		400 000 zł	99 135,56 zł	24,8
1.	dotowanie szkół podstawowych <i>- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego</i>	400 000 zł 400 000 zł		400 000 zł 400 000 zł	99 135,56 zł 99 135,56 zł	24,8 24,8
	kwalifikacyjne kursy zawodowe	673 420 zł	1 337 zł	674 757 zł	89 300,84 zł	13,2
	zadania bieżące:	673 420 zł	1 337 zł	674 757 zł	89 300,84 zł	13,2
1.	realizacja zadań w szkołach zawodowych <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	173 420 zł 99 172 zł 74 248 zł	1 337 zł -13 717 zł 15 054 zł	174 757 zł 85 455 zł 89 302 zł	89 300,84 zł 0,00 zł 89 300,84 zł	51,1 0,0 100,0
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych <i>- dotacja dla niepublicznego technikum</i>	500 000 zł 500 000 zł		500 000 zł 500 000 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,0 0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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, technikumach, 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	-3 178 013 zł	18 491 731 zł	11 177 478,04 zł	60,4
	zadania bieżące:	21 669 744 zł	-3 178 013 zł	18 491 731 zł	11 177 478,04 zł	60,4
1.	realizacja zadań w zespołach szkół zawodowych, technikum i liceach ogólnokształcących <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	9 669 744 zł 5 973 525 zł 9 341 zł 3 686 878 zł	-101 713 zł 781 429 zł -883 142 zł	9 568 031 zł 6 754 954 zł 9 341 zł 2 803 736 zł	4 835 186,55 zł 4 029 121,50 zł 0,00 zł 806 065,05 zł	50,5 59,6 0,0 28,7
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, niepublicznych techników oraz niepublicznych branżowych szkół I stopnia	12 000 000 zł 12 000 000 zł	-3 076 300 zł -3 076 300 zł	8 923 700 zł 8 923 700 zł	6 342 291,49 zł 6 342 291,49 zł	71,1 71,1
	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 - dotacja dla Branżowego Centrum Umiejętności Zakładu Doskonalenia Zawodowego	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
	pozostała działalność	3 404 560 zł	1 303 216 zł	4 707 776 zł	2 133 095,33 zł	45,3
	zadania bieżące:	2 820 060 zł	217 216 zł	3 037 276 zł	1 892 860,24 zł	62,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
1.	remonty	2 420 000 zł	145 477 zł	2 565 477 zł	1 671 450,80 zł	65,2
2.	konserwacje	337 200 zł	-11 395 zł	325 805 zł	107 526,37 zł	33,0
3.	usuwanie awarii w placówkach oświatowych poprzez zakup usług, materiałów, części zamiennych	0 zł	34 400 zł	34 400 zł	30 273,32 zł	88,0
4.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	62 860 zł	-24 717 zł	38 143 zł	27 935,44 zł	73,2
5.	realizacja projektu "Regionalizm" dot. upowszechniania wiedzy o regionie	0 zł	24 717 zł	24 717 zł	13 054,00 zł	52,8
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	29 786 zł	29 786 zł	23 673,91 zł	79,5
zadania majątkowe:		584 500 zł	1 086 000 zł	1 670 500 zł	240 235,09 zł	14,4
1.	zadania majątkowe jednoroczne	584 500 zł	1 086 000 zł	1 670 500 zł	240 235,09 zł	14,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA w tym: wydatki bieżące <i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 28.350.555,42 zł tj. 76,1 % planu</i> wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w za 3 kwartały 2025 r. wynosi 20.089.755,42 zł tj. 95,7 % planu</i> <i>zaangażowanie w za 3 kwartały 2025 r. wynosi 8.260.800,00 zł tj. 50,8 % planu</i>		32 672 435 zł	4 572 708 zł	37 245 143 zł	23 113 474,47 zł	62,1
		20 672 435 zł	311 908 zł	20 984 343 zł	16 113 474,47 zł	76,8
		12 000 000 zł	4 260 800 zł	16 260 800 zł	7 000 000,00 zł	43,0
ZADANIA GMINY		30 376 771 zł	4 444 582 zł	34 821 353 zł	21 833 721,23 zł	62,7
szpitale ogólne - modernizacja istniejących budynków i dokapitalizowanie Szpitala Murcki w Katowicach		12 000 000 zł	3 000 000 zł	15 000 000 zł	7 000 000,00 zł	46,7
zadania majątkowe:		12 000 000 zł	3 000 000 zł	15 000 000 zł	7 000 000,00 zł	46,7
1. zadania majątkowe jednoroczne		7 000 000 zł	3 000 000 zł	10 000 000 zł	7 000 000,00 zł	70,0
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 leczenia ambulatoryjnego		0 zł	274 500 zł	274 500 zł	13 700,00 zł	5,0
zadania bieżące:		0 zł	13 700 zł	13 700,00 zł	13 700,00 zł	100,0
1. remont schodów w Przychodni nr 13 w ramach dotacji podmiotowej dla SP ZLA "Moja Przychodnia"		0 zł	13 700 zł	13 700 zł	13 700,00 zł	100,0
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 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	28 688,70 zł	23,0
2.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	448 000,00 zł	99,6
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:	391 596 zł	57 089 zł	448 685 zł	200 648,73 zł	44,7
	- dotowanie organizacji pozarządowych	189 190 zł		189 190 zł	134 520,00 zł	71,1
	- wynagrodzenia i pochodne	85 600 zł		85 600 zł	11 848,36 zł	13,8
	- zakup materiałów i usług	116 806 zł	57 089 zł	173 895 zł	54 280,37 zł	31,2
4.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne konservacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	1 520 937 zł	-8 135 zł	1 512 802 zł	1 185 322,96 zł	78,4
		1 199 855 zł	-7 039 zł	1 192 816 zł	948 091,10 zł	79,5
		899 zł	902 zł	1 801 zł	715,68 zł	39,7
		320 183 zł	-1 998 zł	318 185 zł	236 516,18 zł	74,3
5.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 987 987 zł	-57 089 zł	2 930 898 zł	2 930 898,00 zł	100,0
6.	remont Specjalistycznej Świetlicy przy ul. Orkana 72, ul. Świdnickiej 35a, ul. Gliwickiej 74a	0 zł	8 135 zł	8 135 zł	848,00 zł	10,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		8 284 480 zł	59 515 zł	8 343 995 zł	6 850 346,35 zł	82,1
	zadania bieżące:	8 284 480 zł	59 515 zł	8 343 995 zł	6 850 346,35 zł	82,1
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły w ramach stref młodzieżowych KATO4U	125 000 zł		125 000 zł	93 215,84 zł	74,6
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 883 904 zł	31 458 zł	2 915 362 zł	2 187 459,74 zł	75,0
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	2 335 738 zł	48 517 zł	2 384 255 zł	1 856 802,02 zł	77,9
	konserwacje	7 966 zł	-1 039 zł	6 927 zł	3 559,94 zł	51,4
	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka	540 200 zł	-16 020 zł	524 180 zł	327 097,78 zł	62,4
	z tego:					
	– opieka nad dzieckiem i rodziną	1 869 306 zł	-24 375 zł	1 844 931 zł	1 359 903,95 zł	73,7
	– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	203 551 zł	-4 243 zł	199 308 zł	150 908,18 zł	75,7
	– poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień	696 089 zł	67 134 zł	763 223 zł	594 750,62 zł	77,9
	– przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu	114 958 zł	-7 958 zł	107 000 zł	80 996,99 zł	75,7
3.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	384 500,00 zł	85,4
4.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 893 878 zł		2 893 878 zł	2 893 878,00 zł	100,0
5.	zwiększenie dostępności leczenia odwykowego, prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej	1 590 425 zł	-900 zł	1 589 525 zł	1 063 681,08 zł	66,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Równieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych, dofinansowanie obozów terapeutycznych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność od wszelkich uzależnień poprzez: - dotowanie organizacji pozarządowych - wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów i usług	1 188 684 zł 85 600 zł 316 141 zł	-900 zł	1 188 684 zł 85 600 zł 315 241 zł	797 271,43 zł 11 848,39 zł 254 561,26 zł	67,1 13,8 80,8
6.	prowadzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów	341 273 zł		341 273 zł	224 592,69 zł	65,8
7.	remont Specjalistycznej Świetlicy przy ul. Orkana 72, ul. Świdnickiej 35a, ul. Gliwickiej 74a	0 zł	28 957 zł	28 957 zł	3 019,00 zł	10,4
opieka nad osobami nietrzeźwymi						
zadanie bieżące:		4 616 538 zł	110 567 zł	4 727 105 zł	3 175 113,29 zł	67,2
1. funkcjonowanie Miejskiej Izby Wyrzeźbiń		4 576 018 zł	-22 433 zł	4 553 585 zł	3 067 023,89 zł	67,4
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne		3 914 261 zł	-83 156 zł	3 831 105 zł	2 560 748,17 zł	66,8
remonty		0 zł	60 000 zł	60 000 zł	56 633,14 zł	94,4
konserwacje		25 000 zł		25 000 zł	15 381,36 zł	61,5
pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Izby		636 757 zł	723 zł	637 480 zł	434 261,22 zł	68,1
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	108 089,40 zł	62,3
obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia		233 zł		233 zł	155,20 zł	66,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		233 zł		233 zł	155,20 zł	66,6
1.	wypłata dożywotniej renty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego	233 zł		233 zł	155,20 zł	66,6
ZADANIA POWIATU						
		2 295 664 zł	128 126 zł	2 423 790 zł	1 279 753,24 zł	52,8
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	576 574,69 zł	67,0
zadania bieżące:		750 000 zł	110 000 zł	860 000 zł	576 574,69 zł	67,0
1.	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	576 574,69 zł	67,0
programy polityki zdrowotnej						
		1 293 664 zł	8 000 zł	1 301 664 zł	533 334,00 zł	41,0
zadania bieżące:		1 293 664 zł	8 000 zł	1 301 664 zł	533 334,00 zł	41,0
1.	Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia	1 293 664 zł		1 293 664 zł	533 334,00 zł	41,2
	w tym:					
	działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia	58 000 zł	-37 300 zł	20 700 zł	0,00 zł	0,0
	realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej	1 195 664 zł	27 000 zł	1 222 664 zł	533 334,00 zł	43,6
	poprzez:					
	– dotowanie organizacji pozarządowych					
	– zakup usług	134 000 zł		134 000 zł	14 000,00 zł	10,4
	zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych	1 061 664 zł	27 000 zł	1 088 664 zł	519 334,00 zł	47,7
		40 000 zł	10 300 zł	50 300 zł	0,00 zł	0,0
2.	inicjatywa lokalna "ABC ZDROWIA"	0 zł	8 000 zł	8 000 zł	0,00 zł	0,0
	Inicjatywa mająca na celu promocję zdrowego trybu życia i edukację w zakresie zdrowego odżywiania					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0 zł	3 126 zł	3 126 zł	3 124,80 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	3 126 zł	3 126 zł	3 124,80 zł	100,0
	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie					
1.	opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	0 zł	3 126 zł	3 126 zł	3 124,80 zł	100,0
	finansowanie usług koronera	252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	166 719,75 zł	64,4
	zadania bieżące:	252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	166 719,75 zł	64,4
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	166 719,75 zł	64,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA		168 897 230 zł	8 430 106 zł	177 327 336 zł	123 108 200,94 zł	69,4
w tym:	zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 163.682.831,64 zł, tj. 92,3% planu					
	wydatki bieżące	166 309 522 zł	8 319 029 zł	174 628 551 zł	122 974 346,54 zł	70,4
	zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 163.155.288,49 zł, tj. 93,4% planu					
	wydatki majątkowe	2 587 708 zł	111 077 zł	2 698 785 zł	133 854,40 zł	5,0
	zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 527.543,15 zł, tj. 19,5% planu					
ZADANIA GMINY		137 665 049 zł	7 551 406 zł	145 216 455 zł	102 804 442,90 zł	70,8
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		26 104 709 zł	2 200 000 zł	28 304 709 zł	21 361 572,69 zł	75,5
zadania bieżące:		26 104 709 zł	2 200 000 zł	28 304 709 zł	21 361 572,69 zł	75,5
1.	opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	26 104 709 zł	2 200 000 zł	28 304 709 zł	14 548 839,42 zł	51,4
działalność ośrodków wsparcia		18 743 601 zł	-108 967 zł	18 634 634 zł	13 332 383,62 zł	71,5
zadania bieżące:		18 743 601 zł	-121 428 zł	18 622 173 zł	13 319 922,85 zł	71,5
1.	wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych oraz realizację programów w dzielnicach	6 580 517 zł	211 885 zł	6 792 402 zł	4 450 197,66 zł	65,5
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	193 940 zł	9 817 zł	203 757 zł	154 846,02 zł	76,0
	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	4 184 752,07 zł	68,8
	pozostałe wydatki bieżące	51 577 zł	62 068 zł	113 645 zł	20 599,57 zł	18,1
2.	pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	7 352 136 zł	317 948 zł	7 670 084 zł	6 009 737,97 zł	78,4
	w tym realizowana przez:					
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 135 136 zł	317 948 zł	5 453 084 zł	3 792 737,97 zł	69,6
	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	180 358 zł	3 985 106 zł	2 968 325,78 zł	74,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	<i>remonty konserwacje pozostałe wydatki bieżące</i> – organizacje pozarządowe	0 zł 12 500 zł 1 317 888 zł 2 217 000 zł	114 533 zł 40 643 zł -17 586 zł	114 533 zł 53 143 zł 1 300 302 zł 2 217 000 zł	0,00 zł 12 500,80 zł 811 911,39 zł 2 217 000,00 zł	0,00 23,5 62,4 100,0
3.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przez dzienne domy pomocy społecznej Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja" w tym: wynagrodzenia i pochodne konserwacje pozostałe wydatki bieżące	2 459 267 zł 1 516 586 zł 600 zł 942 081 zł	-77 978 zł -77 551 zł -427 zł	2 381 289 zł 1 439 035 zł 600 zł 941 654 zł	1 707 051,07 zł 1 079 447,55 zł 0,00 zł 627 603,52 zł	71,7 75,0 0,0 66,6
4.	użyczenie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w tym: konserwacje pozostałe wydatki bieżące	1 292 971 zł 1 100 zł 1 291 871 zł	-531 952 zł 6 280 zł -538 232 zł	761 019 zł 7 380 zł 753 639 zł	443 578,84 zł 3 582,56 zł 439 996,28 zł	58,3 48,5 58,4
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez: – jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne – podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	614 210,57 zł 614 210,57 zł 95 146,74 zł		1 017 379 zł	709 357,31 zł	69,7
zadania majątkowe:		0 zł	12 461 zł	12 461 zł	12 460,77 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	12 461 zł	12 461 zł	12 460,77 zł	100,0
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		479 234 zł	4 126 zł	483 360 zł	359 766,18 zł	74,4
zadania bieżące:		479 234 zł	4 126 zł	483 360 zł	359 766,18 zł	74,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
1.	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne konservacje pozostałe wydatki bieżące</i>	479 234 zł 369 860 zł 652 zł 108 722 zł	4 126 zł 11 547 zł 485 zł -7 906 zł	483 360 zł 381 407 zł 1 137 zł 100 816 zł	359 766,18 zł 289 963,36 zł 776,18 zł 69 026,64 zł	74,4 76,0 68,3 68,5
	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	503 664,21 zł	62,8
	zadania bieżące:	802 367 zł		802 367 zł	503 664,21 zł	62,8
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne	802 367 zł		802 367 zł	503 664,21 zł	62,8
	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 995 639 zł	-165 232 zł	4 830 407 zł	3 022 977,28 zł	62,6
	zadania bieżące:	4 995 639 zł	-165 232 zł	4 830 407 zł	3 022 977,28 zł	62,6
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	-149 143 zł	4 664 537 zł	2 897 640,35 zł	62,1
2.	opieka nad dzieckiem i rodziną <i>dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: m.in. wypoczynku letniego</i>	129 999 zł	-22 499 zł	107 500 zł	107 500,00 zł	100,0
3.	opieka nad dzieckiem objętym pieczą zastępczą <i>zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w pieczy zastępczej</i>	6 960 zł	6 410 zł	13 370 zł	0,00 zł	0,0
4.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	45 000 zł		45 000 zł	17 836,93 zł	39,6
	dodatki mieszkaniowe	11 200 500 zł	114 840 zł	11 315 340 zł	8 938 092,91 zł	79,0
	zadania bieżące:	11 200 500 zł	114 840 zł	11 315 340 zł	8 938 092,91 zł	79,0
1.	dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego	11 200 000 zł	113 340 zł	11 313 340 zł	8 936 592,91 zł	79,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
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	20 185 zł	8 185 586 zł	6 191 510,22 zł	75,6
	zadania bieżące:	8 165 401 zł	20 185 zł	8 185 586 zł	6 191 510,22 zł	75,6
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego	8 115 401 zł	20 185 zł	8 135 586 zł	6 151 754,64 zł	75,6
2.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	50 000 zł		50 000 zł	39 755,58 zł	79,5
	ośrodki pomocy społecznej	35 019 852 zł	2 522 702 zł	37 542 554 zł	26 891 005,68 zł	71,6
	zadania bieżące:	34 769 852 zł	2 554 180 zł	37 324 032 zł	26 891 005,68 zł	72,0
1.	koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 989 332 zł	2 151 801 zł	33 141 133 zł	24 072 139,35 zł	72,6
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	23 958 815 zł	1 508 390 zł	25 467 205 zł	19 125 606,05 zł	75,1
	remonty	25 200 zł	228 214 zł	253 414 zł	240 621,00 zł	95,0
	konserwacje	160 867 zł	45 587 zł	206 454 zł	70 400,50 zł	34,1
	pozostałe wydatki bieżące	6 844 450 zł	369 610 zł	7 214 060 zł	4 635 511,80 zł	64,3
	z tego:					
	- praca socjalna				7 899 430,49 zł	
	- świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny				2 926 369,89 zł	
	- opieka nad dzieckiem i rodziną				1 919 236,62 zł	
	- opieka nad osobami starszymi				1 361 483,83 zł	
	- dodatki mieszkaniowe				950 885,51 zł	
	- wspieranie rodziny i piecza zastępcza				1 134 737,01 zł	
	- pomoc dla bezdomnych				730 412,87 zł	
	- wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami				442 325,12 zł	
	- opiekun prawny				20 254,96 zł	
	- wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora				14 622,32 zł	
	- użyczanie obiektów				365 102,10 zł	
	- utrzymywanie i funkcjonowanie Ośrodka				6 307 640,55 zł	
2.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	3 780 520 zł	402 379 zł	4 182 899 zł	2 818 866,33 zł	67,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> 2 818 866,33 zł					
	<i>zadania majątkowe:</i> 2 818 866,33 zł	250 000 zł	-31 478 zł	218 522 zł	0,00 zł	0,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	250 000 zł	-31 478 zł	218 522 zł	0,00 zł	0,0
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 007 425 zł	5 388 zł	3 012 813 zł	2 170 266,19 zł	72,0
	<i>zadania bieżące:</i> 3 007 425 zł	3 007 425 zł	5 388 zł	3 012 813 zł	2 170 266,19 zł	72,0
1.	prowadzenie mieszkań wspomaganych	2 147 128 zł	-379 966 zł	1 767 162 zł	1 326 997,85 zł	75,1
	<i>przez:</i> – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 695 128 zł	72 034 zł	1 767 162 zł	1 326 997,85 zł	75,1
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> – organizacje pozarządowe	1 210 818 zł 5 000 zł 479 310 zł 452 000 zł	112 843 zł 5 100 zł -45 909 zł -115 108 zł	1 323 661 zł 10 100 zł 433 401 zł 336 892 zł	1 012 076,98 zł 5 540,51 zł 309 380,36 zł 200 297,31 zł	76,5 54,9 71,4 59,5
2.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym	547 661 zł	8 061 zł	555 722 zł	389 546,85 zł	70,1
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	452 376 zł 2 976 zł 92 309 zł	-934 zł -50 zł 9 045 zł	451 442 zł 2 926 zł 101 354 zł	332 388,28 zł 0,00 zł 57 158,57 zł	73,6 0,0 56,4
3.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	259 006 zł	29 788 zł	288 794 zł	211 155,54 zł	73,1
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne</i> 211 155,54 zł					
	<i>zadania majątkowe:</i> 211 155,54 zł					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
4.	użyczenie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w tym: pozostałe wydatki bieżące	53 630 zł	10 613 zł	64 243 zł	42 268,64 zł	65,8
		53 630 zł	10 613 zł	64 243 zł	42 268,64 zł	65,8
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 737 908 zł	9 004 zł	15 746 912 zł	11 104 859,26 zł	70,5
	zadania bieżące:	15 737 908 zł	9 004 zł	15 746 912 zł	11 104 859,26 zł	70,5
1.	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	15 500 000 zł		15 500 000 zł	11 083 091,62 zł	71,5
2.	opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług sąsiedzkich	237 908 zł	9 004 zł	246 912 zł	21 767,64 zł	8,8
	pomoc w zakresie dożywiania	5 381 110 zł	586 576 zł	5 967 686 zł	3 696 532,33 zł	61,9
	zadania bieżące:	5 381 110 zł	586 576 zł	5 967 686 zł	3 696 532,33 zł	61,9
1.	dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy	3 062 438 zł	371 347 zł	3 433 785 zł	2 145 039,81 zł	62,5
2.	przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych	1 962 672 zł	190 000 zł	2 152 672 zł	1 248 105,27 zł	58,0
3.	dożywianie w jadalniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	356 000 zł		356 000 zł	278 183,00 zł	78,1
4.	zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji celowej (wraz z odsetkami) przeznaczanej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Postępek 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	5 833,55 zł	29,2
	zadania bieżące:	5 000 zł	15 000 zł	20 000 zł	5 833,55 zł	29,2
1.	realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych odsetkami od środków z Funduszu Pomocy	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	5 833,55 zł	38,9
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	2 347 784 zł	10 370 087 zł	5 225 978,78 zł	50,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
1.	pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych <i>realizowane przez:</i> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (wraz z placówkami - Domami) Zakład Zieleni Miejskiej	8 022 303 zł	2 347 784 zł	10 370 087 zł	5 225 978,78 zł	50,4
		181 632 zł	-69 409 zł	112 223 zł	86 845,70 zł	77,4
		42 240 zł	-26 319 zł	15 921 zł	9 577,00 zł	60,2
		12 672 zł	-6 132 zł	6 540 zł	4 587,20 zł	70,1
		126 720 zł	-36 958 zł	89 762 zł	72 681,50 zł	81,0
2.	działalność charytatywna <i>realizowana poprzez:</i> – prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – prowadzenie sklepów/kiosków społecznych – dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej - realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)	465 000 zł		465 000 zł	327 083,34 zł	70,3
		245 000 zł	76 666 zł	321 666 zł	183 750,00 zł	57,1
		130 000 zł	-54 166 zł	75 834 zł	75 833,34 zł	100,0
		90 000 zł	-22 500 zł	67 500 zł	67 500,00 zł	100,0
3.	usługi i projekty aktywizujące społeczność lokalne w dzielnicach <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> projekty społeczne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (wraz z odsetkami) realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków Funduszu Pomocy realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnc	43 300 zł	56 797 zł	100 097 zł	19 676,75 zł	19,7
		0 zł	9 593 zł	9 593 zł	2 991,62 zł	31,2
		43 300 zł	47 204 zł	90 504 zł	16 685,13 zł	18,4
4.		125 000 zł	5 000 zł	130 000 zł	40 000,00 zł	30,8
5.		7 198 071 zł	1 904 338 zł	9 102 409 zł	4 420 079,27 zł	48,6
6.		9 300 zł		9 300 zł	1 917,57 zł	20,6
7.		0 zł	434 000 zł	434 000 zł	319 728,43 zł	73,7
8.		0 zł	2 000 zł	2 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
9.	dofinansowanie wkładu własnego do projektu organizacji pozarządowej Fundacja Rodzin Górniczych z przeznaczeniem na zakup leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych 2025	0 zł	5 100 zł	5 100 zł	5 100,00 zł	100,0
10.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	0 zł	9 958 zł	9 958 zł	5 547,72 zł	55,7
ZADANIA POWIATU		31 232 181 zł	878 700 zł	32 110 881 zł	20 303 758,04 zł	63,2
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		26 839 288 zł	756 177 zł	27 595 465 zł	18 623 728,06 zł	67,5
zadania bieżące:		26 748 288 zł	626 083 zł	27 374 371 zł	18 552 634,06 zł	67,8
1.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań”	9 280 512 zł	276 372 zł	9 556 884 zł	6 382 602,49 zł	66,8
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	7 190 512 zł	302 825 zł	7 493 337 zł	5 164 827,37 zł	68,9
	remonty	290 000 zł	-150 000 zł	140 000 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	30 000 zł	10 000 zł	40 000 zł	28 856,95 zł	72,1
	pozostałe wydatki bieżące	1 770 000 zł	113 547 zł	1 883 547 zł	1 188 918,17 zł	63,1
2.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”	9 171 996 zł	341 311 zł	9 513 307 zł	6 278 140,37 zł	66,0
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	6 952 461 zł	249 804 zł	7 202 265 zł	4 892 518,26 zł	67,9
	remonty	220 000 zł	19 906 zł	239 906 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	30 000 zł	34 361 zł	64 361 zł	61 604,17 zł	95,7
	pozostałe wydatki bieżące	1 969 535 zł	37 240 zł	2 006 775 zł	1 324 017,94 zł	66,0
3.	opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny	5 560 000 zł		5 560 000 zł	4 169 997,00 zł	75,0
4.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	2 735 780 zł	6 000 zł	2 741 780 zł	1 719 494,20 zł	62,7
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:					
	– jednostki organizacyjne Miasta: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" i "Zacisze"	1 165 367,74 zł				
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	1 165 367,74 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	554 126,46 zł				
5.	przygotowanie lokalu wyborczego oraz obsługa obwodowej komisji wyborczej w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 r.	0 zł	2 400 zł	2 400 zł	2 400,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	91 000 zł	130 094 zł	221 094 zł	71 094,00 zł	32,2
1.	zadania majątkowe jednoroczne	91 000 zł	130 094 zł	221 094 zł	71 094,00 zł	32,2
	działalność ośrodków wsparcia	2 246 708 zł		2 246 708 zł	50 299,63 zł	2,2
	zadania majątkowe:	2 246 708 zł		2 246 708 zł	50 299,63 zł	2,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 246 708 zł		2 246 708 zł	50 299,63 zł	2,2
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 046 185 zł	122 523 zł	2 168 708 zł	1 529 730,35 zł	70,5
	zadania bieżące:	2 046 185 zł	122 523 zł	2 168 708 zł	1 529 730,35 zł	70,5
1.	funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w tym: wynagrodzenia i pochodne konservacje pozostałe wydatki bieżące z tego:	1 513 782 zł	103 435 zł	1 617 217 zł	1 121 131,38 zł	69,3
	– pomoc osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom	898 424 zł	97 104 zł	995 528 zł	716 267,25 zł	71,9
	– opieka nad dzieckiem i rodziną	6 050 zł	15 727 zł	21 777 zł	14 791,18 zł	67,9
	– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	609 308 zł	-9 396 zł	599 912 zł	390 072,95 zł	65,0
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 września 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:	532 403 zł	19 088 zł	551 491 zł	408 598,97 zł	74,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	wynagrodzenia i pochodne					
	pomoc dla cudzoziemców	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
1.	prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców - zadanie realizowane przez organizację pozarządowe	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	4 853,60 zł	28,6
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 696 840 zł	423 041 zł	2 119 881 zł	1 140 440,94 zł	53,8
ZADANIA POWIATU		20 695 129 zł	1 393 072 zł	22 088 201 zł	14 444 930,37 zł	65,4
wsparcie osób niepełnosprawnych		6 059 501 zł	417 038 zł	6 476 539 zł	4 959 078,07 zł	76,6
zadania bieżące:		6 059 501 zł	417 038 zł	6 476 539 zł	4 959 078,07 zł	76,6
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	470 340 zł	1 970 340 zł	1 864 601,00 zł	94,6
2.	współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	879 901 zł	81 926 zł	961 827 zł	914 329,46 zł	95,1
3.	współfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	48 672 zł		48 672 zł	29 330,04 zł	60,3
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	173 611,89 zł	63,9
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 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
7.	współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności <i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</i> w tym: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące	78 006 zł		78 006 zł	16 908,26 zł	21,7
8.	obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: wynagrodzenia i pochodne konservacje pozostałe wydatki bieżące	74 665 zł 3 341 zł 307 151 zł	23 600 zł	74 665 zł 3 341 zł 330 751 zł	14 283,26 zł 2 625,00 zł 236 850,42 zł	19,1 78,6 71,6
9.	usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych	193 420 zł 0 zł 113 731 zł	13 720 zł 1 292 zł 8 588 zł	207 140 zł 1 292 zł 122 319 zł	147 536,23 zł 775,20 zł 88 538,99 zł	71,2 60,0 72,4
10.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej	2 581 424 zł	-3 720 zł	2 577 704 zł	1 596 580,54 zł	61,9
	standardyzacja i aktywizacja usług rynku pracy	350 000 zł	-139 266 zł	210 734 zł	126 866,46 zł	60,2
	zadania bieżące:	11 897 845 zł	838 006 zł	12 735 851 zł	8 159 534,68 zł	64,1
		11 869 845 zł	806 494 zł	12 676 339 zł	8 132 474,68 zł	64,2
1.	funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w tym: wynagrodzenia i pochodne remonty konservacje pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Urzędu Pracy	10 375 349 zł	296 047 zł	10 671 396 zł	7 566 999,18 zł	70,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych realizacja wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 417 742 zł 0 zł 8 000 zł 1 949 607 zł 1 494 496 zł	296 047 zł 20 000 zł 8 000 zł -20 000 zł 470 665 zł	8 713 789 zł 20 000 zł 8 000 zł 1 929 607 zł 1 965 161 zł	6 269 846,54 zł 0,00 zł 1 808,10 zł 1 295 344,54 zł 556 045,48 zł	72,0 0,0 22,6 67,1 28,3
3.	realizacja wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy w tym: wynagrodzenia i pochodne	0 zł 9 430,02 zł 9 430,02 zł	39 782 zł	39 782 zł	9 430,02 zł	23,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
zadania majątkowe:						
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	28 000 zł	31 512 zł	59 512 zł	27 060,00 zł	45,5
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	31 512 zł	31 512 zł	0,00 zł	0,0
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej						
		2 737 783 zł	138 028 zł	2 875 811 zł	1 326 317,62 zł	46,1
zadania bieżące:						
1.	prowadzenie Centrów Organizacji Pozarządowych przy ul. Wita Stwosza 7 oraz ul. Kopernika 14	850 000 zł		850 000 zł	850 000,00 zł	100,0
2.	Festiwal Organizacji Pozarządowych	60 000 zł		60 000 zł	60 000,00 zł	100,0
3.	promocja i organizacja wolontariatu	15 000 zł	15 000 zł	30 000 zł	10 000,00 zł	33,3
4.	organizacja i promocja inicjatyw i działań społecznych oraz programów miejskich	98 500 zł		98 500 zł	43 662,70 zł	44,3
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 714 283 zł	62 725 zł	1 777 008 zł	306 071,92 zł	17,2
6.	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0 zł	56 583 zł	56 583 zł	56 583,00 zł	100,0
7.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	0 zł	3 720 zł	3 720 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		85 867 828 zł	4 700 824 zł	90 568 652 zł	63 253 016,36 zł	69,8
w tym:						
zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 76.538.325,80 zł, tj. 84,5 % planu						
wydatki bieżące		85 867 828 zł	4 448 957 zł	90 316 785 zł	63 161 612,75 zł	69,9
zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 76.446.922,19 zł, tj. 84,6 % planu						
wydatki majątkowe		0 zł	251 867 zł	251 867 zł	91 403,61 zł	36,3
zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 91.403,61 zł, tj. 36,3 % planu						
ZADANIA GMINY		11 450 960 zł	1 278 866 zł	12 729 826 zł	8 339 088,65 zł	65,5
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 031 667 zł	1 054 398 zł	6 086 065 zł	4 924 007,16 zł	80,9
zadania bieżące:		5 031 667 zł	1 054 398 zł	6 086 065 zł	4 924 007,16 zł	80,9
1. funkcjonowanie oddziałów w przedszkolach		31 667 zł	-681 zł	30 986 zł	15 155,61 zł	48,9
wynagrodzenia i pochodne		8 864 zł	-681 zł	8 183 zł	2 953,59 zł	36,1
pozostałe wydatki bieżące		22 803 zł		22 803 zł	12 202,02 zł	53,5
2. dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		5 000 000 zł	1 055 079 zł	6 055 079 zł	4 908 851,55 zł	81,1
(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)						
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych		5 000 000 zł	1 055 079 zł	6 055 079 zł	4 908 851,55 zł	81,1
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 254 253 zł	-203 500 zł	4 050 753 zł	3 100 794,07 zł	76,5
zadania bieżące:		4 254 253 zł	-203 500 zł	4 050 753 zł	3 100 794,07 zł	76,5
1. wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły”		488 150 zł	-13 200 zł	474 950 zł	249 500,00 zł	52,5
w tym:						
środki z budżetu miasta		184 600 zł	-13 200 zł	171 400 zł	89 900,00 zł	52,5
dotacja z WFOŚiGW		303 550 zł		303 550 zł	159 600,00 zł	52,6
2. opieka nauczycieli i opiekunów nad uczniami w trakcie zajęć w czasie ferii zimowych i letnich		3 766 103 zł	-190 300 zł	3 575 803 zł	2 851 294,07 zł	79,7
wynagrodzenia i pochodne		3 766 103 zł	-205 300 zł	3 560 803 zł	2 838 750,39 zł	79,7
pozostałe wydatki bieżące		0 zł	15 000 zł	15 000 zł	12 534,68 zł	83,6
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 165 040 zł	260 420 zł	2 425 460 zł	250 100,42 zł	10,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:						
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 2 165 040 zł	260 420 zł	2 425 460 zł 2 165 040 zł	250 100,42 zł 250 100,42 zł	10,3 11,6
2.	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	448 880 zł 1 716 160 zł 0 zł		448 880 zł 1 716 160 zł 260 420 zł	50 565,85 zł 199 534,57 zł 0,00 zł	11,3 11,6 0,0
pozostała działalność						
zadania bieżące:						
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 167 548 zł	64 187,00 zł 64 187,00 zł	38,3 38,3
ZADANIA POWIATU						
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
zadania bieżące:						
1.	zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 101 564 zł 101 564 zł	61 999 zł	18 163 563 zł 101 564 zł	13 998 445,00 zł 0,00 zł	77,1 0,0
2.	dotowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy) <i>dotacje dla niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	93 564 zł 8 000 zł 18 000 000 zł		93 564 zł 8 000 zł 18 061 999 zł	0,00 zł 0,00 zł 13 998 445,00 zł	0,0 0,0 77,5
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						
zadania bieżące:						
		18 531 468 zł	-2 052 937 zł	16 478 531 zł	10 766 039,44 zł	65,3
		18 531 468 zł	-2 052 937 zł	16 478 531 zł	10 766 039,44 zł	65,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
1.	funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	18 031 468 zł <i>13 541 044 zł</i> <i>39 634 zł</i> <i>4 450 790 zł</i>	-1 847 937 zł <i>-27 189 zł</i> <i>8 720 zł</i> <i>-1 829 468 zł</i>	16 183 531 zł <i>13 513 855 zł</i> <i>48 354 zł</i> <i>2 621 322 zł</i>	10 644 205,65 zł <i>9 135 031,31 zł</i> <i>7 802,90 zł</i> <i>1 501 371,44 zł</i>	65,8 <i>67,6</i> <i>16,1</i> <i>57,3</i>
2.	dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych <i>dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"</i>	500 000 zł <i>500 000 zł</i>	-205 000 zł <i>-205 000 zł</i>	295 000 zł <i>295 000 zł</i>	121 833,79 zł <i>121 833,79 zł</i>	41,3 <i>41,3</i>
placówki wychowania pozaszkolnego						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego: <i>Pałac Młodzieży,</i> <i>Młodzieżowy Dom Kultury (w Zespole Szkół i Placówek Nr 2),</i> <i>Miejszyskolny Ośrodek Sportowy (w Zespole Szkół i Placówek Nr 1)</i> <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	25 128 249 zł <i>25 128 249 zł</i> 25 128 249 zł <i>22 854 772 zł</i> <i>96 909 zł</i> <i>2 176 568 zł</i>	3 089 709 zł <i>3 089 709 zł</i> 3 089 709 zł <i>91 282 zł</i> <i>33 860 zł</i> <i>2 964 567 zł</i>	28 217 958 zł <i>28 217 958 zł</i> 28 217 958 zł <i>22 946 054 zł</i> <i>130 769 zł</i> <i>5 141 135 zł</i>	19 709 059,77 zł <i>19 709 059,77 zł</i> 19 709 059,77 zł <i>15 676 772,89 zł</i> <i>73 427,57 zł</i> <i>3 958 859,31 zł</i>	69,8 <i>69,8</i> 69,8 <i>68,3</i> <i>56,2</i> <i>77,0</i>
internaty i bursy szkolne						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU <i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i> <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 405 012 zł <i>2 875 196 zł</i> <i>19 670 zł</i> <i>1 510 146 zł</i>	1 031 646 zł <i>134 661 zł</i> <i>896 985 zł</i>	5 436 658 zł <i>3 009 857 zł</i> <i>19 670 zł</i> <i>2 407 131 zł</i>	3 376 933,05 zł <i>2 233 691,93 zł</i> <i>7 036,80 zł</i> <i>1 136 204,32 zł</i>	62,1 <i>74,2</i> <i>35,8</i> <i>47,2</i>
2.	dotowanie internatu przy szkole niepublicznej <i>- dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie</i>	600 000 zł <i>600 000 zł</i>		600 000 zł <i>600 000 zł</i>	465 291,38 zł <i>465 291,38 zł</i>	77,5 <i>77,5</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
szkolne schroniska młodzieżowe						
zadania bieżące:						
1.	funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych <i>wynagrodzenia i pochodne świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 025 645 zł <i>872 477 zł</i> <i>1 700 zł</i> <i>151 468 zł</i>	105 586 zł <i>6 317 zł</i> <i>99 269 zł</i>	1 131 231 zł <i>878 794 zł</i> <i>1 700 zł</i> <i>250 737 zł</i>	744 680,18 zł <i>546 084,76 zł</i> <i>0,00 zł</i> <i>198 595,42 zł</i>	65,8 <i>62,1</i> <i>0,0</i> <i>79,2</i>
ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze						
zadania bieżące:						
1.	dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej – Fajfrowskiej (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	6 100 000 zł <i>6 100 000 zł</i>	39 132 zł <i>39 132 zł</i>	6 139 132 zł <i>6 139 132 zł</i>	4 847 281,70 zł <i>4 847 281,70 zł</i>	79,0 <i>79,0</i>
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
zadania bieżące:						
1.	dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli <i>w tym:</i> <i>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 <i>0 zł</i> 0 zł	327 461 zł <i>327 461 zł</i> 327 461 zł	327 461 zł <i>327 461 zł</i> 327 461 zł	212 477,37 zł <i>212 477,37 zł</i> 212 477,37 zł	64,9 <i>64,9</i> 64,9
pozostała działalność						
zadania bieżące:						
1.	remonty	524 930 zł <i>524 930 zł</i>	819 362 zł <i>567 495 zł</i>	1 344 292 zł <i>1 092 425 zł</i>	793 719,82 zł <i>702 316,21 zł</i>	59,0 <i>64,3</i>
2.	konserwacje	360 000 zł <i>164 930 zł</i>	157 824 zł <i>-23 750 zł</i>	517 824 zł <i>141 180 zł</i>	386 749,32 zł <i>72 738,80 zł</i>	74,7 <i>51,5</i>
3.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa <i>środki przeznaczono na:</i> <i>- działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców - zadania finansowane ze środków UNICEF,</i>	0 zł <i>0 zł</i>	433 421 zł <i>300 000 zł</i>	433 421 zł <i>300 000 zł</i>	242 828,09 zł <i>109 539,73 zł</i>	56,0 <i>36,5</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	- wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - zadanie finansowane darowizną z Fundacji Pomocy Maltańskiej	0 zł	133 421 zł	133 421 zł	133 288,36 zł	99,9
	zadania majątkowe:	0 zł	251 867 zł	251 867 zł	91 403,61 zł	36,3
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	251 867 zł	251 867 zł	91 403,61 zł	36,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 855 - RODZINA		103 233 757 zł	8 324 123 zł	111 557 880 zł	70 448 365,63 zł	63,1
w tym:	zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 96.082.581,71 zł, tj. 86,1 % planu					
wydatki bieżące		89 859 340 zł	4 137 188 zł	93 996 528 zł	62 965 521,98 zł	67,0
zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 83.618.835,94 zł, tj. 89 % planu						
wydatki majątkowe		13 374 417 zł	4 186 935 zł	17 561 352 zł	7 482 843,65 zł	42,6
zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 12.463.745,77 zł, tj. 71 % planu						
ZADANIA GMINY		63 717 819 zł	7 031 095 zł	70 748 914 zł	43 802 913,83 zł	61,9
świadczenie wychowawcze		215 000 zł		215 000 zł	62 817,30 zł	29,2
zadania bieżące:		215 000 zł		215 000 zł	62 817,30 zł	29,2
zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych						
1. finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)		215 000 zł		215 000 zł	62 817,30 zł	29,2
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 540 551 zł	922 256 zł	4 462 807 zł	2 898 554,04 zł	64,9
zadania bieżące:		3 540 551 zł	922 256 zł	4 462 807 zł	2 898 554,04 zł	64,9
1. współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3 095 551 zł	27 256 zł	3 122 807 zł	2 099 926,07 zł	67,2
dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej						
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne		2 138 212 zł	106 749 zł	2 244 961 zł	1 614 306,30 zł	71,9
konserwacje		3 980 zł		3 980 zł	246,00 zł	6,2
pozostałe wydatki bieżące		953 359 zł	-79 493 zł	873 866 zł	485 373,77 zł	55,5
zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)		445 000 zł	895 000 zł	1 340 000 zł	798 627,97 zł	59,6
2. wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi		4 769 386 zł	166 796 zł	4 936 182 zł	3 217 905,70 zł	65,2
zadania bieżące:		4 769 386 zł	166 796 zł	4 936 182 zł	3 217 905,70 zł	65,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
6.	zadania 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	5 525 908 zł	58 889 804 zł	36 786 631,85 zł	62,5
	zadania bieżące:	39 989 479 zł	1 338 973 zł	41 328 452 zł	29 303 788,20 zł	70,9
1.	funkcjonowanie Żłobka Miejskiego <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>remonty</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka</i>	32 661 553 zł 26 785 528 zł 551 000 zł 120 000 zł 5 142 525 zł	1 296 760 zł 1 228 899 zł 43 500 zł 35 000 zł -10 639 zł	33 958 313 zł 28 014 427 zł 594 500 zł 155 000 zł 5 131 886 zł	24 590 014,83 zł 20 508 845,52 zł 407 642,26 zł 114 800,25 zł 3 558 726,80 zł	72,4 73,2 68,6 74,1 69,3
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	2 951 486 zł	32 013 zł	2 983 499 zł	1 764 367,26 zł	59,1
3.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników Żłobka Miejskiego <i>2 948 867,98 zł</i> <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>2 948 867,98 zł</i>	4 344 640 zł	10 200 zł	4 354 840 zł	2 948 867,98 zł	67,7
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	7 482 843,65 zł	42,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	9 298 574 zł	265 235 zł	9 563 809 zł	6 631 363,18 zł	69,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 055 843 zł	139 700 zł	4 195 543 zł	730 553,02 zł	17,4
3.	zadania majątkowe jednoroczne	20 000 zł	3 782 000 zł	3 802 000 zł	120 927,45 zł	3,2
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	1 828 986 zł	416 135 zł	2 245 121 zł	837 004,94 zł	37,3
	<i>zadania bieżące:</i>	1 828 986 zł	416 135 zł	2 245 121 zł	837 004,94 zł	37,3
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	735 056,60 zł	36,4
2.	realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w tym poprzez: - <i>zapewnienie wsparcia rodzicom i opiekunom uchodźców wiedzą i informacjami na temat rozwoju dziecka, technik wychowania dzieci i zachowań odpowiednich do wieku w celu podejmowania świadomych decyzji oraz budowania pozytywnych praktyk rodzicielskich i lepszej opieki nad dziećmi</i>	0 zł	159 995 zł	159 995 zł	55 408,04 zł	34,6
3.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami)	27 300 zł	38 000 zł	65 300 zł	46 540,30 zł	71,3
	ZADANIA POWIATU	39 515 938 zł	1 293 028 zł	40 808 966 zł	26 645 451,80 zł	65,3
	opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczą zastępczą	15 777 073 zł	232 786 zł	16 009 859 zł	11 249 644,63 zł	70,3
	<i>zadania bieżące:</i>	15 777 073 zł	232 786 zł	16 009 859 zł	11 249 644,63 zł	70,3
1.	organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 002 280 zł	-5 316 zł	2 996 964 zł	2 063 918,55 zł	68,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>					
2.	świadczenia dla rodzin zastępczych, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych	2 458 550 zł 2 243 zł 541 487 zł	-27 074 zł 21 758 zł	2 431 476 zł 2 243 zł 563 245 zł	1 751 530,37 zł 306,46 zł 312 081,72 zł	72,0 13,7 55,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych i osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej	6 800 000 zł	66 061 zł	6 866 061 zł	5 225 384,20 zł	76,1
3.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 487 633 zł	402 119 zł	2 889 752 zł	2 101 274,23 zł	72,7
4.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	2 150 000 zł	-28 873 zł	2 121 127 zł	1 481 275,07 zł	69,8
5.	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	560 914 zł	-257 884 zł	303 030 zł	195 530,86 zł	64,5
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>					
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	118 632,94 zł	86,9
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 września 2025 r. dodatku do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych					
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>					
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	0,6
8.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	643 023 zł		643 023 zł	28 360,38 zł	4,4

[illegible]

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)					
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	416 031 zł	41 603 zł	457 634 zł	50 079,19 zł	10,9
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	0 zł	239 754 zł	239 754 zł	72 026,44 zł	30,0
	zadania bieżące:	0 zł	239 754 zł	239 754 zł	72 026,44 zł	30,0
1.	realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF - rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej wśród osób pochodzenia ukraińskiego	0 zł	239 754 zł	239 754 zł	72 026,44 zł	30,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 279.707.863,81 zł, tj. 86,3 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące						
<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 257.753.101,00 zł, tj. 89,0 % planu</i>						
wydatki majątkowe						
<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 21.954.762,81 zł, tj. 63,5 % planu</i>						
ZADANIA GMINY						
gospodarka ściekowa i ochrona wód						
zadania bieżące:						
1. bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta w tym:						
<i>wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia (nadzór przy realizacji awaryjnych remontów wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych zabudowanych na kanalizacji deszczowej)</i>						
<i>konserwacje</i>						
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>						
<i>~ środki przeznaczono na systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych oraz cieków odwodnieniowych zabudowanych w drogach gminnych</i>						
2. eksploatacja miejskiej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych						
<i>remonty</i>						
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>						
<i>środki przeznaczono na:</i>						
<i>~ eksploatację miejskiej kanalizacji deszczowej</i>						
<i>~ odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
3.	inventaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe	165 900 zł		165 900 zł	7 638,11 zł	4,6
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	72 437 146,35 zł	56,3
zadania bieżące:		127 344 110 zł	1 236 392 zł	128 580 502 zł	72 437 146,35 zł	56,3
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	72 437 146,35 zł 66 081 245,07 zł 1 387 580,80 zł 176 783,60 zł 2 762 404,72 zł 2 029 132,16 zł	56,3 55,8 95,0 51,0 57,9 55,5
oczyszczanie miasta		21 095 339 zł	3 782 000 zł	24 877 339 zł	15 775 178,57 zł	63,4
zadania bieżące:		21 095 339 zł	3 782 000 zł	24 877 339 zł	15 775 178,57 zł	63,4
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	3 782 000 zł	23 749 339 zł	15 178 676,26 zł	63,9
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 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	482 515,51 zł	48,1
utrzymanie zieleni w mieście		22 489 057 zł	1 594 221 zł	24 083 278 zł	10 936 601,12 zł	45,4
zadania bieżące:		13 985 019 zł	1 422 221 zł	15 407 240 zł	8 136 967,10 zł	52,8
1.	utrzymanie zieleni miejskiej	9 518 719 zł	933 020 zł	10 451 739 zł	6 775 871,52 zł	64,8
	remonty	150 000 zł	-80 000 zł	70 000 zł	20 910,00 zł	29,9
	konserwacje	80 000 zł		80 000 zł	49 467,62 zł	61,8
	wykonanie nasadzeń zastępczych drzew	0 zł	1 163 510 zł	1 163 510 zł	1 163 509,55 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące					
	~ w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 718.302,59 zł, opłaty za energię - 66.269,51 zł, zakup usług - 3.888.593,39 zł	9 288 719 zł	-150 490 zł	9 138 229 zł	5 541 984,35 zł	60,6
2.	utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	2 340 400 zł	450 190 zł	2 790 590 zł	1 353 318,01 zł	48,5
	remonty	700 000 zł		700 000 zł	2 460,00 zł	0,4
	konserwacje	20 000 zł		20 000 zł	9 587,85 zł	47,9
	pozostałe wydatki bieżące					
	~ w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 568.678,18 zł, opłaty za energię - 698.452,13 zł	1 620 400 zł	450 190 zł	2 070 590 zł	1 341 270,16 zł	64,8
3.	zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2025	2 097 100 zł		2 097 100 zł	4 656,00 zł	0,2
	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	28 800 zł	39 011 zł	67 811 zł	3 121,57 zł	4,6
zadania majątkowe:		8 504 038 zł	172 000 zł	8 676 038 zł	2 799 634,02 zł	32,3
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 ~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	3 758 661 zł	172 000 zł	3 930 661 zł	1 701 588,99 zł	43,3
		75 000 zł		75 000 zł	36 162,00 zł	48,2
3.	zadania majątkowe jednoroczne	4 638 390 zł		4 638 390 zł	1 041 143,16 zł	22,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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>404 318,77 zł</i>	<i>38,9</i>
	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 260 009 zł	2 621 685 zł	15 881 694 zł	4 230 695,10 zł	26,6
	zadania bieżące:	922 194 zł	242 585 zł	1 164 779 zł	158 497,69 zł	13,6
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	116 235,00 zł	21,7
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	267 194 zł	242 585 zł	509 779 zł	2 226,19 zł	0,4
	zadania majątkowe:	12 337 815 zł	2 379 100 zł	14 716 915 zł	4 072 197,41 zł	27,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 704 966 zł	-1 957 242 zł	3 747 724 zł	328 398,63 zł	8,8
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	4 336 342 zł	10 969 191 zł	3 743 798,78 zł	34,1
	ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000 zł	10 000 zł	50 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	40 000 zł	10 000 zł	50 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	ochrona gatunkowa roślin i zwierząt	40 000 zł	10 000 zł	50 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>~ środki przeznaczone na zwalczanie gatunków inwazyjnych</i>					
	schronisko dla zwierząt	3 755 000 zł	-10 000 zł	3 745 000 zł	2 632 983,43 zł	70,3
	zadania bieżące:	3 755 000 zł	-10 000 zł	3 745 000 zł	2 632 983,43 zł	70,3
1.	utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna	3 755 000 zł	-10 000 zł	3 745 000 zł	2 632 983,43 zł	70,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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 ~ sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów na terenie miasta	205 000 zł 3 550 000 zł	-30 000 zł 20 000 zł	175 000 zł 3 570 000 zł	0,00 zł 2 632 983,43 zł	0,0 73,8
	oświetlenie ulic, placów i dróg	21 433 918 zł	894 988 zł	22 328 906 zł	16 363 224,49 zł	73,3
	zadania bieżące:	18 694 426 zł	894 988 zł	19 589 414 zł	14 151 496,57 zł	72,2
	1. bieżące utrzymanie oświetlenia	18 694 426 zł	894 988 zł	19 589 414 zł	14 151 496,57 zł	72,2
	wynagrodzenia i pochodne (archiwizacja oraz ocena kompletności dokumentacji technicznej dotyczącej sieci oświetleniowej)	168 531 zł		168 531 zł	75 211,53 zł	44,6
	konserwacje	4 117 400 zł	844 988 zł	4 962 388 zł	3 594 712,15 zł	72,4
	pozostałe wydatki bieżące	14 408 495 zł	50 000 zł	14 458 495 zł	10 481 572,89 zł	72,5
	w tym m.in.:					
	~ opłaty za energię				7 699 676,64 zł	
	~ wykonanie, serwisowanie i magazynowanie iluminacji świątecznych				1 223 600,84 zł	
	zadania majątkowe:	2 739 492 zł		2 739 492 zł	2 211 727,92 zł	80,7
	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	2 210 981,40 zł	85,9
	zakłady gospodarki komunalnej	32 380 633 zł	1 352 114 zł	33 732 747 zł	23 960 044,53 zł	71,0
	zadania bieżące:	31 690 633 zł	1 352 114 zł	33 042 747 zł	23 326 054,05 zł	70,6
	1. zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	30 906 536 zł	851 612 zł	31 758 148 zł	22 955 571,05 zł	72,3
	wynagrodzenia i pochodne	24 893 676 zł	1 051 612 zł	25 945 288 zł	19 368 124,95 zł	74,6
	remonty	150 000 zł	-120 000 zł	30 000 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	300 000 zł		300 000 zł	70 101,77 zł	23,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	<i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>~ w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 791.001,68 zł, opłaty za</i> <i>energie - 287.982,49 zł, zakup usług - 964.980,89 zł</i>	271 400 zł 5 291 460 zł	50 000 zł -130 000 zł	321 400 zł 5 161 460 zł	201 032,22 zł 3 316 312,11 zł	62,5 64,3
2.	organizowanie robót publicznych <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	468 956 zł 418 703 zł 18 600 zł 31 653 zł	-7 300 zł -7 300 zł	461 656 zł 411 403 zł 18 600 zł 31 653 zł	223 800,36 zł 190 533,24 zł 11 816,92 zł 21 450,20 zł	48,5 46,3 63,5 67,8
3.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	315 141 zł	507 802 zł	822 943 zł	146 682,64 zł	17,8
	zadania majątkowe:	690 000 zł		690 000 zł	633 990,48 zł	91,9
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	233 577,00 zł	97,3
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000 zł	2 945 895 zł	3 115 895 zł	31 051,90 zł	1,0
	zadania bieżące:	170 000 zł	2 895 895 zł	3 065 895 zł	7 069,90 zł	0,2
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	2 000 000 zł	2 150 000 zł	6 080,40 zł	0,3
3.	przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w GZM	0 zł	895 895 zł	895 895 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	23 982,00 zł	48,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	23 982,00 zł	48,0
	utrzymanie i obsługa urządzeń komunalnych	3 156 673 zł	36 632 zł	3 193 305 zł	822 132,47 zł	25,7
	zadania bieżące:	1 977 523 zł		1 977 523 zł	750 111,47 zł	37,9
1.	utrzymanie urządzeń komunalnych w tym:	1 922 523 zł		1 922 523 zł	749 693,30 zł	39,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	<i>konserwacje</i>	866 168 zł		866 168 zł	25 960,38 zł	3,0
	<i>remonty</i>	109 778 zł		109 778 zł	54 928,73 zł	50,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	946 577 zł		946 577 zł	668 804,19 zł	70,7
	~ eksploatacja zdrojów ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka)	89 827 zł		89 827 zł	32 653,94 zł	36,4
	~ obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie mediów zasilających przepompownie wód deszczowych	856 750 zł		856 750 zł	636 150,25 zł	74,3
2.	obsługa urządzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)	55 000 zł		55 000 zł	418,17 zł	0,8
	zadania majątkowe:	1 179 150 zł	36 632 zł	1 215 782 zł	72 021,00 zł	5,9
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	72 021,00 zł	14,4
	utrzymanie czystości szaleatów miejskich	4 718 000 zł	-370 000 zł	4 348 000 zł	2 309 000,18 zł	53,1
	zadania bieżące:	4 718 000 zł	-370 000 zł	4 348 000 zł	2 309 000,18 zł	53,1
1.	zapobieganie zanieczyszczaniu terenów miejskich	4 718 000 zł	-370 000 zł	4 348 000 zł	2 309 000,18 zł	53,1
	<i>w tym:</i>	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
	wynagrodzenia - umowa zlecenie	4 430 000 zł	-370 000 zł	4 060 000 zł	2 285 424,70 zł	56,3
	wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaleatów miejskich	275 000 zł		275 000 zł	21 705,88 zł	7,9
	remonty	5 000 zł		5 000 zł	1 869,60 zł	37,4
	konserwacje					
	~ środki przeznaczone na utrzymanie i eksploatację 15 szaleatów miejskich oraz jednej toalety stacjonarnej.					
	badania eksperckie i analizy	1 592 000 zł		1 592 000 zł	296 428,10 zł	18,6
	zadania bieżące:	1 592 000 zł		1 592 000 zł	296 428,10 zł	18,6
1.	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko	732 000 zł		732 000 zł	110 353,70 zł	15,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
2.	opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło oraz planu adaptacji do zmian klimatu	210 000 zł		210 000 zł	116 850,00 zł	55,6
3.	audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych	305 000 zł		305 000 zł	69 224,40 zł	38,3
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						
zadania bieżące:						
1.	programy, projekty, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	460 000 zł	32 860 zł	492 860 zł	196 392,17 zł	39,8
2.	akcja "Dzikie zwierzęta"	440 000 zł	10 000 zł	450 000 zł	237 759,02 zł	52,8
	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120 000 zł		120 000 zł	48 800,00 zł	40,7
	pozostałe wydatki bieżące	320 000 zł	10 000 zł	330 000 zł	188 959,02 zł	57,3
	~ w tym utrzymanie zwierząt w "Pogotowiu Leśnym" - 40.000 zł, wywożenie padliny i uśpionych dzikich zwierząt - 148.959,02 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	31 700,00 zł	70,4
5.	opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska	4 058 360 zł	-250 000 zł	3 808 360 zł	733 332,16 zł	19,3
	~ w tym opłaty zmienne (697.999,00 zł) oraz opłaty stałe (15.269,00 zł) za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie					
6.	wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"	57 500 zł		57 500 zł	7 110,98 zł	12,4
	~ zadanie finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
7.	zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	62 807 zł		62 807 zł	34 859,00 zł	55,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	<i>konserwacje</i>	3 477 600 zł	752 640 zł	4 230 240 zł	3 107 885,00 zł	73,5
	<i>pozostałe wydatki bieżące (uregulowanie płatności za energię elektryczną)</i>	13 951 526 zł		13 951 526 zł	8 953 670,10 zł	64,2
	<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	89 375,08 zł	52,9
	<i>zadania bieżące:</i>	169 000 zł		169 000 zł	89 375,08 zł	52,9
	1. stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji	169 000 zł		169 000 zł	89 375,08 zł	52,9
	badania, ekspertyzy i edukacja ekologiczna	65 000 zł		65 000 zł	23 985,00 zł	36,9
	<i>zadania bieżące:</i>	65 000 zł		65 000 zł	23 985,00 zł	36,9
	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	23 985,00 zł	53,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 128.743.031,40 zł, tj. 93,6 % planu</i>	131 909 356 zł	5 659 816 zł	137 569 172 zł	89 855 175,96 zł	65,3
	<i>w tym:</i>					
	wydatki bieżące	92 398 760 zł	10 010 315 zł	102 409 075 zł	78 635 659,74 zł	76,8
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 101.730.850,99 zł, tj. 99,3 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	39 510 596 zł	-4 350 499 zł	35 160 097 zł	11 219 516,22 zł	31,9
	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 27.012.180,41 zł, tj. 76,8 % planu</i>					
ZADANIA GMINY						
		69 471 798 zł	3 570 389 zł	73 042 187 zł	50 063 081,60 zł	68,5
działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"						
		2 515 000 zł	144 464 zł	2 659 464 zł	1 869 000,00 zł	70,3
	<i>zadania bieżące:</i>	2 515 000 zł	144 464 zł	2 659 464 zł	1 869 000,00 zł	70,3
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 515 000 zł	144 464 zł	2 659 464 zł	1 869 000,00 zł	70,3
działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta						
		22 929 361 zł	1 440 309 zł	24 369 670 zł	18 757 573,69 zł	77,0
	<i>zadania bieżące:</i>	20 784 662 zł	1 395 154 zł	22 179 816 zł	17 447 968,34 zł	78,7
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Kosztka"	6 182 328 zł	331 397 zł	6 513 725 zł	5 122 570,03 zł	78,6
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	5 646 965 zł	107 522 zł	5 754 487 zł	4 365 400,00 zł	75,9
	<i>~ w tym remonty</i>	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	550 332,03 zł	99,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>~ zadania budżetu obywatelskiego</i>	428 000 zł		428 000 zł	427 979,31 zł	100,0
	<i>~ pozostałe projekty kulturalne</i>	0 zł	124 400 zł	124 400 zł	122 352,72 zł	98,4
	- 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 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
2.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota" poprzez: - dotację podmiotową ~ w tym remonty - dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów 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	1 757 050,03 zł 1 567 544,90 zł 29 853,90 zł 189 505,13 zł 109 892,01 zł 79 613,12 zł	77,5 75,7 99,5 95,6 100,0 90,2
3.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec" poprzez: - dotację podmiotową ~ w tym remonty - dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów w tym: ~ zadania budżetu obywatelskiego ~ pozostałe projekty kulturalne - dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	4 360 180 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	3 648 077,56 zł 3 208 500,00 zł 187 500,00 zł 305 597,56 zł 177 700,00 zł 127 897,56 zł 133 980,00 zł	75,6 76,1 100,0 83,3 83,2 83,4 54,5
4.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe" poprzez: - dotację podmiotową ~ w tym remonty - dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów 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	191 055 zł 99 460 zł 91 595 zł 91 595 zł	3 958 925 zł 3 107 460 zł 88 000 zł 851 465 zł 559 970 zł 291 495 zł	3 269 524,03 zł 2 438 000,00 zł 88 000,00 zł 831 524,03 zł 541 820,00 zł 289 704,03 zł	82,6 78,5 100,0 97,7 96,8 99,4
5.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie" poprzez:	4 277 384 zł	271 390 zł	4 548 774 zł	3 590 424,00 zł	78,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	2 986 052,00 zł 100 000,00 zł	76,0 100,0
	- <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i> w tym:	218 000 zł	78 250 zł	296 250 zł	281 250,00 zł	94,9
	~ zadania budżetu obywatelskiego	208 400 zł		208 400 zł	208 400,00 zł	100,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	9 600 zł	78 250 zł	87 850 zł	72 850,00 zł	82,9
	- <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 rękojnią / gwarancją	62 500 zł		62 500 zł	60 322,69 zł	96,5
	zadania majątkowe:	2 144 699 zł	45 155 zł	2 189 854 zł	1 309 605,35 zł	59,8
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	166 940 zł	1 785 639 zł	972 191,53 zł	54,4
3.	zadania majątkowe jednoroczne:	526 000 zł	-129 165 zł	396 835 zł	336 183,82 zł	84,7
	MDK "Ligota"	60 000 zł		60 000 zł	60 000,00 zł	100,0
	MDK "Szopienice - Giszowiec" - w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego 125.000 zł	171 000 zł		171 000 zł	170 711,22 zł	99,8
	MDK "Południe" - w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego 162.000 zł (zadanie dwuletnie - realizacja w roku 2025 - 17.835 zł w 2026 - 144.165 zł)	172 000 zł	-129 165 zł	42 835 zł	42 472,60 zł	99,2
	MDK "Bogucice - Zawodzie"	123 000 zł		123 000 zł	63 000,00 zł	51,2
	gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	20 977 097 zł	1 165 104 zł	22 142 201 zł	16 739 063,81 zł	75,6
	zadania bieżące:	20 946 097 zł	1 165 104 zł	22 111 201 zł	16 708 063,81 zł	75,6
1.	dofinansowanie działalności bieżącej poprzez:	20 946 097 zł	1 165 104 zł	22 111 201 zł	16 708 063,81 zł	75,6
	- <i>dotację podmiotową</i>	20 300 000 zł	1 134 304 zł	21 434 304 zł	16 031 304,00 zł	74,8
	- <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i>	484 600 zł	30 800 zł	515 400 zł	515 262,81 zł	100,0
	~ zadania budżetu obywatelskiego	437 100 zł		437 100 zł	436 989,74 zł	100,0
	~ pozostałe dotacje celowe	47 500 zł	30 800 zł	78 300 zł	78 273,07 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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: ~ zadania w ramach budżetu obywatelskiego	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	287 746 zł	7 607 746 zł	5 661 000,00 zł	74,4
	zadania bieżące:	7 020 000 zł	287 746 zł	7 307 746 zł	5 511 000,00 zł	75,4
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Historii Katowic poprzez: - <i>dotację podmiotową</i>	7 020 000 zł 7 020 000 zł	287 746 zł 287 746 zł	7 307 746 zł 7 307 746 zł	5 511 000,00 zł 5 511 000,00 zł	75,4 75,4
	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	190 966 zł	14 372 204 zł	5 959 203,86 zł	41,5
	zadania bieżące:	1 000 000 zł	866 000 zł	1 866 000 zł	658 534,34 zł	35,3
1.	dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych ~ <i>roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy ściągów budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie - etap III</i> ~ <i>renowacja elewacji ściany 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	 220 000 zł 200 000 zł 125 000 zł	1 000 000 zł 220 000 zł 200 000 zł 125 000 zł	420 000,00 zł 220 000,00 zł 200 000,00 zł 0,00 zł	42,0 100,0 100,0 0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	238 534,34 zł	27,5
	zadania majątkowe:	13 181 238 zł	-675 034 zł	12 506 204 zł	5 300 669,52 zł	42,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	13 181 238 zł	-675 034 zł	12 506 204 zł	5 300 669,52 zł	42,4
	wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	1 170 000 zł	176 800 zł	1 346 800 zł	881 361,04 zł	65,4
	zadania bieżące:	1 170 000 zł	66 800 zł	1 236 800 zł	771 373,05 zł	62,4
1.	inicjatywy kulturalne	575 000 zł		575 000 zł	283 928,70 zł	49,4
2.	projekty wydawnicze i pozostałe działania	15 000 zł		15 000 zł	6 270,00 zł	41,8
3.	współpraca z organizacjami pozarządowymi <i>środki wydatkowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:</i> <i>~ "Małe granty"</i> <i>~ konkurs - zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących programy ze środków pozabudżetowych</i>	500 000 zł	58 000 zł	558 000 zł	451 710,00 zł	81,0
		100 000 zł	29 500 zł	129 500 zł	108 410,00 zł	83,7
		400 000 zł	28 500 zł	428 500 zł	343 300,00 zł	80,1
4.	ocena realizacji projektów z dziedziny kultury	30 000 zł		30 000 zł	21 319,00 zł	71,1
5.	współorganizacja wydarzeń o kulturalnych <i>~ w tym Jarmark na Nikiszu oraz Odpust Babci Anny</i>	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
6.	zadania wskazane do realizacji przez Radę Dzielnic <i>~ środki wydatkowane na zakup nagród w konkursach organizowanych przez Radę Dzielnic</i>	0 zł	8 800 zł	8 800 zł	8 145,35 zł	92,6
	zadania majątkowe:	0 zł	110 000 zł	110 000 zł	109 987,99 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	110 000 zł	110 000 zł	109 987,99 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice					
	zadania bieżące:					
	nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	115 000 zł	50 000 zł	165 000 zł	99 800,00 zł	60,5
	~ środki wydawkowane na: Promocję Młodych Twórców Kultury (26 nagród - 47.800 zł), Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szkół artystycznych (12 nagród - 12.000 zł), Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury (4 nagrody - 40.000 zł)	115 000 zł	50 000 zł	165 000 zł	99 800,00 zł	60,5
	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	115 000 zł	367 222 zł	88 773,00 zł	24,2
	zadania bieżące:	252 222 zł	115 000 zł	367 222 zł	88 773,00 zł	24,2
	1. tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej	180 000 zł	-111 000 zł	69 000 zł	68 695,00 zł	99,6
	2. remonty i prace renowacyjne pomników oraz miejsc pamięci	47 222 zł	251 000 zł	298 222 zł	20 078,00 zł	6,7
	3. badania eksperckie	25 000 zł	-25 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	inne wydatki na cele kulturalne	11 880 zł		11 880 zł	7 306,20 zł	61,5
	zadania bieżące:	11 880 zł		11 880 zł	7 306,20 zł	61,5
	1. utrzymanie i prowadzenie portalu lokalnakulture.pl	11 880 zł		11 880 zł	7 306,20 zł	61,5
	ZADANIA POWIATU	62 437 558 zł	2 089 427 zł	64 526 985 zł	39 792 094,36 zł	61,7
	tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 800 000 zł	309 935 zł	6 109 935 zł	4 530 000,00 zł	74,1
	zadania bieżące:	5 800 000 zł	309 935 zł	6 109 935 zł	4 530 000,00 zł	74,1
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 800 000 zł	309 935 zł	6 109 935 zł	4 530 000,00 zł	74,1
	działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej "BWA"	2 814 000 zł	86 741 zł	2 900 741 zł	2 190 905,10 zł	75,5
	zadania bieżące:	2 814 000 zł	86 741 zł	2 900 741 zł	2 190 905,10 zł	75,5
	1. dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 666 000 zł	86 741 zł	2 752 741 zł	2 043 341,00 zł	74,2
	w tym:	2 666 000 zł	86 741 zł	2 752 741 zł	2 043 341,00 zł	74,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	~ remonty	26 000 zł	-20 000 zł	6 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania majątkowe:	148 000 zł		148 000 zł	147 564,10 zł	99,7
1.	zadania majątkowe jednoroczne	148 000 zł		148 000 zł	147 564,10 zł	99,7
	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	25 008 647,26 zł	53,5
	zadania bieżące:	21 912 899 zł	5 285 384 zł	27 198 283 zł	20 995 500,00 zł	77,2
1.	dofinansowanie działalności bieżącej instytucji	21 881 500 zł	5 285 384 zł	27 166 884 zł	20 995 500,00 zł	77,3
	poprzez:					
	- dotację podmiotową	21 267 500 zł	3 990 884 zł	25 258 384 zł	19 117 000,00 zł	75,7
	w tym na:					
	~ w tym remonty	117 500 zł		117 500 zł	117 000,00 zł	99,6
	~ 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	6 229 206,99 zł	89,1
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	614 000 zł	294 500 zł	908 500 zł	878 500,00 zł	96,7
	w tym na:					
	~ wydarzenia kulturalne	340 000 zł	294 500 zł	634 500 zł	604 500,00 zł	95,3
	~ zadania budżetu obywatelskiego	274 000 zł		274 000 zł	274 000,00 zł	100,0
	- dotację celową na współfinansowanie projektu pn. „Promocja Górnosłasko- Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027” ze środków Górnosłasko 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	4 013 147,26 zł	20,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 097 646 zł	-3 888 000 zł	1 209 646 zł	425 044,56 zł	35,1
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	18 313 013 zł	7 380 zł	18 320 393 zł	3 588 102,70 zł	19,6
	współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury	8 500 000 zł	287 987 zł	8 787 987 zł	8 062 542,00 zł	91,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		8 205 000 zł	237 987 zł	8 442 987 zł	7 905 000,00 zł	93,6
1.	dofinansowanie działalności Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach <i>poprzez:</i> <i>- dotację podmiotową</i> <i>~ w tym remonty</i>	5 705 000 zł		5 705 000 zł	5 705 000,00 zł	100,0
2.	dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000 zł	237 987 zł	1 737 987 zł	1 200 000,00 zł	69,0
3.	dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnos Śląskiego w Katowicach	1 000 000 zł		1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		295 000 zł	50 000 zł	345 000 zł	157 542,00 zł	45,7
1.	zadania majątkowe jednoroczne	295 000 zł	50 000 zł	345 000 zł	157 542,00 zł	45,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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 za 3 kwartały 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>					

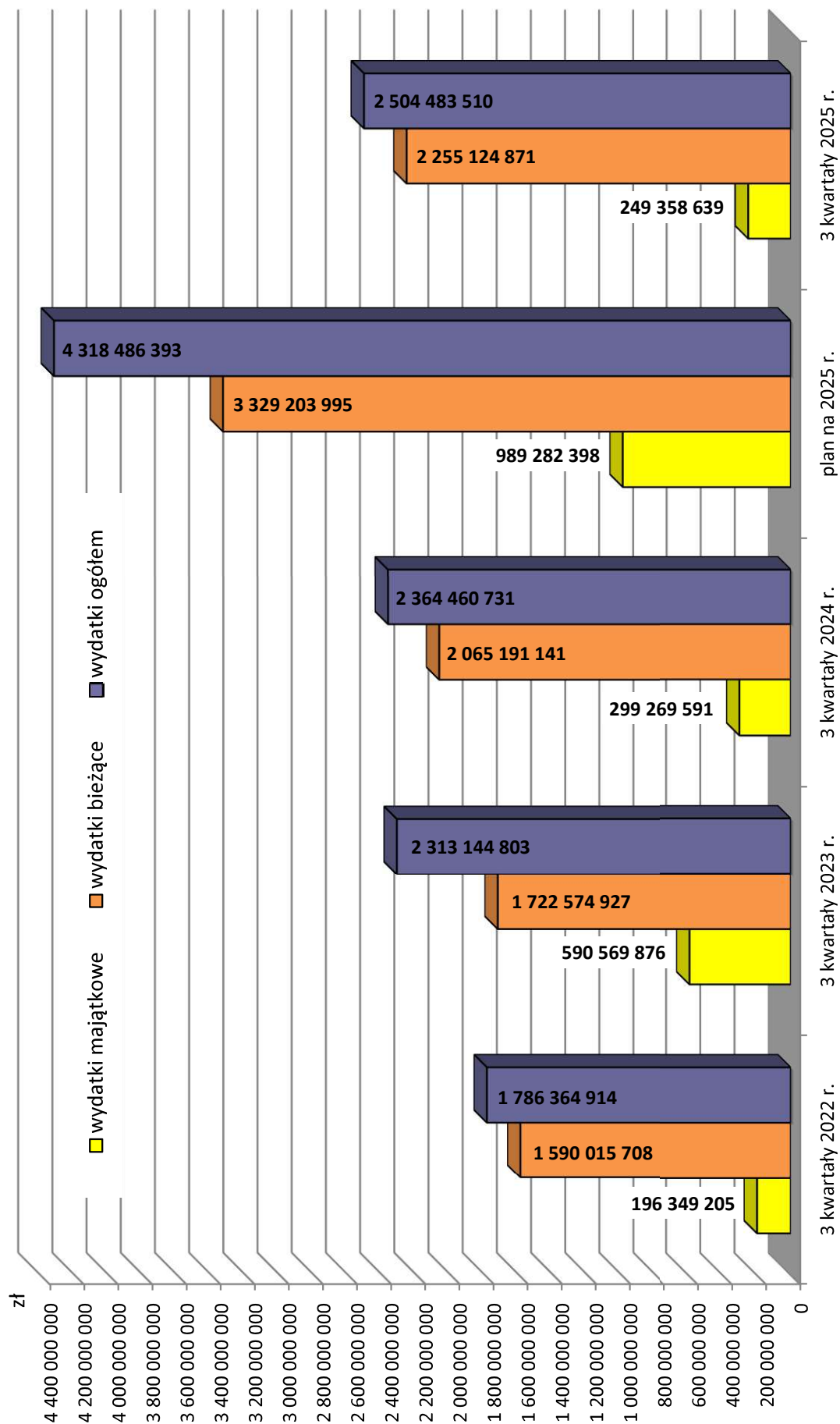
Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		186 683 902 zł	14 600 250 zł	201 284 152 zł	143 543 427,99 zł	71,3
w tym:	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 187.796.512,54 zł, tj. 93,3 % planu</i>					
wydatki bieżące	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 108.628.884,55 zł, tj. 97,6 % planu</i>	111 075 739 zł	256 498 zł	111 332 237 zł	76 987 693,01 zł	69,2
wydatki majątkowe	<i>zaangażowanie za 3 kwartały 2025 r. wynosi 79.167.627,99 zł, tj. 88,0 % planu</i>	75 608 163 zł	14 343 752 zł	89 951 915 zł	66 555 734,98 zł	74,0
ZADANIA GMINY		186 683 902 zł	14 600 250 zł	201 284 152 zł	143 543 427,99 zł	71,3
obiekty sportowe		116 890 786 zł	3 959 503 zł	120 850 289 zł	85 290 598,42 zł	70,6
zadania bieżące:		42 732 073 zł	65 751 zł	42 797 824 zł	28 826 987,42 zł	67,4
1.	organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek	10 146 311 zł		10 146 311 zł	7 349 951,90 zł	72,4
	~ wpłata dla koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji	9 481 311 zł		9 481 311 zł	7 016 170,23 zł	74,0
	~ ubezpieczenie majątku Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek	200 000 zł		200 000 zł	188 425,00 zł	94,2
	~ zakup usług związanych z zarządzaniem obiektami, w tym m. in. usługa inżyniera kontraktu, wywóz odpadów	150 000 zł		150 000 zł	80 403,44 zł	53,6
	~ konserwacje	100 000 zł		100 000 zł	23 210,10 zł	23,2
	~ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lodowiska "Satelita" w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek - wynajem agregatu	140 000 zł		140 000 zł	0,00 zł	0,0
	~ ekspertyzy	75 000 zł		75 000 zł	41 743,13 zł	55,7
2.	zarządzanie basenami miejskimi - usługa świadczona przez Katowickie Wodociągi S.A.	17 656 201 zł		17 656 201 zł	11 764 210,53 zł	66,6
3.	zarządzanie stadionem miejskim - usługa świadczona przez Arenę Katowice sp z o.o.	14 500 000 zł		14 500 000 zł	9 663 699,99 zł	66,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 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	3 893 752 zł	78 052 465 zł	56 463 611,00 zł	72,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	368 465 zł	7 380 zł	375 845 zł	241 642,64 zł	64,3
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	72 991 248 zł	3 836 372 zł	76 827 620 zł	55 698 699,06 zł	72,5
3.	zadania majątkowe jednoroczne	799 000 zł	50 000 zł	849 000 zł	523 269,30 zł	61,6
	utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 41 obiektami, którymi zarządza	42 998 317 zł	1 402 697 zł	44 401 014 zł	30 115 154,66 zł	67,8
	zadania bieżące:	41 548 867 zł	-47 303 zł	41 501 564 zł	29 023 030,68 zł	69,9
	wynagrodzenia i pochodne	21 454 846 zł	1 303 317 zł	22 758 163 zł	16 405 765,46 zł	72,1
	remonty	2 104 000 zł	-1 505 000 zł	599 000 zł	239 101,45 zł	39,9
	~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	104 000 zł		104 000 zł	100 860,00 zł	97,0
	konserwacje	600 000 zł	275 000 zł	875 000 zł	626 574,45 zł	71,6
	świadczenia	275 000 zł		275 000 zł	183 869,04 zł	66,9
	pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup energii - 6.224.001,43 zł i usług - 2.069.200,75 zł)	17 115 021 zł	-120 620 zł	16 994 401 zł	11 567 720,28 zł	68,1
	~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	46 844 zł		46 844 zł	46 678,50 zł	99,6
	zadania majątkowe:	1 449 450 zł	1 450 000 zł	2 899 450 zł	1 092 123,98 zł	37,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	712 450 zł	-712 450 zł	0 zł	0,00 zł	x
2.	zadania majątkowe jednoroczne	737 000 zł	2 162 450 zł	2 899 450 zł	1 092 123,98 zł	37,7
	~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	537 000 zł		537 000 zł	336 036,00 zł	62,6

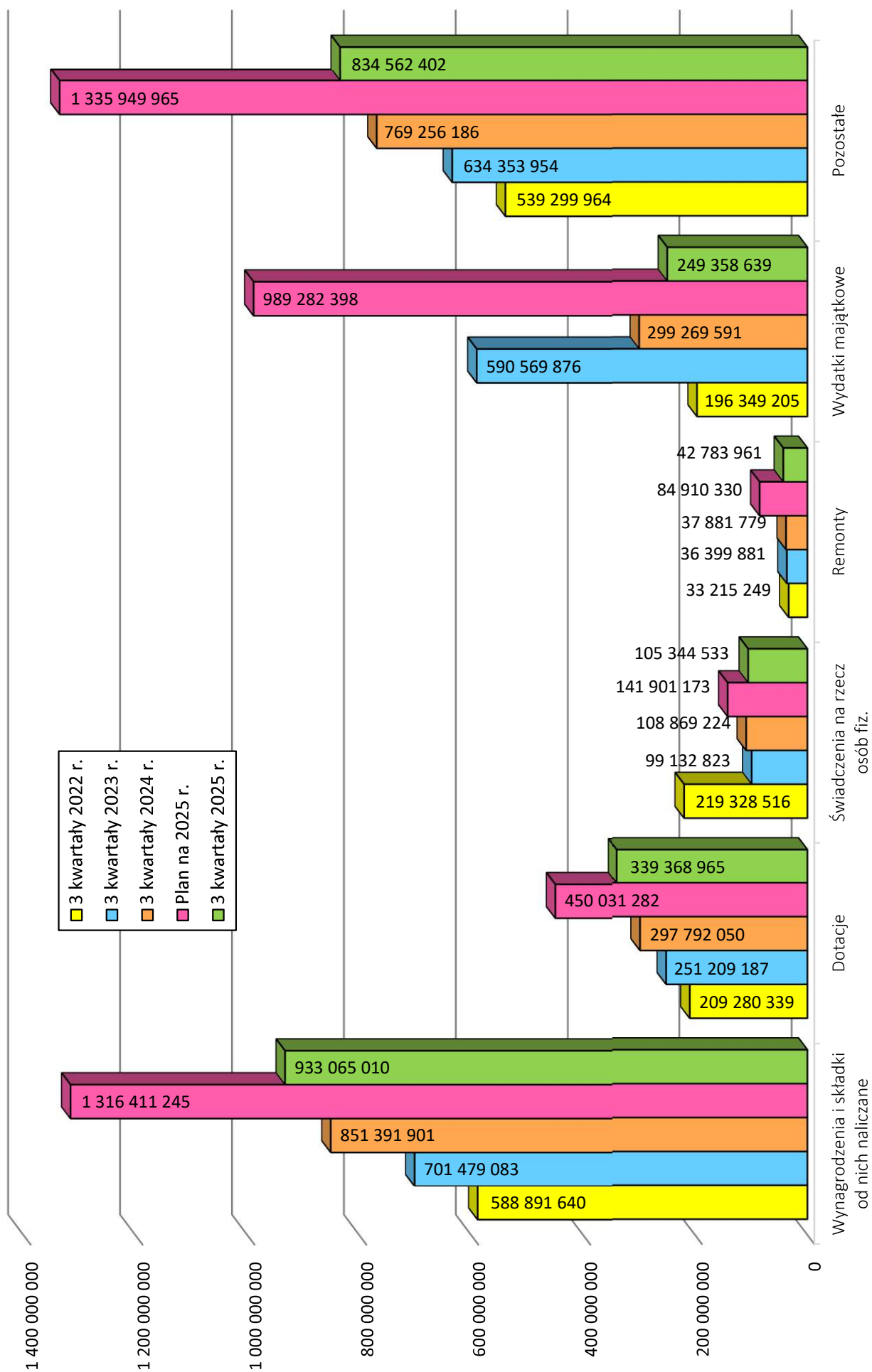
Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	organizacja i współfinansowanie imprez sportowych m.in. o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym	1 305 000 zł	208 050 zł	1 513 050 zł	1 043 561,89 zł	69,0
	zadania bieżące:	1 305 000 zł	208 050 zł	1 513 050 zł	1 043 561,89 zł	69,0
1.	współorganizacja wydarzeń o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice	405 000 zł		405 000 zł	277 000,00 zł	68,4
2.	współorganizacja pozostałych imprez sportowo-rekreacyjnych	900 000 zł	208 050 zł	1 108 050 zł	766 561,89 zł	69,2
	szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji	1 975 000 zł	30 000 zł	2 005 000 zł	1 629 704,38 zł	81,3
	zadania bieżące:	1 975 000 zł	30 000 zł	2 005 000 zł	1 629 704,38 zł	81,3
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	30 000 zł	2 005 000 zł	1 629 704,38 zł	81,3
	wspieranie rozwoju sportu	23 129 254 zł		23 129 254 zł	16 389 439,77 zł	70,9
	zadania bieżące:	23 129 254 zł		23 129 254 zł	16 389 439,77 zł	70,9
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	16 284 400,00 zł	70,8
2.	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu <i>~ środki wydawkowano 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	55 039,77 zł	69,4
	utrzymanie stancji wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Żaruskiego	385 545 zł		385 545 zł	74 968,87 zł	19,4
	zadania bieżące:	385 545 zł		385 545 zł	74 968,87 zł	19,4
1.	funkcjonowanie stancji wodnej (zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi)	385 545 zł		385 545 zł	74 968,87 zł	19,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 30.09.2025 r.	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wyk.
	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa S. A. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie akcji	0 zł	9 000 000 zł	9 000 000 zł	9 000 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	0 zł	9 000 000 zł	9 000 000 zł	9 000 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	9 000 000 zł	9 000 000 zł	9 000 000,00 zł	100,0

Porównanie wykonania w tym bieżących i majątkowych za 3 kwartały w latach 2022-2025 oraz plan na 2025 r.



Wydatki budżetu miasta za 3 kwartały z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2022 - 2025 (w złotych)



Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego za 3 kwartały 2025 r.

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2025 r., w tym :	17 689 488 zł	17 704 648 zł			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2025 r.	1 030 151 zł	874 075 zł			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	16 659 337 zł	16 830 573 zł			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku, w tym :	14 588 437 zł	14 615 508 zł	11 673 500,98 zł	6 946 970,40 zł	
	<i>gmina</i>	12 044 387 zł	12 071 458 zł	10 521 607,02 zł	5 908 756,59 zł	
	<i>powiat</i>	2 544 050 zł	2 544 050 zł	1 151 893,96 zł	1 038 213,81 zł	
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	6 146 371 zł	6 090 557 zł	5 141 876,37 zł	3 604 558,44 zł	
	<i>gmina</i>	5 137 371 zł	5 271 557 zł	4 634 756,77 zł	3 171 389,99 zł	
	<i>powiat</i>	1 009 000 zł	819 000 zł	507 119,60 zł	433 168,45 zł	
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	8 442 066 zł	8 524 951 zł	6 531 624,61 zł	3 342 411,96 zł	
	<i>gmina</i>	6 907 016 zł	6 799 901 zł	5 886 850,25 zł	2 737 366,60 zł	
	<i>powiat</i>	1 535 050 zł	1 725 050 zł	644 774,36 zł	605 045,36 zł	
	zadania majątkowe roczne	8 203 676 zł	8 286 561 zł	6 353 957,61 zł	3 306 249,96 zł	
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2025 r.	238 390 zł	238 390 zł	177 667,00 zł	36 162,00 zł	
	zadania majątkowe B.O. 2025 r. do realizacji w 2026 r. (WPI)	2 070 900 zł	2 215 065 zł			
1.	ŚRÓDMIEŚCIE	1 026 000 zł	1 026 000 zł	557 760,29 zł	484 412,52 zł	47,2
1.1	L1/03/XI - Ćwicz razem z nami. Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie Śl. TZN w Katowicach wraz z dojazdem	410 000 zł	410 000 zł	22 755,00 zł	22 755,00 zł	5,6
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	10 999,83 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
1.3	L1/10/XI - Szkoła na miarę przyszłości-wyposażenie pracowni przedmiotowych w "Konopie"	200 000 zł	200 000 zł	131 577,23 zł	58 229,63 zł	29,1
1.4	L1/11/XI - Modernizacja nawierzchni części alejki głównej w ROD im. Tadeusza Kościuszki stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajązka	405 000 zł	405 000 zł	392 428,06 zł	392 428,06 zł	96,9
2.	ZALĘSKA HALDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	742 000 zł	742 000 zł	694 638,93 zł	193 884,68 zł	26,1
2.1	L2/04/XI - Plac zabaw naszych marzeń przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	297 000 zł	297 000 zł	271 949,65 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	143 085,68 zł	94,8
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	276 646,56 zł	198 249,96 zł	42,0
3.1	L3/01/XI - Operetki Czar na Zawodziu	23 100 zł	23 100 zł	23 100,00 zł	10 600,00 zł	45,9
3.2	L3/02/XI - Kultura dla Malucha	49 500 zł	49 500 zł	49 500,00 zł	27 300,00 zł	55,2
3.3	L3/05/XI - Kino letnie na Zawodziu	18 000 zł	18 000 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,0
3.4	L3/06/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie filii i zakup nagród za udział w konkursach dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 31	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	19 980,66 zł	99,9
3.5	L3/07/XI - Kotłownia 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 - zawodziankie biblioteczki bookcrossingowe	14 000 zł	14 000 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,0
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	91 542,37 zł	91 542,37 zł	96,4
3.8	L3/11/XI - Bebek Henio zaprasza na 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach	42 000 zł	42 000 zł	20 775,19 zł	16 826,93 zł	40,1
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	567 763 zł	567 763 zł	552 583,84 zł	213 357,84 zł	37,6
4.1	L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	150 963 zł	150 963 zł	148 985,00 zł	11 000,00 zł	7,3
4.2	L4/03/XI - Organizacja wydarzeń i zajęć dla dzieci	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	6 388,00 zł	79,9
4.3	L4/07/XI - Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy	228 800 zł	228 800 zł	219 055,00 zł	20 410,00 zł	8,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
4.4	L4/10/XI - Modernizacja schodów między stawem Łąka a stawem Kajakowym	150 000 zł	150 000 zł	146 543,84 zł	145 559,84 zł	97,0
4.5	L4/11/XI - Letnie kino plenerowe na Paderewie	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,0
5.	BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE ZGRZEBNIOKA	536 280 zł	536 280 zł	126 181,18 zł	125 640,93 zł	23,4
5.1	L5/01/XI - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2025 roku - kontynuacja	29 600 zł	29 600 zł	14 704,69 zł	14 704,69 zł	49,7
5.2	L5/02/XI - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	16 999,75 zł	100,0
5.3	L5/03/XI - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Meteorologów do ul. Gawronów wraz z łącznikiem do osiedla "Nowe Ptasie" - połączenie z Katowickim Parkiem Leśnym	429 550 zł	429 550 zł	52 299,60 zł	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 - młodzieży i dorosłych	17 850 zł	17 850 zł	6 698,90 zł	6 698,90 zł	37,5
5.5	L5/06/XI - Wyposażenie salki do integracji sensorycznej	25 000 zł	25 000 zł	24 997,99 zł	24 997,99 zł	100,0
5.6	L5/07/XI - "MUZYKA DLA SMYKA" - zajęcia umuzykalniające dla przedszkolaków	17 280 zł	17 280 zł	10 480,00 zł	9 940,00 zł	57,5
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	545 998 zł	545 998 zł	457 269,56 zł	325 992,00 zł	59,7
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	11 999,58 zł	100,0
6.2	L6/02/XI - Zakup książek i audiobooków oraz materiałów plastycznych na zajęcia z dziećmi dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	16 697,86 zł	98,2
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	36 162,00 zł	48,2
6.4	L6/06/XI - Książki dla Siódemki. Zakup książek dla Filii nr 7 MBP Katowice	17 100 zł	17 100 zł	17 100,00 zł	15 999,08 zł	93,6
6.5	L6/10/XI - Muzyczne wieczory na Tętni - gramy dalej	19 900 zł	19 900 zł	19 900,00 zł	19 900,00 zł	100,0
6.6	L6/11/XI - Remont miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Gdańska 20 i 22 oraz remont części chodnika przy budynku Zadole 44	275 000 zł	275 000 zł	225 233,48 zł	225 233,48 zł	81,9
6.7	L6/16/XI - Inwestujemy w przyszłość młodego pokolenia - nowoczesna wieloprzemiotowa sala informatyczna	129 998 zł	129 998 zł	129 874,08 zł	0,00 zł	0,0
7.	ZALĄŻE	281 000 zł	281 000 zł	223 824,81 zł	200 959,50 zł	71,5

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
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	10 738,24 zł	97,6
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	22 000,00 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	12 100,00 zł	100,0
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	142 824,81 zł	142 824,81 zł	71,4
7.6	L7/09/XI - Załęski Festyn Rodzinny - Dni Załęża 2025	25 900 zł	25 900 zł	25 900,00 zł	25 296,45 zł	97,7
8.	OSIEDLE WITOSA	544 000 zł	544 000 zł	181 987,50 zł	144 490,24 zł	26,6
8.1	L8/01/XI - Renowacja i remont nawierzchni ogólnodostępnych boisk przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, Osiedle Witosza	382 000 zł	382 000 zł	19 987,50 zł	19 987,50 zł	5,2
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	14 995,82 zł	100,0
8.3	L8/03/XI - Podróżuj po świecie i literaturze razem z Twoją biblioteką	7 000 zł	7 000 zł	7 000,00 zł	5 016,13 zł	71,7
8.4	L8/06/XI - LOOK 8: Dom Kultury Witosza na plus!	140 000 zł	140 000 zł	140 000,00 zł	104 490,79 zł	74,6
9.	OSIEDLE - TYSIĄCLECIA	884 350 zł	955 976 zł	937 400,51 zł	415 620,51 zł	43,5
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	164 976,01 zł	100,0
9.2	L9/10/XI - Boisko szkolne na miarę czasów - remont i doposażenie boiska przy SP59	470 000 zł	541 626 zł	534 626,00 zł	35 000,00 zł	6,5
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	183 995,00 zł	161 841,00 zł	83,4
9.4	L9/16/XI - Aktywnie na Maroko	55 350 zł	55 350 zł	53 803,50 zł	53 803,50 zł	97,2
10.	DĄB	415 000 zł	415 000 zł	276 411,48 zł	154 757,83 zł	37,3
10.1	L10/01/XI - BEBOK w dzieńnicy Dąb	12 000 zł	12 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
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	32 114,95 zł	94,5
10.3	L10/03/XI - MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	45 277,99 zł	75,5
10.4	L10/04/XI - KULTURA BEZ PRĄDU planistówki 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	123 443,97 zł	22 218,30 zł	8,9
10.6	L10/08/XI - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 64	49 000 zł	49 000 zł	48 967,51 zł	48 967,51 zł	99,9
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	701 900 zł	703 860 zł	687 146,73 zł	361 455,04 zł	51,4
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	24 744,52 zł	82,5
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	2 500,00 zł	2 500,00 zł	16,7
11.6	L11/06/XI - SCENA ZA SZYBĄ – cykl działań z TEATREM	60 000 zł	60 000 zł	60 000,00 zł	41 068,48 zł	68,4
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	391 960 zł	391 950,50 zł	91 450,50 zł	23,3
12.	KOSZUTKA	559 000 zł	559 000 zł	550 062,98 zł	443 970,96 zł	79,4
12.1	L12/01/XI - Nowy chodnik Grażyńskiego 66-74* - koniec z rozlewiskiem	80 000 zł	80 000 zł	75 068,43 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	66 977,86 zł	68,3

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
12.4	L12/06/XI - Ścieżka ekologiczna i sensoryczna w ogrodzie przedszkola MP 14	21 000 zł	21 000 zł	17 958,55 zł	17 958,55 zł	85,5
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	22 998,55 zł	100,0
13.	BOGUCICE	661 200 zł	661 200 zł	594 291,49 zł	287 971,03 zł	43,6
13.1	L13/01/XI - Festyn przy Bibliotece	19 000 zł	19 000 zł	19 000,00 zł	18 930,76 zł	99,6
13.2	L13/02/XI - Kino plenerowe w Bogucicach	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0
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	11 998,05 zł	100,0
13.4	L13/04/XI - Boisko do koszykówki 3x3 na terenie Szkoły Podstawowej nr 40	375 900 zł	375 900 zł	311 211,39 zł	12 423,00 zł	3,3
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	25 839,12 zł	83,4
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	147 860,10 zł	98,6
13.9	L13/15/XI - Piknik rodzinny w Parku Boguckim	41 300 zł	41 300 zł	41 300,00 zł	41 300,00 zł	100,0
14.	DĄBRÓWKA MAŁA	413 500 zł	426 700 zł	424 167,52 zł	224 963,32 zł	52,7
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	11 495,80 zł	100,0
14.2	L14/02/XI - Festyn dla mieszkańców z okazji 130-lecia OSP Dąbrówka Mała	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0
14.3	L14/03/XI - Komfortowe toalety w SP47	186 000 zł	199 200 zł	199 200,00 zł	0,00 zł	0,0
14.4	L14/05/XI - Bezpieczne przejścia dla pieszych	116 000 zł	116 000 zł	113 467,52 zł	113 467,52 zł	97,8
15.	SZOPIENICE - BUROWIEC	674 981 zł	674 981 zł	609 886,00 zł	554 910,44 zł	82,2
15.1	L15/01/XI - Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 25	42 000 zł	42 000 zł	41 920,00 zł	41 920,00 zł	99,8
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	21 758,56 zł	77,7

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
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	19 425,88 zł	97,1
15.4	L15/06/XI - Odnowione boiska przy szkole na ulicy Deszczowej 14	293 000 zł	293 000 zł	291 980,00 zł	291 980,00 zł	99,7
15.5	L15/07/XI - PIĄTA STRONA ŚWIATA- widowisko teatralno-świetlne (lasery) na Skwerze Rożdzińskiego	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	191 986,00 zł	179 826,00 zł	70,2
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	545 832 zł	595 832 zł	543 465,00 zł	12 000,00 zł	2,0
16.1	L16/04/XI - Szkolna toaleta dla dziewcząt na miarę XXI wieku	328 832 zł	328 832 zł	327 900,00 zł	0,00 zł	0,0
16.2	L16/05/XI - Budowa mini boiska rekreacyjno-sportowego na Nowym Nikiszowcu	205 000 zł	255 000 zł	203 565,00 zł	0,00 zł	0,0
16.3	L16/07/XI - Zakup nowych stoliczków dla przedszkolaków (21 sztuk)	12 000 zł	12 000 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
17.	GISZOWIEC	670 000 zł	670 000 zł	669 981,39 zł	317 241,91 zł	47,3
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	14 495,26 zł	100,0
17.3	L17/06/XI - Wzbogacenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 64 im. Janusza Korczaka w huśtawki ogrodowe	21 800 zł	21 800 zł	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	176 980,65 zł	99,6
17.5	L17/08/XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy szkołą podstawową, a kościołem	431 000 zł	431 000 zł	430 981,39 zł	78 966,00 zł	18,3
18.	MURCKI	423 500 zł	423 500 zł	362 671,12 zł	322 876,56 zł	76,2
18.1	L18/01/XI - Zakup książek dla biblioteki, fundusze na teatryki, kreatywne warsztaty, gry planszowe i na PlayStation	32 000 zł	32 000 zł	32 000,00 zł	28 168,38 zł	88,0
18.2	L18/02/XI - Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł	17 829,52 zł	66,0
18.3	L18/03/XI - Tor Ninja dla dzieci i młodzieży	150 000 zł	150 000 zł	89 187,62 zł	88 203,62 zł	58,8
18.4	L18/04/XI - XVII Parafialny Festyn Rodzinny	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
18.5	L18/05/XI - Aktywny Przedszkolak czyli od przedszkolaka przez ucznia do Ślązaka	49 500 zł	49 500 zł	49 500,00 zł	23 691,54 zł	47,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
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	22 000,00 zł	100,0
18.8	L18/14/XI - Muszlownik Murcki 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 Murekach	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	950 268 zł	984 718 zł	212 261,30 zł	174 776,22 zł	17,7
19.1	L19/01/XI - Książki, książki... więcej książek. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	23 000 zł	23 000 zł	23 000,00 zł	22 991,40 zł	100,0
19.2	L19/02/XI - "Efektywna nauka od zaraz". Warsztaty na terenie Piotrowic - Ochojca z zakresu efektywnej nauki i radzenia sobie ze stresem w szkołach podstawowych	28 200 zł	28 200 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,0
19.3	L19/03/XI - Nowości dla biblioteki na Radockiego - zakup nowości wydawniczych, materiałów plastycznych oraz doposażenie filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	14 975,76 zł	99,8
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	29 520,00 zł	7,5
19.5	L19/07/XI - Lustró 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	359 500 zł	27 400,00 zł	27 400,00 zł	7,6
19.7	L19/09/XI - Doposażenie kuchni SP 56- zakup pieca konwekcyjnego	35 000 zł	35 000 zł	34 200,00 zł	34 200,00 zł	97,7
19.8	L19/10/XI - AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztatów, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biestigdy integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojce	124 518 zł	124 518 zł	78 221,30 zł	40 769,06 zł	32,7
20	ZARZECZE	366 420 zł	366 420 zł	348 447,23 zł	304 877,46 zł	83,2
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. Międzyzokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	39 500 zł	39 500 zł	39 500,00 zł	30 498,90 zł	77,2
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	32 335,79 zł	87,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
20.4	L20/05/XI - Akademia Młodego Naukowca - nauka na wesoło!	33 600 zł	33 600 zł	33 600,00 zł	22 500,16 zł	67,0
20.5	L20/06/XI - Grudzień w Zarzeczcu	5 500 zł	5 500 zł	5 500,00 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	17 515,38 zł	56,8
21.	KOSTUCHNA	396 050 zł	396 050 zł	388 797,24 zł	290 075,64 zł	73,2
21.1	L21/01/XI - Ginnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł	18 279,52 zł	67,7
21.2	L21/02/XI - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	41 000 zł	41 000 zł	41 000,00 zł	35 982,16 zł	87,8
21.3	L21/03/XI - Czyta duży, czyta mały w Kostuchnie!	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	19 999,10 zł	100,0
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	9 716,12 zł	49,8
21.6	L21/07/XI - Barbońka w Kostuchnie	12 650 zł	12 650 zł	12 650,00 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	10 750,00 zł	40,6
21.8	L21/10/XI - Bliziej Natury - kontynuacja	65 400 zł	65 400 zł	65 400,00 zł	52 700,00 zł	80,6
21.9	L21/11/XI - Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało	17 000 zł	17 000 zł	17 000,00 zł	4 000,00 zł	23,5
21.10	L21/12/XI - Oświetlenie łącznika ulic Pijarskiej z Bażantów	126 000 zł	126 000 zł	118 747,24 zł	118 747,24 zł	94,2
22.	PODLESIE	508 000 zł	508 000 zł	465 750,51 zł	275 100,51 zł	54,2
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	291 510,00 zł	100 860,00 zł	33,2
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	157 240,51 zł	157 240,51 zł	93,6
22.3	L22/10/XI - Kreatywne przedszkole	36 000 zł	36 000 zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	47,2
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 703 795 zł	1 559 630 zł	1 531 867,81 zł	919 385,30 zł	58,9
23.1	M/04/XI - VI Piano Tężnia Festiwal 2025	90 000 zł	90 000 zł	90 000,00 zł	89 992,01 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 30.09.2025 r.	% wykon.
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	66 000,00 zł	0,00 zł	0,0
23.4	M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki i 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	442 905,00 zł	100,0
23.6	M/32/XI - Dopuszczenie Miejskiego Dom Kultury w Giszowcu	125 000 zł	125 000 zł	125 000,00 zł	101 291,29 zł	81,0
23.7	M/33/XI - Warsztaty Gier Bez Prądu w Katowicach	7 500 zł	7 500 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,0
23.8	M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 144,165 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	162 000 zł	17 835 zł	17 835,00 zł	17 835,00 zł	100,0
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	236 000,00 zł	100,0

Zbiornice zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 3 kwartały 2025 roku

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 877 200	8 750 229	98,6	7 189 385,00	82,2	5 030 233,33	57,5
	* remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM	8 877 200	8 750 229	98,6	7 189 385,00	82,2	5 030 233,33	57,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 897 500	34 800 705	134,4	26 531 455,52	76,2	19 240 940,77	55,3
	* remonty i konserwacje budynków komunalnych i lokali socjalnych oraz zaliczki na fundusz remontowy	25 897 500	34 800 705	134,4	26 531 455,52	76,2	19 240 940,77	55,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 273 000	2 664 000	117,2	1 959 324,82	73,5	1 479 482,77	55,5
	* remonty i konserwacje urządzeń komunalnych	2 273 000	2 664 000	117,2	1 959 324,82	73,5	1 479 482,77	55,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 000	1 866 256	126,1	1 135 901,68	60,9	702 548,64	37,6
	* remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu	1 480 000	1 866 256	126,1	1 135 901,68	60,9	702 548,64	37,6
752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 606 000	130 300,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	* remonty budynków	2 000	2 606 000	130 300,0	0,00	0,0	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	787 700	1 437 700	182,5	1 038 250,11	72,2	902 828,77	62,8
	* remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urządzeń oraz sprzętu specjalistycznego	787 700	1 437 700	182,5	1 038 250,11	72,2	902 828,77	62,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 306 147	12 397 007	120,3	8 080 434,02	65,2	4 629 938,36	37,3
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	10 306 147	12 397 007	120,3	8 080 434,02	65,2	4 629 938,36	37,3
851	OCHRONA ZDROWIA	33 865	144 520	426,8	130 492,05	90,3	93 857,12	64,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje w obiektach realizujących programy ochrony zdrowia	33 865	144 520	426,8	130 492,05	90,3	93 857,12	64,9
852	POMOC SPOLECZNA	1 039 345	1 556 257	149,7	1 174 346,08	75,5	530 181,65	34,1
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	1 039 345	1 556 257	149,7	1 174 346,08	75,5	530 181,65	34,1
853	POZOSTALE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	33 803	93 372	276,2	75 179,65	80,5	44 954,35	48,1
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	33 803	93 372	276,2	75 179,65	80,5	44 954,35	48,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 930	979 004	186,5	817 868,21	83,5	459 488,12	46,9
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	524 930	979 004	186,5	817 868,21	83,5	459 488,12	46,9
855	RODZINA	1 370 555	1 906 684	139,1	1 311 953,09	68,8	1 084 411,73	56,9
	* remonty obiektów MOPS-u i Żłobka Miejskiego, naprawy bieżące i konserwacje	1 370 555	1 906 684	139,1	1 311 953,09	68,8	1 084 411,73	56,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 478 946	12 921 574	112,6	10 899 530,07	84,4	7 390 974,10	57,2
	* remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące	11 478 946	12 921 574	112,6	10 899 530,07	84,4	7 390 974,10	57,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 169 722	3 266 722	150,6	3 055 429,92	93,5	1 772 288,93	54,3
	* remonty instytucji kultury	1 060 000	1 040 000	98,1	1 040 000,00	100,0	1 033 353,90	99,4
	* remonty miejsc pamięci	47 222	298 222	631,5	91 934,80	30,8	20 078,00	6,7
	* ochrona i konserwacja zabytków	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	420 000,00	42,0
	* prace konserwatorskie zabytków	0	866 000	x	863 172,43	99,7	238 534,34	27,5
	* prace naprawcze budynków objętych gwarancją	62 500	62 500	100,0	60 322,69	96,5	60 322,69	96,5
926	KULTURA FIZYCZNA	2 804 000	1 574 000	56,1	1 196 783,30	76,0	888 886,00	56,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych	2 804 000	1 574 000	56,1	1 196 783,30	76,0	888 886,00	56,5
	Ogółem nakłady na remonty:	69 078 713	86 964 030	125,9	64 596 333,52	74,3	44 251 014,64	50,9
	<i>w tym:</i>							
	* w zadaniach własnych	68 734 230	84 009 547	122,2	64 441 666,40	76,7	44 167 215,43	52,6
	<i>w tym:</i>							
	<i>remonty w dotacjach</i>	2 060 000	2 053 700	99,7	2 053 700,00	100,0	1 467 053,90	71,4
	* w zadaniach zleconych	344 483	2 954 483	857,7	154 667,12	5,2	83 799,21	2,8

Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za 3 kwartały 2025 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk. % (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk. % (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne gminy								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 928 269	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>zwrot do BGK części dofinansowania inwestycji przy Al. Korfańskiego 179 a w Katowicach</i>	<i>0</i>	<i>2 928 269</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>
	bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	358 200	358 200	100,0	358 200,00	100,0	358 200,00	100,0
	zadania inwestycyjne realizowane na cmentarzach komunalnych	1 000 000	1 076 000	107,6	0,00	0,0	0,00	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 850 000	3 850 000	100,0	2 550 000,00	66,2	410 188,76	10,7
	<i>dla publicznych szkół wyższych celem umożliwienia realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym dla:</i>	<i>3 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>100,0</i>	<i>2 550 000,00</i>	<i>66,2</i>	<i>410 188,76</i>	<i>10,7</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 Najlepszego"	75 000	75 000	100,0	75 000,00	100,0	0,00	0,0
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania "Duży 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	10 188,76	17,0
	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 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Uniwersytetu Śląskiego na upowszechnianie i pomażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności lokalnej	0	600 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	Politechniki Śląskiej na zadania i zakupy inwestycyjnej dla pracowni badawczej "Hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej"	2 000 000	1 900 000	95,0	1 200 000,00	63,2	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	542 905,00	91,6
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>592 905</i>	<i>592 905</i>	<i>100,0</i>	<i>542 905,00</i>	<i>91,6</i>	<i>542 905,00</i>	<i>91,6</i>
	organizację festynu dla mieszkańców z okazji 130-lecia OSP Dąbrówka Mała	100 000	100 000	100,0	100 000,00	100,0	100 000,00	100,0
	podnoszenie sprawności fizycznej, zakup wyposażenia osobistego i ochronnego oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach	492 905	492 905	100,0	442 905,00	89,9	442 905,00	89,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	43 074	x	43 073,24	100,0	43 073,24	100,0
	<i>zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań finansowanych środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)</i>	<i>0</i>	<i>43 074</i>	<i>x</i>	<i>43 073,24</i>	<i>100,0</i>	<i>43 073,24</i>	<i>100,0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 264 050	139 196 009	106,0	102 039 311,90	73,3	101 999 311,90	73,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:	131 030 000	138 946 874	106,0	101 915 688,12	73,3	101 915 688,12	73,3
	<i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0	1 986 874	x	1 986 874,00	100,0	1 986 874,00	100,0
	21 niepublicznych szkół podstawowych	31 000 000	33 086 083	106,7	27 253 644,36	82,4	27 253 644,36	82,4
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	286 083	x	286 083,00	100,0	286 083,00	100,0
	1 niepubliczny oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	30 000	30 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	56 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli	47 000 000	47 998 565	102,1	29 287 991,74	61,0	29 287 991,74	61,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	998 565	x	998 565,00	100,0	998 565,00	100,0
	3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 500 000	6 714 926	103,3	4 890 738,45	72,8	4 890 738,45	72,8
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	214 926	x	214 926,00	100,0	214 926,00	100,0
	3 niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000	400 000	100,0	216 030,36	54,0	216 030,36	54,0
	niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "EFEKT"	50 000	80 000	160,0	30 466,29	38,1	30 466,29	38,1
	46 przedszkoli niepublicznych, 5 punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 050 000	32 637 300	108,6	26 998 305,56	82,7	26 998 305,56	82,7
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	487 300	x	487 300,00	100,0	487 300,00	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	13 238 511,36	73,5	13 238 511,36	73,5
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	100 000	115 085	115,1	109 535,00	95,2	69 535,00	60,4
	wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych	100 000	100 000	100,0	94 450,00	94,5	54 450,00	54,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prowadzenie punktu informacji europejskiej <i>dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień), w tym na:</i> pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii <i>zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst</i>	0 130 050 130 050 4 000	15 085 130 050 130 050 4 000	x 100,0 100,0 100,0	15 085,00 14 028,52 14 028,52 60,26	100,0 10,8 10,8 1,5	15 085,00 14 028,52 14 028,52 60,26	100,0 10,8 10,8 1,5
851	OCHRONA ZDROWIA	8 200 259	9 550 670	116,5	9 452 855,50	99,0	7 710 856,83	80,7
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i> przeciwdziałanie narkomani przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym w tym dla:</i> SP ZLA w Katowicach "Moją Przyszłość" na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych <i>dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym dla:</i> Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na zadania inwestycyjne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego <i>zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst</i>	8 159 739 3 627 177 4 532 562 0 0 0 40 520	8 102 650 3 570 088 4 532 562 274 500 274 500 1 000 000 1 000 000 173 520	99,3 98,4 100,0 x x x 428,2	8 070 266,10 3 570 088,00 4 500 178,10 274 500,00 274 500,00 1 000 000,00 1 000 000,00 108 089,40	99,6 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 62,3	7 589 067,43 3 513 418,00 4 075 649,43 13 700,00 13 700,00 0,00 108 089,40	93,7 98,4 89,9 5,0 5,0 0,0 62,3
852	POMOC SPOŁECZNA	6 446 421	5 123 025	79,5	4 884 050,88	95,3	4 410 817,85	86,1
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	6 338 421	4 988 455	78,7	4 798 443,42	96,2	4 325 210,39	86,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	prorowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	245 000	245 000	100,0	245 000,00	100,0	183 750,00	75,0
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	166 821	126 863	76,0	126 862,32	100,0	95 146,74	75,0
	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin	0	5 100	x	5 100,00	100,0	5 100,00	100,0
	prorowadzenie noclegowni i schronisk dla bezdomnych mężczyzn	2 217 000	2 217 000	100,0	2 217 000,00	100,0	2 217 000,00	100,0
	prorowadzenie mieszkań wspomaganych	452 000	336 892	74,5	301 364,76	89,5	200 297,31	59,5
	dożywianie w jadalniach	356 000	356 000	100,0	278 183,00	78,1	278 183,00	78,1
	działalność charytatywna, w tym prowadzenie sklepów socjalnych	130 000	152 500	117,3	75 833,34	49,7	75 833,34	49,7
	współpracę z organizacjami pozarządowym na realizację programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową	90 000	67 500	75,0	67 500,00	100,0	67 500,00	100,0
	realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi w ramach programu "W stronę sprawiedliwej transformacji" dla organizacji pozarządowych	2 681 600	1 481 600	55,3	1 481 600,00	100,0	1 202 400,00	81,2
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	103 000	104 500	101,5	60 539,61	57,9	60 539,61	57,9
	zwrot dotacji przeznaczonej na dofinansowanie rządowego programu "Pomoc w szkole i w domu"	0	25 070	x	25 067,85	100,0	25 067,85	100,0
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy	5 000	5 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 748 600	3 004 030	109,3	2 953 595,31	98,3	2 512 602,31	83,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: integrację i aktywizację osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w życiu społecznym seniorów rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć klubów seniora” - program „Senior w wielkim mieście” współfinansowany funduszami unijnymi 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) zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich zwrot niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację projektów unijnych	2 738 600 893 000 845 600 1 000 000 10 000 0	2 814 029 963 029 845 600 1 005 400 15 000 175 001	102,8 107,8 100,0 100,5 150,0 x	2 774 557,81 937 293,81 837 264,00 1 000 000,00 4 037,50 175 000,00	98,6 97,3 99,0 99,5 26,9 100,0	2 333 564,81 856 764,81 726 800,00 750 000,00 4 037,50 175 000,00	82,9 89,0 86,0 74,6 26,9 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000 000	6 055 079	121,1	4 908 851,55	81,1	4 908 851,55	81,1
	dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla: 33 niepubliczne przedszkola i 5 punktów przedszkolnych w tym finansowane Funduszem Pomocy	5 000 000 0	6 055 079 6 055 079 50 079	121,1 121,1 x	4 908 851,55 4 908 851,55 50 079,00	81,1 81,1 100,0	4 908 851,55 4 908 851,55 50 079,00	81,1 81,1 100,0
855	RODZINA	1 713 400	2 645 227	154,4	2 003 095,69	75,7	1 807 893,10	68,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 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 1 465 000 72 105	97,5 x 96,4 100,0 x 253,9 x	1 096 218,99 0,00 799 818,99 296 400,00 113,76 834 658,82 72 104,12	98,9 0,0 98,8 100,0 99,8 57,0 100,0	901 016,40 0,00 604 616,40 296 400,00 113,76 834 658,82 72 104,12	81,3 0,0 74,7 0,0 99,8 57,0 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 295 000	13 177 507	180,6	7 553 418,00	57,3	3 858 738,94	29,3
	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" - mikrotencja przydomowa	7 295 000 50 000 7 245 000	13 177 507 90 000 13 087 507	180,6 180,0 180,6	7 553 418,00 67 300,00 7 486 118,00	57,3 74,8 57,2	3 858 738,94 65 620,94 3 793 118,00	29,3 72,9 29,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 809 921	59 751 224	105,2	59 586 061,99	99,7	43 134 265,15	72,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem:	52 060 259	54 923 562	105,5	54 847 890,12	99,9	41 992 893,28	76,5
	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 515 000	2 659 464	105,7	2 659 464,00	100,0	1 869 000,00	70,3
	Miejskie Domy Kultury	20 787 435	21 738 533	104,6	21 667 198,31	99,7	17 059 889,47	78,5
	w tym na zakupy i zadania inwestycyjne	526 000	306 835	75,4	336 472,60	84,8	336 183,82	84,7
	Miejska Biblioteka Publiczna	20 815 600	21 980 704	105,6	21 980 566,81	100,0	16 577 566,81	75,4
	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	7 607 746	103,9	7 603 546,00	99,9	5 661 000,00	74,4
	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 - Giszowiec"	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	1 578 000	105,2	1 488 510,00	94,3	891 710,00	56,5
	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	578 000	115,6	488 510,00	84,5	471 710,00	81,6
	w tym na zakupy inwestycyjne	0	20 000	x	20 000,00	100,0	20 000,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 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	1 000 000,00	100,0	420 000,00	42,0
	<i>na dofinansowanie prac inwestycyjnych obiektów zabytkowych</i>	3 249 662	3 249 662	100,0	3 249 661,87	100,0	249 661,87	7,7
926	KULTURA FIZYCZNA	24 975 000	25 005 000	100,1	24 965 500,00	99,8	17 914 104,38	71,6
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:</i>	24 975 000	25 005 000	100,1	24 965 500,00	99,8	17 914 104,38	71,6
	klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki oraz organizację imprez sportowych i turystycznych	1 975 000	2 005 000	101,5	1 965 500,00	98,0	1 629 704,38	81,3
	klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu	23 000 000	23 000 000	100,0	23 000 000,00	100,0	16 284 400,00	70,8
	Razem gmina	250 253 756	272 356 219	108,8	221 840 919,06	81,5	189 611 809,01	69,6
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	234 402 094	247 606 146	105,6	207 456 866,59	83,8	185 031 845,32	74,7
	w ramach wydatków majątkowych	15 851 662	24 750 073	156,1	14 384 052,47	58,1	4 579 963,69	18,5
Zadania własne powiatu								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000	18 163	113,5	10 578,67	58,2	10 578,67	58,2
	<i>zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	16 000	18 163	113,5	10 578,67	58,2	10 578,67	58,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000	762 000	25 400,0	659 000,00	86,5	460 940,00	60,5
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	0	759 000	x	659 000,00	86,8	460 940,00	60,7

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 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 Komendy Miejskiej Państwowej Strazy Pożarnej</i>	0	759 000	x	659 000,00	86,8	460 940,00	60,7
	<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	112 064 048	105,9	83 018 654,94	74,1	83 018 540,06	74,1
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	105 770 000	108 784 393	102,8	80 649 446,31	74,1	80 649 446,31	74,1
	<i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	0	2 118 688	x	2 118 688,00	100,0	2 118 688,00	100,0
	niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	4 000 000	4 543 885	113,6	3 236 392,84	71,2	3 236 392,84	71,2
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	43 885	x	43 885,00	100,0	43 885,00	100,0
	12 niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 000 000	24 208 356	100,9	19 244 303,10	79,5	19 244 303,10	79,5
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	208 356	x	208 356,00	100,0	208 356,00	100,0
	4 niepublicznych techników	15 000 000	16 928 860	112,9	13 556 152,37	80,1	13 556 152,37	80,1
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	1 428 860	x	1 428 860,00	100,0	1 428 860,00	100,0
	26 niepublicznych szkół policealnych	20 000 000	22 500 000	112,5	15 565 119,13	69,2	15 565 119,13	69,2
	4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	23 000 000	23 032 570	100,1	17 442 780,53	75,7	17 442 780,53	75,7
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	32 570	x	32 570,00	100,0	32 570,00	100,0
	2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	4 500 000	4 881 317	108,5	3 788 501,72	77,6	3 788 501,72	77,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	381 317	x	381 317,00	100,0	381 317,00	100,0
	1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia	500 000	100 000	20,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9 niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 4 niepublicznych techników i 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy <i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	12 000 000	8 923 700	74,4	6 342 291,49	71,1	6 342 291,49	71,1
	5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych	0	23 700	x	23 700,00	100,0	23 700,00	100,0
	1 niepubliczne specjalne liceum ogólnokształcące "Nasza szkoła"	370 000	530 000	143,2	129 638,29	24,5	129 638,29	24,5
	niepublicznej szkoły podstawowej Mistrzostwa Sportowego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 000 000	1 735 705	173,6	1 245 131,28	71,7	1 245 131,28	71,7
	1 niepubliczne technikum prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe	400 000	400 000	100,0	99 135,56	24,8	99 135,56	24,8
	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:	500 000	500 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii	79 550	79 550	100,0	7 250,20	9,1	7 135,32	9,0
	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	79 550	79 550	100,0	7 250,20	9,1	7 135,32	9,0
	zwrot niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację projektów unijnych	2 000	8 790	439,5	7 070,90	80,4	7 070,90	80,4
		0	3 191 315	x	2 354 887,53	73,8	2 354 887,53	73,8
851	OCHRONA ZDROWIA	134 000	137 126	102,3	137 124,80	100,0	17 124,80	12,5
	dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym na:	134 000	134 000	100,0	134 000,00	100,0	14 000,00	10,4
	na profilaktykę i promocję zdrowia	134 000	134 000	100,0	134 000,00	100,0	14 000,00	10,4
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	0	3 126	x	3 124,80	100,0	3 124,80	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	6 387 716	6 387 716	100,0	6 387 716,00	100,0	4 824 123,46	75,5
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	6 387 716	6 387 716	100,0	6 387 716,00	100,0	4 824 123,46	75,5
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	727 716	727 716	100,0	727 716,00	100,0	554 126,46	76,1
	prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	100 000,00	100,0	100 000,00	100,0
	prowadzenie domu pomocy społecznej	5 560 000	5 560 000	100,0	5 560 000,00	100,0	4 169 997,00	75,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 457 623	4 081 472	118,0	3 920 190,14	96,0	3 888 693,50	95,3
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	3 408 751	4 032 600	118,3	3 881 083,46	96,2	3 859 363,46	95,7
	działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	1 500 000	1 970 340	131,4	1 886 321,00	95,7	1 864 601,00	94,6
	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	910 000,00	100,0	910 000,00	100,0
	dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej	879 901	961 827	109,3	914 329,46	95,1	914 329,46	95,1
	promocję i organizację wolontariatu	15 000	30 000	200,0	10 000,00	33,3	10 000,00	33,3
	program "Społeczna transformacja Katowic" - współfinansowany funduszami unijnymi	103 850	103 850	100,0	103 850,00	100,0	103 850,00	100,0
	<i>dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym na:</i>	48 672	48 672	100,0	39 106,68	80,3	29 330,04	60,3
	rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	48 672	48 672	100,0	39 106,68	80,3	29 330,04	60,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	200	200	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 200 000	25 096 131	99,6	19 432 851,87	77,4	19 432 851,87	77,4
	dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla: w tym środki Funduszu Pomocy Ukrainie dla dotowanych placówek	0	25 096 131	99,6	19 432 851,87	77,4	19 432 851,87	77,4
	internatu przy niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	600 000	600 000	100,0	465 291,38	77,5	465 291,38	77,5
	14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	18 000 000	18 061 999	100,3	13 998 445,00	77,5	13 998 445,00	77,5
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	61 999	x	61 999,00	100,0	61 999,00	100,0
	Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej - Fajfrowskiej	6 100 000	6 139 132	100,6	4 847 281,70	79,0	4 847 281,70	79,0
	w tym finansowane Funduszem Pomocy	0	39 132	x	39 132,00	100,0	39 132,00	100,0
	publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"	500 000	295 000	59,0	121 833,79	41,3	121 833,79	41,3
855	RODZINA	3 449 770	3 449 770	100,0	3 447 950,56	99,9	2 585 701,81	75,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	3 448 270	3 448 270	100,0	3 447 942,00	100,0	2 585 693,25	75,0
	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 109 000	3 109 000	100,0	3 108 672,00	100,0	2 331 504,00	75,0
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	339 270	339 270	100,0	339 270,00	100,0	254 189,25	74,9
	zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich	1 500	1 500	100,0	8,56	0,6	8,56	0,6

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 000	1 860 490	320,8	702 958,00	37,8	418 958,00	22,5
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na: ograniczenie niskiej emisji - działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	580 000	1 860 490	320,8	702 958,00	37,8	418 958,00	22,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 995 500	44 965 547	115,3	44 935 111,10	99,9	35 778 947,10	79,6
	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem:	30 495 500	36 177 560	118,6	36 147 124,10	99,9	27 716 405,10	76,6
	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 800 000	6 109 935	105,3	6 109 935,00	100,0	4 530 000,00	74,1
	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	2 814 000	2 900 741	103,1	2 900 305,10	100,0	2 190 905,10	75,5
	w tym na zakupy i zadania inwestycyjne	148 000	148 000	100,0	147 564,10	99,7	147 564,10	99,7
	Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	21 881 500	27 166 884	124,2	27 136 884,00	99,9	20 995 500,00	77,3
	dotacja dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, dla której Miasto jest współorganizatorem	2 500 000	2 787 987	111,5	2 787 987,00	100,0	2 250 000,00	80,7
	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000	1 787 987	119,2	1 787 987,00	100,0	1 250 000,00	69,9
	w tym na zakupy i zadania inwestycyjne	0	50 000	0	50 000,00	100,0	50 000,00	100,0
	Panteon Górnosłaski w Katowicach	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	100,0
	dotacja dla państwowej instytucji kultury, dla której Miasto jest współorganizatorem	6 000 000	6 000 000	100,0	6 000 000,00	100,0	5 812 542,00	96,9
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	6 000 000	6 000 000	100,0	6 000 000,00	100,0	5 812 542,00	96,9
	w tym na zakupy inwestycyjne	295 000	295 000	100,0	295 000,00	100,0	107 542,00	36,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem powiat	184 075 159	198 822 463	108,0	162 652 136,08	81,8	150 436 459,27	75,7
	<i>w tym:</i> w ramach wydatków bieżących w ramach wydatków majątkowych	183 052 159 1 023 000	196 018 973 2 803 490	107,1 274,0	161 106 613,98 1 545 522,10	82,2 55,1	149 432 395,17 1 004 064,10	76,2 35,8
	Zadania zlecone gminy							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	389 544	x	364 790,54	93,6	364 790,54	93,6
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto na:</i> zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>w tym środki Funduszu Pomocy</i>	0 0 0	389 544 389 544 6 634,00	x x x	364 790,54 364 790,54 6 377,16	93,6 93,6 96,1	364 790,54 364 790,54 6 377,16	93,6 93,6 96,1
852	POMOC SPOŁECZNA	3 748 535	4 110 773	109,7	4 110 771,43	100,0	3 070 584,77	74,7
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:</i> prowadzenie 4 Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	3 748 535 3 748 535 0	4 110 773 3 713 387 397 386	109,7 99,1 x	4 110 771,43 3 713 386,20 397 385,23	100,0 100,0 100,0	3 070 584,77 2 774 641,70 295 943,07	74,7 74,7 74,5
	Razem zlecone gminy	3 748 535	4 500 317	120,1	4 475 561,97	99,4	3 435 375,31	76,3
	<i>w tym:</i> w ramach wydatków bieżących	3 748 535	4 500 317	120,1	4 475 561,97	99,4	3 435 375,31	76,3
	Zadania zlecone powiatu							
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	424 106	424 106	100,0	423 174,98	99,8	317 148,50	74,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 30.09.2025 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	423 174,98 423 174,98	99,8 99,8	317 148,50 317 148,50	74,8 74,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	95 608	x	95 308,36	99,7	95 308,36	99,7
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto na:</i> zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych <i>w tym środki Funduszu Pomocy</i>	0 0 0	95 608 95 608 1 875,00	x x x	95 308,36 95 308,36 1 750,31	99,7 99,7 93,3	95 308,36 95 308,36 1 750,31	99,7 99,7 93,3
852	POMOC SPOŁECZNA	1 210 850	1 386 132	114,5	1 380 857,52	99,6	1 056 892,14	76,2
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i> środki 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	1 380 857,52 1 290 572,40 90 285,12	99,6 99,6 100,0	1 056 892,14 989 178,30 67 713,84	76,2 76,3 75,0
	Razem zlecone powiatu	1 634 956	1 905 846	116,6	1 899 340,86	99,7	1 469 349,00	77,1
	<i>w tym:</i> w ramach wydatków bieżących	1 634 956	1 905 846	116,6	1 899 340,86	99,7	1 469 349,00	77,1
	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	439 712 406	477 584 845	108,6	390 867 957,97	81,8	344 952 992,59	72,2
	<i>w tym:</i> w ramach wydatków bieżących w ramach wydatków majątkowych	422 837 744 16 874 662	450 031 282 27 553 563	106,4 163,3	374 938 383,40 15 929 574,57	83,3 57,8	339 368 964,80 5 584 027,79	75,4 20,3

Zbiorecze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 3 kwartały 2025 roku

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 629 709	383 895 861	170,1	157 242 701,44	41,0	88 237 400,93	23,0
	* zadania inwestycyjne	162 100 549	201 489 150	124,3	146 440 306,02	72,7	77 435 005,51	38,4
	* 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	1 406 711	110,0	802 395,42	57,0	802 395,42	57,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 295 670	227 491 665	106,2	37 547 969,73	16,5	23 856 273,82	10,5
	* zadania inwestycyjne	41 894 630	39 825 496	95,1	19 093 082,26	47,9	5 925 386,35	14,9
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	21 262 500	354,4	17 311 258,79	81,4	16 787 258,79	79,0
	* zakupy inwestycyjne	418 200	418 200	100,0	231 628,68	55,4	231 628,68	55,4
	* wniesienie udziałów do spółek	165 982 840	165 985 469	100,0	912 000,00	0,5	912 000,00	0,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 400 805	68 790 964	65,9	65 156 392,98	94,7	8 872 737,23	12,9
	* zadania inwestycyjne	104 250 805	68 640 964	65,8	65 006 392,98	94,7	8 722 737,23	12,7
	* 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	1 700 000,00	70,8	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	3 500 000	2 400 000	68,6	1 700 000,00	70,8	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 216 902	19 132 190	111,1	10 428 765,24	54,5	6 540 698,03	34,2
	* zadania inwestycyjne	15 266 902	16 725 940	109,6	9 350 404,17	55,9	5 962 336,96	35,6
	* zakupy inwestycyjne	1 950 000	2 406 250	123,4	1 078 361,07	44,8	578 361,07	24,0
752	OBRONA NARODOWA	0	9 296 488	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	* zadania inwestycyjne	0	2 026 488	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	7 270 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 203 167	11 103 586	120,6	4 732 593,36	42,6	1 686 754,40	15,2
	* zadania inwestycyjne	8 703 167	9 583 586	110,1	4 222 226,78	44,1	1 246 387,82	13,0
	* zakupy inwestycyjne	500 000	1 520 000	304,0	510 366,58	33,6	440 366,58	29,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r.	Wsk. % /8:4/
I	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	2 562 133	85,4	0,00	0,0	0,00	0,0
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 562 133	85,4	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 790 236	68 104 311	99,0	32 139 031,82	47,2	14 469 423,48	21,2
	* zadania inwestycyjne	68 666 236	67 926 922	98,9	31 991 527,55	47,1	14 339 719,21	21,1
	* zakupy inwestycyjne	124 000	177 389	143,1	147 504,27	83,2	129 704,27	73,1
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000 000	16 260 800	135,5	8 260 800,00	50,8	7 000 000,00	43,0
	* zadania inwestycyjne	0	1 260 800	x	1 260 800,00	100,0	0,00	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	12 000 000	15 000 000	125,0	7 000 000,00	46,7	7 000 000,00	46,7
852	POMOC SPOLECZNA	2 587 708	2 698 785	104,3	527 543,15	19,5	133 854,40	5,0
	* zadania inwestycyjne	2 246 708	2 336 208	104,0	225 466,58	9,7	50 299,63	2,2
	* zakupy inwestycyjne	341 000	362 577	106,3	302 076,57	83,3	83 554,77	23,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000	59 512	212,5	59 512,00	100,0	27 060,00	45,5
	* zadania inwestycyjne	0	31 512	x	31 512,00	100,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	27 060,00	96,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	251 867	x	91 403,61	36,3	91 403,61	36,3
	* zadania inwestycyjne	0	251 867	x	91 403,61	36,3	91 403,61	36,3
855	RODZINA	13 374 417	17 561 352	131,3	12 463 745,77	71,0	7 482 843,65	42,6
	* zadania inwestycyjne	13 354 417	17 541 352	131,4	12 443 795,17	70,9	7 462 893,05	42,5
	* zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0	19 950,60	99,8	19 950,60	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 382 495	34 560 872	126,2	21 954 762,81	63,5	13 184 938,43	38,1
	* zadania inwestycyjne	23 483 003	30 178 725	128,5	18 583 842,08	61,6	10 258 001,85	34,0
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	3 039 492	3 039 492	100,0	2 856 283,33	94,0	2 502 299,18	82,3
	* zakupy inwestycyjne	860 000	860 000	100,0	514 637,40	59,8	424 637,40	49,4
	* wkłady do spółek	0	482 655	x	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. 3	Plan na 30.09.2025 r. 4	Wsk. % /4:3/ 5	Zaangażowanie środków 6	Wsk. % /6:4/ 7	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r. 8	Wsk. % /8:4/ 9
I	2							
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 510 596	35 160 097	89,0	27 012 180,41	76,8	11 219 516,22	31,9
	* zadania inwestycyjne	39 090 596	34 705 097	88,8	26 557 542,81	76,5	10 765 167,40	31,0
	* zakupy inwestycyjne	420 000	455 000	108,3	454 637,60	99,9	454 348,82	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	75 608 163	89 951 915	119,0	79 167 627,99	88,0	66 555 734,98	74,0
	* zadania inwestycyjne	75 408 163	80 518 644	106,8	69 858 108,05	86,8	57 246 215,04	71,1
	* zakupy inwestycyjne	200 000	433 271	216,6	309 519,94	71,4	309 519,94	71,4
	* wniesienie udziałów do spółek	0	9 000 000	x	9 000 000,00	100,0	9 000 000,00	100,0
	Ogółem wydatki majątkowe:	816 527 868	989 282 398	121,2	458 485 030,31	46,3	249 358 639,18	25,2
	w tym:							
	dotacje	16 874 662	27 553 563	163,3	15 929 574,57	57,8	5 584 027,79	20,3
	z tego:							
	* zadania inwestycyjne	557 965 176	575 442 751	103,1	406 856 410,06	70,7	199 505 553,66	34,7
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	3 039 492	3 039 492	100,0	2 856 283,33	94,0	2 502 299,18	82,3
	* zakupy inwestycyjne	6 290 360	15 507 398	246,5	4 549 078,13	29,3	3 651 527,55	23,5
	* wniesienie udziałów do spółek	177 982 840	190 468 124	107,0	16 912 000,00	8,9	16 912 000,00	8,9
	* wykup gruntów, nieruchomości	6 000 000	21 262 500	354,4	17 311 258,79	81,4	16 787 258,79	79,0
	* 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	2 562 133	85,4	0,00	0,0	0,00	0,0

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 3 kwartały 2025 roku w podziale na zadania własne oraz zlecone

(w złotych)

Dz.	1	2	3	4	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r.	Wsk. % /8:4/
					5	6	7	8	9
		zadania własne gminy							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 830 160	252 358 204	197,4	49 353 674,51	19,6	34 230 597,61	13,6
		* zadania inwestycyjne	64 301 000	69 951 493	108,8	38 551 279,09	55,1	23 428 202,19	33,5
		* 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	1 406 711	110,0	802 395,42	57,0	802 395,42	57,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 295 670	227 491 665	106,2	37 547 969,73	16,5	23 856 273,82	10,5
		* zadania inwestycyjne	41 894 630	39 825 496	95,1	19 093 082,26	47,9	5 925 386,35	14,9
		* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	21 262 500	354,4	17 311 258,79	81,4	16 787 258,79	79,0
		* zakupy inwestycyjne	418 200	418 200	100,0	231 628,68	55,4	231 628,68	55,4
		* wniesienie udziałów do spółek	165 982 840	165 985 469	100,0	912 000,00	0,5	912 000,00	0,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 142 635	67 006 794	66,9	64 115 588,99	95,7	8 300 448,06	12,4
		* zadania inwestycyjne	100 142 635	67 006 794	66,9	64 115 588,99	95,7	8 300 448,06	12,4
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	2 400 000	68,6	1 700 000,00	70,8	0,00	0,0
		* zadania inwestycyjne	3 500 000	2 400 000	68,6	1 700 000,00	70,8	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 216 902	19 132 190	111,1	10 428 765,24	54,5	6 540 698,03	34,2
		* zadania inwestycyjne	15 266 902	16 725 940	109,6	9 350 404,17	55,9	5 962 336,96	35,6
		* zakupy inwestycyjne	1 950 000	2 406 250	123,4	1 078 361,07	44,8	578 361,07	24,0
752		OBRONA NARODOWA	0	980 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
		* zakupy inwestycyjne	0	980 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 203 167	6 503 586	125,0	4 317 593,36	66,4	1 346 754,40	20,7
		* zadania inwestycyjne	4 703 167	5 583 586	118,7	4 157 226,78	74,5	1 186 387,82	21,2
		* zakupy inwestycyjne	500 000	920 000	184,0	160 366,58	17,4	160 366,58	17,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	2 562 133	85,4	0,00	0,0	0,00	0,0
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 562 133	85,4	0,00	0,0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 893 683	15 788 591	106,0	11 639 628,53	73,7	6 589 820,93	41,7
	* zadania inwestycyjne	14 769 683	15 611 202	105,7	11 492 124,26	73,6	6 460 116,66	41,4
	* zakupy inwestycyjne	124 000	177 389	143,1	147 504,27	83,2	129 704,27	73,1
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000 000	16 260 800	135,5	8 260 800,00	50,8	7 000 000,00	43,0
	* zadania inwestycyjne	0	1 260 800	x	1 260 800,00	100,0	0,00	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	12 000 000	15 000 000	125,0	7 000 000,00	46,7	7 000 000,00	46,7
852	POMOC SPOLECZNA	250 000	230 983	92,4	230 982,57	100,0	12 460,77	5,4
	* zakupy inwestycyjne	250 000	230 983	92,4	230 982,57	100,0	12 460,77	5,4
855	RODZINA	13 374 417	17 561 352	131,3	12 463 745,77	71,0	7 482 843,65	42,6
	* zadania inwestycyjne	13 354 417	17 541 352	131,4	12 443 795,17	70,9	7 462 893,05	42,5
	* zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0	19 950,60	99,8	19 950,60	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 502 495	32 400 382	122,3	20 961 233,55	64,7	12 475 409,17	38,5
	* zadania inwestycyjne	22 903 003	28 318 235	123,6	17 880 884,08	63,1	9 839 043,85	34,7
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	2 739 492	2 739 492	100,0	2 565 712,07	93,7	2 211 727,92	80,7
	* zakupy inwestycyjne	860 000	860 000	100,0	514 637,40	59,8	424 637,40	49,4
	* wkłady do spółek	0	482 655	x	0,00	0,0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 656 937	15 137 058	96,7	14 256 702,12	94,2	6 901 262,86	45,6
	* zadania inwestycyjne	15 279 937	14 725 058	96,4	13 845 064,52	94,0	6 489 914,04	44,1
	* zakupy inwestycyjne	377 000	412 000	109,3	411 637,60	99,9	411 348,82	99,8
926	KULTURA FIZYCZNA	75 608 163	89 951 915	119,0	79 167 627,99	88,0	66 555 734,98	74,0
	* zadania inwestycyjne	75 408 163	80 518 644	106,8	69 858 108,05	86,8	57 246 215,04	71,1
	* zakupy inwestycyjne	200 000	433 271	216,6	309 519,94	71,4	309 519,94	71,4
	* wniesienie udziałów do spółek	0	9 000 000	x	9 000 000,00	100,0	9 000 000,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem zadania własne gminy:	629 474 229	765 765 653	121,7	314 444 312,36	41,1	181 292 304,28	23,7
	w tym:	15 851 662	24 750 073	156,1	14 384 052,47	58,1	4 579 963,69	18,5
	z tego:							
	* zadania inwestycyjne	371 523 537	359 468 600	96,8	263 748 357,37	73,4	132 300 944,02	36,8
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	21 262 500	354,4	17 311 258,79	81,4	16 787 258,79	79,0
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	2 739 492	2 739 492	100,0	2 565 712,07	93,7	2 211 727,92	86,2
	* zakupy inwestycyjne	5 978 360	8 264 804	138,2	3 906 984,13	47,3	3 080 373,55	37,3
	* 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	190 468 124	107,0	16 912 000,00	8,9	16 912 000,00	8,9
	* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 562 133	85,4	0,00	0,0	0,00	0,0
zadania własne powiatu								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 799 549	131 537 657	134,5	107 889 026,93	82,0	54 006 803,32	41,1
	* zadania inwestycyjne	97 799 549	131 537 657	134,5	107 889 026,93	82,0	54 006 803,32	41,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 108 170	1 634 170	39,8	890 803,99	54,5	422 289,17	25,8
	* zadania inwestycyjne	4 108 170	1 634 170	39,8	890 803,99	54,5	422 289,17	25,8
752	OBRONA NARODOWA	0	270 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	270 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000 000	4 600 000	115,0	415 000,00	9,0	340 000,00	7,4
	* zadania inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	100,0	65 000,00	1,6	60 000,00	1,5
	* zakupy inwestycyjne	0	600 000	x	350 000,00	58,3	280 000,00	46,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 896 553	52 315 720	97,1	20 499 403,29	39,2	7 879 602,55	15,1
	* zadania inwestycyjne	53 896 553	52 315 720	97,1	20 499 403,29	39,2	7 879 602,55	15,1
852	POMOC SPOŁECZNA	2 337 708	2 467 802	105,6	296 560,58	12,0	121 393,63	4,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 2025 r.	Wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* zadania inwestycyjne	2 246 708	2 336 208	104,0	225 466,58	9,7	50 299,63	2,2
	* zakupy inwestycyjne	91 000	131 594	144,6	71 094,00	54,0	71 094,00	54,0
853	POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOLECZNEJ	28 000	59 512	212,5	59 512,00	100,0	27 060,00	45,5
	* zadania inwestycyjne	0	31 512	x	31 512,00	100,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	100,0	28 000,00	100,0	27 060,00	96,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	251 867	x	91 403,61	36,3	91 403,61	36,3
	* zadania inwestycyjne	0	251 867	x	91 403,61	36,3	91 403,61	36,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 000	2 160 490	245,5	993 529,26	46,0	709 529,26	32,8
	* zadania inwestycyjne	580 000	1 860 490	320,8	702 958,00	37,8	418 958,00	22,5
	* 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	20 023 039	83,9	12 755 478,29	63,7	4 318 253,36	21,6
	* zadania inwestycyjne	23 810 659	19 980 039	83,9	12 712 478,29	63,6	4 275 253,36	21,4
	* zakupy inwestycyjne	43 000	43 000	100,0	43 000,00	100,0	43 000,00	100,0
	Razem zadania własne powiatu:	186 903 639	215 320 257	115,2	143 890 717,95	66,8	67 916 334,90	31,5
	w tym: dotacje	1 023 000	2 803 490	274,0	1 545 522,10	55,1	1 004 064,10	35,8
	z tego: * zadania inwestycyjne	186 441 639	213 947 663	114,8	143 108 052,69	66,9	67 204 609,64	31,4
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	100,0	290 571,26	96,9	290 571,26	96,9
	* zakupy inwestycyjne	162 000	1 072 594	662,1	492 094,00	45,9	421 154,00	39,3
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
752	OBRONA NARODOWA	0	8 046 488	x	0,00	0,0	0,00	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 30.09.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 3 kwartały 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>
	* zadania inwestycyjne	0	2 026 488	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	6 020 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	Razem zadania zlecone powiatu:	150 000	8 196 488	5 464,3	150 000,00	1,8	150 000,00	1,8
	<i>z tego:</i>							
	* zadania inwestycyjne	0	2 026 488	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	* zakupy inwestycyjne	150 000	6 170 000	4 113,3	150 000,00	2,4	150 000,00	2,4
	Ogółem wydatki majątkowe:	816 527 868	989 282 398	121,2	458 485 030,31	46,3	249 358 639,18	25,2
	<i>w tym:</i>							
	<i>dotacje</i>	<i>16 874 662</i>	<i>27 553 563</i>	<i>163,3</i>	<i>15 929 574,57</i>	<i>57,8</i>	<i>5 584 027,79</i>	<i>20,3</i>

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁY 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 III kwartały 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania zleczone gminie												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 283	16 281,50	100,0	16 283	16 281,50	0,00	16 281,50	16 281,50	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	16 283	16 281,50	100,0	16 283	16 281,50	0,00	16 281,50	16 281,50	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 254 468	4 559 831	3 719 589,00	81,6	4 559 831	4 505 326,18	0,00	3 694 556,58	3 694 556,58	81,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 254 468	4 559 831	3 719 589,00	81,6	4 559 831	4 505 326,18	0,00	3 694 556,58	3 694 556,58	81,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	2 345 784	2 330 961,86	99,4	2 345 784	2 317 029,28	0,00	2 317 029,28	2 317 029,28	98,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 674	53 674	40 264,00	75,0	53 674	26 331,42	0,00	26 331,42	26 331,42	49,1
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	2 292 110	2 290 697,86	99,9	2 292 110	2 290 697,86	0,00	2 290 697,86	2 290 697,86	99,9
752		OBRONA NARODOWA	26 062	26 062	25 662,00	98,5	26 062	25 661,19	0,00	25 661,19	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	0,00	25 661,19	25 661,19	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 717	2 716,24	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	2 717	2 716,24	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 947 211	1 910 539,85	98,1	1 947 211	1 436 331,26	0,00	1 258 772,59	1 258 772,59	64,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	0	1 947 211	1 910 539,85	98,1	1 947 211	1 436 331,26	0,00	1 258 772,59	1 258 772,59	64,6
851		OCHRONA ZDROWIA	47 634	78 137	78 136,01	100,0	78 137	77 663,06	0,00	77 322,52	77 322,52	99,0
	85195	Pozostała działalność	47 634	78 137	78 136,01	100,0	78 137	77 663,06	0,00	77 322,52	77 322,52	99,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 803 882	5 319 873	3 974 818,66	74,7	5 319 873	5 254 816,72	7 951,05	3 981 317,92	3 981 317,92	74,8
	85203	Ośrodki wsparcia	3 748 535	4 110 773	3 070 584,77	74,7	4 110 773	4 110 771,43	0,00	3 070 584,77	3 070 584,77	74,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	122 834	122 832,23	100,0	122 834	122 229,61	0,00	122 229,48	122 229,48	99,5

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 III kwartały 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 100	183 195	148 354,00	81,0	183 195	180 983,65	147 504,96	0,00	147 504,96	80,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 623	872 023	602 000,00	69,0	872 023	809 784,37	602 000,00	7 951,05	609 951,05	69,9
	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	73 503 216	62 606 965,32	85,2	73 503 216	79 181 846,83	61 995 637,13	0,00	61 995 637,13	84,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 449 018	71 807 109	61 487 979,07	85,6	71 807 109	77 648 704,88	60 886 993,13	0,00	60 886 993,13	84,8
	85502 § 2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	13 868	13 867,25	100,0	13 868	11 867,25	11 867,25	0,00	11 867,25	85,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 500	10 500	8 119,00	77,3	10 500	10 500,00	8 119,00	0,00	8 119,00	77,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 110 536	1 671 739	1 097 000,00	65,6	1 671 739	1 510 774,70	1 088 657,75	0,00	1 088 657,75	65,1
		Razem zadania zlecone gminie	76 755 774	87 799 114	74 665 670,44	85,0	87 796 397	92 814 956,02	73 358 627,66	7 951,05	73 366 578,71	83,6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	9 996 000	9 996 000,00	100,0	9 996 000	8 565 347,53	8 536 644,03	0,00	8 536 644,03	85,4
	40001 § 2180	Dostarczanie ciepła	0	9 996 000	9 996 000,00	100,0	9 996 000	8 565 347,53	8 536 644,03	0,00	8 536 644,03	85,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	72 570	58 347,77	80,4	72 570	72 570,00	49 576,76	0,00	49 576,76	68,3
	75095 § 2100	Pozostała działalność	0	72 570	58 347,77	80,4	72 570	72 570,00	49 576,76	0,00	49 576,76	68,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	230 160	230 159,64	100,0	230 160	162 544,48	133 256,00	0,00	133 256,00	57,9
	80153 § 2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	230 160	230 159,64	100,0	230 160	162 544,48	133 256,00	0,00	133 256,00	57,9
852		POMOC SPOŁECZNA	0	47 500	18 826,24	39,6	47 500	18 575,54	18 575,54	0,00	18 575,54	39,1
	85295 § 2100	Pozostała działalność	0	47 500	18 826,24	39,6	47 500	18 575,54	18 575,54	0,00	18 575,54	39,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2025 r.	Plan dotacji po zmianach na 2025 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2025 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za III kwartały 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 204	85 956	60 880,11	70,8	85 956	52 344,38	52 344,38	0,00	52 344,38	60,9
	85395 § 2100	Pozostała działalność	59 204	75 756	57 243,00	75,6	75 756	48 707,27	48 707,27	0,00	48 707,27	64,3
855	85395 § 2180	Pozostała działalność	0	10 200	3 637,11	35,7	10 200	3 637,11	3 637,11	0,00	3 637,11	35,7
		RODZINA	1 054 659	3 254 564	3 149 027,00	96,8	3 254 564	3 130 825,05	3 130 825,05	0,00	3 130 825,05	96,2
	85595 § 2100	Pozostała działalność	1 054 659	3 254 564	3 149 027,00	96,8	3 254 564	3 130 825,05	3 130 825,05	0,00	3 130 825,05	96,2
		Razem zadania z paragrafu 2100 i 2180	1 113 863	13 686 750	13 513 240,76	98,7	13 686 750	12 002 206,98	11 921 221,76	0,00	11 921 221,76	87,1
Zadania realizowane na podstawie porozumień przez gminę												
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	13 500,00	50,0	27 000	13 487,82	13 487,82	0,00	13 487,82	50,0
	71035	Cmentarze	27 000	27 000	13 500,00	50,0	27 000	13 487,82	13 487,82	0,00	13 487,82	50,0
		Razem zadania z porozumień	27 000	27 000	13 500,00	50,0	27 000	13 487,82	13 487,82	0,00	13 487,82	50,0
		Razem zadania zlecone gminie, § 2100, § 2180 i z porozumień	77 896 637	101 512 864	88 192 411,20	86,9	101 510 147	104 830 650,82	85 293 337,24	7 951,05	85 301 288,29	84,0
Zadania zlecone powiatowi												
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 789	46 767	35 976,00	76,9	46 767	46 767,00	35 976,00	0,00	35 976,00	76,9
	01095	Pozostała działalność	46 789	46 767	35 976,00	76,9	46 767	46 767,00	35 976,00	0,00	35 976,00	76,9
020		LEŚNICTWO	14 159	14 148	10 884,00	76,9	14 148	14 148,00	8 861,37	0,00	8 861,37	62,6
	02095	Pozostała działalność	14 159	14 148	10 884,00	76,9	14 148	14 148,00	8 861,37	0,00	8 861,37	62,6
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	44 140	44 118	33 936,00	76,9	44 118	44 118,00	33 936,00	0,00	33 936,00	76,9
	10095	Pozostała działalność	44 140	44 118	33 936,00	76,9	44 118	44 118,00	33 936,00	0,00	33 936,00	76,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 823	66 791	51 377,00	76,9	66 791	66 791,00	51 377,00	0,00	51 377,00	76,9
	60095	Pozostała działalność	66 823	66 791	51 377,00	76,9	66 791	66 791,00	51 377,00	0,00	51 377,00	76,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 899 061	3 548 542	3 022 694,23	85,2	3 548 542	3 196 741,43	2 863 816,31	0,00	2 863 816,31	80,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 899 061	3 548 542	3 022 694,23	85,2	3 548 542	3 196 741,43	2 863 816,31	0,00	2 863 816,31	80,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji i wydatków na 01.01.2025 r.	Plan dotacji po zmianach na 2025 rok	Wykonanie dotacji	Wsk. % (6:5)	Plan wydatków po zmianach na 2025 rok	Zaangażowanie	Wykonanie wydatków za III kwartały 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 853 760	2 875 446	2 204 795,00	76,7	2 875 446	2 723 748,54	2 010 182,10	0,00	2 010 182,10	69,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	495 616	495 616	227 235,00	45,8	495 616	416 445,00	227 235,00	0,00	227 235,00	45,8
	71015	Nadzór budowlany	1 962 185	1 984 056	1 673 118,00	84,3	1 984 056	1 911 529,54	1 478 505,10	0,00	1 478 505,10	74,5
	71095	Pozostała działalność	395 959	395 774	304 442,00	76,9	395 774	395 774,00	304 442,00	0,00	304 442,00	76,9
752		OBRONA NARODOWA	79 705	12 065 193	79 705	0,7	12 065 193	67 933	67 933	0	67 933	0,6
	75224	Kwalifikacja wojskowa	79 705	79 705	79 705,00	100,0	79 705	67 932,80	67 932,80	0,00	67 932,80	85,2
	75295	Pozostała działalność	0	11 985 488	0,00	0,0	11 985 488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	33 405 700	35 176 956	29 989 240,00	85,3	35 176 956	33 790 051,04	26 911 321,29	0,00	26 911 321,29	76,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 398 000	35 169 256	29 981 540,00	85,2	35 169 256	33 782 351,04	26 903 621,29	0,00	26 903 621,29	76,5
	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	604 296,00	75,0	805 728	800 545,09	571 056,53	0,00	571 056,53	70,9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	805 728	805 728	604 296,00	75,0	805 728	800 545,09	571 056,53	0,00	571 056,53	70,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 733 646	1 733 645,94	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 733 646	1 733 645,94	100,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	238 642	238 641,88	100,0	238 642	124 244,24	106 063,97	0,00	106 063,97	44,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	238 642	238 641,88	100,0	238 642	124 244,24	106 063,97	0,00	106 063,97	44,4
851		OCHRONA ZDROWIA	0	33 811	33 810,54	100,0	33 811	33 810,54	33 810,54	0,00	33 810,54	100,0
	85195	Pozostała działalność	0	33 811	33 810,54	100,0	33 811	33 810,54	33 810,54	0,00	33 810,54	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 240 083	1 654 911	1 254 486,07	75,8	1 654 911	1 646 750,29	1 254 486,07	0,00	1 254 486,07	75,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 210 850	1 386 132	1 056 892,14	76,2	1 386 132	1 380 857,52	1 056 892,14	0,00	1 056 892,14	76,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 361	17 000	0,00	0,0	17 000	17 000,00	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

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 III kwartały 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
									10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				13
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 872	251 447	197 262,10	78,5	251 447	248 560,94	197 262,10	0,00	197 262,10	78,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 717 568	2 255 075	1 722 281,42	76,4	2 255 075	2 182 800,74	1 664 632,97	0,00	1 664 632,97	73,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 717 568	1 752 168	1 322 770,00	75,5	1 752 168	1 654 560,86	1 265 121,55	0,00	1 265 121,55	72,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	110 553	110 551,42	100,0	110 553	135 886,38	110 551,42	0,00	110 551,42	100,0
	85395	Pozostała działalność	0	392 354	288 960,00	73,6	392 354	392 353,50	288 960,00	0,00	288 960,00	73,6
855		RODZINA	0	95 616	71 183,01	74,4	95 616	71 183,01	71 183,01	0,00	71 183,01	74,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	95 616	71 183,01	74,4	95 616	71 183,01	71 183,01	0,00	71 183,01	74,4
		Razem zadania zlecone powiatowi	43 173 516	60 655 390,00	41 086 952,09	67,7	58 921 744	44 809 631,72	35 684 635,96	0,00	35 684 635,96	58,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	680 980	2 142 081	2 062 929,60	96,3	2 142 081	1 656 858,96	1 592 336,10	0,00	1 592 336,10	74,3
	75421 § 2100	Zarządzanie kryzysowe	680 980	2 142 081	2 062 929,60	96,3	2 142 081	1 656 858,96	1 592 336,10	0,00	1 592 336,10	74,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 877	6 876,53	100,0	6 877	2 933,24	1 936,31	0,00	1 936,31	28,2
	80153 § 2100	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	6 877	6 876,53	100,0	6 877	2 933,24	1 936,31	0,00	1 936,31	28,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 597	37 791	35 691,50	94,4	37 791	32 194,90	32 194,90	0,00	32 194,90	85,2
	85395 § 2100	Pozostała działalność	12 597	37 791	35 691,50	94,4	37 791	32 194,90	32 194,90	0,00	32 194,90	85,2
855		RODZINA	49 907	335 559	247 500,00	73,8	335 559	239 365,00	239 365,00	0,00	239 365,00	71,3
	85595 § 2100	Pozostała działalność	49 907	335 559	247 500,00	73,8	335 559	239 365,00	239 365,00	0,00	239 365,00	71,3
		Razem zadania z paragrafu 2100	743 484	2 522 308	2 352 997,63	93,3	2 522 308	1 931 352,10	1 865 832,31	0,00	1 865 832,31	74,0
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	1 653 210,56	1 324 408,94	0,00	1 324 408,94	62,5

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 III kwartały 2025 roku			Wsk. % (12:8)
									z dotacji	z budżetu	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195	Pozostała działalność - MEN - DWEW	2 119 000	2 119 000	2 119 000,00	100,0	2 119 000	1 653 210,56	1 324 408,94	0,00	1 324 408,94	62,5
		Razem zadania z porozumień	2 236 600	2 236 600	2 236 600,00	100,0	2 236 600	1 749 810,56	1 421 008,94	0,00	1 421 008,94	63,5
		<i>Razem zadania zlecone powiatowi, § 2100 i z porozumień</i>	<i>46 153 600</i>	<i>65 414 298</i>	<i>45 676 549,72</i>	<i>69,8</i>	<i>63 680 652</i>	<i>48 490 794,38</i>	<i>38 971 477,21</i>	<i>0,00</i>	<i>38 971 477,21</i>	<i>59,6</i>
		Ogółem	124 050 237	166 927 162	133 868 960,92	80,2	165 190 799	153 321 445,20	124 264 814,45	7 951,05	124 272 765,50	74,4

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S)
za 3 kwartały 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 30.09.2025 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	20 791 500	11 296 702	9 016 811	66 400	691 000	0	201 000	0	200 000	20 991 500	367 085		
	wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	47 524,79	13 889 803,91	358 200,00	13 262 722,99	6 858 599,64	5 353 168,89	29 681,22	293 261,23	0,00	627 080,92	0,00	132 548,00	13 395 270,99	542 057,71		
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	13 568 000	0,00	13 368 000	6 266 430	4 997 620	32 400	676 000	0	200 000	0	200 000	13 568 000	500 000		
	wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	500 000,00	9 659 445,87	0,00	8 932 466,72	4 240 035,43	3 333 370,66	19 375,45	293 261,23	0,00	726 979,15	132 548,00	9 065 014,72	1 094 431,15			
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	7 423 500	-132 915			
	wykonanie za 3 kwartały 2025 roku	-452 475,21	4 230 358,04	358 200,00	4 330 256,27	2 618 564,21	2 019 798,23	10 305,77	0,00	0,00	-99 898,23	0,00	4 330 256,27	-552 373,44			

**Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 r. finansowanych ze środków budżetu
miasta Katowice, według stanu na dzień 30.09.2025 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) Odnowiamy 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 niesłyszących 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 3 kwartały 2025 roku według poszczególnych grup dochodów i wydatków	8
Tablica nr 1/1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2025 roku – Dochody gminy według źródeł	21
Tablica nr 1/2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Katowice za 3 kwartały 2025 roku – Dochody powiatu według źródeł	53
Wydatki w ramach Działów:	
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	67
• Dział 020 – Leśnictwo	67
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	68
• Dział 600 – Transport i łączność	69
• Dział 630 – Turystyka	73
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	74
• Dział 710 – Działalność usługowa	80
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	84
• Dział 750 – Administracja publiczna	86
• Dział 752 – Obrona narodowa	95
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	101
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	102
• Dział 758 – Różne rozliczenia	103
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	106
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	119
• Dział 852 – Pomoc społeczna	125
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	139

• Dział 855 – Rodzina	144
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161
• Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	169
• Dział 926 – Kultura fizyczna	170
<i>Zestawienie wydatków w układzie graficznym</i>	<i>174</i>
Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 3 kwartały 2025 roku	176
Zbiorcze zestawienie poniesionych nakładów na remonty za 3 kwartały 2025 roku	186
Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za 3 kwartały 2025 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu	189
Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 3 kwartały 2025 roku	205
Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 3 kwartały 2025 roku w podziale na zadania własne oraz zlecone	208
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 3 kwartały 2025 roku – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	213
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych (przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniami Rb – 30S) za 3 kwartały 2025 roku	219
Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku finansowanych ze środków budżetu Miasta Katowice za 3 kwartały 2025 roku	220