

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 34 ust 1 pkt 2 i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2025 rok i zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

RADA MIASTA KATOWICE
uchwała:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z wykonania budżetu miasta Katowice za 2025 rok wykazujące:

1) **dochody ogółem** budżetu Miasta zrealizowane **w wysokości 3.510.768.206,38 zł**

a) dochody bieżące 3.312.076.467,63 zł

b) dochody majątkowe 198.691.738,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

2) dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu w wysokości 3.325.989.554,32 zł

w tym:

- dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 232.967,67 zł

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 83.343.241,29 zł

W ramach dochodów zadań własnych dochody podatkowe stanowiły 464.740.580,62 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1b

3) dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z funduszy celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 184.778.652,06 zł

z czego:

a) zadania zlecone gminie 109.764.238,26 zł

b) zadania zlecone powiatowi 72.961.743,52 zł

c) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 2.052.670,28 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1a

4) **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, wykonane **w wysokości 81.201.246,07 zł**

w tym dochody przekazane:

a) budżetowi państwa 62.549.222,58 zł

b) budżetowi miasta - w części gminnej 654.683,83 zł

c) budżetowi miasta - w części powiatu 17.997.339,66 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1c

5) wydatki ogółem budżetu Miasta zrealizowane w wysokości **3.726.747.671,18 zł**

w tym:

- a) wydatki bieżące 3.166.316.384,92 zł
- b) wydatki majątkowe 560.431.286,26 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

6) wydatki zadań własnych 3.543.706.158,56 zł

w tym:

- wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 293.622,68 zł
- realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych 102.323.044,85 zł

7) wydatki zadań zleconych realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z funduszy celowych 183.041.512,62 zł

w tym:

- a) zadania zlecone gminy 109.761.522,02 zł
- b) zadania zlecone powiatu 71.227.320,32 zł
- c) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 2.052.670,28 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2a

8) deficyt budżetu w wysokości 215.979.464,80 zł

Źródłami pokrycia deficytu były przychody z tytułu:

- pożyczki bankowej długoterminowej - 107.830.305,35 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 360.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 821.843,16 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 262.813,51 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty - 5.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.236.391,15 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy - 30.095,63 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 100.438.016,00 zł.

9) przychody ogółem zrealizowane w wysokości **643.511.082,57 zł**

rozchody w wysokości 65.897.176,10 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

10) stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wynoszący na dzień 31.12.2025 r. **kwotę 732.225.775,88 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

11) **stan środków** na rachunkach bankowych ogółem na dzień 31.12.2025 r. w wysokości **492.338.641,80 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5

12) **stan zobowiązań** według tytułów dłużnych wynoszący na dzień 31.12.2025 r. kwotę **1.456.960.841,15 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6

13) **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych** w 2025 roku **na podstawie porozumień (umów)** między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dochody w kwocie **230.033,61 zł**

b) wydatki w kwocie **293.622,68 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7

14) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w łącznej wysokości 102.323.044,85 zł

w tym:

a) w ramach wydatków bieżących 39.117.724,87 zł

b) w ramach wydatków majątkowych 63.205.319,98 zł

zgodnie z załącznikami 8a i 8b

15) **wydatki majątkowe miasta Katowice** w kwocie **560.431.286,26 zł**

a) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych i innych środków zagranicznych w kwocie 63.205.319,98 zł

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w kwocie 257.776.145,85 zł

c) pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 239.449.820,43 zł

zgodnie z załącznikami 8b, 9a i 9b

16) dotacje udzielone z budżetu Miasta w 2025 roku w wysokości 469.461.286,76 zł

w tym:

a) dotacje na zadania bieżące 452.973.237,18 zł

z czego:

- dotacje przedmiotowe 358.200,00 zł

- dotacje podmiotowe 379.017.132,96 zł

- dotacje celowe 73.597.904,22 zł

b) dotacje na zadania inwestycyjne 16.488.049,58 zł

z czego:

- dotacje celowe 16.488.049,58 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10

17) zrealizowane **przychody i koszty zakładów budżetowych** obejmujące:

a) przychody w kwocie **18.629.862,03 zł**

b) koszty i inne obciążenia w kwocie **18.765.822,72 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 11

18) **dochody** jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku zrealizowane **w wysokości 4.713.877,22 zł**

wydatki sfinansowane dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych zrealizowane **w wysokości 4.714.310,73 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 12

19) wydatki na zadania wybrane w 2025 roku w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane **w wysokości 13.659.854,02 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 13

20) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zrealizowano w 2025 roku **w wysokości 11.231.732,30 zł**

wydatki na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii finansowane tymi dochodami **w wysokości 11.231.732,30 zł**

21) **dochody** z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym **w wysokości 2.898.715,34 zł**

wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu finansowane tymi dochodami **w wysokości 2.898.715,34 zł**

22) **dochody** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami **w wysokości 1.312.875,99 zł**

wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane tymi dochodami **w wysokości 1.240.397,45 zł**

23) **dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w wysokości 118.435.231,78 zł**

wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) finansowane tymi dochodami **w wysokości 101.365.795,86 zł**

24) **dochody** z tytułu opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto **w wysokości 127.050,78 zł**

wydatki na utrzymanie dworca finansowane tymi dochodami **w wysokości 127.050,78 zł**

25) **dochody** z tytułu opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty **w wysokości 13.941.218,97 zł**

wydatki nimi finansowane na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat **w wysokości 9.000.000,00 zł**

26) **dochody** z Funduszu Pomocy **w wysokości 46.641.890,00 zł**

na dodatkowe zadania realizowane w 2025 roku związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatki finansowane tymi dochodami **w wysokości 46.641.890,00 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE
 z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2025 rok
 - według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	Dochody ogółem	w tym:			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy	część powiatu			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 345	3 500	3 500	x	70 845	74 128,81	3 868,69	3 868,69	x	70 260,12	99,7	110,5	110,5	x	99,2
020	Leśnictwo	14 148	x	x	x	14 148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 400,00	2 400,00	x	2 400,00	x	96,0	96,0	x	96,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 124 118	9 080 000	9 080 000	x	44 118	9 124 118,00	9 080 000,00	9 080 000,00	x	44 118,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
500	Handel	x	x	x	x	x	252 022,56	252 022,56	252 022,56	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	100 900 783	100 833 992	79 679 089	21 154 903	66 791	124 226 380,81	124 159 589,81	103 319 360,53	20 840 229,28	66 791,00	123,1	123,1	129,7	98,5	100,0
630	Turystyka	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 291 536	279 974 914	261 251 614	18 723 300	4 316 622	288 485 885,31	284 206 558,12	266 156 509,66	18 050 048,46	4 279 327,19	101,5	101,5	101,9	96,4	99,1
710	Działalność usługowa	19 507 208	16 588 612	14 990 116	1 598 496	2 918 596	18 705 696,34	15 787 108,49	14 319 192,54	1 467 915,95	2 918 587,85	95,9	95,2	95,5	91,8	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 537 670	1 537 670	1 537 670	x	x	1 331 667,23	1 331 667,23	1 331 667,23	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
750	Administracja publiczna	51 117 044	45 378 650	36 805 875	8 572 775	5 738 394	53 085 070,13	47 385 592,39	38 002 104,01	9 383 488,38	5 699 477,74	103,9	104,4	103,3	109,5	99,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345 784	x	x	x	2 345 784	2 343 991,04	x	x	x	2 343 991,04	99,9	x	x	x	99,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:				Dochody ogółem	w tym:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752	Obrona narodowa	25 340 522	6 351 110	5 662 150	688 960	18 989 412	20 257 301,48	1 843 565,13	1 843 565,13	x	18 413 736,35	79,9	29,0	32,6	x	97,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 180 360	1 891 928	1 502 400	389 528	40 288 432	42 254 259,60	2 334 566,00	1 807 897,07	526 668,93	39 919 693,60	100,2	123,4	120,3	135,2	99,1
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728	x	x	x	805 728	799 472,53	16,44	x	16,44	799 456,09	99,2	x	x	x	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 376 802 461	2 376 802 461	2 376 802 461	x	x	2 370 363 519,92	2 370 363 519,92	2 370 363 519,92	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
758	Różne rozliczenia	151 105 093	149 368 730	146 768 730	2 600 000	1 736 363	154 609 067,53	152 872 705,35	150 213 237,34	2 659 468,01	1 736 362,18	102,3	102,3	102,3	102,3	100,0
801	Oświata i wychowanie	128 456 313	123 917 154	51 603 432	72 313 722	4 539 159	75 209 625,38	71 074 224,68	38 813 163,61	32 261 061,07	4 135 400,70	58,5	57,4	75,2	44,6	91,1
851	Ochrona zdrowia	859 666	651 226	602 026	49 200	208 440	941 833,54	738 772,62	704 436,62	34 336,00	203 060,92	109,6	113,4	117,0	69,8	97,4
852	Pomoc społeczna	54 891 958	47 623 515	39 663 297	7 960 218	7 268 443	54 391 062,13	47 235 170,13	38 335 814,50	8 899 355,63	7 155 892,00	99,1	99,2	96,7	111,8	98,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 359 134	6 801 690	1 824 338	4 977 352	2 557 444	6 548 446,52	4 017 747,47	562 833,33	3 454 914,14	2 530 699,05	70,0	59,1	30,9	69,4	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 703 846	3 703 846	1 366 234	2 337 612	x	2 470 793,80	2 470 793,80	829 059,21	1 641 734,59	x	66,7	66,7	60,7	70,2	x
855	Rodzina	128 026 408	41 725 151	35 524 805	6 200 346	86 301 257	122 170 369,84	36 140 582,96	30 315 775,94	5 824 807,02	86 029 786,88	95,4	86,6	85,3	93,9	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 049 521	142 049 521	141 799 521	250 000	x	129 658 924,30	129 658 924,30	129 359 774,33	299 149,97	x	91,3	91,3	91,2	119,7	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 355 632	12 355 632	8 375 962	3 979 670	x	10 350 280,16	10 350 280,16	8 299 781,06	2 050 499,10	x	83,8	83,8	99,1	51,5	x
926	Kultura fizyczna	14 128 488	14 128 488	14 128 488	x	x	14 679 065,06	14 679 065,06	14 679 065,06	x	x	103,9	103,9	103,9	x	x
	OGÓŁEM	3 568 976 266	3 380 770 290	3 228 971 708	151 798 582	188 205 976	3 510 768 206,38	3 325 989 554,32	3 218 593 461,35	107 396 092,97	184 778 652,06	98,4	98,4	99,7	70,7	98,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym:			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	Dochody ogółem	w tym:			dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:				dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>w tym:</i>																
	<i>w tym: dochody bieżące</i>	3 343 853 422	3 170 274 634	3 085 176 710	85 097 924	173 578 788	3 312 076 467,63	3 141 881 029,14	3 065 937 163,35	75 943 865,79	170 195 438,49	99,0	99,1	99,4	89,2	98,1
	<i>dochody majątkowe</i>	225 122 844	210 495 656	143 794 998	66 700 658	14 627 188	198 691 738,75	184 108 525,18	152 656 298,00	31 452 227,18	14 583 213,57	88,3	87,5	106,2	47,2	99,7
<i>w tym:</i>																
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych umów i porozumień, w tym pomoc finansowa - razem: w tym:	58 547 785	56 284 185	34 074 152	22 210 033	2 263 600	56 638 250,25	54 585 579,97	32 796 693,74	21 788 886,23	2 052 670,28	96,7	97,0	96,3	98,1	90,7
	<i>dochody bieżące</i>	36 770 318	34 506 718	33 078 588	1 428 130	2 263 600	35 349 642,95	33 296 972,67	31 989 989,44	1 306 983,23	2 052 670,28	96,1	96,5	96,7	91,5	90,7
	<i>dochody majątkowe</i>	21 777 467	21 777 467	995 564	20 781 903	x	21 288 607,30	21 288 607,30	806 704,30	20 481 903,00	x	97,8	97,8	81,0	98,6	x
600	Transport i łączność	53 692 118	53 692 118	32 910 215	20 781 903	x	53 203 258,30	53 203 258,30	32 721 355,30	20 481 903,00	x	99,1	99,1	99,4	98,6	x
710	Działalność usługowa	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	3 500	3 500	3 500	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	Obrona narodowa	117 600	x	x	x	117 600	96 600,00	x	x	x	96 600,00	82,1	x	x	x	82,1
801	Oświata i wychowanie	2 587 992	468 992	241 200	227 792	2 119 000	2 117 662,34	188 592,06	48 496,44	140 095,62	1 929 070,28	81,8	40,2	20,1	61,5	91,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 338	160 338	x	160 338	x	166 887,61	166 887,61	x	166 887,61	x	104,1	104,1	x	104,1	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000	x	40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 237	919 237	919 237	x	x	23 342,00	23 342,00	23 342,00	x	x	2,5	2,5	2,5	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	1 000 000	x	1 000 000	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 345	3 500	3 500	x	70 845	74 128,81	3 868,69	3 868,69	x	70 260,12	99,7	110,5	110,5	x	99,2
	dochody bieżące	74 345	3 500	3 500	x	70 845	74 128,81	3 868,69	3 868,69	x	70 260,12	99,7	110,5	110,5	x	99,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego - w ramach zadań zleconych gminie	24 078	x	x	x	24 078	24 076,88	x	x	x	24 076,88	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	46 767	x	x	x	46 767	46 183,24	x	x	x	46 183,24	98,8	x	x	x	98,8
	- wpływ z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej	3 500	3 500	3 500	x	x	3 868,69	3 868,69	3 868,69	x	x	110,5	110,5	110,5	x	x
020	Leśnictwo	14 148	x	x	x	14 148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	14 148	x	x	x	14 148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	14 148	x	x	x	14 148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 500	2 500	x	2 500	x	2 400,00	2 400,00	x	2 400,00	x	96,0	96,0	x	96,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	2 500	2 500	x	2 500	x	2 400,00	2 400,00	x	2 400,00	x	96,0	96,0	x	96,0	x
	- wpływy z opłat za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	x	2 500	x	2 400,00	2 400,00	x	2 400,00	x	96,0	96,0	x	96,0	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	9 124 118	9 080 000	9 080 000	x	44 118	9 124 118,00	9 080 000,00	9 080 000,00	x	44 118,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	9 124 118	9 080 000	9 080 000	x	44 118	9 124 118,00	9 080 000,00	9 080 000,00	x	44 118,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczenia inwestycji przed szkodami górnictwymi	9 080 000	9 080 000	9 080 000	x	x	9 080 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	44 118	x	x	x	44 118	44 118,00	x	x	x	44 118,00	100,0	x	x	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
	dochody bieżące	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań zleconych gminy przeznaczone na wypłatę:	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
	* wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
500	Handel	x	x	x	x	x	252 022,56	252 022,56	252 022,56	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	252 022,56	252 022,56	252 022,56	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich - rozliczenie za 2024 rok	x	x	x	x	x	252 022,56	252 022,56	252 022,56	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność	100 900 783	100 833 992	79 679 089	21 154 903	66 791	124 226 380,81	124 159 589,81	103 319 360,53	20 840 229,28	66 791,00	123,1	123,1	129,7	98,5	100,0	
	dochody bieżące	73 917 071	73 850 280	73 502 280	348 000	66 791	78 239 846,76	78 173 055,76	77 833 843,51	339 212,25	66 791,00	105,8	105,9	105,9	97,5	100,0	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	66 791	x	x	x	66 791	66 791,00	x	x	x	66 791,00	100,0	x	x	x	100,0	
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	2 804 486	2 804 486	2 684 486	120 000	x	3 664 422,99	3 664 422,99	3 528 336,93	136 086,06	x	130,7	130,7	131,4	113,4	x	
	• Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 604 086	1 604 086	1 484 086	120 000	x	2 168 848,69	2 168 848,69	2 032 762,63	136 086,06	x	135,2	135,2	137,0	113,4	x	
	• Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 200 400	1 200 400	1 200 400	x	x	1 495 574,30	1 495 574,30	1 495 574,30	x	x	124,6	124,6	124,6	x	x	
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami	230 000	230 000	20 000	210 000	x	183 067,82	183 067,82	13 609,03	169 458,79	x	79,6	79,6	68,0	80,7	x	
	- wpływy z podatków i opłat w tym:	37 013 500	37 013 500	36 995 500	18 000	x	41 169 048,47	41 169 048,47	41 153 147,33	15 901,14	x	111,2	111,2	111,2	88,3	x	
	• wpływy z opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	14 000	x	14 000	x	12 140,00	12 140,00	x	12 140,00	x	86,7	86,7	x	86,7	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy z opłat za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	200 000	200 000	200 000	x	x	127 050,78	127 050,78	127 050,78	x	x	63,5	63,5	63,5	x	x
	• opłata za zajęcie pasa drogowego	9 605 000	9 605 000	9 605 000	x	x	7 325 555,35	7 325 555,35	7 325 555,35	x	x	76,3	76,3	76,3	x	x
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	14 090 000	14 090 000	14 090 000	x	x	19 578 557,01	19 578 557,01	19 578 557,01	x	x	139,0	139,0	139,0	x	x
	• wpływy za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 000 000	13 000 000	13 000 000	x	x	13 941 218,97	13 941 218,97	13 941 218,97	x	x	107,2	107,2	107,2	x	x
	• wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych wraz z odsetkami za zwłokę	104 500	104 500	100 500		4 000	184 526,36	184 526,36	180 765,22	3 761,14	x	176,6	176,6	179,9	94,0	x
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	50 000	x	x	60 878,14	60 878,14	60 878,14	x	x	121,8	121,8	121,8	x	x
	- środki z Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, Dut Call 2022) na realizację projektu pn.: "Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)"	90 000	90 000	90 000	x	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Mobilna metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna"	6 175	6 175	6 175	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	1 706 420	1 706 420	1 706 420	x	x	1 038 005,19	1 038 005,19	1 038 005,19	x	x	60,8	60,8	60,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			część gminy	część powiatu		część gminy			część powiatu							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	1 540 102	1 540 102	1 540 102	x	x	1 035 149,50	1 035 149,50	1 035 149,50	x	x	67,2	67,2	67,2	x	x
	• "Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach"	77 991	77 991	77 991	x	x	2 855,69	2 855,69	2 855,69	x	x	3,7	3,7	3,7	x	x
	• "Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach e - usługi publiczne"	88 327	88 327	88 327	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach"	11 706	11 706	11 706	x	x	428,60	428,60	428,60	x	x	3,7	3,7	3,7	x	x
	- pomoc finansowa od Górnictwo - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich" w ramach Funduszu Odporności	31 937 993	31 937 993	31 937 993	x	x	31 937 993,00	31 937 993,00	31 937 993,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	29 211,55	29 211,55	11 445,29	17 766,26	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	26 983 712	26 983 712	6 176 809	20 806 903	x	45 986 534,05	45 986 534,05	25 485 517,02	20 501 017,03	x	170,4	170,4	412,6	98,5	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	4 638 804	4 638 804	4 638 804	x	x	14 828 663,37	14 828 663,37	14 828 663,37	x	x	319,7	319,7	319,7	x	x
	• "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	2 262 344	2 262 344	2 262 344	x	x	975 865,12	975 865,12	975 865,12	x	x	43,1	43,1	43,1	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	* "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	13 811 984,89	13 811 984,89	13 811 984,89	x	x	x	x	x	x	
	* "Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach"	1 114 646	1 114 646	1 114 646	x	x	40 813,36	40 813,36	40 813,36	x	x	3,7	3,7	3,7	x	x
	* "Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach e - usługi publiczne"	1 261 814	1 261 814	1 261 814	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	9 769 946,50	9 769 946,50	9 769 946,50	x	x	x	x	x	x	
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna"	298 489	298 489	298 489	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach"	167 294	167 294	167 294	x	x	6 125,58	6 125,58	6 125,58	x	x	3,7	3,7	3,7	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142"	859 062	859 062	859 062	x	x	670 202,30	670 202,30	670 202,30	x	x	78,0	78,0	78,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- pomoc finansowa od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	113 160	113 160	113 160	x	x	113 160,00	113 160,00	113 160,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- pomoc finansowa od Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowa do ul. Brackiej w Katowicach"	300 000	300 000	x	300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnos Śląsko-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"	20 481 903	20 481 903	x	20 481 903	x	20 481 903,00	20 481 903,00	x	20 481 903,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego	125 000	125 000	100 000	25 000	x	116 533,30	116 533,30	97 419,27	19 114,03	x	93,2	93,2	97,4	76,5	x
630	Turystyka	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	813,01	813,01	813,01	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 291 536	279 974 914	261 251 614	18 723 300	4 316 622	288 485 885,31	284 206 558,12	266 156 509,66	18 050 048,46	4 279 327,19	101,5	101,5	101,9	96,4	99,1
	dochody bieżące	201 988 399	197 671 777	178 948 477	18 723 300	4 316 622	207 065 034,09	202 785 706,90	184 735 658,44	18 050 048,46	4 279 327,19	102,5	102,6	103,2	96,4	99,1
	- wpływy z majątku gminy, w tym z:	23 765 429	23 765 429	23 765 429	x	x	25 616 935,61	25 616 935,61	25 616 935,61	x	x	107,8	107,8	107,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* opłat pierwszych i opłat rocznych oraz służebności gruntowych	15 635 000	15 635 000	15 635 000	x	x	16 503 774,26	16 503 774,26	16 503 774,26	x	x	105,6	105,6	105,6	x	x
	* najmu i dzierżawy	7 805 500	7 805 500	7 805 500	x	x	7 717 746,58	7 717 746,58	7 717 746,58	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	* odsetek od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	250 000	x	x	294 818,28	294 818,28	294 818,28	x	x	117,9	117,9	117,9	x	x
	* odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych, z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	74 929	74 929	74 929	x	x	1 100 596,49	1 100 596,49	1 100 596,49	x	x	1 468,9	1 468,9	1 468,9	x	x
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	147 687 790	147 687 790	147 687 790	x	x	154 963 917,38	154 963 917,38	154 963 917,38	x	x	104,9	104,9	104,9	x	x
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	70 000	70 000	70 000	x	x	25 177,85	25 177,85	25 177,85	x	x	36,0	36,0	36,0	x	x
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	780 000	780 000	780 000	x	x	1 223 299,24	1 223 299,24	1 223 299,24	x	x	156,8	156,8	156,8	x	x
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	x	x	x	x	x	157 594,59	157 594,59	157 594,59	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Leopolda 17, 17a i ul. Szerokiej 17 i 19 (nieruchomości KTBS)	1 006 058	1 006 058	1 006 058	x	x	533 608,86	533 608,86	533 608,86	x	x	53,0	53,0	53,0	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 34* (nieruchomości KTBS)	209 675	209 675	209 675	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości MDR, w tym na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Korczaka 39-45e	2 782 914	2 782 914	2 782 914	x	x	198 333,32	198 333,32	198 333,32	x	x	7,1	7,1	7,1	x	x
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości przy ul. Gospodarczej 24-46, 48-66, 66-84 (korzystających z programu "Mieszkanie Plus")	2 646 611	2 646 611	2 646 611	x	x	1 954 776,36	1 954 776,36	1 954 776,36	x	x	73,9	73,9	73,9	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	115 685,20	115 685,20	62 015,23	53 669,97	x	x	x	x	x	x
	- 5%, 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 722 300	18 722 300	x	18 722 300	x	17 993 165,88	17 993 165,88	x	17 993 165,88	x	96,1	96,1	x	96,1	x
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji - realizowane przez Urząd Miasta Wydział Prawny	1 000	1 000	x	1 000	x	3 212,61	3 212,61	x	3 212,61	x	321,3	321,3	x	321,3	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	4 316 622	x	x	x	4 316 622	4 279 327,19	x	x	x	4 279 327,19	99,1	x	x	x	99,1
	* zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	3 774 191	x	x	x	3 774 191	3 738 496,96	x	x	x	3 738 496,96	99,1	x	x	x	99,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	506 645	x	x	x	506 645	505 044,23	x	x	x	505 044,23	99,7	x	x	x	99,7
	• finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	35 786	x	x	x	35 786	35 786,00	x	x	x	35 786,00	100,0	x	x	x	100,0
	dochody majątkowe	82 303 137	82 303 137	82 303 137	x	x	81 420 851,22	81 420 851,22	81 420 851,22	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	3 213 187	3 213 187	3 213 187	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	*"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach"	1 136 437	1 136 437	1 136 437	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	*"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37"	576 750	576 750	576 750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	*"Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonego przy ul. Opolskiej 13 i 13a w Katowicach"	700 000	700 000	700 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	*"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Markiecki 56 i 56a w Katowicach"	300 000	300 000	300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach"	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8"	4 766 556	4 766 556	4 766 556	x	x	4 766 556,30	4 766 556,30	4 766 556,30	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8" - refundacja poniesionych wydatków	65 525	65 525	65 525,00	x	x	65 524,63	65 524,63	65 524,63	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13 13a, ul. Obrońców westerplatte 15, 15a, 15b"	147 600	147 600	147 600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływ z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	68 310 000	68 310 000	68 310 000	x	x	70 338 672,43	70 338 672,43	70 338 672,43	x	x	103,0	103,0	103,0	x	x
	- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 870 000	2 870 000	2 870 000	x	x	3 727 905,98	3 727 905,98	3 727 905,98	x	x	129,9	129,9	129,9	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			część gminy	część powiatu		część gminy			część powiatu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp. z o.o.	2 928 269	2 928 269	2 928 269	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji celu publicznego	x	x	x	x	x	2 522 191,88	2 522 191,88	2 522 191,88	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	2 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710	Działalność usługowa	19 507 208	16 588 612	14 990 116	1 598 496	2 918 596	18 705 696,34	15 787 108,49	14 319 192,54	1 467 915,95	2 918 587,85	95,9	95,2	95,5	91,8	100,0
	dochody bieżące	7 549 158	4 780 562	3 360 280	1 420 282	2 768 596	7 810 395,21	5 041 807,36	3 665 866,51	1 375 940,85	2 768 587,85	103,5	105,5	109,1	96,9	100,0
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	50 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	10 000	x	x	10 324,90	10 324,90	10 324,90	x	x	103,2	103,2	103,2	x	x
	- wpływy z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" (w tym nadwyżka przychodu ponad kwotę ustaloną umownie - część zmienna) wraz z odsetkami	3 300 280	3 300 280	3 300 280	x	x	3 508 042,05	3 508 042,05	3 508 042,05	x	x	106,3	106,3	106,3	x	x
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i inne wpływy	1 400 000	1 400 000	x	1 400 000	x	1 359 577,54	1 359 577,54	x	1 359 577,54	x	97,1	97,1	x	97,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	17 297	17 297	x	17 297	x	9 320,41	9 320,41	x	9 320,41	x	53,9	53,9	x	53,9	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	2 564	2 564	x	2 564	x	2 563,41	2 563,41	x	2 563,41	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 741 596	x	x	x	2 741 596	2 741 587,85	x	x	x	2 741 587,85	100,0	x	x	x	100,0
	* wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	495 616	x	x	x	495 616	495 616,00	x	x	x	495 616,00	100,0	x	x	x	100,0
	* nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - w ramach zadań zleconych powiatu	395 774	x	x	x	395 774	395 774,00	x	x	x	395 774,00	100,0	x	x	x	100,0
	* zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	1 850 206	x	x	x	1 850 206	1 850 197,85	x	x	x	1 850 197,85	100,0	x	x	x	100,0
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	925 104	x	x	x	925 104	925 099,92	x	x	x	925 099,92	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy		część powiatu			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	925 102	x	x	x	925 102	925 097,93	x	x	x	925 097,93	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	421	421	x	421	x	3,68	3,68	x	3,68	x	0,9	0,9	x	0,9	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	151 975,37	151 975,37	147 499,56	4 475,81	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	11 958 050	11 808 050	11 629 836	178 214	150 000	10 895 301,13	10 745 301,13	10 653 326,03	91 975,10	150 000,00	91,1	91,0	91,6	51,6	100,0
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny"	11 277 339	11 277 339	11 277 339	x	x	2 506 625,62	2 506 625,62	2 506 625,62	x	x	22,2	22,2	22,2	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	8 069 588,45	8 069 588,45	8 069 588,45	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Dzielnica nowych technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski - etap VI"	275 385	275 385	275 385	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	137 431	137 431	x	137 431	x	72 135,59	72 135,59	x	72 135,59	x	52,5	52,5	x	52,5	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	40 783	40 783	x	40 783	x	19 839,51	19 839,51	x	19 839,51	x	48,6	48,6	x	48,6	x
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadania inwestycyjnego	77 112	77 112	77 112	x	x	77 111,96	77 111,96	77 111,96	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	150 000	x	x	x	150 000	150 000,00	x	x	x	150 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	150 000	x	x	x	150 000	150 000,00	x	x	x	150 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	75 000	x	x	x	75 000	75 000,00	x	x	x	75 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	* orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	75 000	x	x	x	75 000	75 000,00	x	x	x	75 000,00	100,0	x	x	x	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 537 670	1 537 670	1 537 670	x	x	1 331 667,23	1 331 667,23	1 331 667,23	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
	dochody bieżące	1 537 670	1 537 670	1 537 670	x	x	1 331 667,23	1 331 667,23	1 331 667,23	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy		część powiatu			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy	część powiatu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024"	1 537 670	1 537 670	1 537 670	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	1 330 244,03	1 330 244,03	1 330 244,03	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 423,20	1 423,20	1 423,20	x	x	x	x	x	x	x
750	Administracja publiczna	51 117 044	45 378 650	36 805 875	8 572 775	5 738 394	53 085 070,13	47 385 592,39	38 002 104,01	9 383 488,38	5 699 477,74	103,9	104,4	103,3	109,5	99,3
	dochody bieżące	50 192 224	44 453 830	35 881 055	8 572 775	5 738 394	53 040 827,10	47 341 349,36	37 957 860,98	9 383 488,38	5 699 477,74	105,7	106,5	105,8	109,5	99,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 645 324	x	x	x	5 645 324	5 613 917,15	x	x	x	5 613 917,15	99,4	x	x	x	99,4
	• zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) w ramach zadań zleconych gminie - akcja kurierska	17 846	x	x	x	17 846	17 846,00	x	x	x	17 846,00	100,0	x	x	x	100,0
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy - w ramach zadań zleconych gminie	295 768	x	x	x	295 768	295 768,00	x	x	x	295 768,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2) - w ramach zadań zleconych gminie	5 323 456	x	x	x	5 323 456	5 292 149,89	x	x	x	5 292 149,89	99,4	x	x	x	99,4
	• utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń w ramach zadań zleconych gminie	8 254	x	x	x	8 254	8 153,26	x	x	x	8 153,26	98,8	x	x	x	98,8
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - w ramach zadań zleconych gminie, w tym:	93 070	x	x	x	93 070	85 560,59	x	x	x	85 560,59	91,9	x	x	x	91,9
	• nadanie numeru PESEL	90 050	x	x	x	90 050	83 607,43	x	x	x	83 607,43	92,8	x	x	x	92,8
	• przeznaczone na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	3 020	x	x	x	3 020	1 953,16	x	x	x	1 953,16	64,7	x	x	x	64,7
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	76 000	76 000	76 000	x	x	147 196,49	147 196,49	147 196,49	x	x	193,7	193,7	193,7	x	x
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	8 392 575	8 392 575	x	8 392 575	x	8 850 113,94	8 850 113,94	x	8 850 113,94	x	105,5	105,5	x	105,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabywania/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	173 000	173 000	x	173 000	x	513 967,64	513 967,64	x	513 967,64	x	297,1	297,1	x	297,1	x
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców	200	200	x	200	x	750,00	750,00	x	750,00	x	375,0	375,0	x	375,0	x
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	x	1 000	x	3 000,00	3 000,00	x	3 000,00	x	300,0	300,0	x	300,0	x
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	x	1 000	x	1 958,80	1 958,80	x	1 958,80	x	195,9	195,9	x	195,9	x
	- rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	32 000 000	32 000 000	32 000 000	x	x	33 455 828,31	33 455 828,31	33 455 828,31	x	x	104,5	104,5	104,5	x	x
	- wpływy z tytułu kar umownych za niezgłoszenie w terminie zmian w licencji, niezwrócenie w terminie licencji po jej cofnięciu realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	x	x	236,90	236,90	236,90	x	x	23,7	23,7	23,7	x	x
	- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Organizacji i Zarządzania	40 000	40 000	40 000	x	x	26 057,00	26 057,00	26 057,00	x	x	65,1	65,1	65,1	x	x
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	159 200	159 200	159 200	x	x	321 590,62	321 590,62	321 590,62	x	x	202,0	202,0	202,0	x	x
	- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	1 247 100	1 247 100	1 247 100	x	x	1 503 063,52	1 503 063,52	1 503 063,52	x	x	120,5	120,5	120,5	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny, w tym zwrot kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę	150 000	150 000	145 000	5 000	x	336 908,72	336 908,72	323 400,72	13 508,00	x	224,6	224,6	223,0	270,2	x
	- wpływy z egzekucji należności	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	1 465 114,16	1 465 114,16	1 465 114,16	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784	6 784	6 784	x	x	9 766,96	9 766,96	9 766,96	x	x	144,0	144,0	144,0	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację wydarzeń pn.: "W poszukiwaniu źródeł Rawy - rowerowa przygoda śladami ukrytej rzeki" oraz "Katowickim szlakiem Kobiet"	3 500	3 500	3 500	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	95 471	95 471	95 471	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	517 650	517 650	517 650	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	10 200	10 200	10 200	x	x	7 627,59	7 627,59	7 627,59	x	x	74,8	74,8	74,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.: "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	77 350	77 350	77 350	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- środki ze Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt pn.: "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - koordynacja ZIT"	1 800	1 800	1 800	x	x	1 346,05	1 346,05	1 346,05	x	x	74,8	74,8	74,8	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	693 322,66	693 322,66	693 132,66	190,00	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	924 820	924 820	924 820	x	x	44 243,03	44 243,03	44 243,03	x	x	4,8	4,8	4,8	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	903 320	903 320	903 320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	903 320	903 320	903 320	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 500	21 500	21 500	x	x	44 243,03	44 243,03	44 243,03	x	x	205,8	205,8	205,8	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345 784	x	x	x	2 345 784	2 343 991,04	x	x	x	2 343 991,04	99,9	x	x	x	99,9
	dochody bieżące	2 345 784	x	x	x	2 345 784	2 343 991,04	x	x	x	2 343 991,04	99,9	x	x	x	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 345 784	x	x	x	2 345 784	2 343 991,04	x	x	x	2 343 991,04	99,9	x	x	x	99,9
	• sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) - w ramach zadań zleconych gminy	53 674	x	x	x	53 674	53 293,18	x	x	x	53 293,18	99,3	x	x	x	99,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	* finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (działanie 1.5.1.1) - w ramach zadań zleconych gminy	2 292 110	x	x	x	2 292 110	2 290 697,86	x	x	x	2 290 697,86	99,9	x	x	x	99,9
752	Obrona narodowa	25 340 522	6 351 110	5 662 150	688 960	18 989 412	20 257 301,48	1 843 565,13	1 843 565,13	x	18 413 736,35	79,9	29,0	32,6	x	97,0
	dochody bieżące	6 723 484	2 111 360	1 692 400	418 960	4 612 124	4 949 774,98	869 354,13	869 354,13	x	4 080 420,85	73,6	41,2	51,4	x	88,5
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	117 600	x	x	x	117 600	96 600,00	x	x	x	96 600,00	82,1	x	x	x	82,1
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	117 600	x	x	x	117 600	96 600,00	x	x	x	96 600,00	82,1	x	x	x	82,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	6 595 884	2 101 360	1 682 400	418 960	4 494 524	4 853 174,98	869 354,13	869 354,13	x	3 983 820,85	73,6	41,4	51,7	x	88,6
	* szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4) w ramach zadań zleconych gminy	400	x	x	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	* przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	114 612	x	x	x	114 612	104 308,85	x	x	x	104 308,85	91,0	x	x	x	91,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			część gminy	część powiatu		część gminy			część powiatu							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 "Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań i obszaru 4 "Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe" Programu Ochrony ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (działanie 2.3.3.1 szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) w ramach zadań własnych i w ramach zadań zleconych powiatu	6 480 872	2 101 360	1 682 400	418 960	4 379 512	4 748 866,13	869 354,13	869 354,13	x	3 879 512,00	73,3	41,4	51,7	x	88,6
	dochody majątkowe	18 617 038	4 239 750	3 969 750	270 000	14 377 288	15 307 526,50	974 211,00	974 211,00	x	14 333 315,50	82,2	23,0	24,5	x	99,7
	• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 "Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań" w ramach Programu Ochrony ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na lata 2025-2026 (działanie 2.3.3.1 szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań); w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych powiatu	18 617 038	4 239 750	3 969 750	270 000	14 377 288	15 307 526,50	974 211,00	974 211,00	x	14 333 315,50	82,2	23,0	24,5	x	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 180 360	1 891 928	1 502 400	389 528	40 288 432	42 254 259,60	2 334 566,00	1 807 897,07	526 668,93	39 919 693,60	100,2	123,4	120,3	135,2	99,1
	dochody bieżące	42 080 460	1 891 928	1 502 400	389 528	40 188 532	42 154 361,53	2 334 566,00	1 807 897,07	526 668,93	39 819 795,53	100,2	123,4	120,3	135,2	99,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	37 997 455	x	x	x	37 997 455	37 992 352,70	x	x	x	37 992 352,70	100,0	x	x	x	100,0
	• działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań zleconych powiatu, w tym:	37 989 755	x	x	x	37 989 755	37 984 652,70	x	x	x	37 984 652,70	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	* udział w interwencjach ratowniczo - gaśniczych (działanie 2.3.1.2) - interwencje ratowniczo - gaśnicze	36 965 695	x	x	x	36 965 695	36 960 713,16	x	x	x	36 960 713,16	100,0	x	x	x	100,0
	* podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	1 024 060	x	x	x	1 024 060	1 023 939,54	x	x	x	1 023 939,54	100,0	x	x	x	100,0
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2) w ramach zadań zleconych powiatu	7 700	x	x	x	7 700	7 700,00	x	x	x	7 700,00	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu - w ramach zadań zleconych powiatu	1 794 073	x	x	x	1 794 073	1 471 622,98	x	x	x	1 471 622,98	82,0	x	x	x	82,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na funkcjonowanie punktu recepcyjnego w ramach zadań zleconych powiatu	397 004	x	x	x	397 004	355 819,85	x	x	x	355 819,85	89,6	x	x	x	89,6
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym zakup materiałów remontowych	125 000	125 000	x	125 000	x	125 000,00	125 000,00	x	125 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływ z dochodów realizowanych przez Straż Miejską	2 400	2 400	2 400	x	x	8 610,42	8 610,42	8 610,42	x	x	358,8	358,8	358,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- wpływy z mandatów i kar realizowanych przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	1 717 613,34	1 717 613,34	1 717 613,34	x	x	114,5	114,5	114,5	x	x
	- odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	263 195	263 195	x	263 195	x	264 974,75	264 974,75	x	264 974,75	x	100,7	100,7	x	100,7	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	1 333	x	1 333	x	1 425,00	1 425,00	x	1 425,00	x	106,9	106,9	x	106,9	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	216 942,49	216 942,49	81 673,31	135 269,18	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	99 900	x	x	x	99 900	99 898,07	x	x	x	99 898,07	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	99 900	x	x	x	99 900	99 898,07	x	x	x	99 898,07	100,0	x	x	x	100,0
	* interwencje ratowniczo - gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	99 900	x	x	x	99 900	99 898,07	x	x	x	99 898,07	100,0	x	x	x	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728	x	x	x	805 728	799 472,53	16,44	x	16,44	799 456,09	99,2	x	x	x	99,2
	dochody bieżące	805 728	x	x	x	805 728	799 472,53	16,44	x	16,44	799 456,09	99,2	x	x	x	99,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach zadań zleconych powiatu na:	805 728	x	x	x	805 728	799 456,09	x	x	x	799 456,09	99,2	x	x	x	99,2
	* sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	805 728	x	x	x	805 728	799 456,09	x	x	x	799 456,09	99,2	x	x	x	99,2
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	16,44	16,44	x	16,44	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 376 802 461	2 376 802 461	2 376 802 461	x	x	2 370 363 519,92	2 370 363 519,92	2 370 363 519,92	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	dochody bieżące	2 376 802 461	2 376 802 461	2 376 802 461	x	x	2 370 363 519,92	2 370 363 519,92	2 370 363 519,92	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	- wpływ z podatków i opłat w tym:	497 567 500	497 567 500	497 567 500	x	x	488 388 793,56	488 388 793,56	488 388 793,56	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
	• podatek od nieruchomości	376 500 000	376 500 000	376 500 000	x	x	383 996 472,68	383 996 472,68	383 996 472,68	x	x	102,0	102,0	102,0	x	x
	• podatek rolny	163 300	163 300	163 300	x	x	155 173,33	155 173,33	155 173,33	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	• podatek leśny	404 000	404 000	404 000	x	x	339 181,19	339 181,19	339 181,19	x	x	84,0	84,0	84,0	x	x
	• podatek od środków transportowych	16 600 000	16 600 000	16 600 000	x	x	15 138 452,14	15 138 452,14	15 138 452,14	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
	• wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	x	x	1 535 118,78	1 535 118,78	1 535 118,78	x	x	102,3	102,3	102,3	x	x
	• podatek od spadków i darowizn	8 000 000	8 000 000	8 000 000	x	x	8 772 033,84	8 772 033,84	8 772 033,84	x	x	109,7	109,7	109,7	x	x
	• podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000 000	54 000 000	54 000 000	x	x	39 851 984,26	39 851 984,26	39 851 984,26	x	x	73,8	73,8	73,8	x	x
	• opłata skarbową	21 000 000	21 000 000	21 000 000	x	x	19 285 920,12	19 285 920,12	19 285 920,12	x	x	91,8	91,8	91,8	x	x
	• opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	4 200 000	x	x	4 438 278,12	4 438 278,12	4 438 278,12	x	x	105,7	105,7	105,7	x	x
	• opłata planistyczna	100 000	100 000	100 000	x	x	744 876,46	744 876,46	744 876,46	x	x	744,9	744,9	744,9	x	x
	• opłata za interpretacje	200	200	200	x	x	855,00	855,00	855,00	x	x	427,5	427,5	427,5	x	x
	• opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	11 800 000	11 800 000	11 800 000	x	x	11 231 732,30	11 231 732,30	11 231 732,30	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 300 000	3 300 000	3 300 000	x	x	2 898 715,34	2 898 715,34	2 898 715,34	x	x	87,8	87,8	87,8	x	x
	- dywidendy od spółek, w których Miasto ma udziały	3 500 000	3 500 000	3 500 000	x	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- opłata prolongacyjna i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 401 500	1 401 500	1 401 500	x	x	4 030 528,38	4 030 528,38	4 030 528,38	x	x	287,6	287,6	287,6	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa rekompensująca utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (działanie 6.1.2.4)	7 546	7 546	7 546	x	x	7 546,00	7 546,00	7 546,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	85 295,50	85 295,50	85 295,50	x	x	x	x	x	x	x
	- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	1 874 125 915	1 874 125 915	1 874 125 915	x	x	1 874 125 915,48	1 874 125 915,48	1 874 125 915,48	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 350 009	1 614 350 009	1 614 350 009	x	x	1 614 350 009,05	1 614 350 009,05	1 614 350 009,05	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• podatku dochodowego od osób prawnych	259 775 906	259 775 906	259 775 906	x	x	259 775 906,43	259 775 906,43	259 775 906,43	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	200 000	x	x	225 441,00	225 441,00	225 441,00	x	x	112,7	112,7	112,7	x	x
758	Różne rozliczenia	151 105 093	149 368 730	146 768 730	2 600 000	1 736 363	154 609 067,53	152 872 705,35	150 213 237,34	2 659 468,01	1 736 362,18	102,3	102,3	102,3	102,3	100,0
	dochody bieżące	127 177 013	125 440 650	125 440 650	x	1 736 363	132 303 373,82	130 567 011,64	130 566 806,64	205,00	1 736 362,18	104,0	104,1	104,1	x	100,0
	- subwencja ogólna	49 609 024	49 609 024	49 609 024	x	x	49 609 024,08	49 609 024,08	49 609 024,08	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy		część powiatu			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy	część powiatu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	9 775 232	9 775 232	9 775 232	x	x	9 775 232,00	9 775 232,00	9 775 232,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	13 000 000	13 000 000	13 000 000	x	x	17 771 119,20	17 771 119,20	17 771 119,20	x	x	136,7	136,7	136,7	x	x
	- odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzone na wydzielonym rachunku gminy	15 000	15 000	15 000	x	x	5 833,55	5 833,55	5 833,55	x	x	38,9	38,9	38,9	x	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"	324 666	324 666	324 666	x	x	324 366,96	324 366,96	324 366,96	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez JST - refundacja za 2024 rok (działanie 4.4.1.3) - w ramach zadań zleconych powiatu	1 733 646	x	x	x	1 733 646	1 733 645,94	x	x	x	1 733 645,94	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2024 - w ramach zadań zleconych gminy	2 717	x	x	x	2 717	2 716,24	x	x	x	2 716,24	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych (związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	50 272 478	50 272 478	50 272 478	x	x	50 272 478,00	50 272 478,00	50 272 478,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• środki należne za 2025 rok	46 641 890	46 641 890	46 641 890	x	x	46 641 890,00	46 641 890,00	46 641 890,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2024 roku	3 630 588	3 630 588	3 630 588	x	x	3 630 588,00	3 630 588,00	3 630 588,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 444 250	2 444 250	2 444 250	x	x	2 397 423,26	2 397 423,26	2 397 423,26	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych w latach poprzednich wydatków na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF	x	x	x	x	x	95 768,00	95 768,00	95 768,00	x	x	x	x	x	x	x
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku	x	x	x	x	x	322 227,97	322 227,97	322 227,97	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	205,00	205,00	x	205,00	x	x	x	x	x	
	- wpływy do wyjaśnienia	x	x	x	x	x	-9 810,70	-9 810,70	-9 810,70	x	x	x	x	x	x	
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	3 144,32	3 144,32	3 144,32	x	x	x	x	x	x	
	dochody majątkowe	23 928 080	23 928 080	21 328 080	2 600 000	x	22 305 693,71	22 305 693,71	19 646 430,70	2 659 263,01	x	93,2	93,2	92,1	102,3	x
	- środki z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów JST przeznaczone na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach"	2 600 000	2 600 000	x	2 600 000	x	2 600 000,00	2 600 000,00		2 600 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) na realizację projektu pn.: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022-2029" - utworzenie miejsc	6 328 080	6 328 080	6 328 080	x	x	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, w tym na realizację zadania pn.:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	x	x	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach"	15 000 000	15 000 000	15 000 000	x	x	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku	x	x	x	x	x	105 693,71	105 693,71	46 430,70	59 263,01	x	x	x	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	128 456 313	123 917 154	51 603 432	72 313 722	4 539 159	75 209 625,38	71 074 224,68	38 813 163,61	32 261 061,07	4 135 400,70	58,5	57,4	75,2	44,6	91,1	
	dochody bieżące	86 211 431	81 672 272	49 210 169	32 462 103	4 539 159	65 747 992,16	61 612 591,46	36 477 440,08	25 135 151,38	4 135 400,70	76,3	75,4	74,1	77,4	91,1	
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	40 452 754	40 452 754	38 760 305	1 692 449	x	31 249 483,59	31 249 483,59	28 873 154,11	2 376 329,48	x	77,2	77,2	74,5	140,4	x	
	• szkoły podstawowe	888 622	888 622	888 622	x	x	1 233 251,74	1 233 251,74	1 233 251,74	x	x	138,8	138,8	138,8	x	x	
	• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 098	15 098	15 098	x	x	33 103,65	33 103,65	33 103,65	x	x	219,3	219,3	219,3	x	x	
	• szkoły podstawowe specjalne	173 274	173 274	x	173 274	x	227 913,99	227 913,99	x	227 913,99	x	131,5	131,5	x	131,5	x	
	• przedszkola	3 630 724	3 630 724	3 630 724	x	x	2 725 898,07	2 725 898,07	2 725 898,07	x	x	75,1	75,1	75,1	x	x	
	• przedszkola specjalne	200	200	200	x	x	323,00	323,00	323,00	x	x	161,5	161,5	161,5	x	x	
	• świetlice szkolne	4 634	4 634	3 837	797	x	4 798,00	4 798,00	4 155,00	643,00	x	103,5	103,5	108,3	80,7	x	
	• technika	663 378	663 378	x	663 378	x	1 135 689,92	1 135 689,92	x	1 135 689,92	x	171,2	171,2	x	171,2	x	
	• szkoły policealne	x	x	x	x	x	9,00	9,00	x	9,00	x	x	x	x	x	x	
	• branżowe szkoły I i II stopnia	19 529	19 529	x	19 529	x	235 152,51	235 152,51	x	235 152,51	x	1 204,1	1 204,1	x	1 204,1	x	
	• licea ogólnokształcące	767 194	767 194	x	767 194	x	679 722,60	679 722,60	x	679 722,60	x	88,6	88,6	x	88,6	x	
	• licea ogólnokształcące specjalne	510	510	x	510	x	834,00	834,00	x	834,00	x	163,5	163,5	x	163,5	x	
	• licea ogólnokształcące dla dorosłych	793	793	x	793	x	3 050,65	3 050,65	x	3 050,65	x	384,7	384,7	x	384,7	x	
	• szkoły zawodowe specjalne	40 725	40 725	x	40 725	x	64 391,41	64 391,41	x	64 391,41	x	158,1	158,1	x	158,1	x	
	• odpłatność za żywienie	34 164 783	34 164 783	34 164 783	x	x	24 811 415,07	24 811 415,07	24 811 415,07	x	x	72,6	72,6	72,6	x	x	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 120	7 120	5 670	1 450	x	17 246,48	17 246,48	13 350,48	3 896,00	x	242,2	242,2	235,5	268,7	x
	• nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla wyróżniających się nauczycieli	76 155	76 155	51 371	24 784	x	76 392,50	76 392,50	51 366,10	25 026,40	x	100,3	100,3	100,0	101,0	x
	• pozostała działalność	x	x	x	x	x	291,00	291,00	291,00	x	x	x	x	x	x	x
	• kwalifikacyjne kursy zawodowe	15	15	x	15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	x	x	x	x	x	151 788,52	151 788,52	103 232,04	48 556,48	x	x	x	x	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez miasto Katowice	1 696 000	1 696 000	1 696 000	x	x	761 425,25	761 425,25	761 425,25	x	x	44,9	44,9	44,9	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez organ inny niż JST lub oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej	9 000	9 000	9 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej JST, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000	9 000	9 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż JST lub przedszkola niepublicznego	4 197 000	4 197 000	4 197 000	x	x	1 867 870,47	1 867 870,47	1 867 870,47	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x
	- środki od innych JST z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż JST lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	118 000	118 000	118 000	x	x	14 481,42	14 481,42	14 481,42	x	x	12,3	12,3	12,3	x	x
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie	2 600	2 600	1 300	1 300	x	2 600,00	2 600,00	1 300,00	1 300,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii w szkołach wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 1.935,32 zł i w powiecie 998,74 zł	337 200	337 200	239 900	97 300	x	66 080,20	66 080,20	47 196,58	18 883,62	x	19,6	19,6	19,7	19,4	x
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	3 128 561	3 128 561	693 214	2 435 347	x	2 691 289,05	2 691 289,05	600 311,91	2 090 977,14	x	86,0	86,0	86,6	85,9	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 5.0"	59 252	59 252	x	59 252	x	50 734,66	50 734,66	x	50 734,66	x	85,6	85,6	x	85,6	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 6.0"	301 383	301 383	x	301 383	x	260 067,90	260 067,90	x	260 067,90	x	86,3	86,3	x	86,3	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Młodzi zawodowcy w Europie"	59 852	59 852	x	59 852	x	41 795,41	41 795,41	x	41 795,41	x	69,8	69,8	x	69,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Młodzi zawodowcy w Europie II"	371 021	371 021	x	371 021	x	320 005,44	320 005,44	x	320 005,44	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyczne Euro - Kompetencje"	60 352	60 352	x	60 352	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyczne Euro - Kompetencje IV"	200 329	200 329	x	200 329	x	171 949,02	171 949,02	x	171 949,02	x	85,8	85,8	x	85,8	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - czas na dobry start"	64 053	64 053	x	64 053	x	55 146,46	55 146,46	x	55 146,46	x	86,1	86,1	x	86,1	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - czas na dobry start IV"	315 940	315 940	x	315 940	x	272 498,11	272 498,11	x	272 498,11	x	86,2	86,2	x	86,2	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Hiszpania"	69 864	69 864	x	69 864	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Chorwacja" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	34 452,97	34 452,97	x	34 452,97	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowe - Euro - Mobilności"	59 081	59 081	x	59 081	x	46 575,69	46 575,69	x	46 575,69	x	78,8	78,8	x	78,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie"	55 998	55 998	x	55 998	x	368,29	368,29	x	368,29	x	0,7	0,7	x	0,7	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - III" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	47 480,98	47 480,98	x	47 480,98	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy		część powiatu			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy	część powiatu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - IV"	59 252	59 252	x	59 252	x	50 570,26	50 570,26	x	50 570,26	x	85,3	85,3	x	85,3	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - V"	315 464	315 464	x	315 464	x	270 772,99	270 772,99	x	270 772,99	x	85,8	85,8	x	85,8	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji! - II" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	26 481,08	26 481,08	x	26 481,08	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji! - III"	236 007	236 007	x	236 007	x	202 965,50	202 965,50	x	202 965,50	x	86,0	86,0	x	86,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	28 649,80	28 649,80	x	28 649,80	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie III"	55 291	55 291	x	55 291	x	45 419,11	45 419,11	x	45 419,11	x	82,1	82,1	x	82,1	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady - go!" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	52 395,54	52 395,54	x	52 395,54	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną"	57 464	57 464	x	57 464	x	28 745,29	28 745,29	x	28 745,29	x	50,0	50,0	x	50,0	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia"	15 974	15 974	x	15 974	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II"	78 770	78 770	x	78 770	x	68 103,16	68 103,16	x	68 103,16	x	86,5	86,5	x	86,5	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niebo gwiazdziste nade mną....."	x	x	x	x	x	10 446,36	10 446,36	x	10 446,36	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niebo gwiazdziste nade mną....." - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	5 353,12	5 353,12	x	5 353,12	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - III" - końcowe rozliczenie	x	x	x	x	x	20 506,59	20 506,59	20 506,59	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - IV"	50 626	50 626	50 626	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła europejska - V"	246 259	246 259	246 259	x	x	211 167,26	211 167,26	211 167,26	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość" - końcowe rozliczenie	x	x	x	x	x	23 159,11	23 159,11	23 159,11	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość II"	31 968	31 968	31 968	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość III"	109 402	109 402	109 402	x	x	93 903,04	93 903,04	93 903,04	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Komunikacja i podróże źródłem rozwoju"	182 880	182 880	182 880	x	x	156 972,00	156 972,00	156 972,00	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Twórcze połączenia"	63 497	63 497	63 497	x	x	63 497,04	63 497,04	63 497,04	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Rozwijajmy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach" - końcowe rozliczenie	x	x	x	x	x	31 106,87	31 106,87	31 106,87	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży"	8 582	8 582	8 582	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn.: "Język młodzieży - lingua franca XXI wieku"	38 400	38 400	x	38 400	x	32 499,20	32 499,20	x	32 499,20	x	84,6	84,6	x	84,6	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	271 988	271 988	22 181	249 807	x	26 222,76	26 222,76	4 133,30	22 089,46	x	9,6	9,6	18,6	8,8	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach"	22 181	22 181	22 181	x	x	4 133,30	4 133,30	4 133,30	x	x	18,6	18,6	18,6	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	70 697	70 697	x	70 697	x	6 074,35	6 074,35	x	6 074,35	x	8,6	8,6	x	8,6	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach"	108 944	108 944	x	108 944	x	8 423,59	8 423,59	x	8 423,59	x	7,7	7,7	x	7,7	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach"	70 166	70 166	x	70 166	x	7 591,52	7 591,52	x	7 591,52	x	10,8	10,8	x	10,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			część gminy	część powiatu		część gminy			część powiatu							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.:	3 551 078	3 551 078	1 407 221	2 143 857	x	1 523 284,83	1 523 284,83	241 666,94	1 281 617,89	x	42,9	42,9	17,2	59,8	x
	• "Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją"	121 742	121 742	121 742	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)"	11 550	11 550	11 550	x	x	11 550,00	11 550,00	11 550,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	71 658	71 658	71 658	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach"	595 918	595 918	595 918	x	x	153 676,88	153 676,88	153 676,88	x	x	25,8	25,8	25,8	x	x
	• "Tak uczyliśmy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy"	267 046	267 046	267 046	x	x	75 555,56	75 555,56	75 555,56	x	x	28,3	28,3	28,3	x	x
	• "Pierwszy krok w kosmos"	1 573	1 573	1 573	x	x	765,00	765,00	765,00	x	x	48,6	48,6	48,6	x	x
	• "Nauczyciele - prawdziwi influencerzy"	57 236	57 236	57 236	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic"	280 498	280 498	280 498	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice"- rozliczenie końcowe	x	x	x	x	x	119,50	119,50	119,50	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• "Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	110 711	110 711	x	110 711	x	122 001,56	122 001,56	x	122 001,56	x	110,2	110,2	x	110,2	x
	• "Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	158 736	158 736	x	158 736	x	139 635,03	139 635,03	x	139 635,03	x	88,0	88,0	x	88,0	x
	• "Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość"	117 122	117 122	x	117 122	x	117 121,50	117 121,50	x	117 121,50	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Ucz się i poznawaj świat"	54 111	54 111	x	54 111	x	54 111,05	54 111,05	x	54 111,05	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	31 175	31 175	x	31 175	x	31 174,73	31 174,73	x	31 174,73	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	257 425	257 425	x	257 425	x	199 938,52	199 938,52	x	199 938,52	x	77,7	77,7	x	77,7	x
	• "Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej"	205 940	205 940	x	205 940	x	205 016,43	205 016,43	x	205 016,43	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	• "Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	147 670	147 670	x	147 670	x	25 396,84	25 396,84	x	25 396,84	x	17,2	17,2	x	17,2	x
	• "Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych"	209 869	209 869	x	209 869	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach"	187 529	187 529	x	187 529	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Integracja naszą misją"	48 772	48 772	x	48 772	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	319 338	319 338	x	319 338	x	56 666,67	56 666,67	x	56 666,67	x	17,7	17,7	x	17,7	x
	• "M jak Mickiewicz - bis"	295 459	295 459	x	295 459	x	330 555,56	330 555,56	x	330 555,56	x	111,9	111,9	x	111,9	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	22 477 068	22 477 068	x	22 477 068	x	12 856 678,61	12 856 678,61	x	12 856 678,61	x	57,2	57,2	x	57,2	x
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	2 673 537	2 673 537	x	2 673 537	x	2 667 294,47	2 667 294,47	x	2 667 294,47	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	• "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	261 783	261 783	x	261 783	x	188 888,01	188 888,01	x	188 888,01	x	72,2	72,2	x	72,2	x
	• "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	618 398	618 398	x	618 398	x	1 470,00	1 470,00	x	1 470,00	x	0,2	0,2	x	0,2	x
	• "Fotomedialność na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	410 771	410 771	x	410 771	x	393,75	393,75	x	393,75	x	0,1	0,1	x	0,1	x
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	306 629	306 629	x	306 629	x	68 684,64	68 684,64	x	68 684,64	x	22,4	22,4	x	22,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	666 808	666 808	x	666 808	x	1 470,00	1 470,00	x	1 470,00	x	0,2	0,2	x	0,2	x
	• "SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	1 822 780	1 822 780	x	1 822 780	x	438 264,00	438 264,00	x	438 264,00	x	24,0	24,0	x	24,0	x
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	547 094	547 094	x	547 094	x	153 000,00	153 000,00	x	153 000,00	x	28,0	28,0	x	28,0	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	4 928 644	4 928 644	x	4 928 644	x	2 874 993,52	2 874 993,52	x	2 874 993,52	x	58,3	58,3	x	58,3	x
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	6 052 809	6 052 809	x	6 052 809	x	2 968 110,80	2 968 110,80	x	2 968 110,80	x	49,0	49,0	x	49,0	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	1 655 402	1 655 402	x	1 655 402	x	1 522 544,90	1 522 544,90	x	1 522 544,90	x	92,0	92,0	x	92,0	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	61 032,61	61 032,61	x	61 032,61	x	x	x	x	x	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	975 170	975 170	x	975 170	x	810 113,43	810 113,43	x	810 113,43	x	83,1	83,1	x	83,1	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 418,48	2 418,48	x	2 418,48	x	x	x	x	x	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	1 557 243	1 557 243	x	1 557 243	x	1 098 000,00	1 098 000,00	x	1 098 000,00	x	70,5	70,5	x	70,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	2 950 614	2 950 614	102 231	2 848 383	x	1 602 129,52	1 602 129,52	13 527,89	1 588 601,63	x	54,3	54,3	13,2	55,8	x
	• "Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją"	14 322	14 322	14 322	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	8 431	8 431	8 431	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach"	35 054	35 054	35 054	x	x	9 038,45	9 038,45	9 038,45	x	x	25,8	25,8	25,8	x	x
	• "Tak uczy my i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy"	15 708	15 708	15 708	x	x	4 444,44	4 444,44	4 444,44	x	x	28,3	28,3	28,3	x	x
	• "Pierwszy krok w kosmos"	92	92	92	x	x	45,00	45,00	45,00	x	x	48,9	48,9	48,9	x	x
	• "Nauczyciele - prawdziwi influencerzy"	12 124	12 124	12 124	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic"	16 500	16 500	16 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	31 281	31 281	x	31 281	x	5 379,75	5 379,75	x	5 379,75	x	17,2	17,2	x	17,2	x
	• "Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	6 513	6 513	x	6 513	x	7 176,56	7 176,56	x	7 176,56	x	110,2	110,2	x	110,2	x
	• "Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	9 338	9 338	x	9 338	x	8 213,83	8 213,83	x	8 213,83	x	88,0	88,0	x	88,0	x
	• "Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość"	6 889	6 889	x	6 889	x	6 889,50	6 889,50	x	6 889,50	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	297 060	297 060	x	297 060	x	296 366,06	296 366,06	x	296 366,06	x	99,8	99,8	x	99,8	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	172 728	172 728	x	172 728	x	122 000,00	122 000,00	x	122 000,00	x	70,6	70,6	x	70,6	x
	• "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	34 904	34 904	x	34 904	x	25 185,07	25 185,07	x	25 185,07	x	72,2	72,2	x	72,2	x
	• "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	82 453	82 453	x	82 453	x	196,00	196,00	x	196,00	x	0,2	0,2	x	0,2	x
	• "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	54 769	54 769	x	54 769	x	52,50	52,50	x	52,50	x	0,1	0,1	x	0,1	x
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	40 884	40 884	x	40 884	x	9 157,95	9 157,95	x	9 157,95	x	22,4	22,4	x	22,4	x
	• "Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	88 908	88 908	x	88 908	x	196,00	196,00	x	196,00	x	0,2	0,2	x	0,2	x
	• "Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	6 603	6 603	x	6 603	x	6 603,67	6 603,67	x	6 603,67	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Ucz się i poznawaj świat"	11 462	11 462	x	11 462	x	11 462,21	11 462,21	x	11 462,21	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• "Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej"	43 624	43 624	x	43 624	x	43 428,10	43 428,10	x	43 428,10	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	• "Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	54 530	54 530	x	54 530	x	42 352,47	42 352,47	x	42 352,47	x	77,7	77,7	x	77,7	x
	• "SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	202 531	202 531	x	202 531	x	48 696,00	48 696,00	x	48 696,00	x	24,0	24,0	x	24,0	x
	• "Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	60 788	60 788	x	60 788	x	17 000,00	17 000,00	x	17 000,00	x	28,0	28,0	x	28,0	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	547 627	547 627	x	547 627	x	319 443,73	319 443,73	x	319 443,73	x	58,3	58,3	x	58,3	x
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedznią na przyszłe potrzeby"	672 534	672 534	x	672 534	x	329 790,08	329 790,08	x	329 790,08	x	49,0	49,0	x	49,0	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	183 933	183 933	x	183 933	x	169 171,66	169 171,66	x	169 171,66	x	92,0	92,0	x	92,0	x
	• "Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	6 781,40	6 781,40	x	6 781,40	x	x	x	x	x	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	108 352	108 352	x	108 352	x	90 012,58	90 012,58	x	90 012,58	x	83,1	83,1	x	83,1	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	268,74	268,74	x	268,74	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych"	44 456	44 456	x	44 456	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach"	39 724	39 724	x	39 724	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Integracja naszą misją"	10 331	10 331	x	10 331	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "M jak Mickiewicz - bis"	17 380	17 380	x	17 380	x	19 444,44	19 444,44	x	19 444,44	x	111,9	111,9	x	111,9	x
	• "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	18 781	18 781	x	18 781	x	3 333,33	3 333,33	x	3 333,33	x	17,7	17,7	x	17,7	x
	- środki z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego jako udział we współfinansowaniu projektu pn.: "Pierwszy krok w kosmos"	185	185	185	x	x	90,00	90,00	90,00	x	x	48,6	48,6	48,6	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa w tym na:	2 893 874	736 600	387 600	349 000	2 157 274	2 708 336,97	736 551,48	387 587,26	348 964,22	1 971 785,49	93,6	100,0	100,0	100,0	91,4
	• wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	2 157 274	x	x	x	2 157 274	1 971 785,49	x	x	x	1 971 785,49	91,4	x	x	x	91,4
	• realizację wieloletniego programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	209 000	209 000	110 000	99 000	x	208 951,48	208 951,48	109 987,26	98 964,22	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (Moduł III), (działanie 3.1.7.6 - realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	277 600	277 600	277 600	x	x	277 600,00	277 600,00	277 600,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• na akredytację placówek doskonalenia nauczycieli oraz akredytację form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego i branżowe centra umiejętności (działanie 3.1.2.10)	250 000	250 000	x	250 000	x	250 000,00	250 000,00	x	250 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	2 248 192	129 192	x	129 192	2 119 000	2 048 982,28	119 912,00	x	119 912,00	1 929 070,28	91,1	92,8	x	92,8	91,0
	• realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 61_OPW/3300033086)	26 680	26 680	x	26 680	x	17 400,00	17 400,00	x	17 400,00	x	65,2	65,2	x	65,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• rozwijanie sportu strzeleckiego wśród młodzieży Strzelnica w powiecie 2025" (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 16/J/2025/3300033165)	102 512	102 512	x	102 512	x	102 512,00	102 512,00	x	102 512,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEIN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	2 119 000	x	x	x	2 119 000	1 929 070,28	x	x	x	1 929 070,28	91,0	x	x	x	91,0
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1 471 032	1 471 032	1 471 032	x	x	1 153 256,94	1 153 256,94	1 153 256,94	x	x	78,4	78,4	78,4	x	x
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Zielona pracownia" - projekt 2025 (realizowanego w ramach zadania: "Kątownice - przyroda po horyzont" oraz zadania pn.: "Pracownia Zielonych idei")	96 000	96 000	96 000	x	x	91 200,00	91 200,00	91 200,00	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
	- nagroda finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w konkursie w ramach zadania pn.: "Zielona pracownia" - projekt 2025	x	x	x	x	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	262 885	x	x	x	262 885	234 544,93	x	x	x	234 544,93	89,2	x	x	x	89,2
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	6 653 747,62	6 653 747,62	2 305 005,97	4 348 741,65	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	42 244 882	42 244 882	2 393 263	39 851 619	x	9 461 633,22	9 461 633,22	2 335 723,53	7 125 909,69	x	22,4	22,4	97,6	17,9	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	500	500	350	150	x	7 442,85	7 442,85	3 728,36	3 714,49	x	1 488,6	1 488,6	1 065,2	2 476,3	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach"	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	229 775	229 775	125 434	104 341	x	162 647,02	162 647,02	124 869,24	37 777,78	x	70,8	70,8	99,5	36,2	x
	• "Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach"	71 222	71 222	71 222	x	x	70 657,30	70 657,30	70 657,30	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	• "Tak uczy my i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy"	54 212	54 212	54 212	x	x	54 211,94	54 211,94	54 211,94	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	104 341	104 341	x	104 341	x	37 777,78	37 777,78	x	37 777,78	x	36,2	36,2	x	36,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	31 528 791	31 528 791	4 500	31 524 291	x	6 139 598,90	6 139 598,90	124 175,41	6 015 423,49	x	19,5	19,5	2 759,5	19,1	x
	• "Katowice- zielona energia " - etap I	4 500	4 500	4 500	x	x	8 123,63	8 123,63	8 123,63	x	x	180,5	180,5	180,5	x	x
	• "Katowice- zielona energia " - etap I - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	116 051,78	116 051,78	116 051,78	x	x	x	x	x	x	x
	• "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	245 700	245 700	x	245 700	x	163 569,45	163 569,45	x	163 569,45	x	66,6	66,6	x	66,6	x
	• "Modernizacja i doposażenie praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego"	127 500	127 500	x	127 500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	3 680 802	3 680 802	x	3 680 802	x	2 654 187,73	2 654 187,73	x	2 654 187,73	x	72,1	72,1	x	72,1	x
	• "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	44 212,50	44 212,50	x	44 212,50	x	x	x	x	x	x
	• "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	8 834 250	8 834 250	x	8 834 250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	x	21 000,00	x	x	x	x	x	
	• "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	5 867 100	5 867 100	x	5 867 100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	• "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	5 625,00	5 625,00	x	5 625,00	x	x	x	x	x	
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	4 326 878	4 326 878	x	4 326 878	x	927 672,46	927 672,46	x	927 672,46	x	21,4	21,4	x	21,4	x
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	53 536,58	53 536,58	x	53 536,58	x	x	x	x	x	x
	• "Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	5 545 328	5 545 328	x	5 545 328	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• "Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	21 000,00	21 000,00	x	21 000,00	x	x	x	x	x	
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	623 823	623 823	x	623 823	x	623 823,12	623 823,12	x	623 823,12	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	1 138 500	1 138 500	x	1 138 500	x	735 389,20	735 389,20	x	735 389,20	x	64,6	64,6	x	64,6	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	348 930	348 930	x	348 930	x	275 232,35	275 232,35	x	275 232,35	x	78,9	78,9	x	78,9	x
	• "Specjaliści przyszłości to MY"	785 480	785 480	x	785 480	x	490 175,10	490 175,10	x	490 175,10	x	62,4	62,4	x	62,4	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn.:	4 355 291	4 355 291	255 000	4 100 291	x	374 611,09	374 611,09	59 047,20	315 563,89	x	8,6	8,6	23,2	7,7	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach"	850 000	850 000	x	850 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	923 185	923 185	x	923 185	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	86 776,50	86 776,50	x	86 776,50	x	x	x	x	x	x
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	1 433 185	1 433 185	x	1 433 185	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	120 337,06	120 337,06	x	120 337,06	x	x	x	x	x	x
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	893 921	893 921	x	893 921	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	108 450,33	108 450,33	x	108 450,33	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach"	255 000	255 000	255 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	59 047,20	59 047,20	59 047,20	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	4 130 525	4 130 525	7 979	4 122 546	x	777 333,36	777 333,36	23 903,32	753 430,04	x	18,8	18,8	299,6	18,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	* "Katowice- zielona energia " - etap I	600	600	600	x	x	1 083,14	1 083,14	1 083,14	x	x	180,5	180,5	180,5	x	x
	* "Katowice- zielona energia " - etap I - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	15 473,56	15 473,56	15 473,56	x	x	x	x	x	x	x
	* "Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach"	4 190	4 190	4 190	x	x	4 157,68	4 157,68	4 157,68	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
	* "Tak uczymy i wspieramy że o przyszłość ucznia dbamy"	3 189	3 189	3 189	x	x	3 188,94	3 188,94	3 188,94	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	27 300	27 300	x	27 300	x	18 174,38	18 174,38	x	18 174,38	x	66,6	66,6	x	66,6	x
	* "Specjaliści przyszłości to MY"	87 276	87 276	x	87 276	x	54 463,90	54 463,90	x	54 463,90	x	62,4	62,4	x	62,4	x
	* "Budowa hali warsztatowo-szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	490 774	490 774	x	490 774	x	353 891,69	353 891,69	x	353 891,69	x	72,1	72,1	x	72,1	x
	* "Budowa hali warsztatowo-szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	5 895,00	5 895,00	x	5 895,00	x	x	x	x	x	x
	* "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	1 177 900	1 177 900	x	1 177 900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 800,00	2 800,00	x	2 800,00	x	x	x	x	x	
	• "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	782 280	782 280	x	782 280	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	• "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	750,00	750,00	x	750,00	x	x	x	x		
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych nr 3 w Katowicach"	576 917	576 917	x	576 917	x	123 689,67	123 689,67	x	123 689,67	x	21,4	21,4	x	21,4	
	• "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	7 138,21	7 138,21	x	7 138,21	x	x	x	x	x	
	• "Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	739 377	739 377	x	739 377	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	• "Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	2 800,00	2 800,00	x	2 800,00	x	x	x	x	x	x	x
	• "Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	69 314	69 314	x	69 314	x	69 313,68	69 313,68	x	69 313,68	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x
	• "W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	126 500	126 500	x	126 500	x	81 709,92	81 709,92	x	81 709,92	x	64,6	64,6	x	64,6	x	x
	• "Z nami zostaniesz zawodowcem"	38 770	38 770	x	38 770	x	30 581,37	30 581,37	x	30 581,37	x	78,9	78,9	x	78,9	x	x
	• "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	6 138	6 138	x	6 138	x	2 222,22	2 222,22	x	2 222,22	x	36,2	36,2	x	36,2	x	x
851	Ochrona zdrowia	859 666	651 226	602 026	49 200	208 440	941 833,54	738 772,62	704 436,62	34 336,00	203 060,92	109,6	113,4	117,0	69,8	97,4	
	dochody bieżące	859 666	651 226	602 026	49 200	208 440	941 833,54	738 772,62	704 436,62	34 336,00	203 060,92	109,6	113,4	117,0	69,8	97,4	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	208 440	x	x	x	208 440	203 060,92	x	x	x	203 060,92	97,4	x	x	x	97,4	
	• leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych (działanie 20.1.4.2) - w ramach zadań zleconych powiatu	47 069	x	x	x	47 069	47 068,04	x	x	x	47 068,04	100,0	x	x	x	100,0	

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) w ramach zadań zleconych gminy - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	161 371	x	x	x	161 371	155 992,88	x	x	x	155 992,88	96,7	x	x	x	96,7
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	602 026	602 026	602 026	x	x	652 210,83	652 210,83	652 210,83	x	x	108,3	108,3	108,3	x	x
	• Miejską Izbę Wyrzeźwiń	602 026	602 026	602 026	x	x	652 210,83	652 210,83	652 210,83	x	x	108,3	108,3	108,3	x	x
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki Zdrowia	49 200	49 200	x	49 200	x	34 336,00	34 336,00	x	34 336,00	x	69,8	69,8	x	69,8	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	51 998,53	51 998,53	51 998,53	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy do budżetu, w tym odsetki z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. L. Rydygiera	x	x	x	x	x	227,26	227,26	227,26	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	54 891 958	47 623 515	39 663 297	7 960 218	7 268 443	54 391 062,13	47 235 170,13	38 335 814,50	8 899 355,63	7 155 892,00	99,1	99,2	96,7	111,8	98,5
	dochody bieżące	54 891 958	47 623 515	39 663 297	7 960 218	7 268 443	54 391 062,13	47 235 170,13	38 335 814,50	8 899 355,63	7 155 892,00	99,1	99,2	96,7	111,8	98,5
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	12 969 266	12 969 266	8 783 998	4 185 268	x	15 103 926,50	15 103 926,50	9 769 289,94	5 334 636,56	x	116,5	116,5	111,2	127,5	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• DPS "Przystań"	2 075 720	2 075 720	x	2 075 720	x	2 740 432,02	2 740 432,02	x	2 740 432,02	x	132,0	132,0	x	132,0	x
	• DPS "Zacisze"	2 109 548	2 109 548	x	2 109 548	x	2 594 204,54	2 594 204,54	x	2 594 204,54	x	123,0	123,0	x	123,0	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 783 998	8 783 998	8 783 998	x	x	9 769 289,94	9 769 289,94	9 769 289,94	x	x	111,2	111,2	111,2	x	x
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 000	x	x	2 389,31	2 389,31	2 389,31	x	x	238,9	238,9	238,9	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pod nazwą:	7 860 178	7 860 178	7 860 178	x	x	6 216 516,23	6 216 516,23	6 216 516,23	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
	• Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	862 557	862 557	862 557	x	x	832 082,04	832 082,04	832 082,04	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże". W stronę sprawiedliwej transformacji	1 498 759	1 498 759	1 498 759	x	x	1 056 305,71	1 056 305,71	1 056 305,71	x	x	70,5	70,5	70,5	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże". W stronę sprawiedliwej transformacji - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	87 415,10	87 415,10	87 415,10	x	x	x	x	x	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Szopki" w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji	1 440 767	1 440 767	1 440 767	x	x	1 070 584,19	1 070 584,19	1 070 584,19	x	x	74,3	74,3	74,3	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Szopki" w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	102 364,49	102 364,49	102 364,49	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji	1 734 409	1 734 409	1 734 409	x	x	1 657 628,00	1 657 628,00	1 657 628,00	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	• Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji	1 081 163	1 081 163	1 081 163	x	x	708 934,87	708 934,87	708 934,87	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
	• Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	239 927	239 927	239 927	x	x	122 400,00	122 400,00	122 400,00	x	x	51,0	51,0	51,0	x	x
	• Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	1 002 596	1 002 596	1 002 596	x	x	578 801,83	578 801,83	578 801,83	x	x	57,7	57,7	57,7	x	x
	- środki z budżetu państwa na realizację projektu pod nazwą:	873 354	873 354	873 354	x	x	690 725,27	690 725,27	690 725,27	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
	• Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji	95 840	95 840	95 840	x	x	92 453,56	92 453,56	92 453,56	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże". W stronę sprawiedliwej transformacji	166 530	166 530	166 530	x	x	117 367,30	117 367,30	117 367,30	x	x	70,5	70,5	70,5	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Nasze Załęże". W stronę sprawiedliwej transformacji - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	9 712,79	9 712,79	9 712,79	x	x	x	x	x	x	x
	• Centrum Społecznościowe - "Szopki" w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji	160 085	160 085	160 085	x	x	118 953,80	118 953,80	118 953,80	x	x	74,3	74,3	74,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• Centrum Społecznościowe - "Szopki" w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	11 373,83	11 373,83	11 373,83	x	x	x	x	x	x	
	• Centrum Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji	192 712	192 712	192 712	x	x	184 182,00	184 182,00	184 182,00	x	x	95,6	95,6	95,6	x	x
	• Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji	120 129	120 129	120 129	x	x	78 770,54	78 770,54	78 770,54	x	x	65,6	65,6	65,6	x	x
	• Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	26 658	26 658	26 658	x	x	13 600,00	13 600,00	13 600,00	x	x	51,0	51,0	51,0	x	x
	• Program Aktywności Lokalnej Welnowiec-Józefowice i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji	111 400	111 400	111 400	x	x	64 311,45	64 311,45	64 311,45	x	x	57,7	57,7	57,7	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	32 549 554	25 328 611	21 604 712	3 723 899	7 220 943	31 842 791,63	24 705 475,17	21 191 806,23	3 513 668,94	7 137 316,46	97,8	97,5	98,1	94,4	98,8
	• finansowanie domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych do Domu Pomocy Społecznej przed 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	434 340	434 340	x	434 340	x	434 338,50	434 338,50	x	434 338,50	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	Dochody ogółem	dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	w tym :		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				z tego:					z tego:							
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• 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	3 286 167	3 286 167	x	3 286 167	x	3 075 938,95	3 075 938,95	x	3 075 938,95	x	93,6	93,6	x	93,6	x
	• dofinansownie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach rządowego programu na lata 2024-2027 (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - wypłata dodatku motywacyjnego	5 220 149	5 220 149	5 220 149	x	x	5 002 839,15	5 002 839,15	5 002 839,15	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
	• na przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5) - funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w mieście Katowice	6 000	6 000	6 000	x	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	205 929	205 929	202 537	3 392	x	205 927,63	205 927,63	202 536,14	3 391,49	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			część gminy	część powiatu		część gminy			część powiatu							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych (działanie 13.1.2.6)	1 697 403	1 697 403	1 697 403	x	x	1 697 403,00	1 697 403,00	1 697 403,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• finansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 373 104	2 373 104	2 373 104	x	x	2 292 915,48	2 292 915,48	2 292 915,48	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	• dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	3 053 646	3 053 646	3 053 646	x	x	3 053 646,00	3 053 646,00	3 053 646,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu (działanie 20.1.3.1) - opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu	802 699	802 367	802 367	x	332	749 998,60	749 666,77	749 666,77	x	331,83	93,4	93,4	93,4	x	99,9
	• wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 202 897	8 202 897	8 202 897	x	x	8 151 463,50	8 151 463,50	8 151 463,50	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	• organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (działanie 13.1.2.1) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	34 448	34 448	34 448	x	x	23 366,42	23 366,42	23 366,42	x	x	67,8	67,8	67,8	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy		część powiatu			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• 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)	12 161	12 161	12 161	x	x	11 969,77	11 969,77	11 969,77	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	• wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - sprawowanie opieki	183 195	x	x	x	183 195	179 060,36	x	x	x	179 060,36	97,7	x	x	x	97,7
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy i powiatu - dodatek motywacyjny	487 672	x	x	x	487 672	470 409,25	x	x	x	470 409,25	96,5	x	x	x	96,5
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - bon energetyczny	122 834	x	x	x	122 834	122 832,23	x	x	x	122 832,23	100,0	x	x	x	100,0
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) w ramach zadań zleconych gminy - POMOST STD	31 048	x	x	x	31 048	31 047,66	x	x	x	31 047,66	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców - w ramach zadań zleconych powiatu	256 197	x	x	x	256 197	256 194,94	x	x	x	256 194,94	100,0	x	x	x	100,0
	• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5) - w ramach zadań zleconych powiatu	13 000	x	x	x	13 000	5 999,99	x	x	x	5 999,99	46,2	x	x	x	46,2
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia - w ramach zadań zleconych gminy i powiatu	5 276 642	x	x	x	5 276 642	5 244 396,52	x	x	x	5 244 396,52	99,4	x	x	x	99,4
	• wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze - w ramach zadań zleconych gminy	850 023	x	x	x	850 023	827 043,68	x	x	x	827 043,68	97,3	x	x	x	97,3
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy w ramach zadań zleconych gminy	35 000	x	x	x	35 000	13 579,30	x	x	x	13 579,30	38,8	x	x	x	38,8
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych gminy	12 500	x	x	x	12 500	4 996,24	x	x	x	4 996,24	40,0	x	x	x	40,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	64 791	64 791	64 791	x	x	55 090,32	55 090,32	55 090,32	x	x	85,0		85,0	x	x
	- 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	42 251	42 251	x	42 251	x	42 250,13	42 250,13	x	42 250,13	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	38 064	38 064	29 264	8 800	x	23 664,00	23 664,00	14 864,00	8 800,00	x	62,2	62,2	50,8	100,0	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu	140 000	140 000	140 000	x	x	124 200,00	124 200,00	124 200,00	x	x	88,7	88,7	88,7	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	306 000	306 000	306 000	x	x	270 833,20	270 833,20	270 833,20	x	x	88,5	88,5	88,5	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			część gminy	część powiatu		część gminy			część powiatu							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 359 134	6 801 690	1 824 338	4 977 352	2 557 444	6 548 446,52	4 017 747,47	562 833,33	3 454 914,14	2 530 699,05	70,0	59,1	30,9	69,4	99,0
	dochody bieżące	9 331 134	6 773 690	1 824 338	4 949 352	2 557 444	6 520 446,52	3 989 747,47	562 833,33	3 426 914,14	2 530 699,05	69,9	58,9	30,9	69,2	99,0
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 080	1 080	1 080	x	x	1 730,00	1 730,00	1 730,00	x	x	160,2	160,2	160,2	x	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	64 601	64 601	36 200	28 401	x	54 051,53	54 051,53	6 607,86	47 443,67	x	83,7	83,7	18,3	167,0	x
	• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 640	49 640	36 200	13 440	x	18 269,91	18 269,91	6 607,86	11 662,05	x	36,8	36,8	18,3	86,8	x
	• Powiatowy Urząd Pracy	14 961	14 961	x	14 961	x	35 781,62	35 781,62	x	35 781,62	x	239,2	239,2	x	239,2	x
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	2 309	2 309	x	2 309	x	2 540,10	2 540,10	x	2 540,10	x	110,0	110,0	x	110,0	x
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	425 150	425 150	x	425 150	x	346 085,00	346 085,00	x	346 085,00	x	81,4	81,4	x	81,4	x
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej na terenie Miasta - zadanie realizowane na podstawie porozumień	160 338	160 338	x	160 338	x	166 887,61	166 887,61	x	166 887,61	x	104,1	104,1	x	104,1	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 421 100	x	x	x	2 421 100	2 419 953,33	x	x	x	2 419 953,33	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (działanie 13.1.3.3) w ramach zadań zleconych powiatu	1 793 528	x	x	x	1 793 528	1 792 383,45	x	x	x	1 792 383,45	99,9	x	x	x	99,9
	• wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2) w ramach zadań zleconych powiatu	135 888	x	x	x	135 888	135 886,38	x	x	x	135 886,38	100,0	x	x	x	100,0
	• wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (działanie 2.5.2.4) pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa - w ramach zadań zleconych powiatu	491 684	x	x	x	491 684	491 683,50	x	x	x	491 683,50	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	126 144	x	x	x	126 144	107 108,61	x	x	x	107 108,61	84,9	x	x	x	84,9
	• zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej - w ramach zadań zleconych gminy	75 756	x	x	x	75 756	61 162,61	x	x	x	61 162,61	80,7	x	x	x	80,7
	• na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności - w ramach zadań zleconych powiatu	50 388	x	x	x	50 388	45 946,00	x	x	x	45 946,00	91,2	x	x	x	91,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	10 200	x	x	x	10 200	3 637,11	x	x	x	3 637,11	35,7	x	x	x	35,7
	* refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - w ramach zadań zleconych gminy	10 200	x	x	x	10 200	3 637,11	x	x	x	3 637,11	35,7	x	x	x	35,7
	- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	346 489	346 489	x	346 489	x	329 818,45	329 818,45	x	329 818,45	x	95,2	95,2	x	95,2	x
	- środki z Funduszu Pracy na:	677 351	677 351	x	677 351	x	677 021,85	677 021,85	x	677 021,85	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	538 352	538 352	x	538 352	x	538 352,00	538 352,00	x	538 352,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	39 782	39 782	x	39 782	x	40 802,91	40 802,91	x	40 802,91	x	102,6	102,6	x	102,6	x
	* refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	99 217	99 217	x	99 217	x	97 866,94	97 866,94	x	97 866,94	x	98,6	98,6	x	98,6	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu pn.:	4 467 924	4 467 924	1 598 946	2 868 978	x	1 985 676,57	1 985 676,57	494 920,10	1 490 756,47	x	44,4	44,4	31,0	52,0	x
	* "Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach"	1 382 905	1 382 905	x	1 382 905	x	628 275,27	628 275,27	x	628 275,27	x	45,4	45,4	x	45,4	x
	* "PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	148 612	148 612	x	148 612	x	116 449,50	116 449,50	x	116 449,50	x	78,4	78,4	x	78,4	x
	* "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	670 756	670 756	x	670 756	x	315 168,54	315 168,54	x	315 168,54	x	47,0	47,0	x	47,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	439 500	439 500	x	439 500	x	360 000,00	360 000,00	x	360 000,00	x	81,9	81,9	x	81,9	x
	• "Spilno znaczy Wspólnie"	227 205	227 205	x	227 205	x	70 863,16	70 863,16	x	70 863,16	x	31,2	31,2	x	31,2	x
	• "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora"	1 598 946	1 598 946	1 598 946	x	x	494 920,10	494 920,10	494 920,10	x	x	31,0	31,0	31,0	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Społeczna transformacja Katowic"	181 677	181 677	x	181 677	x	181 676,25	181 676,25	x	181 676,25	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	446 771	446 771	188 112	258 659	x	189 195,10	189 195,10	58 225,90	130 969,20	x	42,3	42,3	31,0	50,6	x
	• "Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach"	162 695	162 695	x	162 695	x	73 914,73	73 914,73	x	73 914,73	x	45,4	45,4	x	45,4	x
	• "PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	17 484	17 484	x	17 484	x	13 699,92	13 699,92	x	13 699,92	x	78,4	78,4	x	78,4	x
	• "Spilno znaczy Wspólnie"	26 730	26 730	x	26 730	x	8 336,84	8 336,84	x	8 336,84	x	31,2	31,2	x	31,2	x
	• "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	31 564	31 564	x	31 564	x	14 831,46	14 831,46	x	14 831,46	x	47,0	47,0	x	47,0	x
	• "Społeczna transformacja Katowic"	20 186	20 186	x	20 186	x	20 186,25	20 186,25	x	20 186,25	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	• "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora"	188 112	188 112	188 112	x	x	58 225,90	58 225,90	58 225,90	x	x	31,0	31,0	31,0	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	55 065,01	55 065,01	1 349,47	53 715,54	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody majątkowe	28 000	28 000	x	28 000	x	28 000,00	28 000,00	x	28 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu pn.:	28 000	28 000	x	28 000	x	28 000,00	28 000,00	x	28 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* "Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	28 000	28 000	x	28 000	x	28 000,00	28 000,00	x	28 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 703 846	3 703 846	1 366 234	2 337 612	x	2 470 793,80	2 470 793,80	829 059,21	1 641 734,59	x	66,7	66,7	60,7	70,2	x
	dochody bieżące	3 703 846	3 703 846	1 366 234	2 337 612	x	2 469 793,80	2 469 793,80	829 059,21	1 640 734,59	x	66,7	66,7	60,7	70,2	x
	- dochody realizowane przez placówki edukacyjne, w tym:	2 164 361	2 164 361	170	2 164 191	x	1 447 435,59	1 447 435,59	537,00	1 446 898,59	x	66,9	66,9	315,9	66,9	x
	* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173	173	170	3	x	1,00	1,00	1,00	x	x	0,6	0,6	0,6	x	x
	* placówki wychowania pozaszkolnego	78 863	78 863	x	78 863	x	86 317,11	86 317,11	x	86 317,11	x	109,5	109,5	x	109,5	x
	* szkolne schronisko młodzieżowe	71 300	71 300	x	71 300	x	160,00	160,00	x	160,00	x	0,2	0,2	x	0,2	x
	* internat	1 929 550	1 929 550	x	1 929 550	x	1 249 620,46	1 249 620,46	x	1 249 620,46	x	64,8	64,8	x	64,8	x
	* kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	x	x	x	x	x	536,00	536,00	536,00	x	x	x	x	x	x	x
	* poradnie psychologiczno-pedagogiczne	49 628	49 628	x	49 628	x	75 905,12	75 905,12	x	75 905,12	x	152,9	152,9	x	152,9	x
	* nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty dla wyróżniających się nauczycieli (pedagogów)	34 847	34 847	x	34 847	x	34 846,90	34 846,90	x	34 846,90	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* pozostała działalność	x	x	x	x	x	49,00	49,00	x	49,00	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku	x	x	x	x	x	0,05	0,05	x	0,05	x	x	x	x	x	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie porozumień	40 000	40 000	x	40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie:	894 966	894 966	894 966	x	x	572 738,65	572 738,65	572 738,65	x	x	64,0	64,0	64,0	x	x
	• wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (3.1.5.3) - w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	350 215	350 215	350 215	x	x	263 782,82	263 782,82	263 782,82	x	x	75,3	75,3	75,3	x	x
	• świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	544 751	544 751	544 751	x	x	308 955,83	308 955,83	308 955,83	x	x	56,7	56,7	56,7	x	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	167 548	167 548	167 548	x	x	91 482,63	91 482,63	91 482,63	x	x	54,6	54,6	54,6	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na prowadzenie projektu pn.: "Zdrowie psychiczne: wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodych uchodźców z Ukrainy w Polsce"	133 421	133 421	x	133 421	x	133 421,00	133 421,00	x	133 421,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- dotacja z WFOŚiGW na:	303 550	303 550	303 550	x	x	159 600,00	159 600,00	159 600,00	x	x	52,6	52,6	52,6	x	x
	• "zielone szkoły"	303 550	303 550	303 550	x	x	159 600,00	159 600,00	159 600,00	x	x	52,6	52,6	52,6	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	65 115,88	65 115,88	4 700,93	60 414,95	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	x	1 000,00	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina	128 026 408	41 725 151	35 524 805	6 200 346	86 301 257	122 170 369,84	36 140 582,96	30 315 775,94	5 824 807,02	86 029 786,88	95,4	86,6	85,3	93,9	99,7
	dochody bieżące	123 390 615	37 089 358	30 889 012	6 200 346	86 301 257	118 170 414,93	32 140 628,05	26 315 821,03	5 824 807,02	86 029 786,88	95,8	86,7	85,2	93,9	99,7
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	5 000	x	x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x	x	160,0	160,0	160,0	x	x
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	665 057	665 057	665 057	x	x	642 527,56	642 527,56	642 527,56	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	151 930	151 930	x	151 930	x	224 417,50	224 417,50	x	224 417,50	x	147,7	147,7	x	147,7	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 967 800	3 967 800	1 621 500	2 346 300	x	3 925 687,61	3 925 687,61	1 200 830,07	2 724 857,54	x	98,9	98,9	74,1	116,1	x
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	19 714 080	19 714 080	19 714 080	x	x	17 218 585,46	17 218 585,46	17 218 585,46	x	x	87,3	87,3	87,3	x	x
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	89 839 927	8 073 026	5 697 239	2 375 787	81 766 901	89 286 658,72	7 540 688,71	5 276 691,19	2 263 997,52	81 745 970,01	99,4	93,4	92,6	95,3	100,0
	• pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) w ramach zadań zleconych gminy	19 582	x	x	x	19 582	19 580,67	x	x	x	19 580,67	100,0	x	x	x	100,0
	• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2) w ramach zadań zleconych powiatowi	116 597	x	x	x	116 597	116 595,48	x	x	x	116 595,48	100,0	x	x	x	100,0
	• wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1) w ramach zadań zleconych gminie	79 958 491	x	x	x	79 958 491	79 952 902,90	x	x	x	79 952 902,90	100,0	x	x	x	100,0
	• realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4) w ramach zadań zleconych gminie	13 111	x	x	x	13 111	12 967,00	x	x	x	12 967,00	98,9	x	x	x	98,9

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4,000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powiklanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych - w ramach zadań zleconych gminie	86 597	x	x	x	86 597	82 474,20	x	x	x	82 474,20	95,2	x	x	x	95,2
	• opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - w ramach zadań zleconych gminie	1 572 523	x	x	x	1 572 523	1 561 449,76	x	x	x	1 561 449,76	99,3	x	x	x	99,3
	• 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	2 375 787	2 375 787	x	2 375 787	x	2 263 997,52	2 263 997,52	x	2 263 997,52	x	95,3	95,3	x	95,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i prace z rodziną prowadzoną przez asystentów rodziny ramach rządowego programu na lata 2024-2027* (działanie 13.4.2.4 - finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników	1 494 876	1 494 876	1 494 876	x	x	1 424 629,11	1 424 629,11	1 424 629,11	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
	• dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w ramach rządowego programu na lata 2024-2027* (działanie 13.4.1.2 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) - wypłata dodatku motywacyjnego dla pracowników	4 202 363	4 202 363	4 202 363	x	x	3 852 062,08	3 852 062,08	3 852 062,08	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie przez gminy asystentów rodzin w ramach "Programu Asystent Rodziny na 2025 rok"	381 820	381 820	381 820	x	x	303 629,95	303 629,95	303 629,95	x	x	79,5	79,5	79,5	x	x
	- środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" - w formie dodatku motywacyjnego	156 952	156 952	x	156 952	x	156 829,24	156 829,24	x	156 829,24	x	99,9	99,9	x	99,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			część gminy	część powiatu		część gminy			część powiatu							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.	133 020	133 020	x	133 020	x	133 020,00	133 020,00	x	133 020,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na świadczenia z zakresu systemu pieczy zastępczej na kontynuowanie nauki osoby usamodzielnianej - wychowanka po placówce oraz wypłatę świadczenia dla rodziny zastępczej	15 469	15 469	x	15 469	x	11 430,64	11 430,64	x	11 430,64	x	73,9	73,9	x	73,9	x
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych gminy	4 185 564	x	x	x	4 185 564	3 935 027,00	x	x	x	3 935 027,00	94,0	x	x	x	94,0
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej - w ramach zadań zleconych powiatu	348 792	x	x	x	348 792	348 789,87	x	x	x	348 789,87	100,0	x	x	x	100,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów pn.:	3 350 503	3 350 503	2 437 077	913 426	x	1 716 958,96	1 716 958,96	1 449 587,42	267 371,54	x	51,2	51,2	59,5	29,3	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	844 398	844 398	844 398	x	x	844 397,26	844 397,26	844 397,26	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	* "TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach"	541 188	541 188	x	541 188	x	66 055,75	66 055,75	x	66 055,75	x	12,2	12,2	x	12,2	x
	* "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	1 964 917	1 964 917	1 592 679	372 238	x	806 505,95	806 505,95	605 190,16	201 315,79	x	41,0	41,0	38,0	54,1	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	473 701	473 701	366 239	107 462	x	239 415,78	239 415,78	215 855,06	23 560,72	x	50,5	50,5	58,9	21,9	x
	* "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	231 166	231 166	187 373	43 793	x	52 777,79	52 777,79	36 988,32	15 789,47	x	22,8	22,8	19,7	36,1	x
	* "TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach"	63 669	63 669	x	63 669	x	7 771,25	7 771,25	x	7 771,25	x	12,2	12,2	x	12,2	x
	* "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	178 866	178 866	178 866	x	x	152 562,80	152 562,80	152 562,80	x	x	85,3	85,3	85,3	x	x
	* "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	x	x	x	x	x	26 303,94	26 303,94	26 303,94	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	19 436,64	19 436,64	114,32	19 322,32	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	4 635 793	4 635 793	4 635 793	x	x	3 999 954,91	3 999 954,91	3 999 954,91	x	x	86,3	86,3	86,3	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących lub przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w ramach programu "Aktywne Plac Zabaw" 2025	3 782 000	3 782 000	3 782 000	x	x	3 379 322,91	3 379 322,91	3 379 322,91	x	x	89,4	89,4	89,4	x	x
	• środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 " MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	853 793	853 793	853 793	x	x	620 632,00	620 632,00	620 632,00	x	x	72,7	72,7	72,7	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 049 521	142 049 521	141 799 521	250 000	x	129 658 924,30	129 658 924,30	129 359 774,33	299 149,97	x	91,3	91,3	91,2	119,7	x
	dochody bieżące	139 681 115	139 681 115	139 431 115	250 000	x	129 381 147,30	129 381 147,30	129 081 997,33	299 149,97	x	92,6	92,6	92,6	119,7	x
	- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	501 900	501 900	501 900,00	x	x	743 272,43	743 272,43	743 272,43	x	x	148,1	148,1	148,1	x	x
	• wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	501 900	501 900	501 900	x	x	743 272,43	743 272,43	743 272,43	x	x	148,1	148,1	148,1	x	x
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej, refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (premia adaptacyjna) w Zakładzie Zieleni Miejskiej	287 998	287 998	287 998	x	x	171 769,81	171 769,81	171 769,81	x	x	59,6	59,6	59,6	x	x
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	714	x	x	448,60	448,60	448,60	x	x	62,8	62,8	62,8	x	x
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami	780 000	780 000	780 000	x	x	906 396,80	906 396,80	906 396,80	x	x	116,2	116,2	116,2	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię dla nośników reklamowych umieszczanych na wiałach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	500 000	500 000	500 000	x	x	688 827,79	688 827,79	688 827,79	x	x	137,8	137,8	137,8	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy schroniska dla bezdomnych zwierząt	10 527	10 527	10 527	x	x	15 804,84	15 804,84	15 804,84	x	x	150,1	150,1	150,1	x	x
	- wpływy z czynszu dzierżawnego od Spółki Tauron Ciepło S.A. oraz Dalkia Polska Energia S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej	165 854	165 854	165 854	x	x	300 817,18	300 817,18	300 817,18	x	x	181,4	181,4	181,4	x	x
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	45 000	x	x	33 964,39	33 964,39	33 964,39	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK	127 344 110	127 344 110	127 344 110	x	x	118 435 231,78	118 435 231,78	118 435 231,78	x	x	93,0	93,0	93,0	x	x
	- kara umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wraz z odsetkami za zwłokę	6 223 265	6 223 265	6 223 265	x	x	6 268 182,34	6 268 182,34	6 268 182,34	x	x	100,7	100,7	100,7	x	x
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę	1 650 000	1 650 000	1 400 000	250 000	x	1 312 875,99	1 312 875,99	1 034 015,45	278 860,54	x	79,6	79,6	73,9	111,5	x
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe	x	x	x	x	x	74 049,06	74 049,06	74 049,06	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze", w tym wydawanie zaświadczeń o dochodach wnioskodawców	57 500	57 500	57 500	x	x	24 296,95	24 296,95	24 296,95	x	x	42,3	42,3	42,3	x	x
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów pod nazwą:	752 144	752 144	752 144	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską - w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju" (Horyzont 2020)	525 074	525 074	525 074	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- "CLIMABOROUGH - budowa zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach" (Horyzont Europa)	184 707	184 707	184 707	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego" (Program LIFE)	42 363	42 363	42 363	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pod nazwą:	178 407	178 407	178 407	x	x	39 712,39	39 712,39	39 712,39	x	x	22,3	22,3	22,3	x	x
	• Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	101 022	101 022	101 022	x	x	27 420,21	27 420,21	27 420,21	x	x	27,1	27,1	27,1	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	74 175	74 175	74 175	x	x	12 292,18	12 292,18	12 292,18	x	x	16,6	16,6	16,6	x	x
	• Katowice-zielona energia-etap I	3 210	3 210	3 210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	258 228	258 228	258 228	x	x	113 935,90	113 935,90	113 935,90	x	x	44,1	44,1	44,1	x	x
	• "JUSTGREEN" - włączające zielone polityki	258 228	258 228	258 228	x	x	76 314,43	76 314,43	76 314,43	x	x	29,6	29,6	29,6	x	x
	• "JUSTGREEN" - włączające zielone polityki - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	37 621,47	37 621,47	37 621,47	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	29 573	29 573	29 573	x	x	3 808,58	3 808,58	3 808,58	x	x	12,9	12,9	12,9	x	x
	• "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	17 920	17 920	17 920	x	x	2 969,57	2 969,57	2 969,57	x	x	16,6	16,6	16,6	x	x
	• "Twoja Moc. Nasze Miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	11 225	11 225	11 225	x	x	839,01	839,01	839,01	x	x	7,5	7,5	7,5	x	x
	• "Katowice - zielona energia - etap I"	428	428	428	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zaglebiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM"	895 895	895 895	895 895	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			część gminy	część powiatu		część gminy			część powiatu							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	247 752,47	247 752,47	227 463,04	20 289,43	x	x	x	x	x	
	dochody majątkowe	2 368 406	2 368 406	2 368 406	x	x	277 777,00	277 777,00	277 777,00	x	x	11,7	11,7	11,7	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	12 220,00	12 220,00	12 220,00	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	23 342	23 342	23 342	x	x	23 342,00	23 342,00	23 342,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	200 000	200 000	200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu unijnego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" (Program ELENA) na częściowe pokrycie wkładu własnego Miasta w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	114 115	114 115	114 115	x	x	114 115,00	114 115,00	114 115,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pod nazwą:	1 790 248	1 790 248	1 790 248	x	x	103 174,79	103 174,79	103 174,79	x	x	5,8	5,8	5,8	x	x
	• Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	1 473 498	1 473 498	1 473 498	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	21 022	21 022	21 022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	295 728	295 728	295 728	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	103 174,79	103 174,79	103 174,79	x	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	240 701	240 701	240 701	x	x	24 925,21	24 925,21	24 925,21	x	x	10,4	10,4	10,4	x	x
	• Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	5 535	5 535	5 535	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	• "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	71 444	71 444	71 444	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	24 925,21	24 925,21	24 925,21	x	x	x	x	x	x	
	• "Twoja Moc. Nasze Miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	163 722	163 722	163 722	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 355 632	12 355 632	8 375 962	3 979 670	x	10 350 280,16	10 350 280,16	8 299 781,06	2 050 499,10	x	83,8	83,8	99,1	51,5	x
	dochody bieżące	1 950 863	1 950 863	937 115	1 013 748	x	1 768 574,32	1 768 574,32	763 137,57	1 005 436,75	x	90,7	90,7	81,4	99,2	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację zadań:	843 404	843 404	843 404	x	x	673 754,17	673 754,17	673 754,17	x	x	79,9	79,9	79,9	x	x
	• "Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	238 439	238 439	238 439	x	x	158 763,96	158 763,96	158 763,96	x	x	66,6	66,6	66,6	x	x
	• "Nowe Centrum Społecznościowe w Dabrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji"	74 067	74 067	74 067	x	x	74 065,13	74 065,13	74 065,13	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowice i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji"	186 154	186 154	186 154	x	x	136 894,37	136 894,37	136 894,37	x	x	73,5	73,5	73,5	x	x
	• "Centra społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji"	52 372	52 372	52 372	x	x	52 372,00	52 372,00	52 372,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Zależę. W stronę sprawiedliwej transformacji"	71 280	71 280	71 280	x	x	71 279,19	71 279,19	71 279,19	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem								
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy		część powiatu			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	• "Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji"	221 092	221 092	221 092	x	x	180 379,52	180 379,52	180 379,52	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział w współfinansowaniu projektu:	93 711	93 711	93 711	x	x	74 860,33	74 860,33	74 860,33	x	x	79,9	79,9	79,9	x	x
	• "Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	26 493	26 493	26 493	x	x	17 640,44	17 640,44	17 640,44	x	x	66,6	66,6	66,6	x	x
	• "Program Aktywności Lokalnej Wetnowiec-Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji"	20 684	20 684	20 684	x	x	15 210,35	15 210,35	15 210,35	x	x	73,5	73,5	73,5	x	x
	• "Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji"	5 818	5 818	5 818	x	x	5 818,00	5 818,00	5 818,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji"	8 230	8 230	8 230	x	x	8 229,46	8 229,46	8 229,46	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji"	7 920	7 920	7 920	x	x	7 919,91	7 919,91	7 919,91	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji"	24 566	24 566	24 566	x	x	20 042,17	20 042,17	20 042,17	x	x	81,6	81,6	81,6	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: "Centrum Himalajzmu im. Jerzego Kukuczki"	13 748	13 748	x		13 748	x	2 100,80	2 100,80	x	2 100,80	x	15,3	15,3	x	15,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn.: Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027	1 000 000	1 000 000	x	1 000 000	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	17 859,02	17 859,02	14 523,07	3 335,95	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	10 404 769	10 404 769	7 438 847	2 965 922	x	8 581 705,84	8 581 705,84	7 536 643,49	1 045 062,35	x	82,5	82,5	101,3	35,2	x
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań pn.:	6 749 662	6 749 662	6 749 662	x	x	6 749 661,87	6 749 661,87	6 749 661,87	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostoła Piotra i Pawła w Katowicach"	249 662	249 662	249 662	x	x	249 661,87	249 661,87	249 661,87	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Restauracja drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach"	3 500 000	3 500 000	3 500 000	x	x	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach"	3 000 000	3 000 000	3 000 000	x	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	2 960 822	2 960 822	x	2 960 822	x	978 441,47	978 441,47	x	978 441,47	x	33,0	33,0	x	33,0	x
	• "Centrum Himalajzmu im. Jerzego Kukuczki"	2 960 822	2 960 822	x	2 960 822	x	978 441,47	978 441,47	x	978 441,47	x	33,0	33,0	x	33,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	9 000	9 000	4 500	4 500	x	149 574,26	149 574,26	90 791,13	58 783,13	x	1 661,9	1 661,9	2 017,6	1 306,3	x
	* "Katowice - zielona energia - etap I"	9 000	9 000	4 500	4 500	x	9 785,23	9 785,23	5 939,60	3 845,63	x	108,7	108,7	132,0	85,5	x
	* "Katowice - zielona energia - etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	139 789,03	139 789,03	84 851,53	54 937,50	x	x	x	x	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	1 200	1 200	600	600	x	19 943,24	19 943,24	12 105,49	7 837,75	x	1 661,9	1 661,9	2 017,6	1 306,3	x
	* "Katowice - zielona energia - etap I"	1 200	1 200	600	600	x	1 304,70	1 304,70	791,95	512,75	x	108,7	108,7	132,0	85,5	x
	* "Katowice - zielona energia - etap I" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	18 638,54	18 638,54	11 313,54	7 325,00	x	x	x	x	x	x
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Restauracja drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach"	684 085	684 085	684 085	x	x	684 085,00	684 085,00	684 085,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
926	Kultura fizyczna	14 128 488	14 128 488	14 128 488	x	x	14 679 065,06	14 679 065,06	14 679 065,06	x	x	103,9	103,9	103,9	x	x
	dochody bieżące	13 502 231	13 502 231	13 502 231	x	x	14 397 444,99	14 397 444,99	14 397 444,99	x	x	106,6	106,6	106,6	x	x
	- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, w tym:	3 871 000	3 871 000	3 871 000	x	x	5 598 111,54	5 598 111,54	5 598 111,54	x	x	144,6	144,6	144,6	x	x
	* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 871 000	3 871 000	3 871 000	x	x	5 598 111,54	5 598 111,54	5 598 111,54	x	x	144,6	144,6	144,6	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	169 000	169 000	169 000	x	x	156 745,73	156 745,73	156 745,73	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
	- wpływy z dzierżawy obiektów trzech basenów miejskich	4 560 000	4 560 000	4 560 000	x	x	5 660 299,43	5 660 299,43	5 660 299,43	x	x	124,1	124,1	124,1	x	x
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego wraz z odsetkami	4 863 508	4 863 508	4 863 508	x	x	2 915 034,79	2 915 034,79	2 915 034,79	x	x	59,9	59,9	59,9	x	x
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	31 679	31 679	31 679	x	x	28 496,20	28 496,20	28 496,20	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	21 100	21 100	21 100	x	x	21 099,81	21 099,81	21 099,81	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	10 579	10 579	10 579	x	x	7 396,39	7 396,39	7 396,39	x	x	69,9	69,9	69,9	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	7 044	7 044	7 044	x	x	7 649,58	7 649,58	7 649,58	x	x	108,6	108,6	108,6	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	5 633	5 633	5 633	x	x	5 632,60	5 632,60	5 632,60	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	1 411	1 411	1 411	x	x	2 016,98	2 016,98	2 016,98	x	x	142,9	142,9	142,9	x	x
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	31 107,72	31 107,72	31 107,72	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	626 257	626 257	626 257	x	x	281 620,07	281 620,07	281 620,07	x	x	45,0	45,0	45,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	98 203	98 203	98 203	x	x	218 170,84	218 170,84	218 170,84	x	x	222,2	222,2	222,2	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	202	202	202	x	x	201,27	201,27	201,27	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	160 500,34	160 500,34	160 500,34	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	98 001	98 001	98 001	x	x	57 469,23	57 469,23	57 469,23	x	x	58,6	58,6	58,6	x	x
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	28 054	28 054	28 054	x	x	58 571,17	58 571,17	58 571,17	x	x	208,8	208,8	208,8	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	54	54	54	x	x	53,73	53,73	53,73	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	42 845,66	42 845,66	42 845,66	x	x	x	x	x	x	x
	• "Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	28 000	28 000	28 000	x	x	15 671,78	15 671,78	15 671,78	x	x	56,0	56,0	56,0	x	x
	- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy"	500 000	500 000	500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	x	x	x	x	x	4 878,06	4 878,06	4 878,06	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	OGÓŁEM	3 568 976 266	3 380 770 290	3 228 971 708	151 798 582	188 205 976	3 510 768 206,38	3 325 989 554,32	3 218 593 461,35	107 396 092,97	184 778 652,06	98,4	98,4	99,7	70,7	98,2
	<i>w tym:</i>															
	dochody bieżące	3 343 853 422	3 170 274 634	3 085 176 710	85 097 924	173 578 788	3 312 076 467,63	3 141 881 029,14	3 065 937 163,35	75 943 865,79	170 195 438,49	99,0	99,1	99,4	89,2	98,1
	dochody majątkowe	225 122 844	210 495 656	143 794 998	66 700 658	14 627 188	198 691 738,75	184 108 525,18	152 656 298,00	31 452 227,18	14 583 213,57	88,3	87,5	106,2	47,2	99,7
	<i>w tym:</i>															
a/	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień i umów - razem:	58 547 785	56 284 185	34 074 152	22 210 033	2 263 600	56 638 250,25	54 585 579,97	32 796 693,74	21 788 886,23	2 052 670,28	96,7	97,0	96,3	98,1	90,7
	<i>w tym:</i>															
	dochody bieżące	36 770 318	34 506 718	33 078 588	1 428 130	2 263 600	35 349 642,95	33 296 972,67	31 989 989,44	1 306 983,23	2 052 670,28	96,1	96,5	96,7	91,5	90,7
	dochody majątkowe	21 777 467	21 777 467	995 564	20 781 903	x	21 288 607,30	21 288 607,30	806 704,30	20 481 903,00	x	97,8	97,8	81,0	98,6	x
600	Transport i łączność	53 692 118	53 692 118	32 910 215	20 781 903	x	53 203 258,30	53 203 258,30	32 721 355,30	20 481 903,00	x	99,1	99,1	99,4	98,6	x
	dochody bieżące	31 937 993	31 937 993	31 937 993	x	x	31 937 993,00	31 937 993,00	31 937 993,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich"	31 937 993	31 937 993	31 937 993	x	x	31 937 993,00	31 937 993,00	31 937 993,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody majątkowe	21 754 125	21 754 125	972 222	20 781 903	x	21 265 265,30	21 265 265,30	783 362,30	20 481 903,00	x	97,8	97,8	80,6	98,6	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej + do 2029 roku	859 062	859 062	859 062	x	x	670 202,30	670 202,30	670 202,30	x	x	78,0	78,0	78,0	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	113 160	113 160	113 160	x	x	113 160,00	113 160,00	113 160,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowa do ul. Brackiej w Katowicach"	300 000	300 000	x	300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-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"	20 481 903	20 481 903	x	20 481 903	x	20 481 903,00	20 481 903,00	x	20 481 903,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
710	Działalność usługowa	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dochody bieżące	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	• sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7) w ramach zadań zleconych gminy	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
750	Administracja publiczna	3 500	3 500	3 500	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	dochody bieżące	3 500	3 500	3 500	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację wydarzeń pn.: "W poszukiwaniu źródeł Rawy - rowerowa przygoda śladami ukrytej rzeki" oraz "Katowickim szlakiem Kobiet"	3 500	3 500	3 500	x	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
752	Obrona narodowa	117 600	x	x	x	117 600	96 600,00	x	x	x	96 600,00	82,1	x	x	x	82,1
	dochody bieżące	117 600	x	x	x	117 600	96 600,00	x	x	x	96 600,00	82,1	x	x	x	82,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na sfinansowanie:	117 600	x	x	x	117 600	96 600,00	x	x	x	96 600,00	82,1	x	x	x	82,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	• przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7) w ramach zadań zleconych powiatu	117 600	x	x	x	117 600	96 600,00	x	x	x	96 600,00	82,1	x	x	x	82,1
801	Oświata i wychowanie	2 587 992	468 992	241 200	227 792	2 119 000	2 117 662,34	188 592,06	48 496,44	140 095,62	1 929 070,28	81,8	40,2	20,1	61,5	91,0
	dochody bieżące	2 587 992	468 992	241 200	227 792	2 119 000	2 117 662,34	188 592,06	48 496,44	140 095,62	1 929 070,28	81,8	40,2	20,1	61,5	91,0
	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, w tym:	339 800	339 800	241 200	98 600	x	68 680,06	68 680,06	48 496,44	20 183,62	x	20,2	20,2	20,1	20,5	x
	- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli religii w szkołach, w tym refundacja z lat poprzednich w gminie 1.935,32 zł i w powiecie 998,74 zł	337 200	337 200	239 900	97 300	x	66 080,20	66 080,06	47 196,44	18 883,62	x	19,6	19,6	19,7	19,4	x
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie	2 600	2 600	1 300	1 300	x	2 600,00	2 600,00	1 300,00	1 300,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym na:	2 248 192	129 192	x	129 192	2 119 000	2 048 982,28	119 912,00	x	119 912,00	1 929 070,28	91,1	92,8	x	92,8	91,0
	• realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 61_OPW/3300033086)	26 680	26 680	x	26 680	x	17 400,00	17 400,00	x	17 400,00	x	65,2	65,2	x	65,2	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		z tego:	dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem							
				część gminy	część powiatu					część gminy	część powiatu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	* rozwijanie sportu strzeleckiego wśród młodzieży Strzelnica w powiecie 2025" (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 16/J/2025/3300033165)	102 512	102 512	x	102 512	x	102 512,00	102 512,00	x	102 512	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	* realizację Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEIN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r. (w ramach zadań zleconych powiatu)	2 119 000	x	x	x	2 119 000	1 929 070,28	x	x	x	1 929 070,28	91,0	x	x	x	91,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 338	160 338	x	160 338	x	166 887,61	166 887,61	x	166 887,61	x	104,1	104,1	x	104,1	x
	dochody bieżące	160 338	160 338	x	160 338	x	166 887,61	166 887,61	x	166 887,61	x	104,1	104,1	x	104,1	x
	* dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztów pobytu dziennego osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a korzystających z warsztatów terapii zajęciowej	160 338	160 338	x	160 338	x	166 887,61	166 887,61	x	166 887,61	x	104,1	104,1	x	104,1	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	40 000	x	40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	40 000	40 000	x	40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania					
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7	
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem						
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami wykonywane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	x	40 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 237	919 237	919 237	x	x	23 342,00	23 342,00	23 342,00	x	x	2,5	2,5	2,5	x	x	x
	dochody bieżące	895 895	895 895	895 895	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM"	895 895	895 895	895 895	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	dochody majątkowe	23 342	23 342	23 342	x	x	23 342,00	23 342,00	23 342,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	23 342	23 342	23 342	x	x	23 342,00	23 342,00	23 342,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000	1 000 000	x	1 000 000	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x
	dochody bieżące	1 000 000	1 000 000	x	1 000 000	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Dochody ogółem	w tym :				Dochody ogółem	w tym :				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem		dochody własne, subwencja oraz dotacje celowe na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem					
				część gminy	część powiatu				część gminy	część powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Gómośląsko-Zagłębiowską Metropolię na realizację projektu pn.: Promocja Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027	1 000 000	1 000 000	x	1 000 000	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Załącznik nr 1a do uchwały nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone - zgodne ze sprawozdaniem Rb - 50 i na zadania realizowane
 na podstawie zawartych porozumień oraz z wykonania zadań zleconych realizowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy w budżecie miasta Katowice za 2025 rok
 - według źródeł powstawania dochodów

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 845	24 078	46 767	70 260,12	24 076,88	46 183,24	99,2	100,0	98,8
020	Leśnictwo	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x
600	Transport i łączność	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 316 622	x	4 316 622	4 279 327,19	x	4 279 327,19	99,1	x	99,1
710	Działalność usługowa	2 918 596	27 000	2 891 596	2 918 587,85	27 000,00	2 891 587,85	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	5 738 394	5 738 394	x	5 699 477,74	5 699 477,74	x	99,3	99,3	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345 784	2 345 784	x	2 343 991,04	2 343 991,04	x	99,9	99,9	x
752	Obrona narodowa	18 989 412	35 307	18 954 105	18 413 736,35	34 905,70	18 378 830,65	97,0	98,9	97,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 288 432	x	40 288 432	39 919 693,60	x	39 919 693,60	99,1	x	99,1
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728	x	805 728	799 456,09	x	799 456,09	99,2	x	99,2
758	Różne rozliczenia	1 736 363	2 717	1 733 646	1 736 362,18	2 716,24	1 733 645,94	100,0	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 539 159	2 160 922	2 378 237	4 135 400,70	1 993 749,33	2 141 651,37	91,1	92,3	90,1
851	Ochrona zdrowia	208 440	161 371	47 069	203 060,92	155 992,88	47 068,04	97,4	96,7	100,0
852	Pomoc społeczna	7 268 443	5 546 704	1 721 739	7 155 892,00	5 448 115,85	1 707 776,15	98,5	98,2	99,2

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 557 444	85 956	2 471 488	2 530 699,05	64 799,72	2 465 899,33	99,0	75,4	99,8
855	Rodzina	86 301 257	85 835 868	465 389	86 029 786,88	85 564 401,53	465 385,35	99,7	99,7	100,0
	OGÓLEM	188 205 976	111 960 101	76 245 875	184 778 652,06	109 791 238,26	74 987 413,80	98,2	98,1	98,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 845	24 078	46 767	70 260,12	24 076,88	46 183,24	99,2	100,0	98,8
	dochody bieżące	70 845	24 078	46 767	70 260,12	24 076,88	46 183,24	99,2	100,0	98,8
	Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (działanie 21.5.4.3) - dopłaty do paliwa rolniczego	24 078	24 078	x	24 076,88	24 076,88	x	100,0	100,0	x
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	46 767	x	46 767	46 183,24	x	46 183,24	98,8	x	98,8
020	Leśnictwo	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x
	dochody bieżące	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x
	dochody bieżące	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x
	- wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x
600	Transport i łączność	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
	dochody bieżące	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 316 622	x	4 316 622	4 279 327,19	x	4 279 327,19	99,1	x	99,1
	dochody bieżące	4 316 622	x	4 316 622	4 279 327,19	x	4 279 327,19	99,1	x	99,1
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:	4 316 622	x	4 316 622	4 279 327,19	x	4 279 327,19	99,1	x	99,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	3 774 191	x	3 774 191	3 738 496,96	x	3 738 496,96	99,1	x	99,1
	- prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)	506 645	x	506 645	505 044,23	x	505 044,23	99,7	x	99,7
	- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	35 786	x	35 786	35 786,00	x	35 786,00	100,0	x	100,0
710	Działalność usługowa	2 918 596	27 000	2 891 596	2 918 587,85	27 000,00	2 891 587,85	100,0	100,0	100,0
	dochody bieżące	2 768 596	27 000	2 741 596	2 768 587,85	27 000,00	2 741 587,85	100,0	100,0	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	2 741 596	x	2 741 596	2 741 587,85	x	2 741 587,85	100,0	x	100,0
	- wydatków płacowych oraz merytorycznych Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego (działanie 7.3.2.1) - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizującego zadania zlecone powiatu	495 616	x	495 616	495 616,00	x	495 616,00	100,0	x	100,0
	- zadań bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	1 850 206	x	1 850 206	1 850 197,85	x	1 850 197,85	100,0	x	100,0
	• kontroli procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	925 104	x	925 104	925 099,92	x	925 099,92	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	• <i>orzecznictwa administracyjnego w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)</i>	925 102	x	925 102	925 097,93	x	925 097,93	100,0	x	100,0
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	395 774	x	395 774	395 774,00	x	395 774,00	100,0	x	100,0
	dochody majątkowe	150 000	x	150 000	150 000,00	x	150 000,00	100,0	x	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	150 000	x	150 000	150 000,00	x	150 000,00	100,0	x	100,0
	- zadań majątkowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym:	150 000	x	150 000	150 000,00	x	150 000,00	100,0	x	100,0
	• <i>kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)</i>	75 000	x	75 000	75 000,00	x	75 000,00	100,0	x	100,0
	• <i>orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)</i>	75 000	x	75 000	75 000,00	x	75 000,00	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	5 738 394	5 738 394	x	5 699 477,74	5 699 477,74	x	99,3	99,3	x
	dochody bieżące	5 738 394	5 738 394	x	5 699 477,74	5 699 477,74	x	99,3	99,3	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	5 645 324	5 645 324	x	5 613 917,15	5 613 917,15	x	99,4	99,4	x
	- zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2) - akcja kurierska	17 846	17 846	x	17 846,00	17 846,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6) - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy	295 768	295 768	x	295 768,00	295 768,00	x	100,0	100,0	x
	- nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, w tym dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)	5 323 456	5 323 456	x	5 292 149,89	5 292 149,89	x	99,4	99,4	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- utrzymania centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2) - zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń	8 254	8 254	x	8 153,26	8 153,26	x	98,8	98,8	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	93 070	93 070	x	85 560,59	85 560,59	x	91,9	91,9	x
	- nadanie numeru PESEL	90 050	90 050	x	83 607,43	83 607,43	x	92,8	92,8	x
	- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	3 020	3 020	x	1 953,16	1 953,16	x	64,7	64,7	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345 784	2 345 784	x	2 343 991,04	2 343 991,04	x	99,9	99,9	x
	dochody bieżące	2 345 784	2 345 784	x	2 343 991,04	2 343 991,04	x	99,9	99,9	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 345 784	2 345 784	x	2 343 991,04	2 343 991,04	x	99,9	99,9	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sfinansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	53 674	53 674	x	53 293,18	53 293,18	x	99,3	99,3	x
	- finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (działanie 1.5.1.1)	2 292 110	2 292 110	x	2 290 697,86	2 290 697,86	x	99,9	99,9	x
752	Obrona narodowa	18 989 412	35 307	18 954 105	18 413 736,35	34 905,70	18 378 830,65	97,0	98,9	97,0
	dochody bieżące	4 612 124	35 307	4 576 817	4 080 420,85	34 905,70	4 045 515,15	88,5	98,9	88,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	4 494 524	35 307	4 459 217	3 983 820,85	34 905,70	3 948 915,15	88,6	98,9	88,6
	- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	400	400	x	x	x	x	x	x	x
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	114 612	34 907	79 705	104 308,85	34 905,70	69 403,15	91,0	100,0	87,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (działanie 2.3.3.1)	4 379 512	x	4 379 512	3 879 512,00	x	3 879 512,00	88,6	x	88,6
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	117 600	x	117 600	96 600,00	x	96 600,00	82,1	x	82,1
	- przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	117 600	x	117 600	96 600,00	x	96 600,00	82,1	x	82,1
	dochody majątkowe	14 377 288	x	14 377 288	14 333 315,50	x	14 333 315,50	99,7	x	99,7
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	14 377 288	x	14 377 288	14 333 315,50	x	14 333 315,50	99,7	x	99,7
	- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (działanie 2.3.3.1)	14 377 288	x	14 377 288	14 333 315,50	x	14 333 315,50	99,7	x	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 288 432	x	40 288 432	39 919 693,60	x	39 919 693,60	99,1	x	99,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochody bieżące	40 188 532	x	40 188 532	39 819 795,53	x	39 819 795,53	99,1	x	99,1
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	37 997 455	x	37 997 455	37 992 352,70	x	37 992 352,70	100,0	x	100,0
	- sfinansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	37 989 755	x	37 989 755	37 984 652,70	x	37 984 652,70	100,0	x	100,0
	• <i>interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)</i>	36 965 695	x	36 965 695	36 960 713,16	x	36 960 713,16	100,0	x	100,0
	• <i>rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)</i>	1 024 060	x	1 024 060	1 023 939,54	x	1 023 939,54	100,0	x	100,0
	- utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	7 700	x	7 700	7 700,00	x	7 700,00	100,0	x	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	2 191 077	x	2 191 077	1 827 442,83	x	1 827 442,83	83,4	x	83,4
	- zapewnienie zakwaterowania, żywienia i transportu	1 794 073	x	1 794 073	1 471 622,98	x	1 471 622,98	82,0	x	82,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- funkcjonowanie punktu recepcyjnego	397 004	x	397 004	355 819,85	x	355 819,85	89,6	x	89,6
	dochody majątkowe	99 900	x	99 900	99 898,07	x	99 898,07	100,0	x	100,0
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	99 900	x	99 900	99 898,07	x	99 898,07	100,0	x	100,0
	- interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	99 900	x	99 900	99 898,07	x	99 898,07	100,0	x	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728	x	805 728	799 456,09	x	799 456,09	99,2	x	99,2
	dochody bieżące	805 728	x	805 728	799 456,09	x	799 456,09	99,2	x	99,2
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	805 728	x	805 728	799 456,09	x	799 456,09	99,2	x	99,2
	- sfinansowanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (działanie 18.7.2.8)	805 728	x	805 728	799 456,09	x	799 456,09	99,2	x	99,2
758	Różne rozliczenia	1 736 363	2 717	1 733 646	1 736 362,18	2 716,24	1 733 645,94	100,0	100,0	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dochody bieżące	1 736 363	2 717	1 733 646	1 736 362,18	2 716,24	1 733 645,94	100,0	100,0	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	1 736 363	2 717	1 733 646	1 736 362,18	2 716,24	1 733 645,94	100,0	100,0	100,0
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2) - refundacja za rok 2024	2 717	2 717	x	2 716,24	2 716,24	x	100,0	100,0	x
	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3) - refundacja za rok 2024	1 733 646	x	1 733 646	1 733 645,94	x	1 733 645,94	100,0	x	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 539 159	2 160 922	2 378 237	4 135 400,70	1 993 749,33	2 141 651,37	91,1	92,3	90,1
	dochody bieżące	4 539 159	2 160 922	2 378 237	4 135 400,70	1 993 749,33	2 141 651,37	91,1	92,3	90,1
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 157 274	1 910 540	246 734	1 971 785,49	1 768 457,24	203 328,25	91,4	92,6	82,4
	- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	2 157 274	1 910 540	246 734	1 971 785,49	1 768 457,24	203 328,25	91,4	92,6	82,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	2 119 000	x	2 119 000	1 929 070,28	x	1 929 070,28	91,0	x	91,0
	- realizacja Wieloletniego Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla rodzin "Za życiem" na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1414 z dnia 10.05.2022 r.	2 119 000	x	2 119 000	1 929 070,28	x	1 929 070,28	91,0	x	91,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w tym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy	262 885	250 382	12 503	234 544,93	225 292,09	9 252,84	89,2	90,0	74,0
851	Ochrona zdrowia	208 440	161 371	47 069	203 060,92	155 992,88	47 068,04	97,4	96,7	100,0
	dochody bieżące	208 440	161 371	47 069	203 060,92	155 992,88	47 068,04	97,4	96,7	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	208 440	161 371	47 069	203 060,92	155 992,88	47 068,04	97,4	96,7	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3) - środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawach o pomocy społecznej i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	161 371	161 371	x	155 992,88	155 992,88	x	96,7	96,7	x
	- leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych (działanie 20.1.4.2)	47 069	x	47 069	47 068,04	x	47 068,04	100,0	x	100,0
852	Pomoc społeczna	7 268 443	5 546 704	1 721 739	7 155 892,00	5 448 115,85	1 707 776,15	98,5	98,2	99,2
	dochody bieżące	7 268 443	5 546 704	1 721 739	7 155 892,00	5 448 115,85	1 707 776,15	98,5	98,2	99,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	7 220 943	5 499 204	1 721 739	7 137 316,46	5 429 540,31	1 707 776,15	98,8	98,7	99,2
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	183 195	183 195	x	179 060,36	179 060,36	x	97,7	97,7	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców	256 197	x	256 197	256 194,94	x	256 194,94	100,0	x	100,0
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - POMOST STD	31 048	31 048	x	31 047,66	31 047,66	x	100,0	100,0	x
	- przeciwdziałanie przemocy domowej (działanie 13.1.2.5)	13 000	x	13 000	5 999,99	x	5 999,99	46,2	x	46,2
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	5 276 642	3 914 718	1 361 924	5 244 396,52	3 885 195,78	1 359 200,74	99,4	99,2	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze	850 023	850 023	x	827 043,68	827 043,68	x	97,3	97,3	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	332	x	332	331,83	x	331,83	99,9	x	99,9
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - bon energetyczny	122 834	122 834	x	122 832,23	122 832,23	x	100,0	100,0	x
	- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	487 672	397 386	90 286	470 409,25	384 360,60	86 048,65	96,5	96,7	95,3
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	47 500	47 500	x	18 575,54	18 575,54	x	39,1	39,1	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy	35 000	35 000	x	13 579,30	13 579,30	x	38,8	38,8	x
	- świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12 500	12 500	x	4 996,24	4 996,24	x	40,0	40,0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 557 444	85 956	2 471 488	2 530 699,05	64 799,72	2 465 899,33	99,0	75,4	99,8
	dochody bieżące	2 557 444	85 956	2 471 488	2 530 699,05	64 799,72	2 465 899,33	99,0	75,4	99,8
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 421 100	x	2 421 100	2 419 953,33	x	2 419 953,33	100,0	x	100,0
	- prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)	1 793 528	x	1 793 528	1 792 383,45	x	1 792 383,45	99,9	x	99,9
	- wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)	135 888	x	135 888	135 886,38	x	135 886,38	100,0	x	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno-azyłową (działanie 2.5.2.4) - częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka	491 684	x	491 684	491 683,50	x	491 683,50	100,0	x	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	126 144	75 756	50 388	107 108,61	61 162,61	45 946,00	84,9	80,7	91,2
	- bezpłatną pomoc psychologiczną	75 756	75 756	x	61 162,61	61 162,61	x	80,7	80,7	x
	- zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	50 388	x	50 388	45 946,00	x	45 946,00	91,2	x	91,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:	10 200	10 200	x	3 637,11	3 637,11	x	35,7	35,7	x
	- refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych	10 200	10 200	x	3 637,11	3 637,11	x	35,7	35,7	x
855	Rodzina	86 301 257	85 835 868	465 389	86 029 786,88	85 564 401,53	465 385,35	99,7	99,7	100,0
	dochody bieżące	86 301 257	85 835 868	465 389	86 029 786,88	85 564 401,53	465 385,35	99,7	99,7	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na:	81 766 901	81 650 304	116 597	81 745 970,01	81 629 374,53	116 595,48	100,0	100,0	100,0
	- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5)	19 582	19 582	x	19 580,67	19 580,67	x	100,0	100,0	x
	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (działanie 13.4.2.2)	116 597	x	116 597	116 595,48	x	116 595,48	100,0	x	100,0
	- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	79 958 491	79 958 491	x	79 952 902,90	79 952 902,90	x	100,0	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wsparcie rodzin wielodzietnych - "Karta Dużej Rodziny" (działanie 13.4.1.4)	13 111	13 111	x	12 967,00	12 967,00	x	98,9	98,9	x
	- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6) w ramach ustawy "Za życiem" na sfinansowanie świadczenia w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia żywego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych	86 597	86 597	x	82 474,20	82 474,20	x	95,2	95,2	x
	- opłacenie i refundację składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 572 523	1 572 523	x	1 561 449,76	1 561 449,76	x	99,3	99,3	x
	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	4 534 356	4 185 564	348 792	4 283 816,87	3 935 027,00	348 789,87	94,5	94,0	100,0
	- świadczenia rodzinne	4 185 564	4 185 564	x	3 935 027,00	3 935 027,00	x	94,0	94,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie porozumień oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych - razem	w tym :		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	348 792	x	348 792	348 789,87	x	348 789,87	100,0	x	100,0
	OGÓLEM	188 205 976	111 960 101	76 245 875	184 778 652,06	109 791 238,26	74 987 413,80	98,2	98,1	98,3
	<i>w tym:</i>									
	dochody bieżące	173 578 788	111 960 101	61 618 687	170 195 438,49	109 791 238,26	60 404 200,23	98,1	98,1	98,0
	dochody majątkowe	14 627 188	x	14 627 188	14 583 213,57	x	14 583 213,57	99,7	x	99,7

Załącznik nr 1b do uchwały nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania dochodów podatkowych
 za 2025 rok**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordnacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych
1		2	3	4	5
A1.	Ogółem dochody podatkowe	464 740 580,62	13 182 960,35	454 792,67	5 339,00
A1.	podatek od nieruchomości	383 996 472,68	1 641 031,79	454 792,67	5 339,00
A2.	podatek rolny	155 173,33	0,00	0,00	0,00
A3.	podatek leśny	339 181,19	0,00	0,00	0,00
A4.	podatek od środków transportowych	15 138 452,14	11 541 928,56	0,00	0,00
A5.	podatek od czynności cywilnoprawnych	39 851 984,26	x	0,00	0,00
A6.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 535 118,78	x	0,00	0,00
A7.	wpływy z opłaty skarbowej	19 285 920,12	x	0,00	0,00
A8.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 438 278,12	x	0,00	0,00

Załącznik nr 1c do uchwały nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
 miastu Katowice ustawami za 2025 rok
 - opracowane na podstawie sprawozdania Rb-27ZZ

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych /po zmianach/	w tym :		do przekazania na dochody budżetu:			Wykonanie dochodów ogółem związanych z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
			gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/9:3/	/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/
						w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 574 300	x	57 574 300	38 852 000	x	18 722 300	76 653 438,60	x	76 653 438,60	58 660 272,72	x	17 993 165,88	133,1	x	133,1	151,0	x	96,1
710	Działalność usługowa	8 421	x	8 421	8 000	x	421	1 002,28	x	1 002,28	998,60	x	3,68	11,9	x	11,9	12,5	x	0,9
750	Administracja publiczna	135 673	135 673	x	128 889	6 784	x	195 339,26	195 339,26	x	185 572,30	9 766,96	x	144,0	144,0	x	144,0	144,0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
758	Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	4 100,00	x	4 100,00	3 895,00	x	205,00	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna	20 000	20 000	x	19 000	1 000	x	47 785,97	47 785,97	x	45 396,66	2 389,31	x	238,9	238,9	x	238,9	238,9	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 193	x	46 193	43 884	x	2 309	50 802,00	x	50 802,00	48 261,90	x	2 540,10	110,0	x	110,0	110,0	x	110,0
855	Rodzina	4 688 637	4 688 637	x	4 023 580	665 057	x	4 243 077,96	4 243 077,96	x	3 600 550,40	642 527,56	x	90,5	90,5	x	89,5	96,6	x
	DOCHODY OGÓŁEM	62 478 557	4 844 310	57 634 247	43 079 353	672 841	18 726 363	81 201 246,07	4 486 203,19	76 715 042,88	62 549 222,58	654 683,83	17 997 339,66	130,0	92,6	133,1	145,2	97,3	96,1

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 574 300	x	57 574 300	38 852 000	x	18 722 300	76 653 438,60	x	76 653 438,60	58 660 272,72	x	17 993 165,88	133,1	x	133,1	151,0	x	96,1
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	57 574 300	x	57 574 300	38 852 000	x	18 722 300	76 653 438,60	x	76 653 438,60	58 660 272,72	x	17 993 165,88	133,1	x	133,1	151,0	x	96,1
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	38 852 000	x	38 852 000	38 852 000	x	x	58 660 272,72	x	58 660 272,72	58 660 272,72	x	x	151,0	x	151,0	151,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 722 300	x	18 722 300	x	x	18 722 300	17 993 165,88	x	17 993 165,88	x	x	17 993 165,88	96,1	x	96,1	x	x	96,1
710		Działalność usługowa	8 421	x	8 421	8 000	x	421	1 002,28	x	1 002,28	998,60	x	3,68	11,9	x	11,9	12,5	x	0,9
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	8 421	x	8 421	8 000	x	421	1 002,28	x	1 002,28	998,60	x	3,68	11,9	x	11,9	12,5	x	0,9
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000	x	8 000	8 000	x	x	998,60	x	998,60	998,60	x	x	12,5	x	12,5	12,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421	x	421	x	x	421	3,68	x	3,68	x	x	3,68	0,9	x	0,9	x	x	0,9
750		Administracja publiczna	135 673	135 673	x	128 889	6 784	x	195 339,26	195 339,26	x	185 572,30	9 766,96	x	144,0	144,0	x	144,0	144,0	x
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	135 673	135 673	x	128 889	6 784	x	195 339,26	195 339,26	x	185 572,30	9 766,96	x	144,0	144,0	x	144,0	144,0	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	128 889	128 889	x	128 889	x	x	185 572,30	185 572,30	x	185 572,30	x	x	144,0	144,0	x	144,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784	6 784	x	x	6 784	x	9 766,96	9 766,96	x	x	9 766,96	x	144,0	144,0	x	x	144,0	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 333	x	5 333	4 000	x	1 333	5 700,00	x	5 700,00	4 275,00	x	1 425,00	106,9	x	106,9	106,9	x	106,9
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	x	4 000	4 000	x	x	4 275,00	x	4 275,00	4 275,00	x	x	106,9	x	106,9	106,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333	x	1 333	x	x	1 333	1 425,00	x	1 425,00	x	x	1 425,00	x	x	106,9	x	x	106,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
758		Różne rozliczenia	x	x	x	x	x	x	4 100,00	x	4 100,00	3 895,00	x	205,00	x	x	x	x	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	x	x	x	x	x	x	4 100,00	x	4 100,00	3 895,00	x	205,00	x	x	x	x	x	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	x	x	x	x	x	x	3 895,00	x	3 895,00	3 895,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	x	205,00	x	205,00	x	x	205,00	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna	20 000	20 000	x	19 000	1 000	x	47 785,97	47 785,97	x	45 396,66	2 389,31	x	238,9	238,9	x	238,9	238,9	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	20 000	x	19 000	1 000	x	47 785,97	47 785,97	x	45 396,66	2 389,31	x	238,9	238,9	x	238,9	238,9	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000	19 000	x	19 000	x	x	45 396,66	45 396,66	x	45 396,66	x	x	238,9	238,9	x	238,9	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	x	x	1 000	x	2 389,31	2 389,31	x	x	2 389,31	x	238,9	238,9	x	x	238,9	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 193	x	46 193	43 884	x	2 309	50 802,00	x	50 802,00	48 261,90	x	2 540,10	110,0	x	110,0	110,0	x	110,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46 193	x	46 193	43 884	x	2 309	50 802,00	x	50 802,00	48 261,90	x	2 540,10	110,0	x	110,0	110,0	x	110,0
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 884	x	43 884	43 884	x	x	48 261,90	x	48 261,90	48 261,90	x	x	110,0	x	110,0	110,0	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 309	x	2 309	x	x	2 309	2 540,10	x	2 540,10	x	x	2 540,10	110,0	x	110,0	x	x	110,0
855		Rodzina	4 688 637	4 688 637	x	4 023 580	665 057	x	4 243 077,96	4 243 077,96	x	3 600 550,40	642 527,56	x	90,5	90,5	x	89,5	96,6	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 500	4 687 500	x	4 022 500	665 000	x	4 242 346,96	4 242 346,96	x	3 599 855,95	642 491,01	x	90,5	90,5	x	89,5	96,6	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 022 500	4 022 500	x	4 022 500	x	x	3 599 855,95	3 599 855,95	x	3 599 855,95	x	x	89,5	89,5	x	89,5	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 000	665 000	x	x	665 000	x	642 491,01	642 491,01	x	x	642 491,01	x	96,6	96,6	x	x	96,6	x

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		do przekazania na dochody budżetu :			Wykonane dochody ogółem związane z realizacją zadań zleconych	w tym :		przekazane na dochody budżetu:			wskaźnik %					
				gmina	powiat	państwa	miasta			gmina	powiat	państwa	miasta		/10:4/	/11:5/	/12:6/	/13:7/	/14:8/	/15:9/
							w części gminnej	w części powiatu					w części gminnej	w części powiatu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 137	1 137	x	1 080	57	x	731,00	731,00	x	694,45	36,55	x	64,3	64,3	x	64,3	64,1	x
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 080	1 080	x	1 080	x	x	694,45	694,45	x	694,45	x	x	64,3	64,3	x	64,3	x	x
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57	57	x	x	57	x	36,55	36,55	x	x	36,55	x	64,1	64,1	x	x	64,1	x
		DOCHODY OGÓLEM	62 478 557	4 844 310	57 634 247	43 079 353	672 841	18 726 363	81 201 246,07	4 486 203,19	76 715 042,88	62 549 222,58	654 683,83	17 997 339,66	130,0	92,6	133,1	145,2	97,3	96,1
		<i>w tym:</i>																		
		- dochody budżetu państwa	43 079 353	4 171 469	38 907 884	43 079 353	x	x	62 549 222,58	3 831 519,36	58 717 703,22	62 549 222,58	x	x	145,2	91,9	150,9	145,2	x	x
		- dochody budżetu miasta	19 399 204	672 841	18 726 363	x	672 841	18 726 363	18 652 023,49	654 683,83	17 997 339,66	x	654 683,83	17 997 339,66	96,1	97,3	96,1	x	97,3	96,1

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice
za 2025 rok - według grup wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 711	3 866	3 866	x	70 845	73 344,12	3 084,00	3 084,00	x	70 260,12	98,2	79,8	79,8	x	99,2
020	Leśnictwo	22 748	8 600	x	8 600	14 148	8 542,69	8 542,69	x	8 542,69	x	37,6	99,3	x	99,3	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	74 118	30 000	30 000	x	44 118	74 118,00	30 000,00	30 000,00	x	44 118,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
600	Transport i łączność	678 910 938	678 844 147	570 526 988	108 317 159	66 791	649 710 887,72	649 644 096,72	549 234 444,80	100 409 651,92	66 791,00	95,7	95,7	96,3	92,7	100,0
630	Turystyka	1 000 003	1 000 003	1 000 003	x	x	981 173,52	981 173,52	981 173,52	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	287 408 781	283 092 159	281 895 726	1 196 433	4 316 622	242 222 764,02	237 943 436,83	236 944 789,09	998 647,74	4 279 327,19	84,3	84,1	84,1	83,5	99,1
710	Działalność usługowa	46 696 099	43 777 503	39 273 300	4 504 203	2 918 596	40 887 865,68	37 969 277,83	34 205 441,87	3 763 835,96	2 918 587,85	87,6	86,7	87,1	83,6	100,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 996 400	4 996 400	4 996 400	x	x	3 952 189,48	3 952 189,48	3 952 189,48	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
750	Administracja publiczna	280 452 226	274 713 832	248 869 964	25 843 868	5 738 394	266 442 813,37	260 743 335,63	235 525 663,47	25 217 672,16	5 699 477,74	95,0	94,9	94,6	97,6	99,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345 784	x	x	x	2 345 784	2 343 991,04	x	x	x	2 343 991,04	99,9	x	x	x	99,9
752	Obrona narodowa	26 510 495	7 521 083	6 788 150	732 933	18 989 412	21 069 440,55	2 655 704,20	2 611 731,70	43 972,50	18 413 736,35	79,5	35,3	38,5	6,0	97,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 321 144	39 032 712	32 577 482	6 455 230	40 288 432	71 549 615,71	31 630 699,37	29 375 851,24	2 254 848,13	39 918 916,34	90,2	81,0	90,2	34,9	99,1
755	Wymiar sprawiedliwości	832 456	26 728	x	26 728	805 728	822 552,54	23 096,45	x	23 096,45	799 456,09	98,8	86,4	x	86,4	99,2
757	Obsługa długu publicznego	69 545 369	69 545 369	69 545 369	x	x	66 885 171,29	66 885 171,29	66 885 171,29	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
758	Różne rozliczenia	40 546 168	40 546 168	32 865 555	7 680 613	x	7 827 733,20	7 827 733,20	150 134,54	7 677 598,66	x	19,3	19,3	0,5	100,0	x
801	Oświata i wychowanie	1 349 043 520	1 344 504 361	821 669 085	522 835 276	4 539 159	1 247 801 620,43	1 243 666 219,73	788 090 910,88	455 575 308,85	4 135 400,70	92,5	92,5	95,9	87,1	91,1
851	Ochrona zdrowia	37 443 911	37 235 471	34 821 353	2 414 118	208 440	37 056 623,81	36 853 562,89	34 731 532,28	2 122 030,61	203 060,92	99,0	99,0	99,7	87,9	97,4
852	Pomoc społeczna	184 975 987	177 707 544	145 428 128	32 279 416	7 268 443	176 902 682,72	169 746 790,72	140 340 565,87	29 406 224,85	7 155 892,00	95,6	95,5	96,5	91,1	98,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
		Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				8:3	9:4	10:5	11:6	12:7
			zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
				gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 336 603	26 779 159	4 739 806	22 039 353	2 557 444	26 056 264,28	23 525 565,23	3 885 139,40	19 640 425,83	2 530 699,05	88,8	87,9	82,0	89,1	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 491 182	89 491 182	11 991 824	77 499 358	x	85 648 381,07	85 648 381,07	10 438 069,86	75 210 311,21	x	95,7	95,7	87,0	97,0	x
855	Rodzina	197 291 232	110 989 975	69 761 634	41 228 341	86 301 257	184 482 741,44	98 452 954,56	60 687 240,65	37 765 713,91	86 029 786,88	93,5	88,7	87,0	91,6	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 676 312	323 676 312	284 162 564	39 513 748	x	272 233 400,65	272 233 400,65	234 764 529,73	37 468 870,92	x	84,1	84,1	82,6	94,8	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 794 588	129 794 588	73 159 920	56 634 668	x	125 179 332,71	125 179 332,71	71 882 272,87	53 297 059,84	x	96,4	96,4	98,3	94,1	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90 000	90 000	90 000	x	x	70 767,45	70 767,45	70 767,45	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
926	Kultura fizyczna	194 395 596	194 395 596	194 395 596	x	x	188 031 642,34	188 031 642,34	188 031 642,34	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
	OGÓŁEM	4 064 272 371	3 877 802 758	2 928 592 713	949 210 045	186 469 613	3 726 747 671,18	3 543 706 158,56	2 692 822 346,33	850 883 812,23	183 041 512,62	91,7	91,4	91,9	89,6	98,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 711	3 866	3 866	x	70 845	73 344,12	3 084,00	3 084,00	x	70 260,12	98,2	79,8	79,8	x	99,2
	01030	lżby rolnicze	3 866	3 866	3 866	x	x	3 084,00	3 084,00	3 084,00	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 866	3 866	3 866	x	x	3 084,00	3 084,00	3 084,00	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 866	3 866	3 866	x	x	3 084,00	3 084,00	3 084,00	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 866	3 866	3 866	x	x	3 084,00	3 084,00	3 084,00	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
	01095	Pozostała działalność	70 845	x	x	x	70 845	70 260,12	x	x	x	70 260,12	99,2	x	x	x	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	70 845	x	x	x	70 845	70 260,12	x	x	x	70 260,12	99,2	x	x	x	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 240	x	x	x	47 240	46 655,34	x	x	x	46 655,34	98,8	x	x	x	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 767	x	x	x	46 767	46 183,24	x	x	x	46 183,24	98,8	x	x	x	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473	x	x	x	473	472,10	x	x	x	472,10	99,8	x	x	x	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 605	x	x	x	23 605	23 604,78	x	x	x	23 604,78	100,0	x	x	x	100,0
020		Leśnictwo	22 748	8 600	x	8 600	14 148	8 542,69	8 542,69	x	8 542,69	x	37,6	99,3	x	99,3	x
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 600	8 600	x	8 600	x	8 542,69	8 542,69	x	8 542,69	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 600	8 600	x	8 600	x	8 542,69	8 542,69	x	8 542,69	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 600	8 600	x	8 600	x	8 542,69	8 542,69	x	8 542,69	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600	8 600	x	8 600	x	8 542,69	8 542,7	x	8 542,69	x	99,3	99,3	x	99,3	x
	02095	Pozostała działalność	14 148	x	x	x	14 148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 148	x	x	x	14 148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 148	x	x	x	14 148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 148	x	x	x	14 148	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100		Górnictwo i kopalnictwo	74 118	30 000	30 000	x	44 118	74 118,00	30 000,00	30 000,00	x	44 118,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	30 000	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	10095	Pozostała działalność	44 118	x	x	x	44 118	44 118,00	x	x	x	44 118,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	44 118	x	x	x	44 118	44 118,00	x	x	x	44 118,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 118	x	x	x	44 118	44 118,00	x	x	x	44 118,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 118	x	x	x	44 118	44 118,00	x	x	x	44 118,00	100,0	x	x	x	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
	40001	Dostarczanie ciepła	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
		wydatki bieżące, w tym:	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 996 000	x	x	x	9 996 000	8 432 011,35	x	x	x	8 432 011,35	84,4	x	x	x	84,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 000	x	x	x	196 000	167 296,50	x	x	x	167 296,50	85,4	x	x	x	85,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800 000	x	x	x	9 800 000	8 264 714,85	x	x	x	8 264 714,85	84,3	x	x	x	84,3
600		Transport i łączność	678 910 938	678 844 147	570 526 988	108 317 159	66 791	649 710 887,72	649 644 096,72	549 234 444,80	100 409 651,92	66 791,00	95,7	95,7	96,3	92,7	100,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	859 062	859 062	859 062	x	x	670 202,30	670 202,30	670 202,30	x	x	78,0	78,0	78,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	859 062	859 062	859 062	x	x	670 202,30	670 202,30	670 202,30	x	x	78,0	78,0	78,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	859 062	859 062	859 062	x	x	670 202,30	670 202,30	670 202,30	x	x	78,0	78,0	78,0	x	x
	60004	Lokalny transport zbiorowy	297 793 440	297 793 440	297 793 440	x	x	297 259 948,90	297 259 948,90	297 259 948,90	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	296 721 639	296 721 639	296 721 639	x	x	296 638 784,92	296 638 784,92	296 638 784,92	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 711 374	296 711 374	296 711 374	x	x	296 634 351,58	296 634 351,58	296 634 351,58	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 390	1 996 390	1 996 390	x	x	1 928 454,15	1 928 454,15	1 928 454,15	x	x	96,6	96,6	96,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 714 984	294 714 984	294 714 984	x	x	294 705 897,43	294 705 897,43	294 705 897,43	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	40,0	40,0	40,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 265	7 265	7 265	x	x	3 233,34	3 233,34	3 233,34	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 265	7 265	7 265	x	x	3 233,34	3 233,34	3 233,34	x	x	44,5	44,5	44,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 071 801	1 071 801	1 071 801	x	x	621 163,98	621 163,98	621 163,98	x	x	58,0	58,0	58,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 801	1 071 801	1 071 801	x	x	621 163,98	621 163,98	621 163,98	x	x	58,0	58,0	58,0	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 901	464 901	464 901	x	x	27 447,41	27 447,41	27 447,41	x	x	5,9	5,9	5,9	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 608 695	107 608 695	x	107 608 695	x	99 890 358,37	99 890 358,37	x	99 890 358,37	x	92,8	92,8	x	92,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 912 747	13 912 747	x	13 912 747	x	13 379 465,43	13 379 465,43	x	13 379 465,43	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 912 747	13 912 747	x	13 912 747	x	13 379 465,43	13 379 465,43	x	13 379 465,43	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 912 747	13 912 747	x	13 912 747	x	13 379 465,43	13 379 465,43	x	13 379 465,43	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		wydatki majątkowe, w tym:	93 695 948	93 695 948	x	93 695 948	x	86 510 892,94	86 510 892,94	x	86 510 892,94	x	92,3	92,3	x	92,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 695 948	93 695 948	x	93 695 948	x	86 510 892,94	86 510 892,94	x	86 510 892,94	x	92,3	92,3	x	92,3	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630 000	630 000	x	630 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne	78 529 256	78 529 256	78 529 256	x	x	62 938 407,67	62 938 407,67	62 938 407,67	x	x	80,1	80,1	80,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	43 740 827	43 740 827	43 740 827	x	x	39 323 648,99	39 323 648,99	39 323 648,99	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 785 710	40 785 710	40 785 710	x	x	38 845 451,17	38 845 451,17	38 845 451,17	x	x	95,2	95,2	95,2	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 529 797	23 529 797	23 529 797	x	x	22 277 354,57	22 277 354,57	22 277 354,57	x	x	94,7	94,7	94,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 255 913	17 255 913	17 255 913	x	x	16 568 096,60	16 568 096,60	16 568 096,60	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 908	511 908	511 908	x	x	478 197,82	478 197,82	478 197,82	x	x	93,4	93,4	93,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 443 209	2 443 209	2 443 209	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 192	37 192	37 192	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	34 788 429	34 788 429	34 788 429	x	x	23 614 758,68	23 614 758,68	23 614 758,68	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 788 429	34 788 429	34 788 429	x	x	23 614 758,68	23 614 758,68	23 614 758,68	x	x	67,9	67,9	67,9	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 815 158	10 815 158	10 815 158	x	x	5 690 626,05	5 690 626,05	5 690 626,05	x	x	52,6	52,6	52,6	x	x
	60019	Platne parkowanie	12 073 736	12 073 736	12 073 736	x	x	10 634 620,39	10 634 620,39	10 634 620,39	x	x	88,1	88,1	88,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 373 736	11 373 736	11 373 736	x	x	10 481 574,20	10 481 574,20	10 481 574,20	x	x	92,2	92,2	92,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 211 356	11 211 356	11 211 356	x	x	10 327 535,56	10 327 535,56	10 327 535,56	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 053 636	6 053 636	6 053 636	x	x	5 358 961,83	5 358 961,83	5 358 961,83	x	x	88,5	88,5	88,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 157 720	5 157 720	5 157 720	x	x	4 968 573,73	4 968 573,73	4 968 573,73	x	x	96,3	96,3	96,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 380	162 380	162 380	x	x	154 038,64	154 038,64	154 038,64	x	x	94,9	94,9	94,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	700 000	700 000	700 000	x	x	153 046,19	153 046,19	153 046,19	x	x	21,9	21,9	21,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	700 000	x	x	153 046,19	153 046,19	153 046,19	x	x	21,9	21,9	21,9	x	x
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 105 906	12 105 906	12 105 906	x	x	11 236 885,54	11 236 885,54	11 236 885,54	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	11 978 355	11 978 355	11 978 355	x	x	11 109 334,54	11 109 334,54	11 109 334,54	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 978 355	11 978 355	11 978 355	x	x	11 109 334,54	11 109 334,54	11 109 334,54	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 152	150 152	150 152	x	x	137 794,25	137 794,25	137 794,25	x	x	91,8	91,8	91,8	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 828 203	11 828 203	11 828 203	x	x	10 971 540,29	10 971 540,29	10 971 540,29	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	127 551	127 551	127 551	x	x	127 551,00	127 551,00	127 551,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 551	127 551	127 551	x	x	127 551,00	127 551,00	127 551,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	68 000	68 000	68 000	x	x	63 845,61	63 845,61	63 845,61	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	18 000	18 000	18 000	x	x	17 531,19	17 531,19	17 531,19	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000	18 000	18 000	x	x	17 531,19	17 531,19	17 531,19	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	18 000	x	x	17 531,19	17 531,19	17 531,19	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	50 000	x	x	46 314,42	46 314,42	46 314,42	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	x	x	46 314,42	46 314,42	46 314,42	x	x	92,6	92,6	92,6	x	x
	60095	Pozostała działalność	169 872 843	169 806 052	169 097 588	708 464	66 791	167 016 618,94	166 949 827,94	166 430 534,39	519 293,55	66 791,00	98,3	98,3	98,4	73,3	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 400 635	2 333 844	1 625 380	708 464	66 791	1 827 099,52	1 760 308,52	1 241 014,97	519 293,55	66 791,00	76,1	75,4	76,4	73,3	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 189 981	2 123 190	1 414 726	708 464	66 791	1 788 050,34	1 721 259,34	1 201 965,79	519 293,55	66 791,00	81,6	81,1	85,0	73,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 791	30 000	30 000	x	66 791	88 091,00	21 300,00	21 300,00	x	66 791,00	91,0	71,0	71,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 093 190	2 093 190	1 384 726	708 464	x	1 699 959,34	1 699 959,34	1 180 665,79	519 293,55	x	81,2	81,2	85,3	73,3	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 654	210 654	210 654	x	x	39 049,18	39 049,18	39 049,18	x	x	18,5	18,5	18,5	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 740	82 740	82 740	x	x	30 845,80	30 845,80	30 845,80	x	x	37,3	37,3	37,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	167 472 208	167 472 208	167 472 208	x	x	165 189 519,42	165 189 519,42	165 189 519,42	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 472 208	16 472 208	16 472 208	x	x	14 908 486,42	14 908 486,42	14 908 486,42	x	x	90,5	90,5	90,5	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 484 487	1 484 487	1 484 487	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	151 000 000	151 000 000	151 000 000	x	x	150 281 033,00	150 281 033,00	150 281 033,00	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
630	Turystyka		1 000 003	1 000 003	1 000 003	x	x	981 173,52	981 173,52	981 173,52	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 003	1 000 003	1 000 003	x	x	981 173,52	981 173,52	981 173,52	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 000 003	1 000 003	1 000 003	x	x	981 173,52	981 173,52	981 173,52	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 003	1 000 003	1 000 003	x	x	981 173,52	981 173,52	981 173,52	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 003	1 000 003	1 000 003	x	x	981 173,52	981 173,52	981 173,52	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa		287 408 781	283 092 159	281 895 726	1 196 433	4 316 622	242 222 764,02	237 943 436,83	236 944 789,09	998 647,74	4 279 327,19	84,3	84,1	84,1	83,5	99,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 177 235	45 177 235	45 177 235	x	x	41 869 552,81	41 869 552,81	41 869 552,81	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	44 746 785	44 746 785	44 746 785	x	x	41 467 886,67	41 467 886,67	41 467 886,67	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 676 785	44 676 785	44 676 785	x	x	41 404 002,92	41 404 002,92	41 404 002,92	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 704 611	36 704 611	36 704 611	x	x	35 054 658,16	35 054 658,16	35 054 658,16	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 972 174	7 972 174	7 972 174	x	x	6 349 344,76	6 349 344,76	6 349 344,76	x	x	79,6	79,6	79,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	70 000	x	x	63 883,75	63 883,75	63 883,75	x	x	91,3	91,3	91,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	430 450	430 450	430 450	x	x	401 666,14	401 666,14	401 666,14	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 450	430 450	430 450	x	x	401 666,14	401 666,14	401 666,14	x	x	93,3	93,3	93,3	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 142 471	57 825 849	56 629 416	1 196 433	4 316 622	52 550 754,89	48 271 427,70	47 272 779,96	998 647,74	4 279 327,19	84,6	83,5	83,5	83,5	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	42 691 601	38 374 979	37 178 546	1 196 433	4 316 622	34 918 958,14	30 639 630,95	29 640 983,21	998 647,74	4 279 327,19	81,8	79,8	79,7	83,5	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 673 295	38 356 673	37 178 546	1 178 127	4 316 622	34 900 963,07	30 621 635,88	29 640 983,21	980 652,67	4 279 327,19	81,8	79,8	79,7	83,2	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 360	400 264	205 914	194 350	2 854 096	3 138 040,90	283 944,90	179 783,69	104 161,21	2 854 096,00	96,4	70,9	87,3	53,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 418 935	37 956 409	36 972 632	983 777	1 462 526	31 762 922,17	30 337 690,98	29 461 199,52	876 491,46	1 425 231,19	80,6	79,9	79,7	89,1	97,4
		dotacje na zadania bieżące	18 306	18 306	x	18 306	x	17 995,07	17 995,07	x	17 995,07	x	98,3	98,3	x	98,3	x
		wydatki majątkowe, w tym:	19 450 870	19 450 870	19 450 870	x	x	17 631 796,75	17 631 796,75	17 631 796,75	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 450 870	19 450 870	19 450 870	x	x	17 631 796,75	17 631 796,75	17 631 796,75	x	x	90,6	90,6	90,6	x	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 462 649	127 462 649	127 462 649	x	x	118 150 308,09	118 150 308,09	118 150 308,09	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	127 462 649	127 462 649	127 462 649	x	x	118 150 308,09	118 150 308,09	118 150 308,09	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 462 649	127 462 649	127 462 649	x	x	118 150 308,09	118 150 308,09	118 150 308,09	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 978	197 978	197 978	x	x	67 491,97	67 491,97	67 491,97	x	x	34,1	34,1	34,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 264 671	127 264 671	127 264 671	x	x	118 082 816,12	118 082 816,12	118 082 816,12	x	x	92,8	92,8	92,8	x	x
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	10 558 996	10 558 996	10 558 996	x	x	3 598 718,54	3 598 718,54	3 598 718,54	x	x	34,1	34,1	34,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 645 258	6 645 258	6 645 258	x	x	2 686 718,54	2 686 718,54	2 686 718,54	x	x	40,4	40,4	40,4	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 645 258	6 645 258	6 645 258	x	x	2 686 718,54	2 686 718,54	2 686 718,54	x	x	40,4	40,4	40,4	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 913 738	3 913 738	3 913 738	x	x	912 000,00	912 000,00	912 000,00	x	x	23,3	23,3	23,3	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
6	7	8	gmina	powiat	8	gmina	powiat	13									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 928 269	2 928 269	2 928 269	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	985 469	985 469	985 469	x	x	912 000,00	912 000,00	912 000,00	x	x	92,5	92,5	92,5	x	x
	70022	Fundusz Dopłat	5 500	5 500	5 500	x	x	1 218,41	1 218,41	1 218,41	x	x	22,2	22,2	22,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 500	5 500	5 500	x	x	1 218,41	1 218,41	1 218,41	x	x	22,2	22,2	22,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 500	5 500	5 500	x	x	1 218,41	1 218,41	1 218,41	x	x	22,2	22,2	22,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500	5 500	5 500	x	x	1 218,41	1 218,41	1 218,41	x	x	22,2	22,2	22,2	x	x
	70095	Pozostała działalność	42 061 930	42 061 930	42 061 930	x	x	26 052 211,28	26 052 211,28	26 052 211,28	x	x	61,9	61,9	61,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 613 753	10 613 753	10 613 753	x	x	10 167 458,01	10 167 458,01	10 167 458,01	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 613 753	10 613 753	10 613 753	x	x	10 167 458,01	10 167 458,01	10 167 458,01	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 950	4 950	4 950	x	x	4 950,00	4 950,00	4 950,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 608 803	10 608 803	10 608 803	x	x	10 162 508,01	10 162 508,01	10 162 508,01	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	31 448 177	31 448 177	31 448 177	x	x	15 884 753,27	15 884 753,27	15 884 753,27	x	x	50,5	50,5	50,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 448 177	31 448 177	31 448 177	x	x	15 884 753,27	15 884 753,27	15 884 753,27	x	x	50,5	50,5	50,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 556 161	12 556 161	12 556 161	x	x	1 326 263,06	1 326 263,06	1 326 263,06	x	x	10,6	10,6	10,6	x	x
710		Działalność usługowa	46 696 099	43 777 503	39 273 300	4 504 203	2 918 596	40 887 865,68	37 969 277,83	34 205 441,87	3 763 835,96	2 918 587,85	87,6	86,7	87,1	83,6	100,0
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 259 788	1 259 788	1 259 788	x	x	1 092 406,22	1 092 406,22	1 092 406,22	x	x	86,7	86,7	86,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 259 788	1 259 788	1 259 788	x	x	1 092 406,22	1 092 406,22	1 092 406,22	x	x	86,7	86,7	86,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 259 788	1 259 788	1 259 788	x	x	1 092 406,22	1 092 406,22	1 092 406,22	x	x	86,7	86,7	86,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 752	47 752	47 752	x	x	14 080,93	14 080,93	14 080,93	x	x	29,5	29,5	29,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 212 036	1 212 036	1 212 036	x	x	1 078 325,29	1 078 325,29	1 078 325,29	x	x	89,0	89,0	89,0	x	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 618 689	1 618 689	1 618 689	x	x	581 132,37	581 132,37	581 132,37	x	x	35,9	35,9	35,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 618 689	1 618 689	1 618 689	x	x	581 132,37	581 132,37	581 132,37	x	x	35,9	35,9	35,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 616 489	1 616 489	1 616 489	x	x	581 132,37	581 132,37	581 132,37	x	x	36,0	36,0	36,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 485	114 485	114 485	x	x	44 327,00	44 327,00	44 327,00	x	x	38,7	38,7	38,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 004	1 502 004	1 502 004	x	x	536 805,37	536 805,37	536 805,37	x	x	35,7	35,7	35,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	2 200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 905 709	1 410 093	704 900	705 193	495 616	1 628 635,12	1 133 019,12	575 716,76	557 302,36	495 616,00	85,5	80,4	81,7	79,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 905 709	1 410 093	704 900	705 193	495 616	1 628 635,12	1 133 019,12	575 716,76	557 302,36	495 616,00	85,5	80,4	81,7	79,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 905 709	1 410 093	704 900	705 193	495 616	1 628 635,12	1 133 019,12	575 716,76	557 302,36	495 616,00	85,5	80,4	81,7	79,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 445	x	x	x	296 445	296 445,75	x	x	x	296 445,75	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609 264	1 410 093	704 900	705 193	199 171	1 332 189,37	1 133 019,12	575 716,76	557 302,36	199 170,25	82,8	80,4	81,7	79,0	100,0
	71015	Nadzór budowlany	2 000 206	x	x	x	2 000 206	2 000 197,85	x	x	x	2 000 197,85	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 850 206	x	x	x	1 850 206	1 850 197,85	x	x	x	1 850 197,85	100,0	x	x	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 845 802	x	x	x	1 845 802	1 845 793,85	x	x	x	1 845 793,85	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 923	x	x	x	1 650 923	1 650 919,20	x	x	x	1 650 919,20	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 879	x	x	x	194 879	194 874,65	x	x	x	194 874,65	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404	x	x	x	4 404	4 404,00	x	x	x	4 404,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000	x	x	x	150 000	150 000,00	x	x	x	150 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	x	x	x	150 000	150 000,00	x	x	x	150 000,00	100,0	x	x	x	100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 799 010	3 799 010	x	3 799 010	x	3 206 533,60	3 206 533,60	x	3 206 533,60	x	84,4	84,4	x	84,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 933 282	2 933 282	x	2 933 282	x	2 638 881,42	2 638 881,42	x	2 638 881,42	x	90,0	90,0	x	90,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 910 000	2 910 000	x	2 910 000	x	2 625 157,02	2 625 157,02	x	2 625 157,02	x	90,2	90,2	x	90,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 910 000	2 910 000	x	2 910 000	x	2 625 157,02	2 625 157,02	x	2 625 157,02	x	90,2	90,2	x	90,2	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 282	23 282	x	23 282	x	13 724,40	13 724,40	x	13 724,40	x	58,9	58,9	x	58,9	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 282	23 282	x	23 282	x	13 724,40	13 724,40	x	13 724,40	x	58,9	58,9	x	58,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	865 728	865 728	x	865 728	x	567 652,18	567 652,18	x	567 652,18	x	65,6	65,6	x	65,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 728	865 728	x	865 728	x	567 652,18	567 652,18	x	567 652,18	x	65,6	65,6	x	65,6	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 835	534 835	x	534 835	x	271 413,14	271 413,14	x	271 413,14	x	50,7	50,7	x	50,7	x
	71035	Cmentarze	1 731 200	1 704 200	1 704 200	x	27 000	1 731 200,00	1 704 200,00	1 704 200,00	x	27 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	385 200	358 200	358 200	x	27 000	385 200,00	358 200,00	358 200,00	x	27 000,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	x	x	x	27 000	27 000,00	x	x	x	27 000,00	100,0	x	x	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	358 200	358 200	358 200	x	x	358 200,00	358 200,00	358 200,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 346 000	1 346 000	1 346 000	x	x	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 346 000	1 346 000	1 346 000	x	x	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	71095	Pozostała działalność	34 381 497	33 985 723	33 985 723	x	395 774	30 647 760,52	30 251 986,52	30 251 986,52	x	395 774,00	89,1	89,0	89,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	6 095 461	5 699 687	5 699 687	x	395 774	4 926 805,49	4 531 031,49	4 531 031,49	x	395 774,00	80,8	79,5	79,5	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 053 574	1 657 800	1 657 800	x	395 774	1 920 099,40	1 524 325,40	1 524 325,40	x	395 774,00	93,5	91,9	91,9	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 574	37 800	37 800	x	395 774	433 574,00	37 800,00	37 800,00	x	395 774,00	100,0	100,0	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000	1 620 000	1 620 000	x	x	1 486 525,40	1 486 525,40	1 486 525,40	x	x	91,8	91,8	91,8	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 041 887	4 041 887	4 041 887	x	x	3 006 706,09	3 006 706,09	3 006 706,09	x	x	74,4	74,4	74,4	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 040	407 040	407 040	x	x	232 385,17	232 385,17	232 385,17	x	x	57,1	57,1	57,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	28 286 036	28 286 036	28 286 036	x	x	25 720 955,03	25 720 955,03	25 720 955,03	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 286 036	28 286 036	28 286 036	x	x	25 720 955,03	25 720 955,03	25 720 955,03	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 286 036	28 286 036	28 286 036	x	x	25 720 955,03	25 720 955,03	25 720 955,03	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	4 996 400	4 996 400	4 996 400	x	x	3 952 189,48	3 952 189,48	3 952 189,48	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
	73095	Pozostała działalność	4 996 400	4 996 400	4 996 400	x	x	3 952 189,48	3 952 189,48	3 952 189,48	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 611 400	2 611 400	2 611 400	x	x	2 435 039,48	2 435 039,48	2 435 039,48	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	823 024	823 024	823 024	x	x	818 685,16	818 685,16	818 685,16	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 024	823 024	823 024	x	x	818 685,16	818 685,16	818 685,16	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 465 000	1 465 000	1 465 000	x	x	1 452 807,18	1 452 807,18	1 452 807,18	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 376	323 376	323 376	x	x	163 547,14	163 547,14	163 547,14	x	x	50,6	50,6	50,6	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 400	296 400	296 400	x	x	148 541,14	148 541,14	148 541,14	x	x	50,1	50,1	50,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 385 000	2 385 000	2 385 000	x	x	1 517 150,00	1 517 150,00	1 517 150,00	x	x	63,6	63,6	63,6	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 385 000	2 385 000	2 385 000	x	x	1 517 150,00	1 517 150,00	1 517 150,00	x	x	63,6	63,6	63,6	x	x
750		Administracja publiczna	280 452 226	274 713 832	248 869 964	25 843 868	5 738 394	266 442 813,37	260 743 335,63	235 525 663,47	25 217 672,16	5 699 477,74	95,0	94,9	94,6	97,6	99,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 645 324	x	x	x	5 645 324	5 613 917,15	x	x	x	5 613 917,15	99,4	x	x	x	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	5 645 324	x	x	x	5 645 324	5 613 917,15	x	x	x	5 613 917,15	99,4	x	x	x	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 645 324	x	x	x	5 645 324	5 613 917,15	x	x	x	5 613 917,15	99,4	x	x	x	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 528 466	x	x	x	5 528 466	5 497 059,67	x	x	x	5 497 059,67	99,4	x	x	x	99,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 858	x	x	x	116 858	116 857,48	x	x	x	116 857,48	100,0	x	x	x	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	19 964 128	19 964 128	x	19 964 128	x	19 393 570,63	19 393 570,63	x	19 393 570,63	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		wydatki bieżące, w tym:	19 964 128	19 964 128	x	19 964 128	x	19 393 570,63	19 393 570,63	x	19 393 570,63	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 964 128	19 964 128	x	19 964 128	x	19 393 570,63	19 393 570,63	x	19 393 570,63	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 544 223	19 544 223	x	19 544 223	x	18 973 666,28	18 973 666,28	x	18 973 666,28	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 905	419 905	x	419 905	x	419 904,35	419 904,35	x	419 904,35	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 810	2 548 810	2 548 810	x	x	1 928 280,71	1 928 280,71	1 928 280,71	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 548 810	2 548 810	2 548 810	x	x	1 928 280,71	1 928 280,71	1 928 280,71	x	x	75,7	75,7	75,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 410	487 410	487 410	x	x	298 042,41	298 042,41	298 042,41	x	x	61,1	61,1	61,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 410	487 410	487 410	x	x	298 042,41	298 042,41	298 042,41	x	x	61,1	61,1	61,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 061 400	2 061 400	2 061 400	x	x	1 630 238,30	1 630 238,30	1 630 238,30	x	x	79,1	79,1	79,1	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 144 475	180 144 475	180 144 475	x	x	170 160 248,75	170 160 248,75	170 160 248,75	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	162 234 285	162 234 285	162 234 285	x	x	155 382 732,22	155 382 732,22	155 382 732,22	x	x	95,8	95,8	95,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 222 339	160 222 339	160 222 339	x	x	153 985 263,25	153 985 263,25	153 985 263,25	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 023 145	122 023 145	122 023 145	x	x	119 277 460,45	119 277 460,45	119 277 460,45	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 199 194	38 199 194	38 199 194	x	x	34 707 802,80	34 707 802,80	34 707 802,80	x	x	90,9	90,9	90,9	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 410	366 410	366 410	x	x	261 386,20	261 386,20	261 386,20	x	x	71,3	71,3	71,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 645 536	1 645 536	1 645 536	x	x	1 136 082,77	1 136 082,77	1 136 082,77	x	x	69,0	69,0	69,0	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 319	99 319	99 319	x	x	11 556,50	11 556,50	11 556,50	x	x	11,6	11,6	11,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	17 910 190	17 910 190	17 910 190	x	x	14 777 516,53	14 777 516,53	14 777 516,53	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 910 190	17 910 190	17 910 190	x	x	14 777 516,53	14 777 516,53	14 777 516,53	x	x	82,5	82,5	82,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 730	1 062 730	1 062 730	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 293 419	31 293 419	31 293 419	x	x	29 865 120,19	29 865 120,19	29 865 120,19	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	31 293 419	31 293 419	31 293 419	x	x	29 865 120,19	29 865 120,19	29 865 120,19	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 293 419	31 293 419	31 293 419	x	x	29 865 120,19	29 865 120,19	29 865 120,19	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800	11 800	11 800	x	x	4 169,30	4 169,30	4 169,30	x	x	35,3	35,3	35,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 281 619	31 281 619	31 281 619	x	x	29 860 950,89	29 860 950,89	29 860 950,89	x	x	95,5	95,5	95,5	x	x
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 364 942	24 364 942	24 364 942	x	x	24 258 678,78	24 258 678,78	24 258 678,78	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 364 942	24 364 942	24 364 942	x	x	24 258 678,78	24 258 678,78	24 258 678,78	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 314 942	24 314 942	24 314 942	x	x	24 208 867,19	24 208 867,19	24 208 867,19	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 252 858	20 252 858	20 252 858	x	x	20 199 360,08	20 199 360,08	20 199 360,08	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 062 084	4 062 084	4 062 084	x	x	4 009 507,11	4 009 507,11	4 009 507,11	x	x	98,7	98,7	98,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	49 811,59	49 811,59	49 811,59	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
	75095	Pozostała działalność	16 491 128	16 398 058	10 518 318	5 879 740	93 070	15 222 997,16	15 137 436,57	9 313 335,04	5 824 101,53	85 560,59	92,3	92,3	88,5	99,1	91,9
		wydatki bieżące, w tym:	16 191 128	16 098 058	10 218 318	5 879 740	93 070	15 001 597,16	14 916 036,57	9 091 935,04	5 824 101,53	85 560,59	92,7	92,7	89,0	99,1	91,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 641 128	15 548 058	9 668 318	5 879 740	93 070	14 598 297,16	14 512 736,57	8 688 635,04	5 824 101,53	85 560,59	93,3	93,3	89,9	99,1	91,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 550	290 480	290 480	x	93 070	357 213,28	271 652,69	271 652,69	x	85 560,59	93,1	93,5	93,5	x	91,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 257 578	15 257 578	9 377 838	5 879 740	x	14 241 083,88	14 241 083,88	8 416 982,35	5 824 101,53	x	93,3	93,3	89,8	99,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	550 000	x	x	403 300,00	403 300,00	403 300,00	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	300 000	x	x	221 400,00	221 400,00	221 400,00	x	x	73,8	73,8	73,8	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	x	x	221 400,00	221 400,00	221 400,00	x	x	73,8	73,8	73,8	x	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345 784	x	x	x	2 345 784	2 343 991,04	x	x	x	2 343 991,04	99,9	x	x	x	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 674	x	x	x	53 674	53 293,18	x	x	x	53 293,18	99,3	x	x	x	99,3
		wydatki bieżące, w tym:	53 674	x	x	x	53 674	53 293,18	x	x	x	53 293,18	99,3	x	x	x	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 674	x	x	x	53 674	53 293,18	x	x	x	53 293,18	99,3	x	x	x	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 674	x	x	x	53 674	53 293,18	x	x	x	53 293,18	99,3	x	x	x	99,3
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 292 110	x	x	x	2 292 110	2 290 697,86	x	x	x	2 290 697,86	99,9	x	x	x	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	2 292 110	x	x	x	2 292 110	2 290 697,86	x	x	x	2 290 697,86	99,9	x	x	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	857 163	x	x	x	857 163	856 851,31	x	x	x	856 851,31	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 039	x	x	x	527 039	526 734,20	x	x	x	526 734,20	99,9	x	x	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 124	x	x	x	330 124	330 117,11	x	x	x	330 117,11	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434 947	x	x	x	1 434 947	1 433 846,55	x	x	x	1 433 846,55	99,9	x	x	x	99,9
752		Obrona narodowa	26 510 495	7 521 083	6 788 150	732 933	18 989 412	21 069 440,55	2 655 704,20	2 611 731,70	43 972,50	18 413 736,35	79,5	35,3	38,5	6,0	97,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	50 400	50 000	50 000	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	50 400	50 000	50 000	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 400	50 000	50 000	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 400	50 000	50 000	x	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	232 212	x	x	x	232 212	200 908,85	x	x	x	200 908,85	86,5	x	x	x	86,5
		wydatki bieżące, w tym:	232 212	x	x	x	232 212	200 908,85	x	x	x	200 908,85	86,5	x	x	x	86,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 212	x	x	x	232 212	200 908,85	x	x	x	200 908,85	86,5	x	x	x	86,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 639	x	x	x	189 639	164 749,74	x	x	x	164 749,74	86,9	x	x	x	86,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 573	x	x	x	42 573	36 159,11	x	x	x	36 159,11	84,9	x	x	x	84,9
	75295	Pozostała działalność	26 227 883	7 471 083	6 738 150	732 933	18 756 800	20 868 531,70	2 655 704,20	2 611 731,70	43 972,50	18 212 827,50	79,6	35,5	38,8	6,0	97,1
		wydatki bieżące, w tym:	6 606 872	2 227 360	1 808 400	418 960	4 379 512	4 764 866,13	885 354,13	885 354,13	x	3 879 512,00	72,1	39,7	49,0	x	88,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600 872	2 221 360	1 802 400	418 960	4 379 512	4 764 866,13	885 354,13	885 354,13	x	3 879 512,00	72,2	39,9	49,1	x	88,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600 872	2 221 360	1 802 400	418 960	4 379 512	4 764 866,13	885 354,13	885 354,13	x	3 879 512,00	72,2	39,9	49,1	x	88,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	6 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	19 621 011	5 243 723	4 929 750	313 973	14 377 288	16 103 665,57	1 770 350,07	1 726 377,57	43 972,50	14 333 315,50	82,1	33,8	35,0	14,0	99,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 621 011	5 243 723	4 929 750	313 973	14 377 288	16 103 665,57	1 770 350,07	1 726 377,57	43 972,50	14 333 315,50	82,1	33,8	35,0	14,0	99,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 321 144	39 032 712	32 577 482	6 455 230	40 288 432	71 549 615,71	31 630 699,37	29 375 851,24	2 254 848,13	39 918 916,34	90,2	81,0	90,2	34,9	99,1
	75403	Jednostki terenowe Policji	127 000	127 000	x	127 000	x	127 000,00	127 000,00	x	127 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	127 000	127 000	x	127 000	x	127 000,00	127 000,00	x	127 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	127 000	127 000	x	127 000	x	127 000,00	127 000,00	x	127 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	532 000	532 000	x	532 000	x	531 465,03	531 465,03	x	531 465,03	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	182 000	182 000	x	182 000	x	181 465,03	181 465,03	x	181 465,03	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		dotacje na zadania bieżące	182 000	182 000	x	182 000	x	181 465,03	181 465,03	x	181 465,03	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki majątkowe, w tym:	350 000	350 000	x	350 000	x	350 000,00	350 000,00	x	350 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	x	350 000	x	350 000,00	350 000,00	x	350 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 074 916	5 133 000	x	5 133 000	37 941 916	39 145 223,77	1 208 412,00	x	1 208 412,00	37 936 811,77	90,9	23,5	x	23,5	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	38 725 016	883 000	x	883 000	37 842 016	38 716 913,70	880 000,00	x	880 000,00	37 836 913,70	100,0	99,7	x	99,7	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 592 842	810 000	x	810 000	35 782 842	36 588 118,39	810 000,00	x	810 000,00	35 778 118,39	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 695 673	x	x	x	31 695 673	31 695 668,02	x	x	x	31 695 668,02	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 897 169	810 000	x	810 000	4 087 169	4 892 450,37	810 000,00	x	810 000,00	4 082 450,37	99,9	100,0	x	100,0	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	x	3 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 129 174	70 000	x	70 000	2 059 174	2 128 795,31	70 000,00	x	70 000,00	2 058 795,31	100,0	100,0	x	100,0	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	4 349 900	4 250 000	x	4 250 000	99 900	428 310,07	328 412,00	x	328 412,00	99 898,07	9,8	7,7	x	7,7	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 349 900	4 250 000	x	4 250 000	99 900	428 310,07	328 412,00	x	328 412,00	99 898,07	9,8	7,7	x	7,7	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 336 925	2 336 925	2 336 925	x	x	1 756 774,43	1 756 774,43	1 756 774,43	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 336 925	2 336 925	2 336 925	x	x	1 756 774,43	1 756 774,43	1 756 774,43	x	x	75,2	75,2	75,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 509 020	1 509 020	1 509 020	x	x	950 235,66	950 235,66	950 235,66	x	x	63,0	63,0	63,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 000	111 000	111 000	x	x	96 094,80	96 094,80	96 094,80	x	x	86,6	86,6	86,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 398 020	1 398 020	1 398 020	x	x	854 140,86	854 140,86	854 140,86	x	x	61,1	61,1	61,1	x	x
		dotacje na zadania bieżące	592 905	592 905	592 905	x	x	591 694,77	591 694,77	591 694,77	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000	235 000	235 000	x	x	214 844,00	214 844,00	214 844,00	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
	75414	Obrona cywilna	34 000	34 000	34 000	x	x	24 033,75	24 033,75	24 033,75	x	x	70,7	70,7	70,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	34 000	34 000	34 000	x	x	24 033,75	24 033,75	24 033,75	x	x	70,7	70,7	70,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 000	34 000	34 000	x	x	24 033,75	24 033,75	24 033,75	x	x	70,7	70,7	70,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000	34 000	34 000	x	x	24 033,75	24 033,75	24 033,75	x	x	70,7	70,7	70,7	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)	19 388 551	19 388 551	19 388 551	x	x	19 271 808,01	19 271 808,01	19 271 808,01	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	19 068 551	19 068 551	19 068 551	x	x	18 952 008,01	18 952 008,01	18 952 008,01	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 803 551	18 803 551	18 803 551	x	x	18 694 620,12	18 694 620,12	18 694 620,12	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 190 054	15 190 054	15 190 054	x	x	15 169 227,94	15 169 227,94	15 169 227,94	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 613 497	3 613 497	3 613 497	x	x	3 525 392,18	3 525 392,18	3 525 392,18	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 000	265 000	265 000	x	x	257 387,89	257 387,89	257 387,89	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	320 000	320 000	320 000	x	x	319 800,00	319 800,00	319 800,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	320 000	x	x	319 800,00	319 800,00	319 800,00	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 832 007	633 230	x	633 230	2 198 777	2 192 336,67	357 971,10	x	357 971,10	1 834 365,57	77,4	56,5	x	56,5	83,4
		wydatki bieżące, w tym:	2 832 007	633 230	x	633 230	2 198 777	2 192 336,67	357 971,10	x	357 971,10	1 834 365,57	77,4	56,5	x	56,5	83,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 832 007	633 230	x	633 230	2 198 777	2 192 336,67	357 971,10	x	357 971,10	1 834 365,57	77,4	56,5	x	56,5	83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 786	59 000	x	59 000	833 786	778 622,85	x	x	x	778 622,85	87,2	x	x	x	93,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 939 241	574 230	x	574 230	1 365 011	1 413 713,82	357 971,10	x	357 971,10	1 055 742,72	72,9	62,3	x	62,3	77,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 739	x	x	x	147 739	147 739,00	x	x	x	147 739,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	147 739	x	x	x	147 739	147 739,00	x	x	x	147 739,00	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 739	x	x	x	147 739	147 739,00	x	x	x	147 739,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 739	x	x	x	147 739	147 739,00	x	x	x	147 739,00	100,0	x	x	x	100,0
	75495	Pozostała działalność	10 848 006	10 848 006	10 818 006	30 000	x	8 353 235,05	8 353 235,05	8 323 235,05	30 000,00	x	77,0	77,0	76,9	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 764 420	4 764 420	4 734 420	30 000	x	3 737 150,54	3 737 150,54	3 707 150,54	30 000,00	x	78,4	78,4	78,3	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 749 420	4 749 420	4 734 420	15 000	x	3 722 150,54	3 722 150,54	3 707 150,54	15 000,00	x	78,4	78,4	78,3	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 749 420	4 749 420	4 734 420	15 000	x	3 722 150,54	3 722 150,54	3 707 150,54	15 000,00	x	78,4	78,4	78,3	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	x	15 000	x	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	6 083 586	6 083 586	6 083 586	x	x	4 616 084,51	4 616 084,51	4 616 084,51	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 083 586	6 083 586	6 083 586	x	x	4 616 084,51	4 616 084,51	4 616 084,51	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
755		Wymiar sprawiedliwości	832 456	26 728	x	26 728	805 728	822 552,54	23 096,45	x	23 096,45	799 456,09	98,8	86,4	x	86,4	99,2
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	832 456	26 728	x	26 728	805 728	822 552,54	23 096,45	x	23 096,45	799 456,09	98,8	86,4	x	86,4	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	832 456	26 728	x	26 728	805 728	822 552,54	23 096,45	x	23 096,45	799 456,09	98,8	86,4	x	86,4	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408 350	26 728	x	26 728	381 622	399 776,61	23 096,45	x	23 096,45	376 680,16	97,9	86,4	x	86,4	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 444	x	x	x	109 444	107 831,44	x	x	x	107 831,44	98,5	x	x	x	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 906	26 728	x	26 728	272 178	291 945,17	23 096,45	x	23 096,45	268 848,72	97,7	86,4	x	86,4	98,8
		dotacje na zadania bieżące	424 106	x	x	x	424 106	422 775,93	x	x	x	422 775,93	99,7	x	x	x	99,7
757		Obsługa długu publicznego	69 545 369	69 545 369	69 545 369	x	x	66 885 171,29	66 885 171,29	66 885 171,29	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	68 546 826	68 546 826	68 546 826	x	x	66 885 171,29	66 885 171,29	66 885 171,29	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	68 546 826	68 546 826	68 546 826	x	x	66 885 171,29	66 885 171,29	66 885 171,29	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki na obsługę długu	68 546 826	68 546 826	68 546 826	x	x	66 885 171,29	66 885 171,29	66 885 171,29	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	998 543	998 543	998 543	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	998 543	998 543	998 543	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	998 543	998 543	998 543	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia	40 546 168	40 546 168	32 865 555	7 680 613	x	7 827 733,20	7 827 733,20	150 134,54	7 677 598,66	x	19,3	19,3	0,5	100,0	x
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 773 769	7 773 769	93 156	7 680 613	x	7 770 754,43	7 770 754,43	93 155,77	7 677 598,66	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 773 769	7 773 769	93 156	7 680 613	x	7 770 754,43	7 770 754,43	93 155,77	7 677 598,66	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 773 769	7 773 769	93 156	7 680 613	x	7 770 754,43	7 770 754,43	93 155,77	7 677 598,66	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 773 769	7 773 769	93 156	7 680 613	x	7 770 754,43	7 770 754,43	93 155,77	7 677 598,66	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 574	97 574	97 574	x	x	56 978,77	56 978,77	56 978,77	x	x	58,4	58,4	58,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	97 574	97 574	97 574	x	x	56 978,77	56 978,77	56 978,77	x	x	58,4	58,4	58,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 500	54 500	54 500	x	x	13 905,53	13 905,53	13 905,53	x	x	25,5	25,5	25,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 500	54 500	54 500	x	x	13 905,53	13 905,53	13 905,53	x	x	25,5	25,5	25,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	43 074	43 074	43 074	x	x	43 073,24	43 073,24	43 073,24	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 674 825	32 674 825	32 674 825	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	30 331 094	30 331 094	30 331 094	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 331 094	30 331 094	30 331 094	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 331 094	30 331 094	30 331 094	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 343 731	2 343 731	2 343 731	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 343 731	2 343 731	2 343 731	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie	1 349 043 520	1 344 504 361	821 669 085	522 835 276	4 539 159	1 247 801 620,43	1 243 666 219,73	788 090 910,88	455 575 308,85	4 135 400,70	92,5	92,5	95,9	87,1	91,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101	Szkoły podstawowe	353 114 850	353 114 850	348 160 037	4 954 813	x	339 445 772,16	339 445 772,16	334 506 037,94	4 939 734,22	x	96,1	96,1	96,1	99,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	345 706 460	345 706 460	340 751 647	4 954 813	x	334 675 938,08	334 675 938,08	329 736 203,86	4 939 734,22	x	96,8	96,8	96,8	99,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	301 554 003	301 554 003	301 554 003	x	x	292 690 246,75	292 690 246,75	292 690 246,75	x	x	97,1	97,1	97,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 999 045	254 999 045	254 999 045	x	x	247 455 093,76	247 455 093,76	247 455 093,76	x	x	97,0	97,0	97,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 554 958	46 554 958	46 554 958	x	x	45 235 152,99	45 235 152,99	45 235 152,99	x	x	97,2	97,2	97,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	41 024 230	41 024 230	36 069 417	4 954 813	x	40 210 365,40	40 210 365,40	35 270 631,18	4 939 734,22	x	98,0	98,0	97,8	99,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 853	748 853	748 853	x	x	549 109,98	549 109,98	549 109,98	x	x	73,3	73,3	73,3	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 379 374	2 379 374	2 379 374	x	x	1 226 215,95	1 226 215,95	1 226 215,95	x	x	51,5	51,5	51,5	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 186	483 186	483 186	x	x	238 200,75	238 200,75	238 200,75	x	x	49,3	49,3	49,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	7 408 390	7 408 390	7 408 390	x	x	4 769 834,08	4 769 834,08	4 769 834,08	x	x	64,4	64,4	64,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 408 390	7 408 390	7 408 390	x	x	4 769 834,08	4 769 834,08	4 769 834,08	x	x	64,4	64,4	64,4	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 537	194 537	194 537	x	x	186 942,20	186 942,20	186 942,20	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	83 458 636	83 458 636	x	83 458 636	x	81 541 927,98	81 541 927,98	x	81 541 927,98	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	83 458 636	83 458 636	x	83 458 636	x	81 541 927,98	81 541 927,98	x	81 541 927,98	x	97,7	97,7	x	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 168 179	60 168 179	x	60 168 179	x	58 302 754,70	58 302 754,70	x	58 302 754,70	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 077 994	55 077 994	x	55 077 994	x	53 441 434,48	53 441 434,48	x	53 441 434,48	x	97,0	97,0	x	97,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 090 185	5 090 185	x	5 090 185	x	4 861 320,22	4 861 320,22	x	4 861 320,22	x	95,5	95,5	x	95,5	x
		dotacje na zadania bieżące	23 176 551	23 176 551	x	23 176 551	x	23 144 720,27	23 144 720,27	x	23 144 720,27	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 906	113 906	x	113 906	x	94 453,01	94 453,01	x	94 453,01	x	82,9	82,9	x	82,9	x
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 577 649	3 577 649	3 577 649	x	x	3 432 056,29	3 432 056,29	3 432 056,29	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 577 649	3 577 649	3 577 649	x	x	3 432 056,29	3 432 056,29	3 432 056,29	x	x	95,9	95,9	95,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 551 147	3 551 147	3 551 147	x	x	3 412 225,95	3 412 225,95	3 412 225,95	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399 449	3 399 449	3 399 449	x	x	3 276 741,01	3 276 741,01	3 276 741,01	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 698	151 698	151 698	x	x	135 484,94	135 484,94	135 484,94	x	x	89,3	89,3	89,3	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009	2 009	2 009	x	x	732,34	732,34	732,34	x	x	36,5	36,5	36,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 493	23 493	23 493	x	x	19 098,00	19 098,00	19 098,00	x	x	81,3	81,3	81,3	x	x
	80104	Przedszkola	218 659 375	218 659 375	218 659 375	x	x	210 458 512,77	210 458 512,77	210 458 512,77	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	218 279 375	218 279 375	218 279 375	x	x	210 458 512,77	210 458 512,77	210 458 512,77	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 605 490	169 605 490	169 605 490	x	x	162 783 698,56	162 783 698,56	162 783 698,56	x	x	96,0	96,0	96,0	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 161 568	145 161 568	145 161 568	x	x	139 572 177,37	139 572 177,37	139 572 177,37	x	x	96,1	96,1	96,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 443 922	24 443 922	24 443 922	x	x	23 211 521,19	23 211 521,19	23 211 521,19	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	47 387 190	47 387 190	47 387 190	x	x	46 937 890,87	46 937 890,87	46 937 890,87	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	554 714	554 714	554 714	x	x	418 787,69	418 787,69	418 787,69	x	x	75,5	75,5	75,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 981	731 981	731 981	x	x	318 135,65	318 135,65	318 135,65	x	x	43,5	43,5	43,5	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 620	51 620	51 620	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	380 000	380 000	380 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	380 000	380 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 000	380 000	380 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80105		Przedszkola specjalne	8 282 972	8 282 972	8 282 972	x	x	8 207 760,78	8 207 760,78	8 207 760,78	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 282 972	8 282 972	8 282 972	x	x	8 207 760,78	8 207 760,78	8 207 760,78	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 798 584	1 798 584	1 798 584	x	x	1 761 119,69	1 761 119,69	1 761 119,69	x	x	97,9	97,9	97,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 867	1 638 867	1 638 867	x	x	1 610 609,97	1 610 609,97	1 610 609,97	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 717	159 717	159 717	x	x	150 509,72	150 509,72	150 509,72	x	x	94,2	94,2	94,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	6 478 729	6 478 729	6 478 729	x	x	6 446 274,55	6 446 274,55	6 446 274,55	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 659	5 659	5 659	x	x	366,54	366,54	366,54	x	x	6,5	6,5	6,5	x	x
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	411 000	411 000	411 000	x	x	362 946,94	362 946,94	362 946,94	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	411 000	411 000	411 000	x	x	362 946,94	362 946,94	362 946,94	x	x	88,3	88,3	88,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000	10 000	x	x	2 702,99	2 702,99	2 702,99	x	x	27,0	27,0	27,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	10 000	x	x	2 702,99	2 702,99	2 702,99	x	x	27,0	27,0	27,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	401 000	401 000	401 000	x	x	360 243,95	360 243,95	360 243,95	x	x	89,8	89,8	89,8	x	x
80107		Świetlice szkolne	28 422 455	28 422 455	24 898 924	3 523 531	x	27 311 182,33	27 311 182,33	24 094 753,44	3 216 428,89	x	96,1	96,1	96,8	91,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	28 422 455	28 422 455	24 898 924	3 523 531	x	27 311 182,33	27 311 182,33	24 094 753,44	3 216 428,89	x	96,1	96,1	96,8	91,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 366 489	28 366 489	24 848 703	3 517 786	x	27 281 113,79	27 281 113,79	24 067 515,70	3 213 598,09	x	96,2	96,2	96,9	91,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 816 434	26 816 434	23 477 498	3 338 936	x	25 765 977,10	25 765 977,10	22 722 295,61	3 043 681,49	x	96,1	96,1	96,8	91,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 055	1 550 055	1 371 205	178 850	x	1 515 136,69	1 515 136,69	1 345 220,09	169 916,60	x	97,7	97,7	98,1	95,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 966	55 966	50 221	5 745	x	30 068,54	30 068,54	27 237,74	2 830,80	x	53,7	53,7	54,2	49,3	x
80108		Szkoły podstawowe dla dorosłych	50 000	50 000	50 000	x	x	38 014,25	38 014,25	38 014,25	x	x	76,0	76,0	76,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	50 000	x	x	38 014,25	38 014,25	38 014,25	x	x	76,0	76,0	76,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	x	x	38 014,25	38 014,25	38 014,25	x	x	76,0	76,0	76,0	x	x
80113		Dowozienie uczniów do szkół	20 563 436	20 563 436	9 167 786	11 395 650	x	15 686 118,30	15 686 118,30	6 314 461,13	9 371 657,17	x	76,3	76,3	68,9	82,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	20 563 436	20 563 436	9 167 786	11 395 650	x	15 686 118,30	15 686 118,30	6 314 461,13	9 371 657,17	x	76,3	76,3	68,9	82,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 563 436	20 563 436	9 167 786	11 395 650	x	15 686 118,30	15 686 118,30	6 314 461,13	9 371 657,17	x	76,3	76,3	68,9	82,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 563 436	20 563 436	9 167 786	11 395 650	x	15 686 118,30	15 686 118,30	6 314 461,13	9 371 657,17	x	76,3	76,3	68,9	82,2	x
80115		Technika	209 643 964	209 643 964	x	209 643 964	x	154 844 109,54	154 844 109,54	x	154 844 109,54	x	73,9	73,9	x	73,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
					6	7				11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	159 033 685	159 033 685	x	159 033 685	x	140 945 204,94	140 945 204,94	x	140 945 204,94	x	88,6	88,6	x	88,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 047 572	106 047 572	x	106 047 572	x	103 006 626,43	103 006 626,43	x	103 006 626,43	x	97,1	97,1	x	97,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 161 587	92 161 587	x	92 161 587	x	89 927 848,77	89 927 848,77	x	89 927 848,77	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 885 985	13 885 985	x	13 885 985	x	13 078 777,66	13 078 777,66	x	13 078 777,66	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		dotacje na zadania bieżące	18 403 156	18 403 156	x	18 403 156	x	18 392 818,60	18 392 818,60	x	18 392 818,60	x	99,9	99,9	x	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	415 409	415 409	x	415 409	x	261 363,69	261 363,69	x	261 363,69	x	62,9	62,9	x	62,9	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 167 548	34 167 548	x	34 167 548	x	19 284 396,22	19 284 396,22	x	19 284 396,22	x	56,4	56,4	x	56,4	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 595 896	5 595 896	x	5 595 896	x	2 017 932,48	2 017 932,48	x	2 017 932,48	x	36,1	36,1	x	36,1	x
		- dotacje na zadania bieżące	3 191 315	3 191 315	x	3 191 315	x	2 354 887,53	2 354 887,53	x	2 354 887,53	x	73,8	73,8	x	73,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	50 610 279	50 610 279	x	50 610 279	x	13 898 904,60	13 898 904,60	x	13 898 904,60	x	27,5	27,5	x	27,5	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 610 279	50 610 279	x	50 610 279	x	13 898 904,60	13 898 904,60	x	13 898 904,60	x	27,5	27,5	x	27,5	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 457 850	50 457 850	x	50 457 850	x	13 746 476,26	13 746 476,26	x	13 746 476,26	x	27,2	27,2	x	27,2	x
80116		Szkoły policealne	22 944 713	22 944 713	x	22 944 713	x	22 387 970,17	22 387 970,17	x	22 387 970,17	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 944 713	22 944 713	x	22 944 713	x	22 387 970,17	22 387 970,17	x	22 387 970,17	x	97,6	97,6	x	97,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 713	3 713	x	3 713	x	3 712,58	3 712,58	x	3 712,58	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 713	3 713	x	3 713	x	3 712,58	3 712,58	x	3 712,58	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	22 941 000	22 941 000	x	22 941 000	x	22 384 257,59	22 384 257,59	x	22 384 257,59	x	97,6	97,6	x	97,6	x
80117		Branżowe szkoły I stopnia	19 562 774	19 562 774	x	19 562 774	x	18 500 928,85	18 500 928,85	x	18 500 928,85	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	19 562 774	19 562 774	x	19 562 774	x	18 500 928,85	18 500 928,85	x	18 500 928,85	x	94,6	94,6	x	94,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 479 148	14 479 148	x	14 479 148	x	13 450 107,80	13 450 107,80	x	13 450 107,80	x	92,9	92,9	x	92,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 404 985	12 404 985	x	12 404 985	x	11 568 895,80	11 568 895,80	x	11 568 895,80	x	93,3	93,3	x	93,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 074 163	2 074 163	x	2 074 163	x	1 881 212,00	1 881 212,00	x	1 881 212,00	x	90,7	90,7	x	90,7	x
		dotacje na zadania bieżące	4 989 412	4 989 412	x	4 989 412	x	4 976 943,53	4 976 943,53	x	4 976 943,53	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 214	94 214	x	94 214	x	73 877,52	73 877,52	x	73 877,52	x	78,4	78,4	x	78,4	x
80118		Branżowe szkoły II stopnia	1 635 204	1 635 204	x	1 635 204	x	1 320 916,21	1 320 916,21	x	1 320 916,21	x	80,8	80,8	x	80,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 635 204	1 635 204	x	1 635 204	x	1 320 916,21	1 320 916,21	x	1 320 916,21	x	80,8	80,8	x	80,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 625 184	1 625 184	x	1 625 184	x	1 313 276,25	1 313 276,25	x	1 313 276,25	x	80,8	80,8	x	80,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 321	946 321	x	946 321	x	831 018,61	831 018,61	x	831 018,61	x	87,8	87,8	x	87,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	678 863	678 863	x	678 863	x	482 257,64	482 257,64	x	482 257,64	x	71,0	71,0	x	71,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 020	10 020	x	10 020	x	7 639,96	7 639,96	x	7 639,96	x	76,2	76,2	x	76,2	x
80120		Licea ogólnokształcące	122 058 801	122 058 801	x	122 058 801	x	118 896 320,35	118 896 320,35	x	118 896 320,35	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	121 786 047	121 786 047	x	121 786 047	x	118 763 675,35	118 763 675,35	x	118 763 675,35	x	97,5	97,5	x	97,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 565 253	96 565 253	x	96 565 253	x	94 148 826,62	94 148 826,62	x	94 148 826,62	x	97,5	97,5	x	97,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 985 650	82 985 650	x	82 985 650	x	81 199 842,49	81 199 842,49	x	81 199 842,49	x	97,8	97,8	x	97,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 579 603	13 579 603	x	13 579 603	x	12 948 984,13	12 948 984,13	x	12 948 984,13	x	95,4	95,4	x	95,4	x
		dotacje na zadania bieżące	24 043 742	24 043 742	x	24 043 742	x	23 973 684,86	23 973 684,86	x	23 973 684,86	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 093	281 093	x	281 093	x	224 371,38	224 371,38	x	224 371,38	x	79,8	79,8	x	79,8	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	895 959	895 959	x	895 959	x	416 792,49	416 792,49	x	416 792,49	x	46,5	46,5	x	46,5	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 381	254 381	x	254 381	x	91 038,91	91 038,91	x	91 038,91	x	35,8	35,8	x	35,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	272 754	272 754	x	272 754	x	132 645,00	132 645,00	x	132 645,00	x	48,6	48,6	x	48,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 754	272 754	x	272 754	x	132 645,00	132 645,00	x	132 645,00	x	48,6	48,6	x	48,6	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 754	122 754	x	122 754	x	11 490,00	11 490,00	x	11 490,00	x	9,4	9,4	x	9,4	x
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 626 899	5 626 899	x	5 626 899	x	5 367 162,84	5 367 162,84	x	5 367 162,84	x	95,4	95,4	x	95,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 626 899	5 626 899	x	5 626 899	x	5 367 162,84	5 367 162,84	x	5 367 162,84	x	95,4	95,4	x	95,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 749 428	3 749 428	x	3 749 428	x	3 490 898,50	3 490 898,50	x	3 490 898,50	x	93,1	93,1	x	93,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 886	3 241 886	x	3 241 886	x	3 072 845,15	3 072 845,15	x	3 072 845,15	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 542	507 542	x	507 542	x	418 053,35	418 053,35	x	418 053,35	x	82,4	82,4	x	82,4	x
		dotacje na zadania bieżące	1 873 705	1 873 705	x	1 873 705	x	1 872 994,34	1 872 994,34	x	1 872 994,34	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766	3 766	x	3 766	x	3 270,00	3 270,00	x	3 270,00	x	86,8	86,8	x	86,8	x
80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	3 086 775	3 086 775	x	3 086 775	x	2 716 611,62	2 716 611,62	x	2 716 611,62	x	88,0	88,0	x	88,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 086 775	3 086 775	x	3 086 775	x	2 716 611,62	2 716 611,62	x	2 716 611,62	x	88,0	88,0	x	88,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 619 295	2 619 295	x	2 619 295	x	2 391 149,39	2 391 149,39	x	2 391 149,39	x	91,3	91,3	x	91,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059 725	2 059 725	x	2 059 725	x	1 961 612,07	1 961 612,07	x	1 961 612,07	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 570	559 570	x	559 570	x	429 537,32	429 537,32	x	429 537,32	x	76,8	76,8	x	76,8	x
		dotacje na zadania bieżące	460 000	460 000	x	460 000	x	320 810,89	320 810,89	x	320 810,89	x	69,7	69,7	x	69,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480	7 480	x	7 480	x	4 651,34	4 651,34	x	4 651,34	x	62,2	62,2	x	62,2	x
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 784 071	10 784 071	x	10 784 071	x	10 656 840,37	10 656 840,37	x	10 656 840,37	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	10 784 071	10 784 071	x	10 784 071	x	10 656 840,37	10 656 840,37	x	10 656 840,37	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 781 471	10 781 471	x	10 781 471	x	10 654 340,38	10 654 340,38	x	10 654 340,38	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 674 521	9 674 521	x	9 674 521	x	9 554 860,35	9 554 860,35	x	9 554 860,35	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 950	1 106 950	x	1 106 950	x	1 099 480,03	1 099 480,03	x	1 099 480,03	x	99,3	99,3	x	99,3	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	x	2 600	x	2 499,99	2 499,99	x	2 499,99	x	96,2	96,2	x	96,2	x
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 482 027	3 482 027	2 104 048	1 377 979	x	2 314 012,63	2 314 012,63	1 647 720,06	666 292,57	x	66,5	66,5	78,3	48,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 482 027	3 482 027	2 104 048	1 377 979	x	2 314 012,63	2 314 012,63	1 647 720,06	666 292,57	x	66,5	66,5	78,3	48,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 004 584	2 004 584	1 187 905	816 679	x	1 484 898,78	1 484 898,78	1 052 600,21	432 298,57	x	74,1	74,1	88,6	52,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 004 584	2 004 584	1 187 905	816 679	x	1 484 898,78	1 484 898,78	1 052 600,21	432 298,57	x	74,1	74,1	88,6	52,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 443	1 477 443	916 143	561 300	x	829 113,85	829 113,85	595 119,85	233 994,00	x	56,1	56,1	65,0	41,7	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 030 721	72 030 721	72 030 721	x	x	67 977 207,37	67 977 207,37	67 977 207,37	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	72 030 721	72 030 721	72 030 721	x	x	67 977 207,37	67 977 207,37	67 977 207,37	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 843 602	71 843 602	71 843 602	x	x	67 826 771,14	67 826 771,14	67 826 771,14	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 173 953	40 173 953	40 173 953	x	x	39 354 716,52	39 354 716,52	39 354 716,52	x	x	98,0	98,0	98,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 669 649	31 669 649	31 669 649	x	x	28 472 054,62	28 472 054,62	28 472 054,62	x	x	89,9	89,9	89,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 119	187 119	187 119	x	x	150 436,23	150 436,23	150 436,23	x	x	80,4	80,4	80,4	x	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 429 736	51 429 736	51 429 736	x	x	50 835 610,10	50 835 610,10	50 835 610,10	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	51 429 736	51 429 736	51 429 736	x	x	50 835 610,10	50 835 610,10	50 835 610,10	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 282 679	15 282 679	15 282 679	x	x	14 744 857,61	14 744 857,61	14 744 857,61	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 054 691	14 054 691	14 054 691	x	x	13 526 662,64	13 526 662,64	13 526 662,64	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 988	1 227 988	1 227 988	x	x	1 218 194,97	1 218 194,97	1 218 194,97	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	36 125 903	36 125 903	36 125 903	x	x	36 081 230,36	36 081 230,36	36 081 230,36	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 154	21 154	21 154	x	x	9 522,13	9 522,13	9 522,13	x	x	45,0	45,0	45,0	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 182 569	59 182 569	59 075 273	107 296	x	57 464 062,92	57 464 062,92	57 357 446,27	106 616,65	x	97,1	97,1	97,1	99,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	59 167 569	59 167 569	59 060 273	107 296	x	57 449 462,92	57 449 462,92	57 342 846,27	106 616,65	x	97,1	97,1	97,1	99,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 531 785	40 531 785	40 531 785	x	x	39 115 113,04	39 115 113,04	39 115 113,04	x	x	96,5	96,5	96,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 705 887	36 705 887	36 705 887	x	x	35 874 709,10	35 874 709,10	35 874 709,10	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 825 898	3 825 898	3 825 898	x	x	3 240 403,94	3 240 403,94	3 240 403,94	x	x	84,7	84,7	84,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	18 597 296	18 597 296	18 490 000	107 296	x	18 312 403,60	18 312 403,60	18 205 786,95	106 616,65	x	98,5	98,5	98,5	99,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 488	38 488	38 488	x	x	21 946,28	21 946,28	21 946,28	x	x	57,0	57,0	57,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000	15 000	15 000	x	x	14 600,00	14 600,00	14 600,00	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	x	x	14 600,00	14 600,00	14 600,00	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	118 006	118 006	x	118 006	x	118 004,72	118 004,72	x	118 004,72	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	118 006	118 006	x	118 006	x	118 004,72	118 004,72	x	118 004,72	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 302	89 302	x	89 302	x	89 300,84	89 300,84	x	89 300,84	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 302	89 302	x	89 302	x	89 300,84	89 300,84	x	89 300,84	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	28 704	28 704	x	28 704	x	28 703,88	28 703,88	x	28 703,88	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 458 617	16 458 617	x	16 458 617	x	15 125 272,46	15 125 272,46	x	15 125 272,46	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 458 617	16 458 617	x	16 458 617	x	15 125 272,46	15 125 272,46	x	15 125 272,46	x	91,9	91,9	x	91,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 724 228	7 724 228	x	7 724 228	x	6 444 557,27	6 444 557,27	x	6 444 557,27	x	83,4	83,4	x	83,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 612	5 124 612	x	5 124 612	x	4 878 214,28	4 878 214,28	x	4 878 214,28	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 599 616	2 599 616	x	2 599 616	x	1 566 342,99	1 566 342,99	x	1 566 342,99	x	60,3	60,3	x	60,3	x
		dotacje na zadania bieżące	8 725 100	8 725 100	x	8 725 100	x	8 678 093,85	8 678 093,85	x	8 678 093,85	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 289	9 289	x	9 289	x	2 621,34	2 621,34	x	2 621,34	x	28,2	28,2	x	28,2	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 426 949	6 790	x	6 790	2 420 159	2 213 120,12	6 789,70	x	6 789,70	2 206 330,42	91,2	100,0	x	100,0	91,2
		wydatki bieżące, w tym:	2 426 949	6 790	x	6 790	2 420 159	2 213 120,12	6 789,70	x	6 789,70	2 206 330,42	91,2	100,0	x	100,0	91,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 959 557	x	x	x	1 959 557	1 781 367,62	x	x	x	1 781 367,62	90,9	x	x	x	90,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 909	x	x	x	23 909	23 516,23	x	x	x	23 516,23	98,4	x	x	x	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 648	x	x	x	1 935 648	1 757 851,39	x	x	x	1 757 851,39	90,8	x	x	x	90,8
		dotacje na zadania bieżące	467 392	6 790	x	6 790	460 602	431 752,50	6 789,70	x	6 789,70	424 962,80	92,4	100,0	x	100,0	92,3
	80154	Branżowe centra umiejętności	265 000	265 000	x	265 000	x	250 125,79	250 125,79	x	250 125,79	x	94,4	94,4	x	94,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	265 000	265 000	x	265 000	x	250 125,79	250 125,79	x	250 125,79	x	94,4	94,4	x	94,4	x
		dotacje na zadania bieżące	265 000	265 000	x	265 000	x	250 125,79	250 125,79	x	250 125,79	x	94,4	94,4	x	94,4	x
	80195	Pozostała działalność	31 766 321	29 647 321	23 821 564	5 825 757	2 119 000	30 329 052,57	28 399 982,29	22 858 383,54	5 541 598,75	1 929 070,28	95,5	95,8	96,0	95,1	91,0
		wydatki bieżące, w tym:	21 131 560	19 012 560	15 392 411	3 620 149	2 119 000	19 916 191,47	17 987 121,19	14 516 540,00	3 470 581,19	1 929 070,28	94,2	94,6	94,3	95,9	91,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 936 475	18 817 475	15 234 326	3 583 149	2 119 000	19 724 174,05	17 795 103,77	14 361 522,58	3 433 581,19	1 929 070,28	94,2	94,6	94,3	95,8	91,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 003	1 554 503	951 556	602 947	304 500	1 780 366,07	1 491 952,91	911 649,29	580 303,62	288 413,16	95,8	96,0	95,8	96,2	94,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 077 472	17 262 972	14 282 770	2 980 202	1 814 500	17 943 807,98	16 303 150,86	13 449 873,29	2 853 277,57	1 640 657,12	94,1	94,4	94,2	95,7	90,4
		dotacje na zadania bieżące	115 085	115 085	115 085	x	x	112 017,42	112 017,42	112 017,42	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	43 000	37 000	x	80 000,00	80 000,00	43 000,00	37 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	10 634 761	10 634 761	8 429 153	2 205 608	x	10 412 861,10	10 412 861,10	8 341 843,54	2 071 017,56	x	97,9	97,9	99,0	93,9	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 634 761	10 634 761	8 429 153	2 205 608	x	10 412 861,10	10 412 861,10	8 341 843,54	2 071 017,56	x	97,9	97,9	99,0	93,9	x
	851	Ochrona zdrowia	37 443 911	37 235 471	34 821 353	2 414 118	208 440	37 056 623,81	36 853 562,89	34 731 532,28	2 122 030,61	203 060,92	99,0	99,0	99,7	87,9	97,4
	85111	Szpitala ogólne	15 000 000	15 000 000	15 000 000	x	x	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	x	x	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000	15 000 000	15 000 000	x	x	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85112	Szpitala kliniczne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	850 328	850 328	x	850 328	x	822 806,73	822 806,73	x	822 806,73	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki bieżące, w tym:	850 328	850 328	x	850 328	x	822 806,73	822 806,73	x	822 806,73	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 328	850 328	x	850 328	x	822 806,73	822 806,73	x	822 806,73	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 328	850 328	x	850 328	x	822 806,73	822 806,73	x	822 806,73	x	96,8	96,8	x	96,8	x
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	274 500	274 500	274 500	x	x	274 500,00	274 500,00	274 500,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 700	13 700	13 700	x	x	13 700,00	13 700,00	13 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	13 700	13 700	13 700	x	x	13 700,00	13 700,00	13 700,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	260 800	260 800	260 800	x	x	260 800,00	260 800,00	260 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 800	260 800	260 800	x	x	260 800,00	260 800,00	260 800,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 301 664	1 301 664	x	1 301 664	x	1 053 599,97	1 053 599,97	x	1 053 599,97	x	80,9	80,9	x	80,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 301 664	1 301 664	x	1 301 664	x	1 053 599,97	1 053 599,97	x	1 053 599,97	x	80,9	80,9	x	80,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 167 664	1 167 664	x	1 167 664	x	1 005 599,97	1 005 599,97	x	1 005 599,97	x	86,1	86,1	x	86,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700	20 700	x	20 700	x	9 300,00	9 300,00	x	9 300,00	x	44,9	44,9	x	44,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 146 964	1 146 964	x	1 146 964	x	996 299,97	996 299,97	x	996 299,97	x	86,9	86,9	x	86,9	x
		dotacje na zadania bieżące	134 000	134 000	x	134 000	x	48 000,00	48 000,00	x	48 000,00	x	35,8	35,8	x	35,8	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 475 520	5 475 520	5 475 520	x	x	5 469 988,18	5 469 988,18	5 469 988,18	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 475 520	5 475 520	5 475 520	x	x	5 469 988,18	5 469 988,18	5 469 988,18	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 897 285	1 897 285	1 897 285	x	x	1 891 753,18	1 891 753,18	1 891 753,18	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 413	1 306 413	1 306 413	x	x	1 304 490,06	1 304 490,06	1 304 490,06	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590 872	590 872	590 872	x	x	587 263,12	587 263,12	587 263,12	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	3 570 088	3 570 088	3 570 088	x	x	3 570 088,00	3 570 088,00	3 570 088,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 147	8 147	8 147	x	x	8 147,00	8 147,00	8 147,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 343 995	8 343 995	8 343 995	x	x	8 328 078,64	8 328 078,64	8 328 078,64	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 343 995	8 343 995	8 343 995	x	x	8 328 078,64	8 328 078,64	8 328 078,64	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 800 661	3 800 661	3 800 661	x	x	3 784 848,71	3 784 848,71	3 784 848,71	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 808 810	2 808 810	2 808 810	x	x	2 805 374,41	2 805 374,41	2 805 374,41	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	991 851	991 851	991 851	x	x	979 474,30	979 474,30	979 474,30	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		dotacje na zadania bieżące	4 532 562	4 532 562	4 532 562	x	x	4 532 457,93	4 532 457,93	4 532 457,93	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 772	10 772	10 772	x	x	10 772,00	10 772,00	10 772,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 126	3 126	x	3 126	x	3 124,80	3 124,80	x	3 124,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 126	3 126	x	3 126	x	3 124,80	3 124,80	x	3 124,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		dotacje na zadania bieżące	3 126	3 126	x	3 126	x	3 124,80	3 124,80	x	3 124,80	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	85158	lżby wytrzeźwień	4 727 105	4 727 105	4 727 105	x	x	4 658 732,66	4 658 732,66	4 658 732,66	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 727 105	4 727 105	4 727 105	x	x	4 658 732,66	4 658 732,66	4 658 732,66	x	x	98,6	98,6	98,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 545 135	4 545 135	4 545 135	x	x	4 536 193,22	4 536 193,22	4 536 193,22	x	x	99,8	99,8	99,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 815 105	3 815 105	3 815 105	x	x	3 809 744,99	3 809 744,99	3 809 744,99	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 030	730 030	730 030	x	x	726 448,23	726 448,23	726 448,23	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	173 520	173 520	173 520	x	x	114 114,82	114 114,82	114 114,82	x	x	65,8	65,8	65,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450	8 450	8 450	x	x	8 424,62	8 424,62	8 424,62	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
	85195	Pozostała działalność	467 673	259 233	233	259 000	208 440	445 792,83	242 731,91	232,80	242 499,11	203 060,92	95,3	93,6	99,9	93,6	97,4
		wydatki bieżące, w tym:	467 673	259 233	233	259 000	208 440	445 792,83	242 731,91	232,80	242 499,11	203 060,92	95,3	93,6	99,9	93,6	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	467 440	259 000	x	259 000	208 440	445 560,03	242 499,11	x	242 499,11	203 060,92	95,3	93,6	x	93,6	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 120	x	x	x	141 120	136 353,48	x	x	x	136 353,48	96,6	x	x	x	96,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 320	259 000	x	259 000	67 320	309 206,55	242 499,11	x	242 499,11	66 707,44	94,8	93,6	x	93,6	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233	233	233	x	x	232,80	232,80	232,80	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
852		Pomoc społeczna	184 975 987	177 707 544	145 428 128	32 279 416	7 268 443	176 902 682,72	169 746 790,72	140 340 565,87	29 406 224,85	7 155 892,00	95,6	95,5	96,5	91,1	98,5
	85202	Domy pomocy społecznej	56 271 669	56 271 669	28 499 709	27 771 960	x	55 416 218,05	55 416 218,05	28 281 623,89	27 134 594,16	x	98,5	98,5	99,2	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	55 971 575	55 971 575	28 499 709	27 471 866	x	55 117 276,85	55 117 276,85	28 281 623,89	26 835 652,96	x	98,5	98,5	99,2	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 637 859	49 637 859	28 499 709	21 138 150	x	48 886 944,38	48 886 944,38	28 281 623,89	20 605 320,49	x	98,5	98,5	99,2	97,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 727 744	16 727 744	x	16 727 744	x	16 297 415,28	16 297 415,28	x	16 297 415,28	x	97,4	97,4	x	97,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 910 115	32 910 115	28 499 709	4 410 406	x	32 589 529,10	32 589 529,10	28 281 623,89	4 307 905,21	x	99,0	99,0	99,2	97,7	x
		dotacje na zadania bieżące	6 287 716	6 287 716	x	6 287 716	x	6 186 253,51	6 186 253,51	x	6 186 253,51	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000	x	46 000	x	44 078,96	44 078,96	x	44 078,96	x	95,8	95,8	x	95,8	x
		wydatki majątkowe, w tym:	300 094	300 094	x	300 094	x	298 941,20	298 941,20	x	298 941,20	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 094	300 094	x	300 094	x	298 941,20	298 941,20	x	298 941,20	x	99,6	99,6	x	99,6	x
	85203	Ośrodki wsparcia	26 257 845	20 493 531	18 246 823	2 246 708	5 764 314	23 731 177,90	18 016 372,13	17 966 072,50	50 299,63	5 714 805,77	90,4	87,9	98,5	2,2	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	23 998 676	18 234 362	18 234 362	x	5 764 314	23 668 417,50	17 953 611,73	17 953 611,73	x	5 714 805,77	98,6	98,5	98,5	x	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 806 955	15 806 955	15 806 955	x	x	15 533 973,10	15 533 973,10	15 533 973,10	x	x	98,3	98,3	98,3	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 472 024	6 472 024	6 472 024	x	x	6 430 154,08	6 430 154,08	6 430 154,08	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 334 931	9 334 931	9 334 931	x	x	9 103 819,02	9 103 819,02	9 103 819,02	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 145 994	2 381 680	2 381 680	x	5 764 314	8 089 286,82	2 374 481,05	2 374 481,05	x	5 714 805,77	99,3	99,7	99,7	x	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 727	45 727	45 727	x	x	45 157,58	45 157,58	45 157,58	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 259 169	2 259 169	12 461	2 246 708	x	62 760,40	62 760,40	12 460,77	50 299,63	x	2,8	2,8	100,0	2,2	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 259 169	2 259 169	12 461	2 246 708	x	62 760,40	62 760,40	12 460,77	50 299,63	x	2,8	2,8	100,0	2,2	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	496 360	483 360	483 360	x	13 000	486 701,16	480 701,17	480 701,17	x	5 999,99	98,1	99,4	99,4	x	46,2
		wydatki bieżące, w tym:	496 360	483 360	483 360	x	13 000	486 701,16	480 701,17	480 701,17	x	5 999,99	98,1	99,4	99,4	x	46,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	496 158	483 158	483 158	x	13 000	486 501,07	480 501,08	480 501,08	x	5 999,99	98,1	99,5	99,5	x	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 886	380 886	380 886	x	13 000	386 021,21	380 021,22	380 021,22	x	5 999,99	98,0	99,8	99,8	x	46,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 272	102 272	102 272	x	x	100 479,86	100 479,86	100 479,86	x	x	98,2	98,2	98,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	202	202	202	x	x	200,09	200,09	200,09	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	802 699	802 367	802 367	x	332	749 998,60	749 666,77	749 666,77	x	331,83	93,4	93,4	93,4	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	802 699	802 367	802 367	x	332	749 998,60	749 666,77	749 666,77	x	331,83	93,4	93,4	93,4	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	802 699	802 367	802 367	x	332	749 998,60	749 666,77	749 666,77	x	331,83	93,4	93,4	93,4	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 699	802 367	802 367	x	332	749 998,60	749 666,77	749 666,77	x	331,83	93,4	93,4	93,4	x	99,9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 760 407	4 760 407	4 760 407	x	x	4 269 443,51	4 269 443,51	4 269 443,51	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	4 760 407	4 760 407	4 760 407	x	x	4 269 443,51	4 269 443,51	4 269 443,51	x	x	89,7	89,7	89,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	45 000	x	x	24 061,24	24 061,24	24 061,24	x	x	53,5	53,5	53,5	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 714 607	4 714 607	4 714 607	x	x	4 245 382,27	4 245 382,27	4 245 382,27	x	x	90,0	90,0	90,0	x	x
	85215	Dotatki mieszkaniowe	12 086 163	11 963 329	11 963 329	x	122 834	12 074 581,10	11 951 748,87	11 951 748,87	x	122 832,23	99,9	99,9	99,9	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	12 086 163	11 963 329	11 963 329	x	122 834	12 074 581,10	11 951 748,87	11 951 748,87	x	122 832,23	99,9	99,9	99,9	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 578	x	x	x	3 578	3 577,62	x	x	x	3 577,62	100,0	x	x	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078	x	x	x	3 078	3 078,00	x	x	x	3 078,00	100,0	x	x	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	x	x	x	500	499,62	x	x	x	499,62	99,9	x	x	x	99,9
		dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	2 000	x	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 080 585	11 961 329	11 961 329	x	119 256	12 069 503,48	11 950 248,87	11 950 248,87	x	119 254,61	99,9	99,9	99,9	x	100,0
	85216	Zasiłki stałe	8 282 897	8 282 897	8 282 897	x	x	8 220 104,67	8 220 104,67	8 220 104,67	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 282 897	8 282 897	8 282 897	x	x	8 220 104,67	8 220 104,67	8 220 104,67	x	x	99,2	99,2	99,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	80 000	x	x	68 641,17	68 641,17	68 641,17	x	x	85,8	85,8	85,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 202 897	8 202 897	8 202 897	x	x	8 151 463,50	8 151 463,50	8 151 463,50	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 834 984	37 651 789	37 651 789	x	183 195	37 358 760,55	37 179 700,19	37 179 700,19	x	179 060,36	98,7	98,7	98,7	x	97,7
		wydatki bieżące, w tym:	37 473 062	37 289 867	37 289 867	x	183 195	36 998 588,87	36 819 528,51	36 819 528,51	x	179 060,36	98,7	98,7	98,7	x	97,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 145 989	37 143 281	37 143 281	x	2 708	36 678 020,69	36 675 375,48	36 675 375,48	x	2 645,21	98,7	98,7	98,7	x	97,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 789 570	29 786 862	29 786 862	x	2 708	29 412 895,56	29 410 250,35	29 410 250,35	x	2 645,21	98,7	98,7	98,7	x	97,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 356 419	7 356 419	7 356 419	x	x	7 265 125,13	7 265 125,13	7 265 125,13	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 073	146 586	146 586	x	180 487	320 568,18	144 153,03	144 153,03	x	176 415,15	98,0	98,3	98,3	x	97,7
		wydatki majątkowe, w tym:	361 922	361 922	361 922	x	x	360 171,68	360 171,68	360 171,68	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 922	361 922	361 922	x	x	360 171,68	360 171,68	360 171,68	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 159 316	5 159 316	2 998 568	2 160 748	x	5 035 967,64	5 035 967,64	2 914 636,58	2 121 331,06	x	97,6	97,6	97,2	98,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 159 316	5 159 316	2 998 568	2 160 748	x	5 035 967,64	5 035 967,64	2 914 636,58	2 121 331,06	x	97,6	97,6	97,2	98,2	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 836 081	4 836 081	2 684 616	2 151 465	x	4 718 427,80	4 718 427,80	2 602 109,80	2 116 318,00	x	97,6	97,6	96,9	98,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 609 060	3 609 060	2 077 133	1 531 927	x	3 555 106,72	3 555 106,72	2 042 154,83	1 512 951,89	x	98,5	98,5	98,3	98,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227 021	1 227 021	607 483	619 538	x	1 163 321,08	1 163 321,08	559 954,97	603 366,11	x	94,8	94,8	92,2	97,4	x
		dotacje na zadania bieżące	301 365	301 365	301 365	x	x	300 139,70	300 139,70	300 139,70	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 870	21 870	12 587	9 283	x	17 400,14	17 400,14	12 387,08	5 013,06	x	79,6	79,6	98,4	54,0	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 417 178	15 567 155	15 567 155	x	850 023	16 364 138,23	15 537 094,55	15 537 094,55	x	827 043,68	99,7	99,8	99,8	x	97,3
		wydatki bieżące, w tym:	16 417 178	15 567 155	15 567 155	x	850 023	16 364 138,23	15 537 094,55	15 537 094,55	x	827 043,68	99,7	99,8	99,8	x	97,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750 345	67 155	67 155	x	683 190	701 757,97	37 114,53	37 114,53	x	664 643,44	93,5	55,3	55,3	x	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 423	63 196	63 196	x	659 227	677 985,34	35 306,23	35 306,23	x	642 679,11	93,8	55,9	55,9	x	97,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 922	3 959	3 959	x	23 963	23 772,63	1 808,30	1 808,30	x	21 964,33	85,1	45,7	45,7	x	91,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 666 833	15 500 000	15 500 000	x	166 833	15 662 380,26	15 499 980,02	15 499 980,02	x	162 400,24	100,0	100,0	100,0	x	97,3
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 782 830	5 782 830	5 782 830	x	x	5 575 869,33	5 575 869,33	5 575 869,33	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 782 830	5 782 830	5 782 830	x	x	5 575 869,33	5 575 869,33	5 575 869,33	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 966 764	1 966 764	1 966 764	x	x	1 816 599,59	1 816 599,59	1 816 599,59	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 966 764	1 966 764	1 966 764	x	x	1 816 599,59	1 816 599,59	1 816 599,59	x	x	92,4	92,4	92,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	303 253	303 253	303 253	x	x	303 250,85	303 250,85	303 250,85	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 512 813	3 512 813	3 512 813	x	x	3 456 018,89	3 456 018,89	3 456 018,89	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	376 197	120 000	20 000	100 000	256 197	362 028,49	105 833,55	5 833,55	100 000,00	256 194,94	96,2	88,2	29,2	100,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	376 197	120 000	20 000	100 000	256 197	362 028,49	105 833,55	5 833,55	100 000,00	256 194,94	96,2	88,2	29,2	100,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000	15 000	15 000	x	x	5 833,55	5 833,55	5 833,55	x	x	38,9	38,9	38,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	15 000	x	x	5 833,55	5 833,55	5 833,55	x	x	38,9	38,9	38,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	105 000	105 000	5 000	100 000	x	100 000,00	100 000,00	x	100 000,00	x	95,2	95,2	x	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 197	x	x	x	256 197	256 194,94	x	x	x	256 194,94	100,0	x	x	x	100,0
	85295	Pozostała działalność	10 447 442	10 368 894	10 368 894	x	78 548	7 257 693,49	7 208 070,29	7 208 070,29	x	49 623,20	69,5	69,5	69,5	x	63,2
		wydatki bieżące, w tym:	10 447 442	10 368 894	10 368 894	x	78 548	7 257 693,49	7 208 070,29	7 208 070,29	x	49 623,20	69,5	69,5	69,5	x	63,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	290 210	246 662	246 662	x	43 548	266 409,48	230 365,58	230 365,58	x	36 043,90	91,8	93,4	93,4	x	82,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 093	9 593	9 593	x	12 500	7 987,86	2 991,62	2 991,62	x	4 996,24	36,2	31,2	31,2	x	40,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 117	237 069	237 069	x	31 048	258 421,62	227 373,96	227 373,96	x	31 047,66	96,4	95,9	95,9	x	100,0
		dotacje na zadania bieżące	477 600	477 600	477 600	x	x	471 995,89	471 995,89	471 995,89	x	x	98,8	98,8	98,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	577 223	542 223	542 223	x	35 000	502 802,44	489 223,14	489 223,14	x	13 579,30	87,1	90,2	90,2	x	38,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 102 409	9 102 409	9 102 409	x	x	6 016 485,68	6 016 485,68	6 016 485,68	x	x	66,1	66,1	66,1	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 292	2 587 292	2 587 292	x	x	1 731 142,21	1 731 142,21	1 731 142,21	x	x	66,9	66,9	66,9	x	x
		- dotacje na zadania bieżące	1 481 600	1 481 600	1 481 600	x	x	1 313 444,82	1 313 444,82	1 313 444,82	x	x	88,7	88,7	88,7	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	12 400	12 400	x	x	11 500,00	11 500,00	11 500,00	x	x	92,7	92,7	92,7	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 336 603	26 779 159	4 739 806	22 039 353	2 557 444	26 056 264,28	23 525 565,23	3 885 139,40	19 640 425,83	2 530 699,05	88,8	87,9	82,0	89,1	99,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 274 315	3 274 315	x	3 274 315	x	3 206 456,46	3 206 456,46	x	3 206 456,46	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 274 315	3 274 315	x	3 274 315	x	3 206 456,46	3 206 456,46	x	3 206 456,46	x	97,9	97,9	x	97,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 276	293 276	x	293 276	x	283 392,30	283 392,30	x	283 392,30	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 276	293 276	x	293 276	x	283 392,30	283 392,30	x	283 392,30	x	96,6	96,6	x	96,6	x
		dotacje na zadania bieżące	2 981 039	2 981 039	x	2 981 039	x	2 923 064,16	2 923 064,16	x	2 923 064,16	x	98,1	98,1	x	98,1	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 962 263	168 735	x	168 735	1 793 528	1 906 423,03	114 039,58	x	114 039,58	1 792 383,45	97,2	67,6	x	67,6	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 962 263	168 735	x	168 735	1 793 528	1 906 423,03	114 039,58	x	114 039,58	1 792 383,45	97,2	67,6	x	67,6	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 960 767	168 735	x	168 735	1 792 032	1 904 927,83	114 039,58	x	114 039,58	1 790 888,25	97,2	67,6	x	67,6	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 246	133 467	x	133 467	1 127 779	1 230 148,68	103 227,48	x	103 227,48	1 126 921,20	97,5	77,3	x	77,3	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 521	35 268	x	35 268	664 253	674 779,15	10 812,10	x	10 812,10	663 967,05	96,5	30,7	x	30,7	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496	x	x	x	1 496	1 495,20	x	x	x	1 495,20	99,9	x	x	x	99,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	346 489	346 489	x	346 489	x	329 818,45	329 818,45	x	329 818,45	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	346 489	346 489	x	346 489	x	329 818,45	329 818,45	x	329 818,45	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	346 489	346 489	x	346 489	x	329 818,45	329 818,45	x	329 818,45	x	95,2	95,2	x	95,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 736	210 736	x	210 736	x	210 260,00	210 260,00	x	210 260,00	x	99,8	99,8	x	99,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 753	135 753	x	135 753	x	119 558,45	119 558,45	x	119 558,45	x	88,1	88,1	x	88,1	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 749 062	12 749 062	x	12 749 062	x	11 634 544,34	11 634 544,34	x	11 634 544,34	x	91,3	91,3	x	91,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 689 550	12 689 550	x	12 689 550	x	11 575 972,34	11 575 972,34	x	11 575 972,34	x	91,2	91,2	x	91,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 709 105	10 709 105	x	10 709 105	x	10 656 125,31	10 656 125,31	x	10 656 125,31	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 737 041	8 737 041	x	8 737 041	x	8 691 685,78	8 691 685,78	x	8 691 685,78	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 972 064	1 972 064	x	1 972 064	x	1 964 439,53	1 964 439,53	x	1 964 439,53	x	99,6	99,6	x	99,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 284	15 284	x	15 284	x	12 805,86	12 805,86	x	12 805,86	x	83,8	83,8	x	83,8	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 161	1 965 161	x	1 965 161	x	907 041,17	907 041,17	x	907 041,17	x	46,2	46,2	x	46,2	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 141	703 141	x	703 141	x	292 450,66	292 450,66	x	292 450,66	x	41,6	41,6	x	41,6	x
		wydatki majątkowe, w tym:	59 512	59 512	x	59 512	x	58 572,00	58 572,00	x	58 572,00	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 512	59 512	x	59 512	x	58 572,00	58 572,00	x	58 572,00	x	98,4	98,4	x	98,4	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 000	28 000	x	28 000	x	27 060,00	27 060,00	x	27 060,00	x	96,6	96,6	x	96,6	x
	85334	Pomoc dla repatriantów	135 888	x	x	x	135 888	135 886,38	x	x	x	135 886,38	100,0	x	x	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	135 888	x	x	x	135 888	135 886,38	x	x	x	135 886,38	100,0	x	x	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 888	x	x	x	135 888	135 886,38	x	x	x	135 886,38	100,0	x	x	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85395	Pozostała działalność	10 868 586	10 240 558	4 739 806	5 500 752	628 028	8 843 135,62	8 240 706,40	3 885 139,40	4 355 567,00	602 429,22	81,4	80,5	82,0	79,2	95,9
		wydatki bieżące, w tym:	10 868 586	10 240 558	4 739 806	5 500 752	628 028	8 843 135,62	8 240 706,40	3 885 139,40	4 355 567,00	602 429,22	81,4	80,5	82,0	79,2	95,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 454 474	3 328 130	600 969	2 727 161	126 344	3 363 246,80	3 256 066,90	572 059,72	2 684 007,18	107 179,90	97,4	97,8	95,2	98,4	84,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 960	356 243	113 335	242 908	112 717	410 734,20	316 736,59	101 063,99	215 672,60	93 997,61	87,6	88,9	89,2	88,8	83,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 985 514	2 971 887	487 634	2 484 253	13 627	2 952 512,60	2 939 330,31	470 995,73	2 468 334,58	13 182,29	98,9	98,9	96,6	99,4	96,7
		dotacje na zadania bieżące	3 015 539	3 015 539	2 018 956	996 583	x	3 005 569,01	3 005 569,01	2 008 986,01	996 583,00	x	99,7	99,7	99,5	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 684	x	x	x	501 684	495 249,32	x	x	x	495 249,32	98,7	x	x	x	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 896 889	3 896 889	2 119 881	1 777 008	x	1 979 070,49	1 979 070,49	1 304 093,67	674 976,82	x	50,8	50,8	61,5	38,0	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 763	713 763	437 308	276 455	x	402 138,13	402 138,13	233 805,60	168 332,53	x	56,3	56,3	53,5	60,9	x
		- dotacje na zadania bieżące	1 124 451	1 124 451	1 020 601	103 850	x	1 005 650,00	1 005 650,00	901 800,00	103 850,00	x	89,4	89,4	88,4	100,0	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	1 600	x	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x	x	75,0	75,0	75,0	x	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 491 182	89 491 182	11 991 824	77 499 358	x	85 648 381,07	85 648 381,07	10 438 069,86	75 210 311,21	x	95,7	95,7	87,0	97,0	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 927 262	24 927 262	6 568 749	18 358 513	x	24 620 701,71	24 620 701,71	6 530 283,18	18 090 418,53	x	98,8	98,8	99,4	98,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	24 927 262	24 927 262	6 568 749	18 358 513	x	24 620 701,71	24 620 701,71	6 530 283,18	18 090 418,53	x	98,8	98,8	99,4	98,5	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 983	38 983	30 983	8 000	x	27 537,30	27 537,30	27 537,30	x	x	70,6	70,6	88,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 183	8 183	8 183	x	x	4 999,38	4 999,38	4 999,38	x	x	61,1	61,1	61,1	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 800	30 800	22 800	8 000	x	22 537,92	22 537,92	22 537,92	x	x	73,2	73,2	98,9	x	x
		dotacje na zadania bieżące	24 888 276	24 888 276	6 537 763	18 350 513	x	24 593 164,41	24 593 164,41	6 502 745,88	18 090 418,53	x	98,8	98,8	99,5	98,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	3	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 914 797	15 914 797	x	15 914 797	x	14 992 451,53	14 992 451,53	x	14 992 451,53	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 914 797	15 914 797	x	15 914 797	x	14 992 451,53	14 992 451,53	x	14 992 451,53	x	94,2	94,2	x	94,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 604 943	15 604 943	x	15 604 943	x	14 796 172,43	14 796 172,43	x	14 796 172,43	x	94,8	94,8	x	94,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 967 621	12 967 621	x	12 967 621	x	12 566 591,87	12 566 591,87	x	12 566 591,87	x	96,9	96,9	x	96,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 322	2 637 322	x	2 637 322	x	2 229 580,56	2 229 580,56	x	2 229 580,56	x	84,5	84,5	x	84,5	x
		dotacje na zadania bieżące	265 000	265 000	x	265 000	x	173 423,81	173 423,81	x	173 423,81	x	65,4	65,4	x	65,4	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 854	44 854	x	44 854	x	22 855,29	22 855,29	x	22 855,29	x	51,0	51,0	x	51,0	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 605 698	27 605 698	x	27 605 698	x	27 118 438,25	27 118 438,25	x	27 118 438,25	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 605 698	27 605 698	x	27 605 698	x	27 118 438,25	27 118 438,25	x	27 118 438,25	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 476 811	27 476 811	x	27 476 811	x	26 990 683,92	26 990 683,92	x	26 990 683,92	x	98,2	98,2	x	98,2	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 139 054	22 139 054	x	22 139 054	x	21 717 327,63	21 717 327,63	x	21 717 327,63	x	98,1	98,1	x	98,1	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 337 757	5 337 757	x	5 337 757	x	5 273 356,29	5 273 356,29	x	5 273 356,29	x	98,8	98,8	x	98,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 887	128 887	x	128 887	x	127 754,33	127 754,33	x	127 754,33	x	99,1	99,1	x	99,1	x
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 271 186	6 271 186	x	6 271 186	x	5 847 312,77	5 847 312,77	x	5 847 312,77	x	93,2	93,2	x	93,2	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 271 186	6 271 186	x	6 271 186	x	5 847 312,77	5 847 312,77	x	5 847 312,77	x	93,2	93,2	x	93,2	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 631 516	5 631 516	x	5 631 516	x	5 215 138,27	5 215 138,27	x	5 215 138,27	x	92,6	92,6	x	92,6	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 194 438	3 194 438	x	3 194 438	x	3 065 875,71	3 065 875,71	x	3 065 875,71	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 437 078	2 437 078	x	2 437 078	x	2 149 262,56	2 149 262,56	x	2 149 262,56	x	88,2	88,2	x	88,2	x
		dotacje na zadania bieżące	620 000	620 000	x	620 000	x	613 110,28	613 110,28	x	613 110,28	x	98,9	98,9	x	98,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 670	19 670	x	19 670	x	19 064,22	19 064,22	x	19 064,22	x	96,9	96,9	x	96,9	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 911 618	3 911 618	3 911 618	x	x	3 165 582,47	3 165 582,47	3 165 582,47	x	x	80,9	80,9	80,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 911 618	3 911 618	3 911 618	x	x	3 165 582,47	3 165 582,47	3 165 582,47	x	x	80,9	80,9	80,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 911 618	3 911 618	3 911 618	x	x	3 165 582,47	3 165 582,47	3 165 582,47	x	x	80,9	80,9	80,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 433 328	3 433 328	3 433 328	x	x	2 903 547,79	2 903 547,79	2 903 547,79	x	x	84,6	84,6	84,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 290	478 290	478 290	x	x	262 034,68	262 034,68	262 034,68	x	x	54,8	54,8	54,8	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 343 909	1 343 909	1 343 909	x	x	650 721,58	650 721,58	650 721,58	x	x	48,4	48,4	48,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 343 909	1 343 909	1 343 909	x	x	650 721,58	650 721,58	650 721,58	x	x	48,4	48,4	48,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	63	63	63	x	x	61,81	61,81	61,81	x	x	98,1	98,1	98,1	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343 846	1 343 846	1 343 846	x	x	650 659,77	650 659,77	650 659,77	x	x	48,4	48,4	48,4	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 048 268	1 048 268	x	1 048 268	x	1 005 788,18	1 005 788,18	x	1 005 788,18	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 048 268	1 048 268	x	1 048 268	x	1 005 788,18	1 005 788,18	x	1 005 788,18	x	95,9	95,9	x	95,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 046 568	1 046 568	x	1 046 568	x	1 005 476,99	1 005 476,99	x	1 005 476,99	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 444	788 444	x	788 444	x	758 494,36	758 494,36	x	758 494,36	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 124	258 124	x	258 124	x	246 982,63	246 982,63	x	246 982,63	x	95,7	95,7	x	95,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	x	1 700	x	311,19	311,19	x	311,19	x	18,3	18,3	x	18,3	x
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 454 439	6 454 439	x	6 454 439	x	6 421 817,79	6 421 817,79	x	6 421 817,79	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 454 439	6 454 439	x	6 454 439	x	6 421 817,79	6 421 817,79	x	6 421 817,79	x	99,5	99,5	x	99,5	x
		dotacje na zadania bieżące	6 454 439	6 454 439	x	6 454 439	x	6 421 817,79	6 421 817,79	x	6 421 817,79	x	99,5	99,5	x	99,5	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 461	327 461	x	327 461	x	255 170,83	255 170,83	x	255 170,83	x	77,9	77,9	x	77,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	327 461	327 461	x	327 461	x	255 170,83	255 170,83	x	255 170,83	x	77,9	77,9	x	77,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	291 990	291 990	x	291 990	x	240 005,83	240 005,83	x	240 005,83	x	82,2	82,2	x	82,2	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 990	291 990	x	291 990	x	240 005,83	240 005,83	x	240 005,83	x	82,2	82,2	x	82,2	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 471	35 471	x	35 471	x	15 165,00	15 165,00	x	15 165,00	x	42,8	42,8	x	42,8	x
	85495	Pozostała działalność	1 686 544	1 686 544	167 548	1 518 996	x	1 570 395,96	1 570 395,96	91 482,63	1 478 913,33	x	93,1	93,1	54,6	97,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 404 751	1 404 751	167 548	1 237 203	x	1 290 199,65	1 290 199,65	91 482,63	1 198 717,02	x	91,8	91,8	54,6	96,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 208 203	1 208 203	x	1 208 203	x	1 169 717,02	1 169 717,02	x	1 169 717,02	x	96,8	96,8	x	96,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 757	304 757	x	304 757	x	301 666,85	301 666,85	x	301 666,85	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 446	903 446	x	903 446	x	868 050,17	868 050,17	x	868 050,17	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 548	196 548	167 548	29 000	x	120 482,63	120 482,63	91 482,63	29 000,00	x	61,3	61,3	54,6	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	281 793	281 793	x	281 793	x	280 196,31	280 196,31	x	280 196,31	x	99,4	99,4	x	99,4	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 793	281 793	x	281 793	x	280 196,31	280 196,31	x	280 196,31	x	99,4	99,4	x	99,4	x
855	Rodzina		197 291 232	110 989 975	69 761 634	41 228 341	86 301 257	184 482 741,44	98 452 954,56	60 687 240,65	37 765 713,91	86 029 786,88	93,5	88,7	87,0	91,6	99,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501	Świadczenie wychowawcze	215 000	215 000	215 000	x	x	80 220,54	80 220,54	80 220,54	x	x	37,3	37,3	37,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	215 000	215 000	215 000	x	x	80 220,54	80 220,54	80 220,54	x	x	37,3	37,3	37,3	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	45 000	45 000	x	x	28 122,30	28 122,30	28 122,30	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	45 000	x	x	28 122,30	28 122,30	28 122,30	x	x	62,5	62,5	62,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	170 000	x	x	52 098,24	52 098,24	52 098,24	x	x	30,6	30,6	30,6	x	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 417 411	4 352 741	4 352 741	x	80 064 670	83 751 242,62	3 696 284,85	3 696 284,85	x	80 054 957,77	99,2	84,9	84,9	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	84 417 411	4 352 741	4 352 741	x	80 064 670	83 751 242,62	3 696 284,85	3 696 284,85	x	80 054 957,77	99,2	84,9	84,9	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 447 342	3 110 445	3 110 445	x	7 336 897	10 088 067,23	2 751 293,03	2 751 293,03	x	7 336 774,20	96,6	88,5	88,5	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 571 547	2 238 608	2 238 608	x	7 332 939	9 304 676,03	1 971 737,03	1 971 737,03	x	7 332 939,00	97,2	88,1	88,1	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 795	871 837	871 837	x	3 958	783 391,20	779 556,00	779 556,00	x	3 835,20	89,4	89,4	89,4	x	96,9
		dotacje na zadania bieżące	1 230 000	1 230 000	1 230 000	x	x	937 029,96	937 029,96	937 029,96	x	x	76,2	76,2	76,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 740 069	12 296	12 296	x	72 727 773	72 726 145,43	7 961,86	7 961,86	x	72 718 183,57	100,0	64,8	64,8	x	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 111	x	x	x	13 111	12 967,00	x	x	x	12 967,00	98,9	x	x	x	98,9
		wydatki bieżące, w tym:	13 111	x	x	x	13 111	12 967,00	x	x	x	12 967,00	98,9	x	x	x	98,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 111	x	x	x	13 111	12 967,00	x	x	x	12 967,00	98,9	x	x	x	98,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 111	x	x	x	13 111	12 967,00	x	x	x	12 967,00	98,9	x	x	x	98,9
	85504	Wspieranie rodziny	5 312 830	5 312 830	5 312 830	x	x	4 894 483,21	4 894 483,21	4 894 483,21	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 312 830	5 312 830	5 312 830	x	x	4 894 483,21	4 894 483,21	4 894 483,21	x	x	92,1	92,1	92,1	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 491 680	4 491 680	4 491 680	x	x	4 115 198,40	4 115 198,40	4 115 198,40	x	x	91,6	91,6	91,6	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 469	3 347 469	3 347 469	x	x	3 000 123,20	3 000 123,20	3 000 123,20	x	x	89,6	89,6	89,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 144 211	1 144 211	1 144 211	x	x	1 115 075,20	1 115 075,20	1 115 075,20	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		dotacje na zadania bieżące	803 190	803 190	803 190	x	x	761 513,56	761 513,56	761 513,56	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 960	17 960	17 960	x	x	17 771,25	17 771,25	17 771,25	x	x	98,9	98,9	98,9	x	x
	85508	Rodziny zasłupce	16 470 282	16 470 282	x	16 470 282	x	15 267 158,21	15 267 158,21	x	15 267 158,21	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	16 470 282	16 470 282	x	16 470 282	x	15 267 158,21	15 267 158,21	x	15 267 158,21	x	92,7	92,7	x	92,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 553 211	8 553 211	x	8 553 211	x	8 217 293,47	8 217 293,47	x	8 217 293,47	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 908 266	5 908 266	x	5 908 266	x	5 672 389,84	5 672 389,84	x	5 672 389,84	x	96,0	96,0	x	96,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 644 945	2 644 945	x	2 644 945	x	2 544 903,63	2 544 903,63	x	2 544 903,63	x	96,2	96,2	x	96,2	x
		dotacje na zadania bieżące	1 500	1 500	x	1 500	x	8,56	8,56	x	8,56	x	0,6	0,6	x	0,6	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 272 548	7 272 548	x	7 272 548	x	6 992 369,65	6 992 369,65	x	6 992 369,65	x	96,1	96,1	x	96,1	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 023	643 023	x	643 023	x	57 486,53	57 486,53	x	57 486,53	x	8,9	8,9	x	8,9	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 373	119 373	x	119 373	x	54 357,73	54 357,73	x	54 357,73	x	45,5	45,5	x	45,5	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 766	38 766	x	38 766	x	200,00	200,00	x	200,00	x	0,5	0,5	x	0,5	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 623 987	24 507 390	x	24 507 390	116 597	22 470 636,82	22 354 041,34	x	22 354 041,34	116 595,48	91,3	91,2	x	91,2	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	24 623 987	24 507 390	x	24 507 390	116 597	22 470 636,82	22 354 041,34	x	22 354 041,34	116 595,48	91,3	91,2	x	91,2	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 116 999	20 001 342	x	20 001 342	115 657	18 439 635,02	18 323 979,54	x	18 323 979,54	115 655,48	91,7	91,6	x	91,6	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 439 748	15 384 235	x	15 384 235	55 513	14 261 651,88	14 206 138,88	x	14 206 138,88	55 513,00	92,4	92,3	x	92,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 677 251	4 617 107	x	4 617 107	60 144	4 177 983,14	4 117 840,66	x	4 117 840,66	60 142,48	89,3	89,2	x	89,2	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 448 270	3 448 270	x	3 448 270	x	3 413 186,04	3 413 186,04	x	3 413 186,04	x	99,0	99,0	x	99,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 084	600 144	x	600 144	940	509 924,51	508 984,51	x	508 984,51	940,00	84,8	84,8	x	84,8	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 634	457 634	x	457 634	x	107 891,25	107 891,25	x	107 891,25	x	23,6	23,6	x	23,6	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 333	113 333	x	113 333	x	61 429,25	61 429,25	x	61 429,25	x	54,2	54,2	x	54,2	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 572 523	x	x	x	1 572 523	1 561 449,76	x	x	x	1 561 449,76	99,3	x	x	x	99,3
		wydatki bieżące, w tym:	1 572 523	x	x	x	1 572 523	1 561 449,76	x	x	x	1 561 449,76	99,3	x	x	x	99,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 572 523	x	x	x	1 572 523	1 561 449,76	x	x	x	1 561 449,76	99,3	x	x	x	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 572 523	x	x	x	1 572 523	1 561 449,76	x	x	x	1 561 449,76	99,3	x	x	x	99,3
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 635 942	57 635 942	57 635 942	x	x	50 934 039,34	50 934 039,34	50 934 039,34	x	x	88,4	88,4	88,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	41 219 151	41 219 151	41 219 151	x	x	38 699 685,06	38 699 685,06	38 699 685,06	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 105 127	38 105 127	38 105 127	x	x	36 027 248,11	36 027 248,11	36 027 248,11	x	x	94,5	94,5	94,5	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 021 766	32 021 766	32 021 766	x	x	30 539 897,88	30 539 897,88	30 539 897,88	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 083 361	6 083 361	6 083 361	x	x	5 487 350,23	5 487 350,23	5 487 350,23	x	x	90,2	90,2	90,2	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 525	130 525	130 525	x	x	119 338,15	119 338,15	119 338,15	x	x	91,4	91,4	91,4	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 983 499	2 983 499	2 983 499	x	x	2 553 098,80	2 553 098,80	2 553 098,80	x	x	85,6	85,6	85,6	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263 560	2 263 560	2 263 560	x	x	2 062 635,54	2 062 635,54	2 062 635,54	x	x	91,1	91,1	91,1	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	x	x	8 883,44	8 883,44	8 883,44	x	x	88,8	88,8	88,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	16 416 791	16 416 791	16 416 791	x	x	12 234 354,28	12 234 354,28	12 234 354,28	x	x	74,5	74,5	74,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 416 791	16 416 791	16 416 791	x	x	12 234 354,28	12 234 354,28	12 234 354,28	x	x	74,5	74,5	74,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 563 809	9 563 809	9 563 809	x	x	7 426 413,36	7 426 413,36	7 426 413,36	x	x	77,7	77,7	77,7	x	x
	85595	Pozostała działalność	7 030 146	2 495 790	2 245 121	250 669	4 534 356	5 510 543,94	1 226 727,07	1 082 212,71	144 514,36	4 283 816,87	78,4	49,2	48,2	57,7	94,5
		wydatki bieżące, w tym:	7 030 146	2 495 790	2 245 121	250 669	4 534 356	5 510 543,94	1 226 727,07	1 082 212,71	144 514,36	4 283 816,87	78,4	49,2	48,2	57,7	94,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 159 941	360 495	161 295	199 200	799 446	1 030 823,69	252 704,45	155 620,73	97 083,72	778 119,24	88,9	70,1	96,5	48,7	97,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 207	125 096	64 596	60 500	259 111	344 557,11	106 270,74	63 924,82	42 345,92	238 286,37	89,7	85,0	99,0	70,0	92,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 734	235 399	96 699	138 700	540 335	686 266,58	146 433,71	91 695,91	54 737,80	539 832,87	88,5	62,2	94,8	39,5	99,9
		dotacje na zadania bieżące	64 000	64 000	64 000	x	x	48 589,10	48 589,10	48 589,10	x	x	75,9	75,9	75,9	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 786 379	51 469	x	51 469	3 734 910	3 553 128,27	47 430,64	x	47 430,64	3 505 697,63	93,8	92,2	x	92,2	93,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 019 826	2 019 826	2 019 826	x	x	878 002,88	878 002,88	878 002,88	x	x	43,5	43,5	43,5	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 487	767 487	767 487	x	x	428 402,17	428 402,17	428 402,17	x	x	55,8	55,8	55,8	x	x
		- dotacje na zadania bieżące	368 505	368 505	368 505	x	x	368 504,12	368 504,12	368 504,12	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 000	x	x	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x	x	65,0	65,0	65,0	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 676 312	323 676 312	284 162 564	39 513 748	x	272 233 400,65	272 233 400,65	234 764 529,73	37 468 870,92	x	84,1	84,1	82,6	94,8	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 568 060	9 568 060	9 568 060	x	x	8 465 846,66	8 465 846,66	8 465 846,66	x	x	88,5	88,5	88,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 085 405	9 085 405	9 085 405	x	x	7 983 191,66	7 983 191,66	7 983 191,66	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 085 405	9 085 405	9 085 405	x	x	7 983 191,66	7 983 191,66	7 983 191,66	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 010	57 010	57 010	x	x	45 628,57	45 628,57	45 628,57	x	x	80,0	80,0	80,0	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 028 395	9 028 395	9 028 395	x	x	7 937 563,09	7 937 563,09	7 937 563,09	x	x	87,9	87,9	87,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	482 655	482 655	482 655	x	x	482 655,00	482 655,00	482 655,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	482 655	482 655	482 655	x	x	482 655,00	482 655,00	482 655,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	128 580 502	128 580 502	128 580 502	x	x	102 602 187,01	102 602 187,01	102 602 187,01	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	128 580 502	128 580 502	128 580 502	x	x	102 602 187,01	102 602 187,01	102 602 187,01	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 580 502	128 580 502	128 580 502	x	x	102 602 187,01	102 602 187,01	102 602 187,01	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 975	3 375 975	3 375 975	x	x	2 678 579,20	2 678 579,20	2 678 579,20	x	x	79,3	79,3	79,3	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 204 527	125 204 527	125 204 527	x	x	99 923 607,81	99 923 607,81	99 923 607,81	x	x	79,8	79,8	79,8	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 294 831	44 294 831	24 877 339	19 417 492	x	44 155 598,47	44 155 598,47	24 738 262,87	19 417 335,60	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	44 294 831	44 294 831	24 877 339	19 417 492	x	44 155 598,47	44 155 598,47	24 738 262,87	19 417 335,60	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 294 831	44 294 831	24 877 339	19 417 492	x	44 155 598,47	44 155 598,47	24 738 262,87	19 417 335,60	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 294 831	44 294 831	24 877 339	19 417 492	x	44 155 598,47	44 155 598,47	24 738 262,87	19 417 335,60	x	99,7	99,7	99,4	100,0	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 225 116	24 225 116	24 225 116	x	x	20 353 509,01	20 353 509,01	20 353 509,01	x	x	84,0	84,0	84,0	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	15 594 240	15 594 240	15 594 240	x	x	14 529 177,68	14 529 177,68	14 529 177,68	x	x	93,2	93,2	93,2	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 526 429	15 526 429	15 526 429	x	x	14 521 751,39	14 521 751,39	14 521 751,39	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 526 429	15 526 429	15 526 429	x	x	14 521 751,39	14 521 751,39	14 521 751,39	x	x	93,5	93,5	93,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 811	67 811	67 811	x	x	7 426,29	7 426,29	7 426,29	x	x	11,0	11,0	11,0	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 811	67 811	67 811	x	x	7 426,29	7 426,29	7 426,29	x	x	11,0	11,0	11,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki majątkowe, w tym:	8 630 876	8 630 876	8 630 876	x	x	5 824 331,33	5 824 331,33	5 824 331,33	x	x	67,5	67,5	67,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 630 876	8 630 876	8 630 876	x	x	5 824 331,33	5 824 331,33	5 824 331,33	x	x	67,5	67,5	67,5	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 825	61 825	61 825	x	x	58 362,57	58 362,57	58 362,57	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 202 184	17 202 184	15 881 694	1 320 490	x	8 750 207,14	8 750 207,14	8 111 825,14	638 382,00	x	50,9	50,9	51,1	48,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 164 779	1 164 779	1 164 779	x	x	274 293,39	274 293,39	274 293,39	x	x	23,5	23,5	23,5	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	655 000	655 000	655 000	x	x	243 632,25	243 632,25	243 632,25	x	x	37,2	37,2	37,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 000	655 000	655 000	x	x	243 632,25	243 632,25	243 632,25	x	x	37,2	37,2	37,2	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	509 779	509 779	509 779	x	x	30 661,14	30 661,14	30 661,14	x	x	6,0	6,0	6,0	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 941	210 941	210 941	x	x	1 561,19	1 561,19	1 561,19	x	x	0,7	0,7	0,7	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	16 037 405	16 037 405	14 716 915	1 320 490	x	8 475 913,75	8 475 913,75	7 837 531,75	638 382,00	x	52,9	52,9	53,3	48,3	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 037 405	16 037 405	14 716 915	1 320 490	x	8 475 913,75	8 475 913,75	7 837 531,75	638 382,00	x	52,9	52,9	53,3	48,3	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 747 724	3 747 724	3 747 724	x	x	1 531 748,97	1 531 748,97	1 531 748,97	x	x	40,9	40,9	40,9	x	x
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000	60 000	x	60 000	x	50 737,50	50 737,50	x	50 737,50	x	84,6	84,6	x	84,6	x
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	60 000	x	60 000	x	50 737,50	50 737,50	x	50 737,50	x	84,6	84,6	x	84,6	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000	60 000	x	60 000	x	50 737,50	50 737,50	x	50 737,50	x	84,6	84,6	x	84,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	x	60 000	x	50 737,50	50 737,50	x	50 737,50	x	84,6	84,6	x	84,6	x
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000	50 000	50 000	x	x	42 849,99	42 849,99	42 849,99	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000	50 000	x	x	42 849,99	42 849,99	42 849,99	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000	50 000	50 000	x	x	42 849,99	42 849,99	42 849,99	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	50 000	x	x	42 849,99	42 849,99	42 849,99	x	x	85,7	85,7	85,7	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 745 000	3 745 000	3 745 000	x	x	3 723 810,53	3 723 810,53	3 723 810,53	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 745 000	3 745 000	3 745 000	x	x	3 723 810,53	3 723 810,53	3 723 810,53	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 745 000	3 745 000	3 745 000	x	x	3 723 810,53	3 723 810,53	3 723 810,53	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 745 000	3 745 000	3 745 000	x	x	3 723 810,53	3 723 810,53	3 723 810,53	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 012 802	41 012 802	22 531 036	18 481 766	x	39 022 158,33	39 022 158,33	21 834 062,79	17 188 095,54	x	95,1	95,1	96,9	93,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	37 973 310	37 973 310	19 791 544	18 181 766	x	36 175 400,82	36 175 400,82	19 277 876,54	16 897 524,28	x	95,3	95,3	97,4	92,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 973 310	37 973 310	19 791 544	18 181 766	x	36 175 400,82	36 175 400,82	19 277 876,54	16 897 524,28	x	95,3	95,3	97,4	92,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 651	147 651	147 651	x	x	106 838,70	106 838,70	106 838,70	x	x	72,4	72,4	72,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 825 659	37 825 659	19 643 893	18 181 766	x	36 068 562,12	36 068 562,12	19 171 037,84	16 897 524,28	x	95,4	95,4	97,6	92,9	x
		wydatki majątkowe, w tym:	3 039 492	3 039 492	2 739 492	300 000	x	2 846 757,51	2 846 757,51	2 556 186,25	290 571,26	x	93,7	93,7	93,3	96,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:				Wydatki ogółem	w tym wydatki:				9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem					
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 039 492	3 039 492	2 739 492	300 000	x	2 846 757,51	2 846 757,51	2 556 186,25	290 571,26	x	93,7	93,7	93,3	96,9	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 642 980	33 642 980	33 642 980	x	x	32 735 189,92	32 735 189,92	32 735 189,92	x	x	97,3	97,3	97,3	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	32 952 980	32 952 980	32 952 980	x	x	32 101 199,44	32 101 199,44	32 101 199,44	x	x	97,4	97,4	97,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 790 037	31 790 037	31 790 037	x	x	31 510 886,79	31 510 886,79	31 510 886,79	x	x	99,1	99,1	99,1	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 453 924	26 453 924	26 453 924	x	x	26 297 482,69	26 297 482,69	26 297 482,69	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 336 113	5 336 113	5 336 113	x	x	5 213 404,10	5 213 404,10	5 213 404,10	x	x	97,7	97,7	97,7	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	340 000	340 000	x	x	334 962,41	334 962,41	334 962,41	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	822 943	822 943	822 943	x	x	255 350,24	255 350,24	255 350,24	x	x	31,0	31,0	31,0	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 863	346 863	346 863	x	x	219 526,76	219 526,76	219 526,76	x	x	63,3	63,3	63,3	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	690 000	690 000	690 000	x	x	633 990,48	633 990,48	633 990,48	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000	690 000	690 000	x	x	633 990,48	633 990,48	633 990,48	x	x	91,9	91,9	91,9	x	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 284 895	3 284 895	3 115 895	169 000	x	2 156 074,86	2 156 074,86	2 041 189,58	114 885,28	x	65,6	65,6	65,5	68,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	3 234 895	3 234 895	3 065 895	169 000	x	2 125 242,86	2 125 242,86	2 010 357,58	114 885,28	x	65,7	65,7	65,6	68,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 234 895	3 234 895	3 065 895	169 000	x	2 125 242,86	2 125 242,86	2 010 357,58	114 885,28	x	65,7	65,7	65,6	68,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 234 895	3 234 895	3 065 895	169 000	x	2 125 242,86	2 125 242,86	2 010 357,58	114 885,28	x	65,7	65,7	65,6	68,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	50 000	x	x	30 832,00	30 832,00	30 832,00	x	x	61,7	61,7	61,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	x	x	30 832,00	30 832,00	30 832,00	x	x	61,7	61,7	61,7	x	x
	90095	Pozostała działalność	18 009 942	18 009 942	17 944 942	65 000	x	10 175 231,23	10 175 231,23	10 115 796,23	59 435,00	x	56,5	56,5	56,4	91,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	12 964 660	12 964 660	12 899 660	65 000	x	7 303 551,89	7 303 551,89	7 244 116,89	59 435,00	x	56,3	56,3	56,2	91,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 869 050	12 869 050	12 804 050	65 000	x	7 216 525,64	7 216 525,64	7 157 090,64	59 435,00	x	56,1	56,1	55,9	91,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 400	169 400	169 400	x	x	130 771,23	130 771,23	130 771,23	x	x	77,2	77,2	77,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 699 650	12 699 650	12 634 650	65 000	x	7 085 754,41	7 085 754,41	7 026 319,41	59 435,00	x	55,8	55,8	55,6	91,4	x
		dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	90 000	x	x	81 761,85	81 761,85	81 761,85	x	x	90,8	90,8	90,8	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 610	5 610	5 610	x	x	5 264,40	5 264,40	5 264,40	x	x	93,8	93,8	93,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	5 045 282	5 045 282	5 045 282	x	x	2 871 679,34	2 871 679,34	2 871 679,34	x	x	56,9	56,9	56,9	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 045 282	5 045 282	5 045 282	x	x	2 871 679,34	2 871 679,34	2 871 679,34	x	x	56,9	56,9	56,9	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 794 588	129 794 588	73 159 920	56 634 668	x	125 179 332,71	125 179 332,71	71 882 272,87	53 297 059,84	x	96,4	96,4	98,3	94,1	x
	92106	Teatry	6 109 935	6 109 935	x	6 109 935	x	6 109 935,00	6 109 935,00	x	6 109 935,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	6 109 935	6 109 935	x	6 109 935	x	6 109 935,00	6 109 935,00	x	6 109 935,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	6 109 935	6 109 935	x	6 109 935	x	6 109 935,00	6 109 935,00	x	6 109 935,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 890 429	8 890 429	2 669 464	6 220 965	x	8 890 429,00	8 890 429,00	2 669 464,00	6 220 965,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	8 374 464	8 374 464	2 669 464	5 705 000	x	8 374 464,00	8 374 464,00	2 669 464,00	5 705 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	8 374 464	8 374 464	2 669 464	5 705 000	x	8 374 464,00	8 374 464,00	2 669 464,00	5 705 000,00	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	515 965	515 965	x	515 965	x	515 965,00	515 965,00	x	515 965,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 965	515 965	x	515 965	x	515 965,00	515 965,00	x	515 965,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 469 670	24 469 670	24 469 670	x	x	23 405 566,41	23 405 566,41	23 405 566,41	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	22 279 816	22 279 816	22 279 816	x	x	21 923 886,17	21 923 886,17	21 923 886,17	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 500	112 500	112 500	x	x	108 249,95	108 249,95	108 249,95	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 500	112 500	112 500	x	x	108 249,95	108 249,95	108 249,95	x	x	96,2	96,2	96,2	x	x
		dotacje na zadania bieżące	21 391 698	21 391 698	21 391 698	x	x	21 314 869,82	21 314 869,82	21 314 869,82	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	775 618	775 618	775 618	x	x	500 766,40	500 766,40	500 766,40	x	x	64,6	64,6	64,6	x	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	775 618	775 618	775 618	x	x	500 766,40	500 766,40	500 766,40	x	x	64,6	64,6	64,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 189 854	2 189 854	2 189 854	x	x	1 481 680,24	1 481 680,24	1 481 680,24	x	x	67,7	67,7	67,7	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 189 854	2 189 854	2 189 854	x	x	1 481 680,24	1 481 680,24	1 481 680,24	x	x	67,7	67,7	67,7	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 380	7 380	7 380	x	x	1 230,00	1 230,00	1 230,00	x	x	16,7	16,7	16,7	x	x
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 900 741	2 900 741	x	2 900 741	x	2 900 305,10	2 900 305,10	x	2 900 305,10	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 752 741	2 752 741	x	2 752 741	x	2 752 741,00	2 752 741,00	x	2 752 741,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 752 741	2 752 741	x	2 752 741	x	2 752 741,00	2 752 741,00	x	2 752 741,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	148 000	148 000	x	148 000	x	147 564,10	147 564,10	x	147 564,10	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 000	148 000	x	148 000	x	147 564,10	147 564,10	x	147 564,10	x	99,7	99,7	x	99,7	x
	92113	Centra kultury i sztuki	38 615 040	38 615 040	x	38 615 040	x	35 277 867,74	35 277 867,74	x	35 277 867,74	x	91,4	91,4	x	91,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 365 283	27 365 283	x	27 365 283	x	27 288 729,00	27 288 729,00	x	27 288 729,00	x	99,7	99,7	x	99,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	167 000	167 000	x	167 000	x	124 845,00	124 845,00	x	124 845,00	x	74,8	74,8	x	74,8	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000	167 000	x	167 000	x	124 845,00	124 845,00	x	124 845,00	x	74,8	74,8	x	74,8	x
		dotacje na zadania bieżące	27 166 884	27 166 884	x	27 166 884	x	27 163 884,00	27 163 884,00	x	27 163 884,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 399	31 399	x	31 399	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	11 249 757	11 249 757	x	11 249 757	x	7 989 138,74	7 989 138,74	x	7 989 138,74	x	71,0	71,0	x	71,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 249 757	11 249 757	x	11 249 757	x	7 989 138,74	7 989 138,74	x	7 989 138,74	x	71,0	71,0	x	71,0	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 040 111	10 040 111	x	10 040 111	x	6 937 249,29	6 937 249,29	x	6 937 249,29	x	69,1	69,1	x	69,1	x
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 787 987	2 787 987	x	2 787 987	x	2 787 987,00	2 787 987,00	x	2 787 987,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 737 987	2 737 987	x	2 737 987	x	2 737 987,00	2 737 987,00	x	2 737 987,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		dotacje na zadania bieżące	2 737 987	2 737 987	x	2 737 987	x	2 737 987,00	2 737 987,00	x	2 737 987,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	50 000	x	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	x	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	x	100,0	100,0	x	100,0	x
	92116	Biblioteki	22 142 201	22 142 201	22 142 201	x	x	22 141 911,79	22 141 911,79	22 141 911,79	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	Wydatki ogółem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:		zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	9:4	10:5	11:6	12:7	13:8
					gmina	powiat				gmina	powiat						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	22 111 201	22 111 201	22 111 201	x	x	22 110 911,79	22 110 911,79	22 110 911,79	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	21 949 704	21 949 704	21 949 704	x	x	21 949 418,10	21 949 418,10	21 949 418,10	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 497	161 497	161 497	x	x	161 493,69	161 493,69	161 493,69	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		w tym:															
		- dotacje na zadania bieżące	161 497	161 497	161 497	x	x	161 493,69	161 493,69	161 493,69	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	31 000	31 000	31 000	x	x	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	31 000	31 000	x	x	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92118	Muzea	7 607 746	7 607 746	7 607 746	x	x	7 560 173,03	7 560 173,03	7 560 173,03	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	7 307 746	7 307 746	7 307 746	x	x	7 307 746,00	7 307 746,00	7 307 746,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		dotacje na zadania bieżące	7 307 746	7 307 746	7 307 746	x	x	7 307 746,00	7 307 746,00	7 307 746,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	300 000	x	x	252 427,03	252 427,03	252 427,03	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	x	x	252 427,03	252 427,03	252 427,03	x	x	84,1	84,1	84,1	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 377 204	14 377 204	14 377 204	x	x	14 304 282,99	14 304 282,99	14 304 282,99	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 866 000	1 866 000	1 866 000	x	x	1 863 418,42	1 863 418,42	1 863 418,42	x	x	99,9	99,9	99,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	866 000	866 000	866 000	x	x	863 418,42	863 418,42	863 418,42	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866 000	866 000	866 000	x	x	863 418,42	863 418,42	863 418,42	x	x	99,7	99,7	99,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	1 000 000	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	12 511 204	12 511 204	12 511 204	x	x	12 440 864,57	12 440 864,57	12 440 864,57	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 511 204	12 511 204	12 511 204	x	x	12 440 864,57	12 440 864,57	12 440 864,57	x	x	99,4	99,4	99,4	x	x
	92195	Pozostała działalność	1 893 635	1 893 635	1 893 635	x	x	1 800 874,65	1 800 874,65	1 800 874,65	x	x	95,1	95,1	95,1	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	1 783 635	1 783 635	1 783 635	x	x	1 690 886,66	1 690 886,66	1 690 886,66	x	x	94,8	94,8	94,8	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 063 635	1 063 635	1 063 635	x	x	974 990	974 990	974 989,69	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 000	99 000	99 000	x	x	90 295,00	90 295,00	90 295,00	x	x	91,2	91,2	91,2	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	964 635	964 635	964 635	x	x	884 694,69	884 694,69	884 694,69	x	x	91,7	91,7	91,7	x	x
		dotacje na zadania bieżące	558 000	558 000	558 000	x	x	557 996,97	557 996,97	557 996,97	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000	162 000	162 000	x	x	157 900,00	157 900,00	157 900,00	x	x	97,5	97,5	97,5	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	110 000	110 000	110 000	x	x	109 987,99	109 987,99	109 987,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	x	x	109 987,99	109 987,99	109 987,99	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	90 000	90 000	90 000	x	x	70 767,45	70 767,45	70 767,45	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	90 000	90 000	90 000	x	x	70 767,45	70 767,45	70 767,45	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	90 000	90 000	90 000	x	x	70 767,45	70 767,45	70 767,45	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000	90 000	90 000	x	x	70 767,45	70 767,45	70 767,45	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000	90 000	90 000	x	x	70 767,45	70 767,45	70 767,45	x	x	78,6	78,6	78,6	x	x
	926	Kultura fizyczna	194 395 596	194 395 596	194 395 596	x	x	188 031 642,34	188 031 642,34	188 031 642,34	x	x	96,7	96,7	96,7	x	x
	92601	Obiekty sportowe	113 886 293	113 886 293	113 886 293	x	x	109 842 687,47	109 842 687,47	109 842 687,47	x	x	96,4	96,4	96,4	x	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania				
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8		
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	
					gmina	powiat				gmina							powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wydatki bieżące, w tym:	42 803 523	42 803 523	42 803 523	x	x	42 134 161,28	42 134 161,28	42 134 161,28	x	x	98,4	98,4	98,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 757 966	42 757 966	42 757 966	x	x	42 103 456,60	42 103 456,60	42 103 456,60	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 757 966	42 757 966	42 757 966	x	x	42 103 456,60	42 103 456,60	42 103 456,60	x	x	98,5	98,5	98,5	x	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 557	45 557	45 557	x	x	30 704,68	30 704,68	30 704,68	x	x	67,4	67,4	67,4	x	x
		w tym:															
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 450	31 450	31 450	x	x	30 704,68	30 704,68	30 704,68	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	71 082 770	71 082 770	71 082 770	x	x	67 708 526,19	67 708 526,19	67 708 526,19	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 082 770	71 082 770	71 082 770	x	x	67 708 526,19	67 708 526,19	67 708 526,19	x	x	95,3	95,3	95,3	x	x
		w tym:															
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 835	368 835	368 835	x	x	241 642,64	241 642,64	241 642,64	x	x	65,5	65,5	65,5	x	x
	92604	Institucje kultury fizycznej	44 476 454	44 476 454	44 476 454	x	x	42 547 912,52	42 547 912,52	42 547 912,52	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	41 591 121	41 591 121	41 591 121	x	x	39 676 779,16	39 676 779,16	39 676 779,16	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 310 281	41 310 281	41 310 281	x	x	39 404 991,78	39 404 991,78	39 404 991,78	x	x	95,4	95,4	95,4	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 724 763	22 724 763	22 724 763	x	x	21 744 895,57	21 744 895,57	21 744 895,57	x	x	95,7	95,7	95,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 585 518	18 585 518	18 585 518	x	x	17 660 096,21	17 660 096,21	17 660 096,21	x	x	95,0	95,0	95,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 840	280 840	280 840	x	x	271 787,38	271 787,38	271 787,38	x	x	96,8	96,8	96,8	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	2 885 333	2 885 333	2 885 333	x	x	2 871 133,36	2 871 133,36	2 871 133,36	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 885 333	2 885 333	2 885 333	x	x	2 871 133,36	2 871 133,36	2 871 133,36	x	x	99,5	99,5	99,5	x	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 647 304	26 647 304	26 647 304	x	x	26 544 999,82	26 544 999,82	26 544 999,82	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	26 647 304	26 647 304	26 647 304	x	x	26 544 999,82	26 544 999,82	26 544 999,82	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 592 304	1 592 304	1 592 304	x	x	1 494 922,12	1 494 922,12	1 494 922,12	x	x	93,9	93,9	93,9	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 818	115 818	115 818	x	x	100 429,32	100 429,32	100 429,32	x	x	86,7	86,7	86,7	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 486	1 476 486	1 476 486	x	x	1 394 492,80	1 394 492,80	1 394 492,80	x	x	94,4	94,4	94,4	x	x
		dotacje na zadania bieżące	25 005 000	25 005 000	25 005 000	x	x	25 000 077,70	25 000 077,70	25 000 077,70	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000	x	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
	92695	Pozostała działalność	9 385 545	9 385 545	9 385 545	x	x	9 096 042,53	9 096 042,53	9 096 042,53	x	x	96,9	96,9	96,9	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	385 545	385 545	385 545	x	x	96 042,53	96 042,53	96 042,53	x	x	24,9	24,9	24,9	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	385 545	385 545	385 545	x	x	96 042,53	96 042,53	96 042,53	x	x	24,9	24,9	24,9	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 545	385 545	385 545	x	x	96 042,53	96 042,53	96 042,53	x	x	24,9	24,9	24,9	x	x
		wydatki majątkowe, w tym:	9 000 000	9 000 000	9 000 000	x	x	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 000 000	9 000 000	9 000 000	x	x	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	x	x	100,0	100,0	100,0	x	x
		RAZEM :	4 064 272 371	3 877 802 758	2 928 592 713	949 210 045	186 469 613	3 726 747 671,18	3 543 706 158,56	2 692 822 346,33	850 883 812,23	183 041 512,62	91,7	91,4	91,9	89,6	98,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok					Wykonanie za 2025 rok					% wykonania					
			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			Wydatki ogółem	w tym wydatki:			9:4	10:5	11:6	12:7	13:8			
				zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:			zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	zadań własnych, w tym realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem	z tego:						zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień (umów) - razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		w tym:																
		wydatki bieżące, w tym:	3 376 642 097	3 204 799 672	2 424 626 236	780 173 436	171 842 425	3 166 316 384,92	2 997 858 085,87	2 261 197 400,66	736 660 685,21	168 458 299,05	93,8	93,5	93,3	94,4	98,0	
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 633 455 091	2 549 644 282	2 013 733 300	535 910 982	83 810 809	2 469 339 725,57	2 388 549 918,00	1 875 051 239,16	513 498 678,84	80 789 807,57	93,8	93,7	93,1	95,8	96,4	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 032 584	1 264 375 539	888 606 964	375 768 575	54 657 045	1 279 359 456,91	1 224 960 007,93	860 450 279,24	364 509 728,69	54 399 448,98	97,0	96,9	96,8	97,0	99,5	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 422 507	1 285 268 743	1 125 126 336	160 142 407	29 153 764	1 189 980 268,66	1 163 589 910,07	1 014 600 959,92	148 988 950,15	26 390 358,59	90,5	90,5	90,2	93,0	90,5	
		dotacje na zadania bieżące	451 328 185	444 679 163	250 258 855	194 420 308	6 649 022	447 268 490,62	440 705 946,12	247 864 654,37	192 841 291,75	6 562 544,50	99,1	99,1	99,0	99,2	98,7	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 931 233	70 548 639	60 667 507	9 881 132	81 382 594	143 705 272,57	62 599 325,59	53 740 919,85	8 858 405,74	81 105 946,98	94,6	88,7	88,6	89,6	99,7	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 382 219	70 382 219	30 421 205	39 961 014	x	39 117 724,87	39 117 724,87	17 655 415,99	21 462 308,88	x	55,6	55,6	58,0	53,7	x	
		w tym:																
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 263 335	15 263 335	8 177 474	7 085 861	x	8 079 233,10	8 079 233,10	5 379 967,14	2 699 265,96	x	52,9	52,9	65,8	38,1	x	
		- dotacje na zadania bieżące	7 102 986	7 102 986	3 807 821	3 295 165	x	5 704 746,56	5 704 746,56	3 246 009,03	2 458 737,53	x	80,3	80,3	85,2	74,6	x	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 766	66 766	28 000	38 766	x	24 383,44	24 383,44	24 183,44	200,00	x	36,5	36,5	86,4	0,5	x	
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	998 543	998 543	998 543	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		wydatki na obsługę długu	68 546 826	68 546 826	68 546 826	x	x	66 885 171,29	66 885 171,29	66 885 171,29	x	x	97,6	97,6	97,6	x	x	
		wydatki majątkowe, w tym:	687 630 274	673 003 086	503 966 477	169 036 609	14 627 188	560 431 286,26	545 848 072,69	431 624 945,67	114 223 127,02	14 583 213,57	81,5	81,1	85,6	67,6	99,7	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 162 150	496 534 962	327 498 353	169 036 609	14 627 188	384 755 598,26	370 172 384,69	255 949 257,67	114 223 127,02	14 583 213,57	75,3	74,6	78,2	67,6	99,7	
		w tym:																
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 807 133	130 807 133	68 993 583	61 813 550	x	63 205 319,98	63 205 319,98	42 211 631,29	20 993 688,69	x	48,3	48,3	61,2	34,0	x	
		zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	176 468 124	176 468 124	176 468 124	x	x	175 675 688,00	175 675 688,00	175 675 688,00	x	x	99,6	99,6	99,6	x	x	

Załącznik nr 2a do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w budżecie miasta Katowice za 2025 rok - według grup wydatków

(w złotych)

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		6:3	7:4	8:5
			gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 845	24 078	46 767	70 260,12	24 076,88	46 183,24	99,2	100,0	98,8
020	Leśnictwo	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x
600	Transport i łączność	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 316 622	x	4 316 622	4 279 327,19	x	4 279 327,19	99,1	x	99,1
710	Działalność usługowa	2 918 596	27 000	2 891 596	2 918 587,85	27 000,00	2 891 587,85	100,0	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	5 738 394	5 738 394	x	5 699 477,74	5 699 477,74	x	99,3	99,3	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 345 784	2 345 784	x	2 343 991,04	2 343 991,04	x	99,9	99,9	x
752	Obrona narodowa	18 989 412	35 307	18 954 105	18 413 736,35	34 905,70	18 378 830,65	97,0	98,9	97,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 288 432	x	40 288 432	39 918 916,34	x	39 918 916,34	99,1	x	99,1
755	Wymiar sprawiedliwości	805 728	x	805 728	799 456,09	x	799 456,09	99,2	x	99,2
801	Oświata i wychowanie	4 539 159	2 160 922	2 378 237	4 135 400,70	1 993 749,33	2 141 651,37	91,1	92,3	90,1
851	Ochrona zdrowia	208 440	161 371	47 069	203 060,92	155 992,88	47 068,04	97,4	96,7	100,0
852	Pomoc społeczna	7 268 443	5 546 704	1 721 739	7 155 892,00	5 448 115,85	1 707 776,15	98,5	98,2	99,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 557 444	85 956	2 471 488	2 530 699,05	64 799,72	2 465 899,33	99,0	75,4	99,8
855	Rodzina	86 301 257	85 835 868	465 389	86 029 786,88	85 564 401,53	465 385,35	99,7	99,7	100,0
	OGÓŁEM	186 469 613	111 957 384	74 512 229	183 041 512,62	109 788 522,02	73 252 990,60	98,2	98,1	98,3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 845	24 078	46 767	70 260,12	24 076,88	46 183,24	99,2	100,0	98,8
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	70 845	24 078	46 767	70 260,12	24 076,88	46 183,24	99,2	100,0	98,8
		wydatki bieżące, w tym:	70 845	24 078	46 767	70 260,12	24 076,88	46 183,24	99,2	100,0	98,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 240	473	46 767	46 655,34	472,10	46 183,24	98,8	99,8	98,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 767	x	46 767	46 183,24	x	46 183,24	98,8	x	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473	473	x	472,10	472,10	x	99,8	99,8	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 605	23 605	x	23 604,78	23 604,78	x	100,0	100,0	x
020		LEŚNICTWO	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x
	02095	<i>Pozostała działalność</i>	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 148	x	14 148	x	x	x	x	x	x
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
	10095	<i>Pozostała działalność</i>	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 118	x	44 118	44 118,00	x	44 118,00	100,0	x	100,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x
	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 996 000	9 996 000	x	8 432 011,35	8 432 011,35	x	84,4	84,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 000	196 000	x	167 296,50	167 296,50	x	85,4	85,4	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800 000	9 800 000	x	8 264 714,85	8 264 714,85	x	84,3	84,3	x
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 791	x	66 791	66 791,00	x	66 791,00	100,0	x	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 316 622	x	4 316 622	4 279 327,19	x	4 279 327,19	99,1	x	99,1
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	4 316 622	x	4 316 622	4 279 327,19	x	4 279 327,19	99,1	x	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	4 316 622	x	4 316 622	4 279 327,19	x	4 279 327,19	99,1	x	99,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 316 622	x	4 316 622	4 279 327,19	x	4 279 327,19	99,1	x	99,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 096	x	2 854 096	2 854 096,00	x	2 854 096	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462 526	x	1 462 526	1 425 231,19	x	1 425 231,19	97,4	x	97,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 918 596	27 000	2 891 596	2 918 587,85	27 000,00	2 891 587,85	100,0	100,0	100,0
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	495 616	x	495 616	495 616,00	x	495 616,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	495 616	x	495 616	495 616,00	x	495 616,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	495 616	x	495 616	495 616,00	x	495 616,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 445	x	296 445	296 445,75	x	296 445,75	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 171	x	199 171	199 170,25	x	199 170,25	100,0	x	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	2 000 206	x	2 000 206	2 000 197,85	x	2 000 197,85	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 850 206	x	1 850 206	1 850 197,85	x	1 850 197,85	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 845 802	x	1 845 802	1 845 793,85	x	1 845 793,85	100,0	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650 923	x	1 650 923	1 650 919,20	x	1 650 919,20	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 879	x	194 879	194 874,65	x	194 874,65	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404	x	4 404	4 404,00	x	4 404,00	100,0	x	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000	x	150 000	150 000,00	x	150 000,00	100,0	x	100,0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	x	150 000	150 000,00	x	150 000,00	100,0	x	100,0
	71035	Cmentarze	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	27 000	x	27 000,00	27 000,00	x	100,0	100,0	x
	71095	Pozostała działalność	395 774	x	395 774	395 774,00	x	395 774,00	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	395 774	x	395 774	395 774,00	x	395 774,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 774	x	395 774	395 774,00	x	395 774,00	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 774	x	395 774	395 774,00	x	395 774,00	100,0	x	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 738 394	5 738 394	x	5 699 477,74	5 699 477,74	x	99,3	99,3	x
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 645 324	5 645 324	x	5 613 917,15	5 613 917,15	x	99,4	99,4	x
		wydatki bieżące, w tym:	5 645 324	5 645 324	x	5 613 917,15	5 613 917,15	x	99,4	99,4	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 645 324	5 645 324	x	5 613 917,15	5 613 917,15	x	99,4	99,4	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 528 466	5 528 466	x	5 497 059,67	5 497 059,67	x	99,4	99,4	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 858	116 858	x	116 857,48	116 857,48	x	100,0	100,0	x
	75095	Pozostała działalność	93 070	93 070	x	85 560,59	85 560,59	x	91,9	91,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	93 070	93 070	x	85 560,59	85 560,59	x	91,9	91,9	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 070	93 070	x	85 560,59	85 560,59	x	91,9	91,9	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 345 784	2 345 784	x	2 343 991,04	2 343 991,04	x	99,9	99,9	x
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 674	53 674	x	53 293,18	53 293,18	x	99,3	99,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	53 674	53 674	x	53 293,18	53 293,18	x	99,3	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 674	53 674	x	53 293,18	53 293,18	x	99,3	99,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 674	53 674	x	53 293,18	53 293,18	x	99,3	99,3	x
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 292 110	2 292 110	x	2 290 697,86	2 290 697,86	x	99,9	99,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	2 292 110	2 292 110	x	2 290 697,86	2 290 697,86	x	99,9	99,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	857 163	857 163	x	856 851,31	856 851,31	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 039	527 039	x	526 734,20	526 734,20	x	99,9	99,9	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 124	330 124	x	330 117,11	330 117,11	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434 947	1 434 947	x	1 433 846,55	1 433 846,55	x	99,9	99,9	x
752		OBRONA NARODOWA	18 989 412	35 307	18 954 105	18 413 736,35	34 905,70	18 378 830,65	97,0	98,9	97,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki bieżące, w tym:	400	400	x	x	x	x	x	x	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400	400	x	x	x	x	x	x	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	400	x	x	0,00	x	x	x	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	232 212	34 907	197 305	200 908,85	34 905,70	166 003,15	86,5	100,0	84,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	232 212	34 907	197 305	200 908,85	34 905,70	166 003,15	86,5	100,0	84,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 212	34 907	197 305	200 908,85	34 905,70	166 003,15	86,5	100,0	84,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 639	16 907	172 732	164 749,74	16 906,51	147 843,23	86,9	100,0	85,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 573	18 000	24 573	36 159,11	17 999,19	18 159,92	84,9	100,0	73,9
	75295	Pozostała działalność	18 756 800	x	18 756 800	18 212 827,50	x	18 212 827,50	97,1	x	97,1
		wydatki bieżące, w tym:	4 379 512	x	4 379 512	3 879 512,00	x	3 879 512,00	88,6	x	88,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 379 512	x	4 379 512	3 879 512,00	x	3 879 512,00	88,6	x	88,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 379 512	x	4 379 512	3 879 512,00	x	3 879 512,00	88,6	x	88,6
		wydatki majątkowe, w tym:	14 377 288	x	14 377 288	14 333 315,50	x	14 333 315,50	99,7	x	99,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 377 288	x	14 377 288	14 333 315,50	x	14 333 315,50	99,7	x	99,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	40 288 432	x	40 288 432	39 918 916,34	x	39 918 916,34	99,1	x	99,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37 941 916	x	37 941 916	37 936 811,77	x	37 936 811,77	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	37 842 016	x	37 842 016	37 836 913,70	x	37 836 913,70	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 782 842	x	35 782 842	35 778 118,39	x	35 778 118,39	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 695 673	x	31 695 673	31 695 668,02	x	31 695 668,02	100,0	x	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 198 777	x	2 198 777	1 834 365,57	x	1 834 365,57	83,4	x	83,4
		wydatki bieżące, w tym:	2 198 777	x	2 198 777	1 834 365,57	x	1 834 365,57	83,4	x	83,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 198 777	x	2 198 777	1 834 365,57	x	1 834 365,57	83,4	x	83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 766	x	833 766	778 622,85	x	778 622,85	93,4	x	93,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 365 011	x	1 365 011	1 055 742,72	x	1 055 742,72	77,3	x	77,3
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 739	x	147 739	147 739,00	x	147 739,00	100,0	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	147 739	x	147 739	147 739,00	x	147 739,00	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 739	x	147 739	147 739,00	x	147 739,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 739	x	147 739	147 739,00	x	147 739,00	100,0	x	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	805 728	x	805 728	799 456,09	x	799 456,09	99,2	x	99,2
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	805 728	x	805 728	799 456,09	x	799 456,09	99,2	x	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	805 728	x	805 728	799 456,09	x	799 456,09	99,2	x	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 622	x	381 622	376 680,16	x	376 680,16	98,7	x	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 444	x	109 444	107 831,44	x	107 831,44	98,5	x	98,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 178	x	272 178	268 848,72	x	268 848,72	98,8	x	98,8
		dotacje na zadania bieżące	424 106	x	424 106	422 775,93	x	422 775,93	99,7	x	99,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 539 159	2 160 922	2 378 237	4 135 400,70	1 993 749,33	2 141 651,37	91,1	92,3	90,1
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	2 420 159	2 160 922	259 237	2 206 330,42	1 993 749,33	212 581,09	91,2	92,3	82,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 420 159	2 160 922	259 237	2 206 330,42	1 993 749,33	212 581,09	91,2	92,3	82,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 959 557	1 795 772	163 785	1 781 367,62	1 654 589,72	126 777,90	90,9	92,1	77,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 909	21 354	2 555	23 516,23	21 009,29	2 506,94	98,4	98,4	98,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 935 648	1 774 418	161 230	1 757 851,39	1 633 580,43	124 270,96	90,8	92,1	77,1
		dotacje na zadania bieżące	460 602	365 150	95 452	424 962,80	339 159,61	85 803,19	92,3	92,9	89,9
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 119 000	x	2 119 000	1 929 070,28	x	1 929 070,28	91,0	x	91,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 119 000	x	2 119 000	1 929 070,28	x	1 929 070,28	91,0	x	91,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 119 000	x	2 119 000	1 929 070,28	x	1 929 070,28	91,0	x	91,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 500	x	304 500	288 413,16	x	288 413,16	94,7	x	94,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 814 500	x	1 814 500	1 640 657,12	x	1 640 657,12	90,4	x	90,4
851		OCHRONA ZDROWIA	208 440	161 371	47 069	203 060,92	155 992,88	47 068,04	97,4	96,7	100,0
	85195	Pozostała działalność	208 440	161 371	47 069	203 060,92	155 992,88	47 068,04	97,4	96,7	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	208 440	161 371	47 069	203 060,92	155 992,88	47 068,04	97,4	96,7	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	208 440	161 371	47 069	203 060,92	155 992,88	47 068,04	97,4	96,7	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 120	141 120	x	136 353,48	136 353,48	x	96,6	96,6	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 320	20 251	47 069	66 707,44	19 639,40	47 068,04	99,1	97,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 268 443	5 546 704	1 721 739	7 155 892,00	5 448 115,85	1 707 776,15	98,5	98,2	99,2
	85203	Ośrodki wsparcia	5 764 314	4 312 104	1 452 210	5 714 805,77	4 269 556,38	1 445 249,39	99,1	99,0	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	5 764 314	4 312 104	1 452 210	5 714 805,77	4 269 556,38	1 445 249,39	99,1	99,0	99,5
		dotacje na zadania bieżące	5 764 314	4 312 104	1 452 210	5 714 805,77	4 269 556,38	1 445 249,39	99,1	99,0	99,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 000	x	13 000	5 999,99	x	5 999,99	46,2	x	46,2
		wydatki bieżące, w tym:	13 000	x	13 000	5 999,99	x	5 999,99	46,2	x	46,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000	x	13 000	5 999,99	x	5 999,99	46,2	x	46,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	x	13 000	5 999,99	x	5 999,99	46,2	x	46,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	332	x	332	331,83	x	331,83	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	332	x	332	331,83	x	331,83	99,9	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	332	x	332	331,83	x	331,83	99,9	x	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332	x	332	331,83	x	331,83	99,9	x	99,9
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	122 834	122 834	x	122 832,23	122 832,23	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	122 834	122 834	x	122 832,23	122 832,23	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 578	3 578	x	3 577,62	3 577,62	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 078	3 078	x	3 078,00	3 078,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500	500	x	499,62	499,62	x	99,9	99,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 256	119 256	x	119 254,61	119 254,61	x	100,0	100,0	x
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	183 195	183 195	x	179 060,36	179 060,36	x	97,7	97,7	x
		wydatki bieżące, w tym:	183 195	183 195	x	179 060,36	179 060,36	x	97,7	97,7	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 708	2 708	x	2 645,21	2 645,21	x	97,7	97,7	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708	2 708	x	2 645,21	2 645,21	x	97,7	97,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 487	180 487	x	176 415,15	176 415,15	x	97,7	97,7	x
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	850 023	850 023	x	827 043,68	827 043,68	x	97,3	97,3	x
		wydatki bieżące, w tym:	850 023	850 023	x	827 043,68	827 043,68	x	97,3	97,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	683 190	683 190	x	664 643,44	664 643,44	x	97,3	97,3	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 227	659 227	x	642 679,11	642 679,11	x	97,5	97,5	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 963	23 963	x	21 964,33	21 964,33	x	91,7	91,7	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 833	166 833	x	162 400,24	162 400,24	x	97,3	97,3	x
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	256 197	x	256 197	256 194,94	x	256 194,94	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	256 197	x	256 197	256 194,94	x	256 194,94	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 197	0	256 197	256 194,94	0,00	256 194,94	100,0	x	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	78 548	78 548	x	49 623,20	49 623,20	x	63,2	63,2	x
		wydatki bieżące	78 548	78 548	x	49 623,20	49 623,20	x	63,2	63,2	x
	w tym	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 548	43 548	x	36 043,90	36 043,90	x	82,8	82,8	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	12 500	x	4 996,24	4 996,24	x	40,0	40,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 048	31 048	x	31 047,66	31 047,66	x	100,0	100,0	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	x	13 579,30	13 579,30	x	38,8	38,8	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 557 444	85 956	2 471 488	2 530 699,05	64 799,72	2 465 899,33	99,0	75,4	99,8
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 793 528	x	1 793 528	1 792 383,45	x	1 792 383,45	99,9	x	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 793 528	x	1 793 528	1 792 383,45	x	1 792 383,45	99,9	x	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 792 032	x	1 792 032	1 790 888,25	x	1 790 888,25	99,9	x	99,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 779	x	1 127 779	1 126 921,20	x	1 126 921,20	99,9	x	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 253	x	664 253	663 967,05	x	663 967,05	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496	x	1 496	1 495,20	x	1 495,20	99,9	x	99,9
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	135 888	x	135 888	135 886,38	x	135 886,38	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	135 888	x	135 888	135 886,38	x	135 886,38	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 888	x	135 888	135 886,38	x	135 886,38	100,0	x	100,0
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	628 028	85 956	542 072	602 429,22	64 799,72	537 629,50	95,9	75,4	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	628 028	85 956	542 072	602 429,22	64 799,72	537 629,50	95,9	75,4	99,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 344	75 956	50 388	107 179,90	61 233,90	45 946,00	84,8	80,6	91,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 717	75 756	36 961	93 997,61	61 162,61	32 835,00	83,4	80,7	88,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 627	200	13 427	13 182,29	71,29	13 111,00	96,7	35,6	97,6

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 684	10 000	491 684	495 249,32	3 565,82	491 683,50	98,7	35,7	100,0
855		RODZINA	86 301 257	85 835 868	465 389	86 029 786,88	85 564 401,53	465 385,35	99,7	99,7	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 064 670	80 064 670	x	80 054 957,77	80 054 957,77	x	100,0	100,0	x
		wydatki bieżące, w tym:	80 064 670	80 064 670	x	80 054 957,77	80 054 957,77	x	100,0	100,0	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 336 897	7 336 897	x	7 336 774,20	7 336 774,20	x	100,0	100,0	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 332 939	7 332 939	x	7 332 939,00	7 332 939,00	x	100,0	100,0	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 958	3 958	x	3 835,20	3 835,20	x	96,9	96,9	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 727 773	72 727 773	x	72 718 183,57	72 718 183,57	x	100,0	100,0	x
	85503	Karta Dużej Rodziny	13 111	13 111	x	12 967,00	12 967,00	x	98,9	98,9	x
		wydatki bieżące, w tym:	13 111	13 111	x	12 967,00	12 967,00	x	98,9	98,9	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 111	13 111	x	12 967,00	12 967,00	x	98,9	98,9	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 111	13 111	x	12 967,00	12 967,00	x	98,9	98,9	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 597	x	116 597	116 595,48	x	116 595,48	100,0	x	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	116 597	x	116 597	116 595,48	x	116 595,48	100,0	x	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 657	x	115 657	115 655,48	x	115 655,48	100,0	x	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 513	x	55 513	55 513,00	x	55 513,00	100,0	x	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 144	x	60 144	60 142,48	x	60 142,48	100,0	x	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	940	x	940	940,00	x	940,00	100,0	x	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 572 523	1 572 523	x	1 561 449,76	1 561 449,76	x	99,3	99,3	x

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok			% wykonania		
			Wydutki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		Wydutki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz ze środków z funduszy celowych - razem	w tym:		7:4	8:5	9:6
				gmina	powiat		gmina	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wydatki bieżące, w tym:	1 572 523	1 572 523	x	1 561 449,76	1 561 449,76	x	99,3	99,3	x
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 572 523	1 572 523	x	1 561 449,76	1 561 449,76	x	99,3	99,3	x
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 572 523	1 572 523	x	1 561 449,76	1 561 449,76	x	99,3	99,3	x
	85595	Pozostała działalność	4 534 356	4 185 564	348 792	4 283 816,87	3 935 027,00	348 789,87	94,5	94,0	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	4 534 356	4 185 564	348 792	4 283 816,87	3 935 027,00	348 789,87	94,5	94,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	799 446	452 964	346 482	778 119,24	431 639,37	346 479,87	97,3	95,3	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 111	120 870	138 241	238 286,37	100 045,37	138 241,00	92,0	82,8	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540 335	332 094	208 241	539 832,87	331 594,00	208 238,87	99,9	99,8	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 734 910	3 732 600	2 310	3 505 697,63	3 503 387,63	2 310,00	93,9	93,9	100,0
		RAZEM	186 469 613	111 957 384	74 512 229	183 041 512,62	109 788 522,02	73 252 990,60	98,2	98,1	98,3
		<i>w tym:</i>									
		Zadania realizowane na podstawie porozumień	2 263 600	27 000	2 236 600	2 052 670,28	27 000,00	2 025 670,28	90,7	100,0	90,6
		wydatki bieżące, w tym:	171 842 425	111 957 384	59 885 041	168 458 299,05	109 788 522,02	58 669 777,03	98,0	98,1	98,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 810 809	28 849 629	54 961 180	80 789 807,57	27 025 568,38	53 764 239,19	96,4	93,7	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 657 045	14 797 819	39 859 226	54 399 448,98	14 664 725,96	39 734 723,02	99,5	99,1	99,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 153 764	14 051 810	15 101 954	26 390 358,59	12 360 842,42	14 029 516,17	90,5	88,0	92,9
		dotacje na zadania bieżące	6 649 022	4 677 254	1 971 768	6 562 544,50	4 608 715,99	1 953 828,51	98,7	98,5	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 382 594	78 430 501	2 952 093	81 105 946,98	78 154 237,65	2 951 709,33	99,7	99,6	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	14 627 188	x	14 627 188	14 583 213,57	x	14 583 213,57	99,7	x	99,7
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14 627 188</i>	<i>x</i>	<i>14 627 188</i>	<i>14 583 213,57</i>	<i>x</i>	<i>14 583 213,57</i>	<i>99,7</i>	<i>x</i>	<i>99,7</i>

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice
za 2025 rok

- opracowane na podstawie sprawozdania Rb-NDS

(w złotych)

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wsk. % /4:3/
1	2	3	4	5
DOCHODY	Ogółem	3 568 976 266	3 510 768 206,38	98,4
	<i>Dochody bieżące</i>	3 343 853 422	3 312 076 467,63	99,0
	<i>Dochody majątkowe</i>	225 122 844	198 691 738,75	88,3
WYDATKI	Ogółem	4 064 272 371	3 726 747 671,18	91,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 376 642 097	3 166 316 384,92	93,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	687 630 274	560 431 286,26	81,5
NADWYŻKA/DEFICYT		-495 296 105	-215 979 464,80	x
I. PRZYCHODY	Ogółem	562 002 227	643 551 082,57	114,5
	pożyczki	320 360 000	320 360 000,00	100,0
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	320 360 000	108 190 305,35	33,8
	niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bieżącym j.s.t. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	7 351 145	10 398 269,94	141,5
	<i>w tym na pokrycie deficytu budżetu</i>	7 351 145	7 351 143,45	100,0
	wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t., wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	234 291 082	312 792 812,63	133,5
	<i>w tym:</i>			
	<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	167 584 960	100 438 016,00	59,9
	<i>na pokrycie rozchodów</i>	66 706 122	65 897 176,10	98,8
II. ROZCHODY	Ogółem	66 706 122	65 897 176,10	98,8
	spląty kredytów i pożyczek	66 706 122	65 897 176,10	98,8
	Wynik (I-II)	495 296 105	577 653 906,47	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku
- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.4 + kol.12)	z tego od dłużników:								zagranicznych - razem
			krajowych - razem	w tym od:							
				jednostek sektora finansów publicznych	banku centralnego	banków komercyjnych	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Należności oraz wybrane aktywa finansowe z tego:	732 225 775,88	731 100 151,48	27 547 089,52	0,00	375 619 901,27	44 172,31	70 632 486,04	255 296 783,85	1 959 718,49	1 125 624,40
1.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki	7 280 061,94	7 280 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 061,94	0,00	0,00
	<i>w tym: długoterminowe</i>	<i>7 280 061,94</i>	<i>7 280 061,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 280 061,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	gotówka i depozyty	375 364 809,62	375 364 809,62	4 169,58	0,00	375 355 330,77	0,00	5 309,27	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>										
	<i>gotówka</i>	<i>4 169,58</i>	<i>4 169,58</i>	<i>4 169,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>depozyty na żądanie</i>	<i>375 355 704,77</i>	<i>375 355 704,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 355 330,77</i>	<i>0,00</i>	<i>374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>depozyty terminowe</i>	<i>4 935,27</i>	<i>4 935,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 935,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	wymagalne należności	304 280 268,26	303 865 848,12	906 651,36	0,00	257 649,45	32 038,37	61 751 482,88	239 799 718,55	1 118 307,51	414 420,14
	<i>w tym:</i>										
-	<i>Urząd Miasta</i>	<i>100 077 841,42</i>	<i>99 663 421,28</i>	<i>905 492,91</i>	<i>0,00</i>	<i>257 649,45</i>	<i>0,00</i>	<i>53 583 603,29</i>	<i>43 866 406,18</i>	<i>1 050 269,45</i>	<i>414 420,14</i>
-	<i>pozostałe jednostki budżetowe</i>	<i>201 039 443,64</i>	<i>201 039 443,64</i>	<i>1 158,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 038,37</i>	<i>8 012 102,77</i>	<i>192 926 105,99</i>	<i>68 038,06</i>	<i>0,00</i>
-	<i>należności budżetu miasta</i>	<i>3 022 908,83</i>	<i>3 022 908,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 062,77</i>	<i>2 893 846,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	<i>zakłady budżetowe</i>	<i>140 074,37</i>	<i>140 074,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 714,05</i>	<i>113 360,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	pozostałe należności	45 300 636,06	44 589 431,80	26 636 268,58	0,00	6 921,05	12 133,94	8 875 693,89	8 217 003,36	841 410,98	711 204,26

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE

**o stanie środków na rachunkach bankowych
miasta Katowice
na dzień 31.12.2025 roku**

- zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST

(w złotych)

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	492 338 641,80
1 środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym */	2 012 960,52
2 środki dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń następnego roku */	135 916 999,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	11 779 061,91
1.1 w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających	442,43

*/ na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE

o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2025 rok

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/kontraktem	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2025 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2025 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2025 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2025 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Zobowiązania wg tytułów dłużnych				1 984 107 259	320 360 000	320 360 000,00	66 706 122	65 897 176,10	1 456 960 841,15	
1.	papiery wartościowe	PKO BP S.A. - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 17.04.2024 r.	2024	380 000 000					380 000 000,00	
2.	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	PKO BP S.A. - umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 06.10.2023 r.	2023	80 000 000					80 000 000,00	
3.	kredyty	EBI - kontrakt finansowy podpisany 14.10.2004 r.	2004	250 000 000			14 356 576	13 853 504,12	27 332 121,83 ^{x1}	
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 01.09.2010 r.	2010	145 000 000			8 039 115	7 886 028,84	78 073 266,68 ^{x2}	
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 22.06.2011 r.	2011	254 200 000			14 303 120	14 303 119,50	143 031 194,74 ^{x3}	
		CEB - kontrakt finansowy podpisany 08.12.2011 r.		100 000 000			7 796 225	7 643 438,20	35 643 357,74 ^{x4}	
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 10.11.2016 r.	2016	165 000 000			12 894 162	12 894 161,48	142 370 186,35 ^{x5}	
		EBI - kontrakt finansowy podpisany 04.11.2019 r.	2019	235 000 000			1 977 143	1 977 142,86	224 222 857,14 ^{x6}	
4.	pożyczki	WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 227/2018/28/OA/poe/p z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	1 759 875			320 055	320 055,00	0,00 ^{x7}	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 223/2018/28/OA/poe/P z dnia 03.08.2018 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 24.04.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 25.02.2020 r.)	2018	6 867 187			1 248 667	1 248 667,10	0,00 ^{x7}	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 171/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 19.11.2019 r., aneksem nr 2 z dnia 05.03.2021 r.)	2019	8 148 147			518 523	518 523,00	2 444 444,00 ^{x7}	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 166/2019/28/OA/poe/P z dnia 08.08.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 25.02.2020 r.)	2019	1 082 050			180 000	180 000,00	92 050,00 ^{x7}	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 143/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.)	2020	1 850 000			309 200	309 200,00	773 000,00 ^{x7}	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2020/28/OA/poe/P z dnia 18.06.2020 r.)	2020	8 850 000			1 476 000	1 476 000,00	3 690 000,00 ^{x7}	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 110/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.)	2021	2 400 000			372 000	372 000,00	1 470 000,00 ^{x7}	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 108/2021/28/OA/poe/P z dnia 17.06.2021 r.)	2021	10 350 000			1 610 000	1 610 000,00	6 325 000,00 ^{x7}	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia)	Kwota zaciągniętego zobowiązania (lub planowanego do zaciągnięcia) zgodnie z umową/kontraktem	w tym:		Zobowiązanie zaciągnięte w 2025 roku - pobrane transze	Planowana kwota spłat w 2025 roku /po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat w 2025 roku	Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r.
					Planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2025 roku /po zmianach/					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 114/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	2 400 000			372 000	372 000,00	1 842 000,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 113/2022/28/OA/poe/P z dnia 05.07.2022 r.	2022	6 000 000			933 336	933 336,00	4 599 996,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 141/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	1 600 000					1 440 000,00	x ⁷
		WFOŚiGW - (umowa pożyczki Nr 142/2023/28/OA/poe/P z dnia 28.12.2023 r.	2023	3 600 000	360 000	360 000,00			3 600 000,00	x ⁷
		PKO BP S.A./BGK - pożyczka bankowa zaciągnięta 21.05.2025 roku	2025	320 000 000	320 000 000	320 000 000,00			320 000 000,00	x ⁸
5.	przyjęte depozyty								0,00	
6.	długoterminowe zobowiązania								0,00	
7.	wymagalne zobowiązania								11 366,67	
Poręczenia i gwarancje										
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								1 898 256,41	x ⁹
2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego								0,00	
3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym								0,00	

x¹ - kwota zaciągniętego kredytu 50.000.000 EURO (wg planowanego kursu EURO = 5,00 zł), który został przekazany w czterech transzach w latach 2005-2009. Okres spłaty nastąpi w latach 2012-2029. Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r. wynosi 2.757.988,72 EURO (wg kursu 4,2267 zł) i 15.674.930,91 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x² - kwota zaciągniętego kredytu 145.000.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2010-2013. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r. wynosi 3.428.571,45 EURO (wg kursu 4,2267 zł) i 63.581.723,73 zł (trzy transze pobrane w złotych).

x³ - kwota zaciągniętego kredytu 254.200.000 zł, który został przekazany w czterech transzach w latach 2011-2014. Okres spłaty nastąpi w latach 2016-2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r. wynosi 143.031.194,74 zł.

x⁴ - kwota zaciągniętego kredytu 100.000.000 zł, który został przekazany w pięciu transzach w latach 2011-2015. Okres spłaty nastąpi w latach 2015-2030. Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r. wynosi 1.314.285,70 EURO (wg kursu 4,2267 zł) i 30.088.266,37 zł (cztery transze pobrane w złotych).

x⁵ - kwota zaciągniętego kredytu 165.000.000 zł, który został przekazany w trzech transzach w latach 2018-2020. Okres spłaty nastąpi w latach 2023 - 2035. Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r. wynosi 142.370.186,35 zł.

x⁶ - kwota zaciągniętego kredytu 235.000.000 zł, który został przekazany w trzech transzach w latach 2020 - 2021 i 2023. Okres spłaty nastąpi w latach 2025 - 2045. Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r. wynosi 224.222.857,14 zł.

x⁷ - kwota zadłużenia na dzień 31.12.2025 r. dotyczy pożyczek długoterminowych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych.

x⁸ - kwota zaciągniętej pożyczki 320.000.000,00 zł, która została przekazana w jednej transzy w roku 2025. Okres spłaty nastąpi w latach 2030 - 2045. Kwota zadłużenia na 31.12.2025 r. wynosi 320.000.000,00 zł.

x⁹ dot. Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

W 2025 roku spłacono odsetki: od kredytu z EBI zaciągniętego w 2004 roku w kwocie 1.623.288,83 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 4.378.269,94 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 9.102.271,66 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2016 roku w kwocie 7.809.892,96 zł; od kredytu z EBI zaciągniętego w 2019 roku w kwocie 9.953.093,23 zł i od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 2.454.177,28 zł. W 2025 roku uregulowano również odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.588.587,32 zł; od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2023 roku 5.119.200,00 zł; od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2024 roku 23.634.400,00 zł; bankowej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2025 roku 1.134.115,07 zł i koszty związane z rejestracją obligacji w tym do KNF za nadzór nad rynkiem kapitałowym w kwocie 87.875,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2025 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok						Wykonanie za 2025 rok							
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:						
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			wydatki majątkowe	dotacje	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓLEM	537 538	795 810	795 810	352 968	418 610	0	0	230 033,61	293 622,68	293 622,68	60 466,42	229 011,64	0,00	0,00
		<i>zadania gminy</i>	<i>239 900</i>	<i>369 950</i>	<i>369 950</i>	<i>225 506</i>	<i>130 050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 261,12</i>	<i>62 733,55</i>	<i>62 733,55</i>	<i>43 632,26</i>	<i>16 007,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 900	369 950	369 950	225 506	130 050	0	0	45 261,12	62 733,55	62 733,55	43 632,26	16 007,39	0,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>236 900</i>	<i>346 750</i>	<i>346 750</i>	<i>222 686</i>	<i>109 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 261,12</i>	<i>62 733,55</i>	<i>62 733,55</i>	<i>43 632,26</i>	<i>16 007,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	53 350	53 350	53 350	50 149	0	0	0	8 113,92	7 985,52	7 985,52	7 515,12	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	32 000	32 000	32 000	30 080	0	0	0	7 391,12	8 314,96	8 314,96	7 702,16	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	35 500	35 500	35 500	33 370	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej	8 500	8 500	8 500	7 990	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej	39 000	39 000	39 000	36 660	0	0	0	19 733,84	20 123,36	20 123,36	18 831,48	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego	9 600	9 600	9 600	9 024	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego	58 950	58 950	58 950	55 413	0	0	0	10 022,24	10 302,32	10 302,32	9 583,50	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	14 900	14 900	0	14 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0,00	1 767,48	1 767,48	0,00	1 767,48	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok						Wykonanie za 2025 rok							
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0,00	12 091,03	12 091,03	0,00	12 091,03	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0,00	2 148,88	2 148,88	0,00	2 148,88	0,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 000	23 200	23 200	2 820	20 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	3 000	3 000	3 000	2 820	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania powiatu	297 638	425 860	425 860	127 462	288 560	0	0	184 772,49	230 889,13	230 889,13	16 834,16	213 004,25	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 300	176 850	176 850	91 462	79 550	0	0	17 884,88	25 546,62	25 546,62	16 834,16	7 661,74	0,00	0,00
	80115	<i>Technika</i>	97 300	108 900	108 900	91 462	11 600	0	0	17 884,88	20 507,79	20 507,79	16 834,16	2 622,91	0,00	0,00
		pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwkowego	97 300	97 300	97 300	91 462	0	0	0	17 884,88	17 884,88	17 884,88	16 834,16	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok						Wykonanie za 2025 rok							
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			wydatki majątkowe	w tym: dotacje	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe	w tym: dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0,00	2 622,91	2 622,91	0,00	2 622,91	0,00	0,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	0	67 950	67 950	0	67 950	0	0	0	5 038,83	5 038,83	0,00	5 038,83	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce	0	750	750	0	750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej - Społeczność Chrześcijańska	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego	0	38 050	38 050	0	38 050	0	0	0,00	4 322,54	4 322,54	0,00	4 322,54	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ewangelicznego Kościoła Chrześcijańskiego	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0,00	716,29	716,29	0,00	716,29	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 338	209 010	209 010	0	209 010	0	0	166 887,61	205 342,51	205 342,51	0,00	205 342,51	0,00	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	160 338	209 010	209 010	0	209 010	0	0	166 887,61	205 342,51	205 342,51	0,00	205 342,51	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej	160 338	160 338	160 338	0	160 338	0	0	166 887,61	166 887,61	166 887,61	0,00	166 887,61	0,00	0,00
		dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	48 672	48 672	0	48 672	0	0	0,00	38 454,90	38 454,90	0,00	38 454,90	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok							Wykonanie za 2025 rok						
			Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:	Dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje					wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	40 000	40 000	40 000	36 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8a do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

Wykonanie wydatków bieżących w 2025 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki bieżące										
		Razem wydatki		108 447 438	12 791 262	60 316 571	70 382 219	39 117 724,87	55,6	
		fundusze strukturalne		28 296 310	1 071 565	13 680 101	15 041 467	6 587 297,65	43,8	
		Fundusz Spójności		510 738	0	6 226	6 175	2 499,11	40,5	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		324 367	0	0	324 666	324 366,96	99,9	
		inne środki unijne		50 209 336	10 942 392	34 478 655	40 504 256	23 622 363,93	58,3	
		inne środki zagraniczne		37 627	0	0	29 447	19 478,22	66,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		7 169 994	591 678	4 415 039	5 506 467	3 116 598,52	56,6	
		pozostałe środki krajowe		21 899 066	185 627	7 736 550	8 969 741	5 445 120,48	60,7	
	Zadania gminy	Razem wydatki		60 491 799	8 608 015	24 656 452	30 421 205	17 655 415,99	58,0	
		fundusze strukturalne		12 931 455	489 623	7 655 862	8 888 000	4 018 873,86	45,2	
		Fundusz Spójności		510 738	0	6 226	6 175	2 499,11	40,5	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		324 367	0	0	324 666	324 366,96	99,9	
		inne środki unijne		23 704 053	7 752 084	8 644 390	11 262 144	6 979 863,93	62,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 082 029	232 034	1 566 292	1 886 057	1 214 245,70	64,4	
		pozostałe środki krajowe		19 939 157	134 274	6 783 682	8 054 163	5 115 566,43	63,5	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027								
Priorytet 03		Transport miejski								
Działanie 03.01		Transport miejski								
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		661 517	0	7 325	7 265	3 233,34	44,5	
		Fundusz Spójności		510 738	0	6 226	6 175	2 499,11	40,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		150 778	0	1 099	1 090	734,23	67,4	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 03.00		Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności								
Działanie 03.03		Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów/Urząd Miasta Katowice							Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu w tym m.in. wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		1 055 233	0	0	117 103	0,00	x	
		fundusze strukturalne		702 790	0	0	77 991	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		105 480	0	0	11 706	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		246 963	0	0	27 406	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT								
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice							Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie niezbędne do realizacji projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		0	0	1 581 854	2 326 106	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	1 344 576	1 540 102	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	237 278	786 004	0,00	x	
Program:		Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022								
600	60095	Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)	Urząd Miasta Katowice							Projekt zakłada określenie wymagań technicznych rozwiązań koncepcji miast 15-minutowych oraz przeprowadzenie demonstracji pilotażowej. Projekt dostarczy danych opisujących aktualne zwyczaje i preferencje dotyczące mobilności oraz dokona krytycznej oceny wyników pod kątem przydatności rozwiązania dla Miasta Katowice. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 pracowników do Hiszpanii oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		147 184	46 260	90 000	106 740	39 049,18	36,6	
		inne środki unijne		147 184	46 260	90 000	106 740	39 049,18	36,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60095	Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	Miejski Zarząd Ulic i Mostów							Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z zarządzaniem oraz promocją projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		233 632	0	0	103 914	0,00	x	
		fundusze strukturalne		198 587	0	0	88 327	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		35 045	0	0	15 587	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę								
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym realizowano umowę in-house z kato.hub Sp. z o.o., wykonano opracowanie pn.: Analiza prawna w zakresie skutków, na gruncie pomocy publicznej, procesu przejmowania nieruchomości Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.; tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na polski dot. decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dofinansowania do projektu; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		12 208 894	0	4 041 887	4 041 887	3 006 706,09	74,4	
		inne środki unijne		0	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		12 208 894	0	4 041 887	4 041 887	3 006 706,09	74,4	
Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa								
730	73095	Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF - Katowice 2024	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym przeprowadzono audyt realizowanej przez Miasto Katowice części projektu „European Science in the City and Euro Science Open Forum – Katowice 2024” oraz sporządzono pisemną opinię z wyników audytu w formie tzw. świadectwa kontroli sprawozdań finansowych; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		9 144 809	5 381 466	323 376	323 376	163 547,14	50,6	
		inne środki unijne		9 144 809	5 381 466	323 376	323 376	163 547,14	50,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki dla partnera projektu - Uniwersytetu Śląskiego w kwocie 3.599.796 zł										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: 750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 -2027 (FERC) Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	1 124 526 559 534 83 609 481 383	0 0 0 0	1 240 000 733 584 109 616 396 800	1 521 217 739 500 110 500 671 217	1 124 526,27 559 534,36 83 608,58 481 383,33	73,9 75,7 75,7 71,7	W okresie sprawozdawczym wdrożono system klasy XDR (Extended/Endpoint Detection and Response - zaawansowane oprogramowanie ochrony stacji roboczych przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa posiadające m.in. funkcjonalność ochrony antywirusowej, możliwość gromadzenia informacji o zdarzeniach oraz rozbudowane funkcje reakcji na incydenty); opłacono usługi wsparcia realizowane przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz świadczone usługi inżyniera kontraktu.
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04 750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	112 318 95 470 0 16 848	0 0 0 0	112 319 95 471 0 16 848	112 319 95 471 0 16 848	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Projekt nie uzyskał dofinansowania. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.02 750	75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Rozwój ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	11 557 9 823 0 1 734	0 0 0 0	0 0 0 0	12 000 10 200 0 1 800	11 556,50 9 822,86 0,00 1 733,64	96,3 96,3 x 96,3	Wykonano zadania związane z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wypłacono wynagrodzenie dla Koordynatora ZIT.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca organizacji i instytucji Znajomość i różnorodność zdrowia psychicznego. Poprawa zdrowia psychicznego i odporności psychicznej dzięki zasobom cyfrowym dla młodzieży Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Szkoła Podstawowa nr 11	 35 806 35 806 0	 15 341 15 341 0	 19 191 19 191 0	 24 111 24 111 0	 20 465,06 20 465,06 0,00	 84,9 84,9 x	 W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 osób do Austrii na spotkanie partnerskie i konferencję podsumowującą projekt; warsztaty dla 45 uczniów; zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe; wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02 801	 80101	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne Jesteśmy różni w szkole równych szans Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Szkoła Podstawowa nr 11	 307 026 260 971 30 704 15 351	 142 316 120 968 14 232 7 116	 298 850 237 022 27 885 33 943	 312 563 248 679 29 256 34 628	 115 285,30 97 992,47 11 528,51 5 764,32	 36,9 39,4 39,4 16,6	 W okresie sprawozdawczym kontynuowano zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, zajęcia specjalistyczne z logopedii, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia z terapii pedagogicznej oraz muzykoterapii, w których łącznie udział wzięło 101 uczniów; wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz asystenta kierownika projektu.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02 801	 80101	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	 520 569 437 426 51 462 31 682	 186 279 153 279 18 033 14 967	 146 770 124 754 14 677 7 339	 320 364 260 367 30 631 29 366	 203 295,03 172 800,77 20 329,50 10 164,76	 63,5 66,4 66,4 34,6	 W okresie sprawozdawczym dla 20 nauczycieli zrealizowano szkolenia z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, przeciwdziałania barierom i trudnościom integracyjnym uczniów, dyskryminacji jako jednej z form przemocy rówieśniczej, pracy z dzieckiem z autyzmem; przeprowadzono zajęcia i warsztaty specjalistyczne dla 130 uczniów; zakupiono gry planszowe edukacyjne i logiczne, poduszki i dywany do sali terapeutycznej, maty edukacyjne, pufy, namioty plenerowe z nadrukiem, przybory, materiały plastyczne, pomoce naukowe, pakiet rozszerzony programów komputerowych do nauki matematyki, języka angielskiego, gablotę zamykana z witryną do przechowywania sprzętu, szafkę pod drukarkę 3D; wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i specjalistów ds. wdrażania projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Nasza Szkoła Europejska - IV Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15	 227 602 227 602 0	 0 0 0	 207 347 207 347 0	 227 605 227 605 0	 227 602,14 227 602,14 0,00	 100,0 100,0 x	 W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji; 7 uczniów i 2 nauczycieli na Węgry; 8 uczniów i 2 nauczycieli do Słowenii; 1 nauczyciela do Irlandii, 4 do Hiszpanii, 2 do Grecji, 3 na Maltę, 1 do Belgii, 1 do Islandii celem odbycia kursów; 4 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; eko-warsztaty dla uczniów; zakupiono warzywniak.
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus szansą na lepszą jakość - II Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	 125 125 125 125 0	 38 160 38 160 0	 92 504 92 504 0	 105 696 105 696 0	 86 965,49 86 965,49 0,00	 82,3 82,3 x	 W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 10 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii; 5 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing.
Program: Program sektorowy: 801	 80101	Erasmus+ Edukacja szkolna Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Szkoła Podstawowa nr 33	 209 114 209 114 0	 8 418 8 418 0	 205 610 205 610 0	 207 192 207 192 0	 199 023,78 199 023,78 0,00	 96,1 96,1 x	 W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 10 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii; 6 nauczycieli do Irlandii na kurs językowy; 2 nauczycieli do Chorwacji na kurs metodyczny; 5 nauczycieli do Grecji na kurs metodyczny; 2 nauczycieli na Cypr na szkolenie job shadowing; 2 nauczycieli do Słowacji; 2 nauczycieli do Hiszpanii; wizytę eksperta; zakupiono pomoce naukowe; wykonano koszulki z nadrukiem.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02 801	 80101	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	 Szkoła Podstawowa nr 33	 814 005 696 739 40 985 76 281	 0 0 0 0	 327 078 278 016 16 354 32 708	 295 362 267 046 15 708 12 608	 176 277,45 154 671,15 9 098,30 12 508,00	 59,7 57,9 57,9 99,2	 W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenie "Metoda strukturalna" i "Znaczenie równości szans i niedyskryminacji w kształceniu ogólnym" dla 22 nauczycieli; kurs "Trener umiejętności społecznych" dla 4 nauczycieli; zakupiono urządzenie ROGER, ROBOT EMYS, MUSICON, monitor interaktywny oraz laptopy.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne								
801	80101	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66							W okresie sprawozdawczym zrealizowano zajęcia dla uczniów ("Z matematyką na TY", "ABC nauki", "Język polski bez tajemnic"); zorganizowano szkolenia pn.: "Higiena cyfrowa i cyberbezpieczeństwo" oraz "TIK dla nauczycieli" dla 20 nauczycieli; zakupiono instrumenty muzyczne, maty do kodowania, system terapii muzycznej Musicon Care, sprzęt sportowy, program multimedialny MultiLab, pomoce dydaktyczne, 2 zestawy robotów modułowych.
		Razem wydatki		476 206	0	686 432	686 432	96 607,42	14,1	
		fundusze strukturalne		410 749	0	595 918	595 918	82 116,31	13,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		24 163	0	35 054	35 054	4 830,36	13,8	
		pozostałe środki krajowe		41 294	0	55 460	55 460	9 660,75	17,4	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80101	Twórcze połączenia	Szkoła Podstawowa nr 11							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli na Litwę celem odbycia wstępnego spotkania z partnerami z Litwy i Portugalii; 5 nauczycieli do Portugalii na spotkanie partnerskie; zakupiono urządzenie wielofunkcyjne; wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i pomocy koordynatora projektu.
		Razem wydatki		66 986	0	84 000	71 849	57 214,02	79,6	
		inne środki unijne		66 986	0	84 000	71 849	57 214,02	79,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80101	Dobrostan szkoły XXI wieku - jak odnaleźć równowagę we współczesnym świecie?	Zespół Szkół i Placówek nr 1							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	265 000	0	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	265 000	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Strategiczne projekty dla obszaru edukacji								
801	80101	Pierwszy krok w Kosmos	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12							W okresie sprawozdawczym zorganizowano transport grupy uczestników projektu (22 dzieci, opiekun i nauczyciel koordynujący) na zajęcia organizowane w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		900	0	0	1 850	900,00	48,6	
		fundusze strukturalne		765	0	0	1 573	765,00	48,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		45	0	0	92	45,00	48,9	
		pozostałe środki krajowe		90	0	0	185	90,00	48,6	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80101	Erasmus szansą na lepszą jakość - III	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dla 3 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia kursu pn. Edukacja wielokulturowa i międzynarodowa, którego celem było poznanie ciekawych metod pracy, które rozwijają kompetencje międzykulturowe oraz pozytywne podejście do zmian w społeczeństwie.
		Razem wydatki		95 701	0	0	62 000	22 088,44	35,6	
		inne środki unijne		95 701	0	0	62 000	22 088,44	35,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80101	Komunikacja i podróże źródłem rozwoju	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2							Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na organizację szkolenia językowego dla 6 nauczycieli; zakup materiałów biurowych . Projekt zakłada organizację szkoleń zagranicznych dla nauczycieli oraz wyjazdów zagranicznych dla uczniów.
		Razem wydatki		221 895	0	0	4 800	0,00	x	
		inne środki unijne		221 895	0	0	4 800	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80101	Nasza szkoła europejska - V	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15							W okresie sprawozdawczym opłacono pobyt 8 uczniów i 2 nauczycieli we Francji, którzy odbędą warsztaty zaplanowane na czerwiec 2026 roku.
		Razem wydatki		266 202	0	0	48 000	8 943,35	18,6	
		inne środki unijne		266 202	0	0	48 000	8 943,35	18,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Innowacje społeczne Innowacje społeczne								
801	80101	Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)	Szkoła Podstawowa nr 58							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla 8 osób za stworzenie i testowanie prototypu produktu maMY_MOC.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		99 068	0	0	11 550	11 548,47	100,0	
		fundusze strukturalne		99 068	0	0	11 550	11 548,47	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
801	80103/ 80104	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Placówki oświatowe uczestniczące w projekcie							W okresie sprawozdawczym zakupiono cyfrowe pomoce dydaktyczne.
		Razem wydatki		337 234	0	0	399 381	337 233,65	84,4	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		324 367	0	0	324 666	324 366,96	99,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		12 867	0	0	74 715	12 866,69	17,2	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT								
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Przedszkole nr 72/Urząd Miasta Katowice							Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		133 413	0	26 095	26 095	0,00	x	
		fundusze strukturalne		113 400	0	22 181	22 181	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		20 013	0	3 914	3 914	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.01		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Edukacja przedszkolna								
801	80104	Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic	Przedszkole nr 85/ Przedszkole nr 50/ Przedszkole nr 13							W związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz przesunięciem daty rozpoczęcia realizacji na 1 stycznia 2026 roku, środki nie zostały wydatkowane.
		Razem wydatki		704 045	0	0	329 998	0,00	x	
		fundusze strukturalne		598 439	0	0	280 498	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		35 202	0	0	16 500	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		70 404	0	0	33 000	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852	85295	Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Działania służące poprawie jakości życia, rozwoju aktywności społecznej i akceptacji procesu transformacji i zmiany klimatycznej z wykorzystaniem potencjału lokalnego, w tym rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych” zrealizowano 108 aktywności, w tym m.in. spacerzy nordic walking, zajęcia sportowe z trenerami, działania o charakterze rekreacyjnym, w tym wyjścia do muzeów, teatru i instytucji związanych ze śląską historią i tradycją, cykl warsztatów edukacyjno – integracyjno – animacyjnych, spotkania integracyjne po śląsku; wykonano broszurę edukacyjno - informacyjną dot. zagadnień klimatycznych; przeprowadzono spotkanie w formule seminarium wraz z wizytą studyjną do miejsc stanowiących przykłady transformacji poprzemysłowej oraz opracowano merytorycznie materiały edukacyjne; wynajęto salę wraz ze sprzętem multimedialnym i systemem nagłośnieniowym w celu przeprowadzenia spotkania w formule seminarium; zorganizowano wyjazd do Lokalnego Centrum Tradycji w Rudzie Śląskiej; wykonano projekt graficzny i wydrukowano materiały konferencyjne. Łącznie ze wsparcia w ramach projektu w okresie sprawozdawczym skorzystało 27 osób.
		Razem wydatki		2 737 549	46 177	193 591	345 927	229 373,78	66,3	
		inne środki unijne		2 463 793	41 559	174 232	311 335	206 436,40	66,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		273 755	4 618	19 359	34 592	22 937,38	66,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu 2.854.102 zł w tym środki Lidera Projektu - Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych 2.160.905 zł.</i>										
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852/ 921	85295/ 92116	Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Organizowanie społeczności lokalnej” zrealizowano 85 aktywności w ramach Dzielnicowego Klubu Spotkań Sąsiedzkich, w ramach zadania „Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca” rozpoczęto realizację 4 inicjatyw lokalnych a realizację 15 zakończono, zrealizowano zadania publiczne „Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet” (warsztaty dla 30 kobiet) oraz „Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii”, w ramach zadania „Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej” zrealizowano 30 aktywności, w ramach zadania „Załęże - kuźnią talentów i inspiracją dla innych” zrealizowano 151 aktywności; wykonano wiosenną, letnią i jesienną sesję zdjęciową dzielnicy, przygotowano identyfikację i grafiki dla dzielnicy, formy do publikacji w social mediach (filmiki zdjęcia, relacje z wydarzeń) wyemitowano audycje radiowe w lokalnej rozgłośni radiowej; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Łącznie ze wsparcia w ramach projektu w okresie sprawozdawczym skorzystało 477 osób. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.
		Razem wydatki		1 677 004	85 552	1 452 708	1 744 489	1 122 898,74	64,4	
		inne środki unijne		1 509 305	76 997	1 307 437	1 570 039	1 010 608,92	64,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		167 699	8 555	145 271	174 450	112 289,82	64,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	85295/ 92109	Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Organizowanie społeczności lokalnej” zrealizowano 155 spotkań w ramach Dzielnicowego Klubu Spotkań Sąsiedzkich, w ramach zadania „Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca” rozpoczęto realizację 3 inicjatyw lokalnych a realizację 22 zakończono, w ramach zadania „Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej” zrealizowano 16 aktywności, w ramach zadania „Centrum Aktywności i Integracji” zrealizowano 241 aktywności, zrealizowano zadania publiczne „Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet” (warsztaty dla 37 kobiet) oraz „Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii”; wykonano wiosenną, letnią i jesienną sesję zdjęciową dzielnicy, przygotowano identyfikację i grafiki dla dzielnicy, formy do publikacji w social mediach (filmiki zdjęcia, relacje z wydarzeń) wyemitowano audycje radiowe w lokalnej rozgłośni radiowej; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Łącznie ze wsparcia w ramach projektu w okresie sprawozdawczym skorzystały 462 osoby. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Szopienice - Giszowiec" w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		2 111 842	455 077	1 290 617	1 846 510	1 204 654,38	65,2	
		inne środki unijne		1 900 659	409 569	1 161 555	1 661 859	1 084 189,66	65,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		211 184	45 508	129 062	184 651	120 464,72	65,2	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	85295/ 92109	Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							
		Razem wydatki		2 553 018	430 435	1 617 337	1 985 311	1 485 228,16	74,8	
		inne środki unijne		2 297 716	387 391	1 455 604	1 786 781	1 336 706,44	74,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		255 302	43 044	161 733	198 530	148 521,72	74,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Organizowanie społeczności lokalnej” zrealizowano 26 aktywności w ramach Dzielnicowego Klubu Spotkań Sąsiedzkich, w ramach zadania „Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca” zakończono 10 inicjatyw lokalnych a 5 pozostaje w realizacji, zrealizowano zadania publiczne „Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet” (warsztaty dla 31 kobiet) oraz „Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii”, w ramach zadania „Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej” zrealizowano 2 wydarzenia lokalne, w ramach zadania „Dzielnicowa Akademia Seniora” zrealizowano 198 aktywności, w ramach zadania „Centrum w centrum – seniorzy w sercu Katowic” zorganizowano 84 spotkania; wykonano wiosenną, letnią i jesienną sesję zdjęciową dzielnicy, przygotowano identyfikację i grafiki dla dzielnicy, formy do publikacji w social mediach (filmiki zdjęcia, relacje z wydarzeń) wyemitowano audycje radiowe w lokalnej rozgłośni radiowej; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Łącznie ze wsparcia w ramach projektu w okresie sprawozdawczym skorzystało 318 osób. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852/ 921	85295/ 92109	Program Aktywności Lokalnej Welnowiec - Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Organizowanie społeczności lokalnej” zrealizowano 126 spotkań w ramach Dzielnicowego Klubu Spotkań Sąsiedzkich, w ramach zadania „Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca” zrealizowano 30 inicjatyw lokalnych, zrealizowano zadania publiczne „Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet” (warsztaty dla 31 kobiet) oraz „Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii”, w ramach zadania „Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej” zrealizowano 24 aktywności; wykonano wiosenną, letnią i jesienną sesję zdjęciową dzielnicy, przygotowano identyfikację i grafiki dla dzielnicy, formy do publikacji w social mediach (filmiki zdjęcia, relacje z wydarzeń) wyemitowano audycje radiowe w lokalnej rozgłośni radiowej; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Łącznie ze wsparcia w ramach projektu w okresie sprawozdawczym skorzystało 410 osób. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Kosztka" w Katowicach.
		Razem wydatki		1 483 851	294 954	1 005 176	1 320 834	865 437,07	65,5	
		inne środki unijne		1 335 467	265 458	904 658	1 188 750	778 893,61	65,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		148 384	29 496	100 518	132 084	86 543,46	65,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	85295/ 92109	Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Organizowanie społeczności lokalnej” zrealizowano 120 spotkań/wydarzeń w ramach Dzielnicowego Klubu Spotkań Sąsiedzkich, w ramach zadania „Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca” realizowano 23 inicjatywy lokalne, w ramach których odbyły się 92 aktywności, zrealizowano zadania publiczne „Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet” (warsztaty dla 35 kobiet) oraz „Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii”, w ramach zadania „Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej” zrealizowano 48 aktywności; wykonano wiosenną, letnią i jesienną sesję zdjęciową dzielnicy, przygotowano identyfikację i grafiki dla dzielnicy, formy do publikacji w social mediach (filmiki zdjęcia, relacje z wydarzeń) wyemitowano audycje radiowe w lokalnej rozgłośni radiowej; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Łącznie ze wsparcia w ramach projektu w okresie sprawozdawczym skorzystało 440 osób. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejskim Domem Kultury "Bogucice - Zawodzie" w Katowicach.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		1 704 359	352 881	1 121 996	1 472 759	997 178,31	67,7	
		inne środki unijne		1 533 924	317 593	1 009 796	1 325 483	897 460,71	67,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		170 436	35 288	112 200	147 276	99 717,60	67,7	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								
852/ 921	85295/ 92116	Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Organizowanie społeczności lokalnej” zrealizowano 112 aktywności w ramach Dzielnicowego Klubu Spotkań Sąsiedzkich, w ramach zadania „Dzielnicowa Akademia Aktywnego Mieszkańca” rozpoczęto 4 inicjatywy lokalne a 17 zostało zakończonych, zrealizowano zadania publiczne „Działania podnoszące wiedzę i świadomość na temat wsparcia kompetencji kobiet” (warsztaty dla 30 kobiet) oraz „Działania edukacyjne i świadomościowe z zakresu ekologii”, w ramach zadania „Działania kulturalne z zakresu tożsamości lokalnej, regionalnej, historycznej” odbyły się 33 aktywności; wykonano wiosenną, letnią i jesienną sesję zdjęciową dzielnicy, przygotowano identyfikację i grafiki dla dzielnicy, formy do publikacji w social mediach (filmiki zdjęcia, relacje z wydarzeń) wyemitowano audycje radiowe w lokalnej rozgłośni radiowej; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Łącznie ze wsparcia w ramach projektu w okresie sprawozdawczym skorzystały 283 osoby. Zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach.
		Razem wydatki		1 096 872	19 895	1 138 870	1 323 694	773 975,33	58,5	
		inne środki unijne		987 186	17 906	1 024 983	1 191 324	696 577,87	58,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		109 686	1 989	113 887	132 370	77 397,46	58,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							
		Razem wydatki		2 672 134	0	1 696 840	2 119 881	1 304 093,67	61,5	
		fundusze strukturalne		2 316 752	0	1 444 120	1 822 630	1 166 820,63	64,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		272 559	0	169 897	214 428	137 273,04	64,0	
		pozostałe środki krajowe		82 823	0	82 823	82 823	0,00	x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027								
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - funkcjonowanie miejsc	Żłobek Miejski							
		Razem wydatki		11 315 320	248 983	2 951 486	2 983 499	2 553 098,80	85,6	
		fundusze strukturalne		4 271 657	140 733	1 030 662	844 398	844 397,26	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		904 854	29 811	218 322	178 866	178 866,00	100,0	
		pozostałe środki krajowe		6 138 809	78 439	1 702 502	1 960 235	1 529 835,54	78,0	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85595	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym w ramach zadania „Wsparcie rodziny” z usługi świadczonej przez asystenta rodziny skorzystało 20 osób, logopedy 31 osób, psychoterapii dla dzieci i młodzieży 77 osób; prowadzono zajęcia dla 2 grup w formie grupowych treningów opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców/opiekunów oraz zrekrutowano 32 osoby na kolejne 4 grupy; w ramach zadania „Mieszkanie treningowe dla usamodzielnianych wychowanków” z indywidualnego wsparcia procesu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez pobyt w mieszkaniu treningowym skorzystało 11 osób, realizowane były indywidualne treningi psychokorekcyjne dla uczestników; w ramach zadania " Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez psychoterapię dzieci i młodzieży" realizowano wsparcie psychoterapeutyczne dla osób poniżej 18 roku życia (zadanie realizowane w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi); wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 767 681	6 421	1 801 686	2 019 826	878 002,88	43,5	
		fundusze strukturalne		1 497 737	5 745	1 528 164	1 723 341	785 581,26	45,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		176 205	676	179 783	202 746	92 421,62	45,6	
		pozostałe środki krajowe		93 739	0	93 739	93 739	0,00	x	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania Społeczne								
900	90004/ 90017	UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju	Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym realizowano spotkania robocze w ramach pakietów roboczych; prowadzono nadzór nad wybudowaną w 2024 roku infrastrukturą (zbieranie odczytów z mierników jakości powietrza oraz analiza wyników); zorganizowano podróże służbowe na Węgry dla 2 osób oraz Holandii dla 3 osób; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		413 320	316 573	67 200	567 970	96 747,29	17,0	
		inne środki unijne		413 320	316 573	67 200	567 970	96 747,29	17,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Oś priorytetowa		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.								
900	90005	CLIMABOROUGH - Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach	Urząd Miasta Katowice							W związku ze zmianą roli Miasta Katowice w projekcie z partnera budżetowego na stowarzyszonego realizacja projektu odbywa się bezkosztowo. Trwa procedowanie aneksu do umowy grantowej. Celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego a także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz organizację podróży służbowych.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		248 509	134 587	118 875	224 785	0,00	x	
		inne środki unijne		248 509	134 587	118 875	224 785	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice							Realizację przesunięto na 2026 rok. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		0	0	108 347	108 347	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	81 260	74 175	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	10 835	17 920	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	16 252	16 252	0,00	x	
Program:		Program Komisji Europejskiej - LIFE								
900	90005	Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym wypłacono pozostałe wynagrodzenie dla Ekodoradcy finansowane ze środków projektowych (zgodnie z warunkami projektu przez kolejne 3 lata Ekodoradca będzie finansowany ze środków Miasta Katowice); zaplanowane do zorganizowania spotkania informacyjno - promocyjne dla mieszkańców Katowice zostały przeniesione na 2026 rok.
		Razem wydatki		337 264	302 893	39 972	44 592	1 561,19	3,5	
		inne środki unijne		320 401	287 749	37 973	42 363	1 483,13	3,5	
		pozostałe środki krajowe		16 863	15 144	1 999	2 229	78,06	3,5	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe								
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym realizowano usługi polegające na edukacji ekologicznej mieszkańców, dotyczącej promocji wykorzystania OZE; zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu materiałów informacyjno-promocyjnych; wykonano statyczny spot reklamowy wyświetlanego w infokioskach na terenie miasta Katowice; zorganizowano konferencję promującą odnawialne źródła energii.
		Razem wydatki		169 605	9 225	0	132 055	29 099,95	22,0	
		inne środki unijne		129 747	7 057	0	101 022	22 261,46	22,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 417	784	0	11 225	2 473,50	22,0	
		pozostałe środki krajowe		25 441	1 384	0	19 808	4 364,99	22,0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: 900	 90017	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europe JUSTGREEN - włączające zielone polityki	 Zakład Zieleni Miejskiej/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania w formule on-line oraz spotkanie lokalne z partnerami społecznymi; zorganizowano wyjazd 2 członków zespołu roboczego wraz z interesariuszem do Hiszpanii oraz Bułgarii; wykonano materiały promocyjne (teczki z notesami, ścianki wystawiennicze), opłacono obsługę cateringową; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk w zakresie zazieleniania i adaptacji do klimatu poprzez zwiększenie zdolności miast i obszarów metropolitalnych do większego uwzględniania równości i angażowania społeczności najbardziej narażonych na skutki kryzysu klimatycznego w opracowywanie i wdrażanie tych polityk.
		Razem wydatki		826 932	86 122	276 741	322 784	166 029,24	51,4	
		fundusze strukturalne		661 546	68 898	221 394	258 228	132 823,32	51,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		165 386	17 224	55 347	64 556	33 205,92	51,4	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06 900	 90095	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii Katowice - zielona energia - etap I	 Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wydrukowano plakaty oraz ulotki edukacyjne w ramach kampanii informacyjno - edukacyjnej. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		5 264	0	5 265	5 610	5 264,40	93,8	
		inne środki unijne		3 000	0	3 210	3 210	3 000,00	93,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		400	0	428	428	400,00	93,5	
		pozostałe środki krajowe		1 864	0	1 627	1 972	1 864,40	94,5	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06 926	 92601	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	 Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu dotyczy wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		30 705	0	0	31 450	30 704,68	97,6	
		inne środki unijne		20 600	0	0	21 100	20 599,84	97,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		5 499	0	0	5 633	5 499,13	97,6	
		pozostałe środki krajowe		4 606	0	0	4 717	4 605,71	97,6	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w związku z późną akceptacją i wypłatą końcowego wniosku o płatność. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z obsługą projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		0	0	14 107	14 107	0,00	x	
		inne środki unijne		0	0	10 579	10 579	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	1 411	1 411	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	2 117	2 117	0,00	x	
<i>Zadania powiatu</i>		<i>Razem wydatki</i>		<i>47 955 639</i>	<i>4 183 247</i>	<i>35 660 119</i>	<i>39 961 014</i>	<i>21 462 308,88</i>	<i>53,7</i>	
		<i>fundusze strukturalne</i>		<i>15 364 855</i>	<i>581 942</i>	<i>6 024 239</i>	<i>6 153 467</i>	<i>2 568 423,79</i>	<i>41,7</i>	
		<i>inne środki unijne</i>		<i>26 505 283</i>	<i>3 190 308</i>	<i>25 834 265</i>	<i>29 242 112</i>	<i>16 642 500,00</i>	<i>56,9</i>	
		<i>inne środki zagraniczne</i>		<i>37 627</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 447</i>	<i>19 478,22</i>	<i>66,1</i>	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		<i>4 087 965</i>	<i>359 644</i>	<i>2 848 747</i>	<i>3 620 410</i>	<i>1 902 352,82</i>	<i>52,5</i>	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		<i>1 959 909</i>	<i>51 353</i>	<i>952 868</i>	<i>915 578</i>	<i>329 554,05</i>	<i>36,0</i>	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		13 724	0	23 282	23 282	13 724,40	58,9	
		inne środki unijne		9 150	0	17 434	17 297	9 150,05	52,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		2 517	0	2 427	2 564	2 517,05	98,2	
		pozostałe środki krajowe		2 057	0	3 421	3 421	2 057,30	60,1	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa współpracy								
801	80115	Piłka nożna tworzy historię: szkoły i muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							W okresie sprawozdawczym zakupiono koszulki z logo projektu oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.
		Razem wydatki		256 571	244 824	18 948	18 948	11 746,75	62,0	
		inne środki unijne		256 571	244 824	18 948	18 948	11 746,75	62,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		294 423	95 903	137 790	178 687	129 624,60	72,5	
		fundusze strukturalne		250 260	81 518	117 122	151 884	110 180,91	72,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		14 721	4 795	6 889	8 934	6 481,23	72,5	
		pozostałe środki krajowe		29 441	9 590	13 779	17 869	12 962,46	72,5	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								
801	80115	Budowa hali warsztatowo – szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zakupiono pieczętki, niszczarkę i urządzenie wielofunkcyjne; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		132 551	0	204 571	349 044	132 551,28	38,0	
		inne środki unijne		99 413	0	173 885	261 783	99 413,48	38,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		13 255	0	0	34 904	13 255,12	38,0	
		pozostałe środki krajowe		19 883	0	30 686	52 357	19 882,68	38,0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zrealizowano kursy: „Rola nauczyciela praktycznej nauki zawodu w kształtowaniu równości płci” dla 3 nauczycieli, SEP dla 6 uczniów, operator wózka widłowego dla 25 uczniów, obsługa samochodów elektrycznych i hybrydowych dla 3 nauczycieli; zakupiono symulator dachowania, symulator poduszki powietrznej, wirtualny program symulacji transportu drogowego, wirtualny program pracowni samochodowej, wyposażenie pracowni samochodowej i elektromechanicznej (silnik samochodu elektrycznego, zestaw panelowych plansz edukacyjnych, stanowisko egzaminacyjne solarne, symulator jazdy ciężarówką, symulator ruchu kolejowego i jazdy lokomotywą; zakupiono usługę gastronomiczną, nalepki informacyjne oraz gadzety reklamowe na uroczyste otwarcie pracowni; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		2 670 722	416 288	2 825 477	3 032 117	2 254 433,81	74,4	
		inne środki unijne		2 392 122	374 659	2 542 929	2 717 378	2 017 463,31	74,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		265 792	41 629	282 548	301 931	224 162,61	74,2	
		pozostałe środki krajowe		12 808	0	0	12 808	12 807,89	100,0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	593 408	0	817 530	824 530	24 152,01	2,9	W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę informacyjną oraz pieczęcie; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		593 408	0	817 530	824 530	24 152,01	2,9	
		inne środki unijne		445 056	0	694 901	618 398	18 114,04	2,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		59 340	0	0	82 453	2 415,18	2,9	
		pozostałe środki krajowe		89 012	0	122 629	123 679	3 622,79	2,9	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	1 138 717	0	547 694	547 694	36 940,73	6,7	W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę informacyjną oraz pieczęcie; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		1 138 717	0	547 694	547 694	36 940,73	6,7	
		inne środki unijne		854 038	0	465 540	410 771	27 705,56	6,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		113 872	0	0	54 769	3 694,05	6,7	
		pozostałe środki krajowe		170 807	0	82 154	82 154	5 541,12	6,7	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice	1 755 406	0	889 078	889 078	24 445,97	2,7	W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę informacyjną dotyczącą projektu oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		1 755 406	0	889 078	889 078	24 445,97	2,7	
		inne środki unijne		1 316 555	0	755 716	666 808	18 334,50	2,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		175 541	0	0	88 908	2 444,60	2,7	
		pozostałe środki krajowe		263 311	0	133 362	133 362	3 666,87	2,7	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakupiono wyposażenie biura projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		233 677	0	396 842	408 839	233 677,43	57,2	
		inne środki unijne		173 611	0	337 316	306 629	173 611,49	56,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 148	0	0	40 884	23 148,17	56,6	
		pozostałe środki krajowe		36 918	0	59 526	61 326	36 917,77	60,2	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenie „Sprzedaż usług dodatkowych on-line” dla 40 uczniów, „Protokół dyplomatyczny i zasady savoir - vivre w hotelu” dla 40 uczniów, "Nowoczesne zarządzanie houskeepingiem" dla 40 uczniów, "Pilot wycieczek" dla 40 uczniów, "Nowoczesne technologie w hotelarstwie..." dla 20 uczniów, "Revenue managment" dla 20 uczniów, "E-commerce i social media" dla 20 uczniów, "Manager recepcji" dla 20 uczniów; zakupiono umeblowanie pracowni hotelarskiej, wózek hotelowy, zestaw do mycia podłóg; zrealizowano indywidualne doradztwo zawodowe dla 27 uczniów i grupowe doradztwo zawodowe dla 20 uczniów; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		909 999	549 177	1 202 292	745 674	179 775,47	24,1	
		inne środki unijne		819 000	494 259	1 082 062	671 106	161 797,99	24,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		90 999	54 918	120 230	74 568	17 977,48	24,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zorganizowano kursy dla 266 uczniów i 20 nauczycieli (m.in.: kurs operatora maszyn skrawających konwencjonalnych i CNC, projektowanie i wdrażanie Azure, programowanie w Pythonp", SEP, programowanie mikrokontrolerów, Microsoft SQL, programowania sterowników PLC 1200, programowanie ramion robotów, administrowanie systemem Linux SUSE, AutoCAD); zakupiono twardościomierze z węglbikiem, mikroskopy metalurgiczne, licencję dostępową do platformy Microsoft 365 A3 for Students and Faculty, urządzenia i maszyny do laboratorium chemicznego, narzędzia CNC, oprogramowanie do prowadzenia kursów i szkoleń specjalistycznych dla uczniów i nauczycieli; wykonano przejścia w pomieszczeniu magazynowym i wstawiono drzwi; wypłacono wynagrodzenia dla kierownika i specjalisty ds. wdrażania projektu oraz osób zaangażowanych w jego realizację.
		Razem wydatki		2 621 201	513 210	3 157 851	2 697 630	1 640 375,94	60,8	
		inne środki unijne		2 359 080	461 889	2 824 065	2 409 867	1 476 338,43	61,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		262 121	51 321	313 786	267 763	164 037,51	61,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	20 000	20 000	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące kursy: kurs techniki światłowodowej dla uczniów dla 10 uczniów i 10 nauczycieli, fotograficznych technik szlachtetnych dla 10 uczniów, lutowania dla 10 uczniów i 5 nauczycieli, spawania TIG/MIG dla 10 uczniów, projektowania układów KiCad dla 20 uczniów i 4 nauczycieli, zarządzania kolorem dla 12 nauczycieli, typografii w praktyce dla 10 nauczycieli, filmowania dla 12 nauczycieli, projektowania FUSION 360 dla 10 uczniów i 3 nauczycieli, Adobe INDESIGN dla 12 nauczycieli, filmowania aparatem cyfrowym dla 12 uczniów; zakupiono specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do zmodernizowanych sal (zestaw elementów do montażu i pomiarów instalacji technologii światłowodowej, zestaw lamp oświetleniowych do pracowni fotograficznej, bezlusterkowiec z obiektywem, zestaw do fotografowania pod wodą, mobilny teleskop zwierciadlany o dużej jakości i ogniskowej, aparat analogowy z obiektywami, aparat studyjny z obiektywami, zestaw do montażu płyt drukowanych wraz z akcesoriami i robotem do wykonywania płytek, zestaw oświetlenia ciągłego do nagrywania filmów, zestaw do montażu instalacji telewizyjnej, laptopy, tablety graficzne, tablice multimedialne, zestawy komputerowe, drony, elektronarzędzia); wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		6 638 245	134 522	5 815 273	9 153 133	6 089 902,96	66,5	
		inne środki unijne		5 974 420	121 069	5 233 746	8 237 820	5 480 912,73	66,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		663 825	13 453	581 527	915 313	608 990,23	66,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzi na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zakupiono pomoce naukowe do zmodernizowanych pracowni m.in.: zestaw narzędzi akumulatorowych oraz narzędzia kontrolno - pomiarowe, robot przemysłowy KUKA, 3 stanowiska do nauki w zawodzie technik robotyki, stoły elektrotechniczne oraz warsztatowe, meble szkolne, 3 roboty Mitsubishi, podzespoły sterowania, regulacji, programowania i zabezpieczeń instalacji elektroinstalacyjnych, automatyki i robotyki wraz z materiałami eksploatacyjnymi; przeprowadzono szkolenia (podłączenie i konfiguracja falowników, obsługa i programowanie sterowników Siemens, szkolenia z programu AutoCAD I i II) dla 26 uczniów i 8 nauczycieli; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		2 621 254	8 860	6 534 443	6 916 483	2 373 776,78	34,3	
		inne środki unijne		2 359 127	7 973	5 880 999	6 224 836	2 136 399,17	34,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		262 127	887	653 444	691 647	237 377,61	34,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zorganizowano kursy dla 144 uczniów i 6 nauczycieli m.in.: kurs z obsługi programów graficznych Adobe, projektowania i druku 3D, programowania sterowników PLC, HTNL5 i CSS3 z wykorzystaniem języka JavaScript, podstawy fotografii, administracji systemów Linux, elektropneumatyki przemysłowej, programowania C++; staże zawodowe dla 46 uczniów; zakupiono lakiery, atramenty, primery do druku, urządzenie do produkcji pieczętek; wykonano stronę internetową; wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		2 574 678	1 182 651	842 723	1 839 335	938 863,74	51,0	
		inne środki unijne		2 317 208	1 064 385	758 450	1 655 402	844 977,45	51,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		257 469	118 266	84 273	183 933	93 886,29	51,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zorganizowano staże uczniowskie dla 65 uczniów; szkolenie na symulatorze boeinga dla 12 uczniów i 2 nauczycieli; wycieczkę szkoleniową do elektrowni Solina dla 48 uczniów i 4 nauczycieli; zakupiono drony, materiały biurowe i promocyjne, kamery termowizyjne, mierniki elektryczne i fotowoltaiczne, laptopy, pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć, stanowisko do badania pompy odśrodkowej, monitor interaktywny; wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna stażów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 020 887	25 481	1 051 604	1 083 522	879 096,12	81,1	
		inne środki unijne		918 798	22 932	946 444	975 170	791 186,65	81,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		102 089	2 549	105 160	108 352	87 909,47	81,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym doposażono trzy pracownie zawodowe (dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk) wraz z zapleciami w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (m.in.: meble, szafy warsztatowe, szafki narzędziowe, systemy alarmowe przewodowe i bezprzewodowe, zestawy do monitoringu, zestawy kamer obrotowych, testery instalacji CCTV, zestawy terminali z identyfikacją twarzy, zestawy domofonów i wideodomofonów, wielofunkcyjne mierniki parametrów instalacji elektrycznej, silniki fazowe klatkowe, stoły elektrotechniczne, stanowiska do badań silników i transformatorów, mobilne stacje robocze, drukarki 3D, urządzenie wielofunkcyjne, elektronarzędzia, tablice magnetyczne suchościeralne); zorganizowano szkolenie ze sterowania dronów dla 2 uczniów, kursy SEP dla 16 uczniów, kurs programisty maszyn CNC dla 4 uczniów, szkolenie ze sterowników PLC dla 2 uczniów; staże zawodowe dla elektryków i elektroników dla 22 uczniów; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		1 455 399	10 331	1 687 435	1 799 640	1 266 508,43	70,4	
		inne środki unijne		1 309 861	9 298	1 518 961	1 619 945	1 139 857,67	70,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		145 539	1 033	168 474	179 695	126 650,76	70,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027								
Priorytet 02		Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR								
Działanie 02.04		Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Katowice							Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	633 678	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	505 105	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	128 573	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	FotEle na staż 5.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 14 uczniów i 4 opiekunów do Włoch celem odbycia praktyk zawodowych; przeprowadzono szkolenie BHP, kurs języka włoskiego i kultury włoskiej; zakupiono materiały biurowe, bluzy z nadrukiem upowszechniającym projekt, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, torby na laptopy dla uczestników projektu; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
		Razem wydatki		264 169	27 627	210 647	238 020	236 542,21	99,4	
		inne środki unijne		264 169	27 627	210 647	238 020	236 542,21	99,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	Doskonalamy swoje umiejętności zawodowe! - IV	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia staży zawodowych; 3 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; zakupiono projektor, materiały biurowe oraz materiały do upowszechniania projektu; opłacono usługi fotograficzne dokumentujące wyjazd uczniów i nauczycieli.
		Razem wydatki		265 221	38 877	222 450	226 573	226 344,23	99,9	
		inne środki unijne		265 221	38 877	222 450	226 573	226 344,23	99,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	Praktyka zagraniczna - czas na dobry start	Zespół Szkół nr 7							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 19 uczniów i 4 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; dyrektora szkoły do Hiszpanii celem odbycia wizyty monitorującej; zakupiono plecaki i walizki dla uczniów, środki czystości i kosmetyki, gadżety promocyjne; zrealizowano zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		283 472	30 850	285 603	259 124	252 621,85	97,5	
		inne środki unijne		283 472	30 850	285 603	259 124	252 621,85	97,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	Zawodowcy na topie - III	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 18 uczniów i 2 nauczycieli do Portugalii celem odbycia staży zawodowych; 2 nauczycieli do Czech oraz 1 nauczyciela do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing; zakupiono rozmówki oraz przeprowadzono szkolenie BHP.
		Razem wydatki		242 208	36 156	209 839	210 347	206 052,18	98,0	
		inne środki unijne		242 208	36 156	209 839	210 347	206 052,18	98,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	Praktyczne Euro - Kompetencje	Technikum nr 15/Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 2 opiekunów do Włoch oraz 11 uczniów i 2 opiekunów do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; 2 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia szkolenia job shadowing; zakupiono pomoce dydaktyczne oraz usługi poligraficzne; wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i osoby zaangażowanej w realizację projektu.
		Razem wydatki		259 047	3 461	301 791	268 225	255 585,86	95,3	
		inne środki unijne		259 047	3 461	301 791	268 225	255 585,86	95,3	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	Na fali Erasmusa - Hiszpania	Zespół Szkół Gastronomicznych							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 20 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii celem odbycia praktyk zawodowych; 4 nauczycieli do Hiszpanii celem odbycia szkolenia job shadowing; wykonano tablo ze zdjęciami z realizacji projektu.
		Razem wydatki		306 652	0	355 142	314 155	306 652,29	97,6	
		inne środki unijne		306 652	0	355 142	314 155	306 652,29	97,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program:		Erasmus+								
Program sektorowy:		Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 16 uczniów i 4 opiekunów do Grecji celem odbycia staży zawodowych; 3 nauczycieli do Grecji celem odbycia szkolenia job shadowing; dyrektora do Grecji celem odbycia wizyty monitorującej; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9;8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		257 442	0	232 836	268 836	257 442,05	95,8	
		inne środki unijne		257 442	0	232 836	268 836	257 442,05	95,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa								
801	80115	Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów	Zespół Szkół Ekonomicznych							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dla 24 uczniów i 4 opiekunów do Włoch celem odbycia praktyk zawodowych; zakupiono materiały biurowe i edukacyjne oraz urządzenie wielofunkcyjne.
		Razem wydatki		302 861	0	310 955	311 955	302 860,94	97,1	
		fundusze strukturalne		249 921	0	256 600	257 425	249 920,86	97,1	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		52 940	0	54 355	54 530	52 940,08	97,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa								
801	80115	Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej	Zespół Szkół nr 1							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 12 uczniów i 2 nauczycieli do Chorwacji oraz 12 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia staży krótkoterminowych; 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia wizyty przygotowawczej; wyjazd 6 nauczycieli do Chorwacji celem odbycia szkolenia job shadowing; zakupiono bluzy z nadrukiem informującym o projekcie, ubrania robocze, materiały biurowe, drukarkę mobilną ściankę promocyjną, foto książki, magnesy i plakaty rozpowszechniające projekt, 5 walizek; zrealizowano zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kulturowe i z psychologiem dla uczestników wyjazdów; wypłacono wynagrodzenie dla 5 koordynatorów.
		Razem wydatki		304 643	0	311 955	311 955	304 643,30	97,7	
		fundusze strukturalne		251 335	0	257 425	257 425	251 334,73	97,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		53 309	0	54 530	54 530	53 308,57	97,8	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa								
801	80115	Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 10 uczniów i 2 nauczycieli do Turcji celem odbycia warsztatów dla młodzieży; 10 nauczycieli do Turcji celem odbycia kursu językowego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		170 908	0	178 951	178 951	170 908,20	95,5	
		fundusze strukturalne		141 033	0	147 670	147 670	141 033,44	95,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		29 875	0	31 281	31 281	29 874,76	95,5	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Urząd Miasta Katowice							Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		570 791	0	128 170	128 170	0,00	x	
		fundusze strukturalne		485 172	0	108 944	108 944	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		85 619	0	19 226	19 226	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Urząd Miasta Katowice							Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno - promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
		Razem wydatki		448 080	0	83 173	83 173	0,00	x	
		fundusze strukturalne		380 868	0	70 697	70 697	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		67 212	0	12 476	12 476	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Urząd Miasta Katowice	358 551 304 768 0 53 783	0 0 0 0	82 548 70 166 0 12 382	82 548 70 166 0 12 382	0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x	Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na wydatki pośrednie związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zasadniczy zakres projektu realizowany jest w ramach wydatków majątkowych.
Program: Program sektorowy: 801	80115	Erasmus+ Edukacja szkolna Integracja naszą misją Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Gastronomicznych	0 0 0	0 0 0	196 791 196 791 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	x x x	Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
Program: Program sektorowy: 801	80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Handel, który uczy zmieniać świat Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół Handlowych	0 0 0	0 0 0	233 806 233 806 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	x x x	Wycofano projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
Fundusz: Program: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 801	80115	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa Ucz się i poznawaj świat Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe	Zespół Szkół nr 1	327 867 270 556 57 311 0	326 438 269 373 57 065 0	0 0 0 0	1 429 1 183 246 0	1 429,00 1 183,00 246,00 0,00	100,0 100,0 100,0 x	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na upowszechnianie projektu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna - Mobilność edukacyjna								
801	80115	Abramowski w akcji! - III	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli do Włoch celem odbycia wizyty przygotowawczej; zakupiono bilety lotnicze dla 6 uczniów i 2 nauczycieli na wyjazd do Włoch; bilet lotniczy dla 1 ucznia na wyjazd do Włoch - nauka w szkole; bilety lotnicze dla 11 uczniów i 2 opiekunów na wyjazd do Portugalii; opłacono wyjazd 3 nauczycieli do Hiszpanii i 2 nauczycieli do Włoch na szkolenie job shadowing oraz 1 nauczyciela do Portugalii na kurs metodyczny AI (wszystkie wyjazdy zaplanowano na 2026 rok).
		Razem wydatki		236 530	0	0	160 000	103 980,27	65,0	
		inne środki unijne		236 530	0	0	160 000	103 980,27	65,0	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	FotEle na staż 6.0	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3							W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze dla 5 nauczycieli do Szwecji celem odbycia szkolenia job shadowing; opłacono kurs języka angielskiego dla 28 uczniów wyjeżdżających na zagraniczne praktyki zawodowe; zakupiono artykuły biurowe i spożywcze.
		Razem wydatki		333 095	0	0	55 000	14 506,37	26,4	
		inne środki unijne		333 095	0	0	55 000	14 506,37	26,4	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	Doskonalmi swoje umiejętności zawodowe! - V	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na zakup koszulek z logo projektu dla uczestników. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz szkoleń job shadowing dla nauczycieli.
		Razem wydatki		389 544	0	0	1 500	0,00	x	
		inne środki unijne		389 544	0	0	1 500	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	Młodzi zawodowcy w Europie - II	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							Realizacja przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na zakup materiałów biurowych. Projekt zakłada organizację zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów oraz szkoleń job shadowing dla nauczycieli.
		Razem wydatki		459 412	0	0	500	0,00	x	
		inne środki unijne		459 412	0	0	500	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		518 429	0	347 599	347 599	232 132,73	66,8	
		fundusze strukturalne		440 665	0	295 459	295 459	197 312,78	66,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		25 922	0	17 380	17 380	11 606,67	66,8	
		pozostałe środki krajowe		51 842	0	34 760	34 760	23 213,28	66,8	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne								
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym zorganizowano 32 rodzaje zajęć (m.in. koło ekologiczne, zajęcia biologiczne, klub młodego chemika), w których udział wzięło 348 uczniów; zakupiono bilety do kina dla 112 uczniów, bilety wstępu do planetarium i obserwatorium w Chorzowie dla 28 uczniów na warsztaty, tablicę informacyjną, pomoce dydaktyczne ora drukarkę 3D; wypłacono wynagrodzenie dla 18 nauczycieli za prowadzenie zajęć.
		Razem wydatki		466 435	0	384 821	384 821	55 435,32	14,4	
		fundusze strukturalne		404 560	0	319 338	319 338	47 449,77	14,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 801	0	18 781	18 781	2 791,34	14,9	
		pozostałe środki krajowe		38 074	0	46 702	46 702	5 194,21	11,1	
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80120	Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II	X Liceum Ogólnokształcące							Realizacja projektu przesunięta na 2026 rok. Środki zaplanowano na organizację wyjazdu zagranicznego dla 2 nauczycieli celem odbycia szkolenia job shadowing. Projekt zakłada organizację wyjazdów zagranicznych uczniów i nauczycieli.
		Razem wydatki		87 642	0	0	10 000	0,00	x	
		inne środki unijne		87 642	0	0	10 000	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program:		Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki V4 Gen Mini - Grants								
801	80120	Język młodzieży - lingua franca XXI wieku	X Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety dla delegacji węgierskiej do Polski dla 10 uczniów i 2 nauczycieli; bilety dla delegacji czeskiej do Polski dla 10 uczniów i 2 nauczycieli; bilety dla delegacji polskiej do Czech dla 10 uczniów i 2 nauczycieli; bilety dla delegacji węgierskiej do Czech 10 uczniów i 2 nauczycieli; bilety dla delegacji polskiej na Węgry dla 10 uczniów i 2 nauczycieli; bilety dla delegacji czeskiej na Węgry dla 10 uczniów i 2 nauczycieli; bilety na komunikację miejską dla wszystkich uczestników programu w celu realizacji zajęć w terenie oraz opłacono obiady dla wszystkich uczestników programu w Katowicach dla 30 uczniów i 6 nauczycieli; opłacono nocleg w Katowicach dla delegacji z Węgier i Czech dla 20 uczniów i 4 nauczycieli; opłacono obiady dla wszystkich uczestników programu w Czechach dla 30 uczniów i 6 nauczycieli. Spotkania uczestników programu zaplanowano na 2026 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		38 368	0	0	30 048	19 859,52	66,1	
		inne środki zagraniczne		37 627	0	0	29 447	19 478,22	66,1	
		pozostałe środki krajowe		740	0	0	601	381,30	63,4	
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja								
853	85333	PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota	Powiatowy Urząd Pracy							W okresie sprawozdawczym zrealizowano doradztwo zawodowe dla 35 uczestników oraz pośrednictwo pracy dla 31 uczestników projektu.
		Razem wydatki		1 063 161	0	166 096	166 096	77 469,90	46,6	
		fundusze strukturalne		899 719	0	148 612	148 612	69 312,32	46,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		105 853	0	17 484	17 484	8 157,58	46,7	
		pozostałe środki krajowe		57 589	0	0	0	0,00	x	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 944.167 zł w tym: środki EFS+ 793.254 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 93.324 zł, wkład prywatny 57.589 zł.</i>										
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących								
853	85333	Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje	Powiatowy Urząd Pracy/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym 79 osób odbyło szkolenia, których celem było nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
		Razem wydatki		648 738	27 003	806 400	1 009 765	506 503,23	50,2	
		fundusze strukturalne		504 420	10 667	709 645	898 823	424 043,00	47,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		23 718	501	33 395	42 297	19 934,59	47,1	
		pozostałe środki krajowe		120 601	15 835	63 360	68 645	62 525,64	91,1	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP								
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy							W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia indywidualne z zakresu social mediów i marketingu urzędu dla 5 pracowników; szkolenie "Zarządzanie stresem i komunikacja interpersonalna" dla 69 pracowników; szkolenie "Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia" dla 65 pracowników; zakupiono subskrypcję programu graficznego "CANVA PRO" na okres 24 miesięcy dla 3 stanowisk pracowniczych; narzędzia edukacyjne Karty Wyboru Profeski do pracy indywidualnej i grupowej; grę edukacyjno-szkoleniową "Wulkan".
		Razem wydatki		488 414	0	522 000	522 000	268 413,80	51,4	
		fundusze strukturalne		372 914	0	439 500	439 500	185 913,80	42,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		115 500	0	82 500	82 500	82 500,00	100,0	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Integracja społeczno - gospodarcza cudzoziemców								
853	85333	Spilno znaczy Wspólnie	Powiatowy Urząd Pracy							W okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla doradcy ds. obsługi informacyjnej obywateli państw trzecich oraz poniesiono wydatki na działanie punktu informacyjnego.
		Razem wydatki		5 778 186	0	0	267 300	54 654,24	20,4	
		fundusze strukturalne		4 905 929	0	0	227 205	40 927,38	18,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		577 170	0	0	26 730	4 816,86	18,0	
		pozostałe środki krajowe		295 087	0	0	13 365	8 910,00	66,7	
<i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu - Stowarzyszenia MOST oraz partnera Fundacji IN CORPORA w łącznej wysokości 4.921.632 zł w tym: środki EFS + 4.183.387 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 492.163 zł, wkład prywatny 246.082 zł.</i>										
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.04		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Usługi społeczne								
853	85395	Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							W okresie sprawozdawczym wsparciem zostały objęte osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Realizowane w ramach projektu usługi asystencji osobistej polegały na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym: wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej, wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. W 2025 roku zrealizowano 10 853 godziny dla 74 osób.
		Razem wydatki		2 892 513	0	1 545 600	1 545 600	445 312,83	28,8	
		fundusze strukturalne		2 409 413	0	1 382 905	1 382 905	398 437,75	28,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		283 460	0	162 695	162 695	46 875,08	28,8	
		pozostałe środki krajowe		199 640	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.24		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na transformację Włączenie społeczne - wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85395	Społeczna transformacja Katowic	Urząd Miasta Katowice/ Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							
		Razem wydatki		835 508	2 632	168 683	231 408	229 663,99	99,2	
		inne środki unijne		739 649	2 369	151 815	195 958	194 389,09	99,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		82 183	263	16 868	21 773	21 598,76	99,2	
		pozostałe środki krajowe		13 676	0	0	13 677	13 676,14	100,0	
<p><i>W łącznych nakładach finansowych uwzględniono środki Lidera projektu Stowarzyszenia MOST 603.212 zł w tym: środki FST 542.891 zł, dotacje stanowiące wkład krajowy 60.321 zł.</i></p>										
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej								
855	85508	TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej							
		Razem wydatki		2 213 317	0	643 023	643 023	57 486,53	8,9	
		fundusze strukturalne		1 889 272	0	541 188	541 188	51 435,36	9,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		222 267	0	63 669	63 669	6 051,17	9,5	
		pozostałe środki krajowe		101 777	0	38 166	38 166	0,00	x	
<p>W okresie sprawozdawczym w ramach zadania "Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczych" świadczono usługę asystenta rodziny z której skorzystało 10 osób; realizowano prace przygotowawczo-koncepcyjne zmierzające do ogłoszenia postępowań oraz zapytań ofertowych na realizację usług w ramach projektu; wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie kampanii promującej ideę rodzicielstwa zastępczego; działania merytoryczne przewidziano od 2026 roku. Środki zaplanowano na realizację działań zmierzających do deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej i wsparcie rodzin zastępczych w szczególności dzieci i młodzieży przebywających w pieczy. W ramach projektu zaplanowano m.in. wsparci asystenta rodziny, wyjazdu edukacyjno-wytnieniowe dla rodzin zastępczych, usługi diagnostyczne, korepetycje przedmiotowe, wyjścia kulturalne, treningi umiejętności społecznych oraz kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz: Program: Priorytet 07.00 Działanie 07.07		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej								
855	85510	Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych							
		Razem wydatki		562 410	0	416 031	457 634	107 891,25	23,6	
		fundusze strukturalne		503 208	0	372 238	409 464	96 534,56	23,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		59 203	0	43 793	48 170	11 356,69	23,6	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 09.00 Działanie 09.01		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT								
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice							
		Razem wydatki		101 985	0	31 399	31 399	0,00	x	
		fundusze strukturalne		44 653	0	13 748	13 748	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		57 332	0	17 651	17 651	0,00	x	

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2024 r., wykonania za 2025 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik nr 8b do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki majątkowe										
		Razem wydatki		1 539 678 743	425 053 366	241 885 634	130 807 133	63 205 319,98	48,3	
		fundusze strukturalne		336 538 425	263 102 142	23 803 852	16 329 199	4 178 337,44	25,6	
		inne środki unijne		381 590 137	21 202 595	75 125 642	45 580 423	21 412 649,31	47,0	
		Fundusz Spójności		85 236 384	304 458	295 568	298 489	0,00	x	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		5 512 959	0	8 028 080	6 328 080	5 287 958,77	83,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		13 395 668	3 281 928	1 909 916	5 628 025	2 180 432,15	38,7	
		subwencja		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		36 766 924	36 766 924	0	0	0,00	x	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	262 814	262 813,51	100,0	
		Fundusz Dopłat		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		676 438 423	96 458 310	132 459 762	56 380 103	29 883 128,80	53,0	
	Zadania gminy	Razem wydatki		1 006 596 865	77 744 595	169 217 733	68 993 583	42 211 631,29	61,2	
		fundusze strukturalne		43 993 364	18 461 338	11 276 056	9 135 745	2 410 141,59	26,4	
		inne środki unijne		330 235 378	20 026 208	38 976 141	13 450 175	11 498 193,91	85,5	
		Fundusz Spójności		85 236 384	304 458	295 568	298 489	0,00	x	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		5 512 959	0	8 028 080	6 328 080	5 287 958,77	83,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		6 626 025	3 143 476	1 402 486	1 412 536	917 762,30	65,0	
		pożyczki i kredyty		3 216 364	3 216 364	0	0	0,00	x	
		Fundusz Dopłat		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		531 776 391	32 592 751	109 239 402	38 368 558	22 097 574,72	57,6	
Fundusz:		Fundusz Spójności								
Program:		Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027								
Priorytet 03		Transport miejski								
Działanie 03.01		Transport miejski								
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Św. Jana"	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja zadania przeniesiona na 2027 ze względu na harmonogram wyłączenia wiaduktów kolejowych przedstawiony przez PKP PLK.
		Razem wydatki		7 427 602	618 966	0	4 395	0,00	x	
		Fundusz Spójności		4 957 031	251 876	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 470 571	367 090	0	4 395	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym -zakończono realizację połączenia ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy - trwały prace projektowe i uzyskiwanie wymaganych uzgodnień - połączenie od ronda Kani do ul. Chorzowskiej; połączenie rowerowe wzdłuż ulic Pukowca i Żeliwna w kierunku ORW Bugla i przystanku kolejowego - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - połączenie od skrzyżowania ulic Kijowska/Wybickiego do ul. Załęskiej; połączenie dzielnicy Piotrowice-Ochojec z dzielnicą Ligota-Panewniki na odcinku od ul. Jankego do ul. Słupskiej - zawarto aneks na sprawowanie nadzorów autorskich; zakończono postępowanie przetargowe na wykonanie robót - połączenie wzdłuż ul. Francuskiej od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota - etap II: - zakończono prace projektowe; wykonawca oczekuje na opinię ws. czasowej i docelowej organizacji ruchu od podmiotów zarządzających ruchem - przebudowa zjazdu na drogę dla rowerów z ul. Hallera w rejonie S86: Zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania.
		Razem wydatki		57 433 802	36 113 082	24 018 972	5 701 092	5 424 832,37	95,2	
		fundusze strukturalne		22 190 093	15 544 105	5 093 890	2 262 344	2 244 517,93	99,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		3 192 670	3 192 670	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		32 051 039	17 376 307	18 925 082	3 438 748	3 180 314,44	92,5	
Fundusz: Program: Priorytet 03.00 Działanie 03.03		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT								
600	60016	Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach	Miejski Zarząd Ulic i Mostów							W okresie sprawozdawczym przygotowano Specyfikację Warunków Zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa Regionalnych Tras Rowerowych nr 602 oraz 607 w Mieście Katowice z wykorzystaniem częściowo istniejącej infrastruktury dla rowerzystów.
		Razem wydatki		15 136 021	0	1 790 000	1 672 897	61 254,00	3,7	
		fundusze strukturalne		10 085 089	0	1 370 000	1 114 646	40 813,36	3,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 513 646	0	0	167 294	6 125,58	3,7	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 537 286	0	420 000	390 957	14 315,06	3,7	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60095	Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e - usługi publiczne	Miejski Zarząd Ulic i Mostów							
		Razem wydatki		2 961 563	0	0	1 484 487	0,00	x	
		fundusze strukturalne		2 517 328	0	0	1 261 814	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		444 235	0	0	222 673	0,00	x	
Fundusz: Program:		Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 European Local Energy Assistance (ELENA)								
700/ 900	70095/ 90095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							
		Razem wydatki		303 354	55 614	121 475	235 590	121 475,00	51,6	
		inne środki unijne		126 265	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		114 115	0	0	114 115	114 115,00	100,0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		62 974	55 614	121 475	121 475	7 360,00	6,1	
<i>W łącznych nakładach finansowych wykazano ogólną wartość projektu przypadającą dla Miasta Katowice.</i>										
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							
		Razem wydatki		2 010 134	310 134	3 200 000	3 200 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		563 563	196 020	1 136 437	1 136 437	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 446 571	114 114	2 063 563	2 063 563	0,00	x	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8 w Katowicach	Urząd Miasta Katowice							Zadanie przeniesiono do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
		Razem wydatki		0	0	5 349 304	0	0,00	x	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		0	0	800 000	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	4 549 304	0	0,00	x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym zapłacono za ostatni etap wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w związku z brakiem ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu oraz niewystarczającymi środkami własnymi ujętymi w planie. Środki zaplanowano na rozpoczęcie etapu II termomodernizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Plebiscytowej 37 wraz z zagospodarowaniem podwórza.
		Razem wydatki		2 842 178	1 813 187	3 000 000	3 000 000	28 991,10	1,0	
		fundusze strukturalne		1 098 570	1 098 570	576 750	576 750	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 743 608	714 617	2 423 250	2 423 250	28 991,10	1,2	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Opolskiej 13,13a w Katowicach	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym realizowano roboty rozbiórkowe, roboty fundamentowe w tym fundament szybu windy oraz warstwy podposadzkowe na gruncie; rozpoczęto montaż nowych stropów, montaż nadproży okiennych i roboty murowe; wykonano żelbetowe biegi schodowe; zamontowano stolarkę okienną.
		Razem wydatki		5 587 185	2 950 014	3 000 000	3 700 000	1 255 225,96	33,9	
		fundusze strukturalne		1 503 483	1 151 538	700 000	700 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		4 083 702	1 798 476	2 300 000	3 000 000	1 255 225,96	41,8	
Fundusz: Program:		Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b w Katowicach Razem wydatki środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							Zadanie przeniesione do Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania z Krjowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
				0	0	4 500 000	0	0,00	x	
				0	0	900 000	0	0,00	x	
				0	0	0	0	0,00	x	
				0	0	0	0	0,00	x	
				0	0	3 600 000	0	0,00	x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							W okresie sprawozdawczym zapłacono za ostatni etap opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego.
				2 130 710	147 969	1 000 000	34 686	34 686,00	100,0	
				985 124	125 774	300 000	0	0,00	x	
				0	0	0	0	0,00	x	
				0	0	0	0	0,00	x	
				1 145 586	22 195	700 000	34 686	34 686,00	100,0	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							Nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w związku z brakiem ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu oraz niewystarczającymi środkami własnymi ujętymi w planie. Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a wraz z rekonstrukcją klatek schodowych, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
				2 658 978	158 978	1 000 000	1 000 000	0,00	x	
				879 650	135 000	300 000	300 000	0,00	x	
				0	0	0	0	0,00	x	
				0	0	0	0	0,00	x	
				1 779 328	23 978	700 000	700 000	0,00	x	
Fundusz: Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70095	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 889 420 927 065 0 0 1 962 355	189 420 148 461 0 0 40 959	1 500 000 500 000 0 0 1 000 000	1 500 000 500 000 0 0 1 000 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	x x x x x	Nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w związku z brakiem ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu oraz niewystarczającymi środkami własnymi ujętymi w planie. Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych dot. kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 wraz z rekonstrukcją klatki schodowej, likwidacją niskiej emisji i zagospodarowaniem otoczenia.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.05		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę								
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny Razem wydatki inne środki unijne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe	Urząd Miasta Katowice	647 739 420 309 074 705 0 0 338 664 715	18 895 777 9 620 067 0 0 9 275 710	96 385 313 33 506 216 0 0 62 879 097	27 570 511 11 277 339 0 0 16 293 172	25 227 763,09 10 913 842,96 0,00 0,00 14 313 920,13	91,5 96,8 x x 87,9	W okresie sprawozdawczym kontynuowano inwentaryzację elementów do rozbioru oraz prace porządkowe, demontażowe i rozbiórkowe budynków po starej kopalni Wieczorek (budynek 1-8) - etap I; odebrano dokumentację projektową, trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na roboty budowlane - etap II; świadczone usługi inwestora zastępczego. Dzielnica Nowych Technologii to przedsięwzięcie rewitalizacyjne, mające na celu zagospodarowanie infrastruktury, która pozostała po zamkniętej w 2018 r. Kopalni „Wieczorek”. Tereny dwóch historycznych szybów wydobywczych (szyb „Pułaski” i szyb „Poniatowski”), należących niegdyś do kopalni, mają się stać przykładem metamorfozy, która szanując przemysłowe dziedzictwo i lokalną kulturę, ma dać duży impuls rozwojowy dla dzielnicy, miasta i regionu.
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.09		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu								
710	71095	Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski etap VI	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		2 688 979	164 495	2 540 193	498 396	482 095,20	96,7	
		inne środki unijne		2 076 411	83 300	1 993 111	275 385	275 385,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		612 568	81 195	547 082	223 011	206 710,20	92,7	
Fundusz: Program: 710	 71095	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo - Technologicznego	 Urząd Miasta Katowice							 W okresie sprawozdawczym sporządzono Specyfikację Warunków Zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu; świadczono usługi inwestora zastępczego.
		Razem wydatki		564 597	0	0	217 129	11 096,74	5,1	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		225 000	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		339 597	0	0	217 129	11 096,74	5,1	
Fundusz: Program: Priorytet 01.00 Działanie 01.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na inteligentny rozwój Cyfryzacja administracji publicznej								
750	75023	Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice							Projekt nie uzyskał dofinansowania. Środki zaplanowano na opracowanie projektu technicznego nowego portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice: w części internetowej stanowiącego połączenie dotychczas prezentowanej strony katowice.eu i BIP Urzędu Miasta Katowice oraz w części intranetowej; przeprowadzenie konkursu na szatę graficzną portalu z uwzględnieniem wersji przeglądarkowej i wersji mobilnej.
		Razem wydatki		2 146 370	104 550	1 062 730	1 062 730	0,00	x	
		fundusze strukturalne		1 735 547	0	903 320	903 320	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		410 823	104 550	159 410	159 410	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne								
801	80101	Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach	Szkoła Podstawowa nr 66							W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację dwóch sal oraz łazienki dla osób z niepełnosprawnościami; zakupiono schodolaz.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		103 212	0	104 569	104 569	103 212,20	98,7	
		fundusze strukturalne		70 657	0	70 459	71 222	70 657,30	99,2	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		4 158	0	4 143	4 190	4 157,68	99,2	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		28 397	0	29 967	29 157	28 397,22	97,4	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne								
801	80101	Tak uczyliśmy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy	Szkoła Podstawowa nr 33							W okresie sprawozdawczym zakupiono platformę schodową do transportu osób z niepełnosprawnościami na wózkach inwalidzkich standardowych i elektrycznych.
		Razem wydatki		82 500	0	82 588	82 588	82 500,00	99,9	
		fundusze strukturalne		54 153	0	70 200	54 212	54 153,00	99,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 185	0	4 129	3 189	3 184,50	99,9	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		25 163	0	8 259	25 187	25 162,50	99,9	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
801/921	80101/92109	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zakupiono tablice informacyjno - pamiątkowe. Zadanie zakończone.
		Razem wydatki		335 307	332 847	0	14 760	2 460,00	16,7	
		inne środki unijne		202 404	200 904	0	9 000	1 500,00	16,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		26 987	26 787	0	1 200	200,00	16,7	
		pożyczki i kredyty		23 694	23 694	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		82 222	81 462	0	4 560	760,00	16,7	
Fundusz: Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT								
801	80104	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach	Przedszkole nr 72/ Centrum Usług Wspólnych							W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi uległo opóźnieniu. Realizacja została przeniesiona na 2026 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Bielskiej 1 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		2 221 987	85 663	380 000	380 000	0,00	x	
		fundusze strukturalne		1 383 042	61 870	255 000	255 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		838 945	23 793	125 000	125 000	0,00	x	
Fundusz:		Europejski Fundusz Społeczny Plus/Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności								
Program:		Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027/Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności								
855	85516	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	Żłobek Miejski/Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości lokalową od KTBS Sp. z o.o. w budynku przy ul. Kossutha 7B celem utworzenia Oddziału Żłobka Miejskiego (90 miejsc), zakupiono wyposażenie, wykonano instalację sieci komputerowej, elektrycznej itp.; wykonano prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń celem utworzenia dodatkowych 20 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A w Katowicach.
		Razem wydatki		7 553 994	0	9 298 574	9 563 809	7 426 413,36	77,7	
		środki Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności		5 287 959	0	6 328 080	6 328 080	5 287 958,77	83,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		713 451	0	853 793	853 793	713 451,40	83,6	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 552 584	0	2 116 701	2 381 936	1 425 003,19	59,8	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.08		Poprawa stosunków wodnych na obszarze oddziaływania kopalń								
900	90004	Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację badającą wpływ projektu na przywrócenie więzi hydraulicznej; świadczono usługi inwestora zastępczego.
		Razem wydatki		7 838 536	0	106 987	61 825	58 362,57	94,4	
		inne środki unijne		2 975 990	0	67 900	21 022	21 022,00	100,0	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		783 553	0	0	5 535	5 535,00	100,0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		4 078 993	0	39 087	35 268	31 805,57	90,2	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym wykonano instalacje fotowoltaiczną dla obiektów w lokalizacji: Dom Kultury Bogucice-Zawodzie, MOSiR Słowian, MOSiR Szopienice. Trwa postępowanie na wykonanie usług projektowych oraz robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla obiektów w lokalizacji: Urząd Miasta Katowice - ul. Młyńska 4, Katowickie Cmentarze Komunalne, Lodowisko Jantor II, Powiatowy Urząd Pracy.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		3 487 583	371 042	3 505 815	1 894 468	1 354 211,58	71,5	
		inne środki unijne		810 165	103 175	767 585	295 728	228 773,45	77,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		195 721	24 925	193 332	71 444	55 267,63	77,4	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 481 697	242 942	2 544 898	1 527 296	1 070 170,50	70,1	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap II	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym pełniono usługi inwestora zastępczego. Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej i robót towarzyszących dla trzech obiektów w lokalizacji: budynek Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, budynek Urzędu Stanu Cywilnego oraz budynek MDK Szopieniec-Giszowiec.
		Razem wydatki		1 583 382	132 336	425 955	30 000	6 227,39	20,8	
		inne środki unijne		849 061	91 452	152 006	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		734 321	40 884	273 949	30 000	6 227,39	20,8	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
900	90005	Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice - etap III	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym opracowano programy funkcjonalno - użytkowe dla 15 obiektów użyteczności publicznej w Katowicach - budynków placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice. Projekt zakłada wykonanie instalacji fotowoltaicznej na następujących obiektach: Przedszkole nr 85, 41, 34, Szkoła Podstawowa nr 59, 58, 37, 64, 10, 39, 67, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Zawodowych, Technikum nr 15, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, I Liceum Ogólnokształcące.
		Razem wydatki		4 665 711	0	0	68 000	57 195,00	84,1	
		inne środki unijne		2 661 899	0	0	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 003 812	0	0	68 000	57 195,00	84,1	
Fundusz:		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.06		Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90005	Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców	Urząd Miasta Katowice							W 2025 roku nie poniesiono kosztów za usługę Inspektora Nadzoru Instalacji OZE oraz nie wypłacono grantów, ponieważ żaden z 35 Grantobiorców posiadających umowę o powierzenie grantu nie rozliczył inwestycji (termin rozliczenia inwestycji dla mieszkańca wynosi 120 dni roboczych od dnia podpisania umowy). Umowy z mieszkańcami zaczęto zawierać pod koniec III kwartału 2025 r. Środki zaplanowano na udzielenie grantu mieszkańcom Katowic na zakup i montaż 25 instalacji fotowoltaicznych, 25 pomp ciepła, 25 magazynów energii cieplnej i 5 magazynów energii elektrycznej (montowane instalacje OZE będą połączone w 25 zestawów - instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii cieplnej); weryfikację techniczną budynków, nadzór nad prawidłową realizacją oraz odbiór instalacji OZE.
		Razem wydatki		1 641 139	0	1 773 196	1 641 141	0,00	x	
		inne środki unijne		1 473 497	0	1 574 520	1 473 498	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		163 721	0	174 947	163 722	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		3 921	0	23 729	3 921	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę informacyjno - pamiątkową. Zadanie zakończone.
		Razem wydatki		575 440	575 071	0	370	369,00	99,7	
		inne środki unijne		160 701	160 500	0	202	201,27	99,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		42 900	42 846	0	54	53,73	99,5	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		371 839	371 725	0	114	114,00	100,0	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
926	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym wykonano instalację fotowoltaiczną na Stadionie Miejskim oraz zakupiono tablicę informacyjno - pamiątkową. Zadanie zakończone.
		Razem wydatki		282 134	40 860	368 465	368 465	241 273,64	65,5	
		inne środki unijne		57 469	0	98 001	98 001	57 469,23	58,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		15 672	0	28 000	28 000	15 671,78	56,0	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		208 993	40 860	242 464	242 464	168 132,63	69,3	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania powiatu	Razem wydatki		533 081 878	347 308 771	72 667 901	61 813 550	20 993 688,69	34,0	
		<i>fundusze strukturalne</i>		292 545 061	244 640 804	12 527 796	7 193 454	1 768 195,85	24,6	
		<i>inne środki unijne</i>		51 354 759	1 176 387	36 149 501	32 130 248	9 914 455,40	30,9	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		6 769 643	138 452	507 430	4 215 489	1 262 669,85	30,0	
		<i>subwencja</i>		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		33 550 560	33 550 560	0	0	0,00	x	
		<i>środki RFIL</i>		2 300 823	2 038 009	262 814	262 814	262 813,51	100,0	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		144 662 032	63 865 559	23 220 360	18 011 545	7 785 554,08	43,2	
Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 Infrastruktura drogowa dla miast Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T, i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego								
600	60015	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - etap I	Urząd Miasta Katowice							Z uwagi na przeciągającą się procedurę odwoławczą od wydanej decyzji odszkodowawczej, środki zaplanowane w 2025r. nie zostały wydatkowane. Środki zaplanowano na uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją zadania.
		Razem wydatki		341 578 931	341 578 931	630 000	630 000	0,00	x	
		<i>fundusze strukturalne</i>		244 187 338	244 187 338	0	0	0,00	x	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		0	0	0	0	0,00	x	
		<i>subwencja</i>		1 899 000	1 899 000	0	0	0,00	x	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		33 550 560	33 550 560	0	0	0,00	x	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		61 942 033	61 942 033	630 000	630 000	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
710	71020	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz zakupiono tablicę informacyjno-pamiątkową. Zadanie zakończone.
		Razem wydatki		302 058	30 645	534 835	534 835	271 413,14	50,7	
		<i>inne środki unijne</i>		72 136	0	137 431	137 431	72 135,59	52,5	
		<i>dotacje stanowiące wkład krajowy</i>		19 840	0	40 783	40 783	19 839,51	48,6	
		<i>pożyczki i kredyty</i>		0	0	0	0	0,00	x	
		<i>pozostałe środki krajowe</i>		210 083	30 645	356 621	356 621	179 438,04	50,3	
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Ekonomicznych/ Centrum Usług Wspólnych							W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi uległo opóźnieniu. Realizacja została przeniesiona na 2026 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Raciborskiej 3 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Razem wydatki		13 387 224	154 735	2 086 100	2 086 100	0,00	x	
		fundusze strukturalne		6 541 650	123 160	1 433 185	1 433 185	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		6 845 574	31 575	652 915	652 915	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet 02.00 Działanie 02.02		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na zielony rozwój Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych							W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi uległo opóźnieniu. Realizacja została przeniesiona na 2026 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Walerego Goetla 2 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Razem wydatki		9 921 208	138 621	1 861 500	1 861 500	0,00	x	
		fundusze strukturalne		4 267 428	108 450	893 921	893 921	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		5 653 780	30 171	967 579	967 579	0,00	x	
Fundusz Program:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych							W związku z późnym ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektu (listopad 2025) oraz zmianą od 2026 roku realizatora zadania na Wydział Monitorowania Inwestycji realizacja została przesunięta na lata kolejne. Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Mikołowskiej 131 w Katowicach; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		7 591 010	158 916	1 049 200	1 049 200	0,00	x	
		fundusze strukturalne		6 285 079	135 079	850 000	850 000	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 305 931	23 837	199 200	199 200	0,00	x	
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 02.00		Fundusze Europejskie na zielony rozwój								
Działanie 02.02		Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej - ZIT								
801	80115	Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych/ Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Centrum Usług Wspólnych							W związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi uległo opóźnieniu. Realizacja została przeniesiona na 2026 rok. Środki zaplanowano na rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Roździeńskiej 25 w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
		Razem wydatki		10 719 450	102 090	1 686 100	1 686 100	0,00	x	
		fundusze strukturalne		5 256 192	86 777	923 185	923 185	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		5 463 258	15 313	762 915	762 915	0,00	x	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.23		Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start	Zespół Szkół nr 7							W okresie sprawozdawczym zakończono prace mające na celu dostosowanie trzech sal (sali 1, 4 i 5) do nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu i wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
		Razem wydatki		962 122	620 585	943 000	432 793	341 536,74	78,9	
		inne środki unijne		766 569	536 032	848 700	312 668	230 537,47	73,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		85 174	59 559	94 300	34 741	25 615,27	73,7	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		110 378	24 994	0	85 384	85 384,00	100,0	
Fundusz		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 10.00		Fundusze Europejskie na transformację								
Działanie 10.14		Infrastruktura kształcenia zawodowego								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych							W związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą (listopad 2025) realizacja zadania została przeniesiona na rok 2026. Środki zaplanowano na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej; rozpoczęcie prac budowlanych; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		30 405 336	28 000	7 493 770	7 493 770	0,00	x	
		inne środki unijne		22 526 502	21 000	6 284 705	5 545 328	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 003 533	2 800	0	739 377	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		4 875 301	4 200	1 209 065	1 209 065	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								
801	80115	Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3/Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym świadczono usługi inżyniera kontraktu. W związku z koniecznością podpisania aneksu z wykonawcą (listopad 2025) realizacja zadania została przesunięta na lata 2026 - 2027. Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej; rozpoczęcie prac budowlanych dot. budowy nowego skrzydła budynku; modernizacja pracowni zawodowych; utworzenie pracowni do nauki zawodu Technik Elektroniki i Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej oraz pracowni fizycznej i chemicznej wykorzystywanej do nauki zawodu Technik Fotografii i Multimediów.
		Razem wydatki		15 937 198	167 400	7 922 800	7 922 800	11 140,00	0,1	
		inne środki unijne		11 805 794	125 550	6 649 380	5 867 100	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		1 574 105	16 740	0	782 280	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		2 557 299	25 110	1 273 420	1 273 420	11 140,00	0,9	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								
801	80115	Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaskiewicza w Katowicach	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/ Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym wybudowano halę warsztatowo - szkoleniową na potrzeby kształcenia zawodowego; wykonano instalację OZE wraz z pompą ciepła; pełniono usługę inżyniera kontraktu; zakupiono stanowisko do badania pompy odśrodkowej. Pozostałe zakupy związane z wyposażeniem hali zostały przeniesione na 2026 rok.
		Razem wydatki		4 044 415	185 410	4 972 236	4 972 236	3 859 005,19	77,6	
		inne środki unijne		2 903 684	58 950	4 171 576	3 680 802	2 844 733,81	77,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		387 158	7 860	0	490 774	379 297,84	77,3	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		753 574	118 600	800 660	800 660	634 973,54	79,3	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								
801	80115	Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych							W okresie sprawozdawczym zmodernizowano 12 pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych oraz 3 pracownie języka obcego zawodowego; zakupiono wyposażenie pracowni zawodowych: krajarkę do papieru, 9 monitorów interaktywnych, 2 serwerów NAS, meble, aparaty fotograficzne wraz z akcesoriami fotograficznymi, zestaw CTP (tj. maszyna do naświetlania płyt do druku), 84 komputery stacjonarne, 54 komputery przenośne, 84 klawiatury komputerowe, 84 monitory komputerowe, 138 myszy optycznych. 4 drukarki laserowe A3, folie do drukarki 3D, 3 drukarki 3D, skaner 3D, urządzenie do mycia i suszenia wydruków 3D, 3 słuchawki przewodowe, drukarkę do sublimacji, 12 żywic UV do druku 3D; zakupiono oprogramowanie: 500 licencji Adobe Creative Cloud, 7 licencji Access point, 500 licencji Microsoft Office 365 for Education, 500 licencji programów antywirusowych oraz Windows Serwer 2025, w postaci pakietów do nauki przedmiotów zawodowych w języku obcym dla kierunków graficzno-poligraficznych - 336 szt., informatycznych - 153 szt. i mechatronicznych - 165 szt. Projekt zakończono.
		Razem wydatki		6 777 873	87 800	6 721 581	6 821 581	6 690 073,36	98,1	
		inne środki unijne		4 264 379	53 537	4 834 689	4 326 878	4 210 842,16	97,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		568 584	7 138	0	576 917	561 445,63	97,3	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 944 911	27 125	1 886 892	1 917 786	1 917 785,57	100,0	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								
801	80115	Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2/Centrum Usług Wspólnych							W okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę, trwały prace projektowe i uzgodnienia formalno - prawne z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków celem wypracowania kompromisów dot. koncepcji architektonicznej. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok. Środki zaplanowano na wyburzenie i rozbiórkę dotychczasowego budynku sali gimnastycznej i wiaty gospodarczej, porządkowanie terenu, zbrojenie terenu pod inwestycję i budowę nowego budynku; wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.
		Razem wydatki		8 332 229	28 000	12 222 000	12 322 000	0,00	x	
		inne środki unijne		6 099 171	21 000	9 927 150	8 834 250	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		813 223	2 800	0	1 177 900	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 419 835	4 200	2 294 850	2 309 850	0,00	x	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa	Zespół Szkół Ekonomicznych							W okresie sprawozdawczym zakończono adaptację (utworzenie) pracowni hotelarskiej.
		Razem wydatki		227 535	136 035	255 610	94 575	91 500,00	96,7	
		inne środki unijne		204 782	122 432	207 549	85 117	82 350,00	96,7	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		22 753	13 603	23 061	9 458	9 150,00	96,7	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	25 000	0	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3							W okresie sprawozdawczym wykonano adaptację 9 sal do pełnienia funkcji pracowni praktycznej nauki zawodu (Technik elektronik, Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, Technik fotografii i multimedków). Zadanie zakończone.
		Razem wydatki		1 002 895	46 220	990 013	993 314	956 674,70	96,3	
		inne środki unijne		876 037	15 030	891 011	893 982	861 007,23	96,3	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		97 337	1 670	99 002	99 332	95 667,47	96,3	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		29 520	29 520	0	0	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiednią na przyszłe potrzeby	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							W okresie sprawozdawczym zmodernizowano 6 pracowni - pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu na kierunkach technik informatyk, elektryk, automatyk, robotyk, programista (zmiana aranżacji wnętrza, malowanie ścian i sufitów, wymiana podłóg, wykonanie nowego okablowania strukturalnego, instalacji elektrycznej z nowymi punktami zasilania zarówno podtynkowo oraz w kanałach, wykonanie połączeń dla urządzeń multimedialnych w tym projektorów, wymiana oświetlenia, montaż klimatyzacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, montaż wewnętrznych rolet zaciemniających z napędem elektrycznym i bezprzewodowym układem sterowania, prace dodatkowe); zakupiono schodolaz gąsienicowy.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		837 087	19 988	1 285 000	1 265 000	817 099,12	64,6	
		inne środki unijne		735 389	0	1 138 500	1 138 500	735 389,20	64,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		81 710	0	126 500	126 500	81 709,92	64,6	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		19 988	19 988	20 000	0	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Z nami zostaniesz zawodowcem	Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							W okresie sprawozdawczym wykonano adaptację dwóch sal lekcyjnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lotniczy oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (roboty budowlane i instalacyjne oraz montaż stołów elektrotechnicznych), zakupiono system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz niezbędne wyposażenie (stoły, krzesła, szafy, ławki, biurko). Zadanie zakończone.
		Razem wydatki		325 814	20 000	303 700	387 700	305 813,72	78,9	
		inne środki unijne		275 232	0	273 330	348 930	275 232,35	78,9	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 581	0	30 370	38 770	30 581,37	78,9	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		20 000	20 000	0	0	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Specjaliści przyszłości to MY	Zespół Szkół Zawodowych nr 3							W okresie sprawozdawczym wykonano adaptację trzech pracowni zawodowych wraz z zapleciami dla zawodu Technik elektronik, Technik elektryk oraz Elektryk (m.in.: prace posadzkarskie, demontażowe, porządkowe, malarskie, modernizacja instalacji elektrycznej, zakup i montaż instalacji alarmowej, wymiana drzwi); zakupiono schodolaz gąsienicowy. Zadanie zakończone.
		Razem wydatki		566 539	21 900	872 756	872 756	544 639,00	62,4	
		inne środki unijne		490 175	0	785 480	785 480	490 175,10	62,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		54 464	0	87 276	87 276	54 463,90	62,4	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		21 900	21 900	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 02 Działanie 02.04		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom								

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80115	Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Zespół Szkół nr 2 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							Projekt wycofany w trakcie roku w związku z brakiem rekomendacji do otrzymania dofinansowania.
		Razem wydatki		0	0	2 373 933	0	0,00	x	
		fundusze strukturalne		0	0	1 892 262	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	481 671	0	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.23		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu								
801	80115	Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości	Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych							W okresie sprawozdawczym zakończono adaptację dwóch pracowni.
		Razem wydatki		229 469	186 575	0	46 425	42 894,43	92,4	
		inne środki unijne		193 023	154 418	0	41 782	38 604,99	92,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		21 446	17 157	0	4 643	4 289,44	92,4	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		15 000	15 000	0	0	0,00	x	
Fundusz Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.14		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Infrastruktura kształcenia zawodowego								
801	80115	Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego/ Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							W okresie sprawozdawczym opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla przedmiotowego zadania.

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem wydatki		86 100	0	0	150 000	86 100,00	57,4	
		inne środki unijne		73 185	0	0	127 500	73 185,00	57,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		12 915	0	0	22 500	12 915,00	57,4	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne								
801	80120	Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu	IV Liceum Ogólnokształcące							W okresie sprawozdawczym zakupiono schodolaz gąsienicowy. Pozostałe środki zaplanowano na adaptację sali nr 4 na Centrum Informacji Naukowej oraz sali nr 7 na Multimedialną Pracownię Językową - realizacja przeniesiona na 2026 rok.
		Razem wydatki		11 490	0	122 754	122 754	11 490,00	9,4	
		fundusze strukturalne		9 767	0	104 341	104 341	9 766,50	9,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		575	0	6 138	6 138	574,50	9,4	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		1 149	0	12 275	12 275	1 149,00	9,4	
Fundusz: Program: Priorytet 05.00 Działanie 05.06		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP								
853	85333	Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu	Powiatowy Urząd Pracy							W okresie sprawozdawczym zakupiono grę szkoleniową "Gorączka złota".
		Razem wydatki		27 060	0	28 000	28 000	27 060,00	96,6	
		fundusze strukturalne		27 060	0	28 000	28 000	27 060,00	96,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.06		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty inne niż grantowe i parasolowe								
921	92113	Katowice - zielona energia - etap I	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym zakupiono tablicę informacyjno - pamiątkową. Zadanie zakończone.
		Razem wydatki		115 071	114 640	0	7 380	430,50	5,8	
		inne środki unijne		68 701	68 438	0	4 500	262,50	5,8	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		9 160	9 125	0	600	35,00	5,8	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		37 210	37 077	0	2 280	133,00	5,8	

Dział	Rozdział	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych)	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024 r.	Plan na 01.10.2025 roku	Plan na 31.12.2025 roku	Wykonanie na 31.12.2025 roku	Wsk. % /9:8/	Opis wykonanego zakresu rzeczowego w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fundusz		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego								
Program:		Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027								
Priorytet 09.00		Fundusze Europejskie na rozwój terytorialny								
Działanie 09.01		Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym - ZIT								
921	92113	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	Urząd Miasta Katowice							
		Razem wydatki		79 693 764	3 482 280	18 313 013	10 032 731	6 936 818,79	69,1	
		fundusze strukturalne		25 970 547	0	6 402 902	2 960 822	1 731 369,35	58,5	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		0	0	0	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		środki RFIL		2 300 823	2 038 009	262 814	262 814	262 813,51	100,0	
		pozostałe środki krajowe		51 422 394	1 444 271	11 647 297	6 809 095	4 942 635,93	72,6	
										W okresie sprawozdawczym realizowano roboty budowlane; ogłoszono postępowanie przetargowe w zakresie wystawy stałej Centrum Himalaizmu.

Kolumna 5 "Łączne nakłady finansowe" stanowi sumę wydatków ponoszonych do dnia 31.12.2024 r., wykonania za 2025 rok oraz limitów wydatków w kolejnych latach realizacji zadania.

Załącznik nr 9a do uchwały nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2026 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowyw 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe		1 936 414 723	1 232 294 154	461 849 103	303 248 704	257 776 145,85	85,00%		
		środkii własne		1 249 265 960	780 673 183	252 842 672	245 533 566	206 627 415,78	84,15%		
		<i>w tym pożyczka:</i>		<i>107 830 305</i>				<i>107 830 305,35</i>	-		
		środkii kredytu		107 836 013	107 836 013	0	0	0,00	-		
		środkii RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-		
		środkii RFIS		123 091 161	87 594 233	29 471 974	15 000 000	15 000 000,00	100,00%		
		środkii RFRD		30 000 000	30 000 000	0	0	0,00	-		
		środkii RPOZ		7 999 324	749 662	7 249 662	6 749 662	6 749 661,87	100,00%		
		Fundusz Dopłat		170 738 490	87 288 706	165 000 000	0	0,00	-		
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-		
		środkii budżetu państwa		23 331 204	10 757 661	3 614 007	11 280 323	5 985 030,69	53,06%		
		środkii z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		1 500 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%		
		premii MZG		9 363 382	65 525	0	1 401 670	1 327 414,21	94,70%		
		środkii WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0,00	-		
		środkii WFOŚiGW pożyczka		57 091 779	55 861 763	520 000	1 006 016	798 016,00	79,32%		
		środkii Górnolślasko-Zagłębiowskiej Metropolii		124 279 710	39 549 707	2 650 788	21 777 467	21 288 607,30	97,76%		
		Ogółem wydatki majątkowe		1 936 414 723	1 232 294 154	461 849 103	303 248 704	257 776 145,85	85,00%		
		w tym:									
		A - zadania własne gminy		1 603 171 393	1 085 865 452	351 182 415	201 149 081	168 847 896,69	83,94%		
		B - zadania własne powiatu		327 883 330	146 428 702	110 666 688	100 073 135	86 901 761,16	86,84%		
		C. Zadania zlecone powiat		5 360 000	0	0	2 026 488	2 026 488,00	100,00%		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		523 637 814	265 714 940	125 504 965	127 493 792	115 636 758,41	90,70%		
A. Zadania własne gminy				234 617 498	139 993 505	30 485 966,00	36 678 394	30 971 374,37	84,44%		
	60002	Infrastruktura kolejowa		32 513 524	124 954	937 159	859 062	670 202,30	78,02%		
1		"Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku	24/28	32 513 524	124 954	937 159	859 062	670 202,30	78,02%	Zmiana planu: Uchwała nr: XII/217/25 z 6 marca 2025r. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: Etap 2 - Wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i geologiczno-inżynierskiej. Etap 6 - Opracowanie projektów budowlanych.	Urząd Miasta Katowice
		środkii Górnolślasko-Zagłębiowskiej Metropolii		32 513 524	124 954	937 159	859 062	670 202,30	78,02%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		418 578	168 578	250 000	0	0,00	-		
2		Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Podlesie”	18 i 26	418 578	168 578	250 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Trwa opracowanie wtycznych dla zadania. Zadanie wymaga uzgodnienia zakresu rzeczowego z PKP PLK w związku z planowaną inwestycją kolejową na odcinku Katowice Piotrowice - Tychy.	Urząd Miasta Katowice
	60016	Drogi publiczne gminne		181 209 676	136 062 355	14 748 701	20 831 611	15 392 685,65	73,89%		
		Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	25/29	28 858 873	0	0	172 060	158 137,11	91,91%	Zmiana planu: Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Sporządzono dokumentację techniczną obiektu mostowego oraz ekspertyzę stanu technicznego dla nieczynnych wiaduktów kolejowych M05 nad autostradą A4 w Katowicach. Dokonano przeglądu nasadzeń drzew. Zawarto umowę o udzielnicy pomocy finansowej w ramach programu Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych w roku 2025.	Urząd Miasta Katowice
		środkii własne		72 685	0	0	58 900	44 977,11	76,36%		
		środkii Górnolślasko-Zagłębiowskiej Metropolii		28 786 188	0	0	113 160	113 160,00	100,00%		
3		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - etap II	19/26	50 417 255	46 715 345	94 890	3 852 790	2 901 909,96	75,32%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane. Zakończono postępowania przetargowe: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych; Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z wykonaniem pochylni wzdłuż ul. Mieroszewskiego. Zawarto umowę z terminem realizacji 05.06.2026.	Urząd Miasta Katowice
		środkii własne		16 871 929	13 170 019	94 890	3 852 790	2 901 909,96	75,32%		
		środkii RFIS		23 706 996	23 706 996	0	0	0,00	-		
		środkii RFRD		9 838 330	9 838 330	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		Przedłużenie ul. Szybowcowej	10 i 12/19 i 22/25	4 286 380	4 286 380	800 000	800 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod droge.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		3 104 493	3 104 493	800 000	800 000	0,00	0,00%		
		środki budżetu państwa		1 181 887	1 181 887	0	0	0,00	-		
5		Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów	10/20 i 22 i 25	6 056 521	6 056 521	407 000	407 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod droge.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 463 545	2 463 545	407 000	407 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		3 592 976	3 592 976	0	0	0,00	-		
6		Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową	17/23 i 25	11 891 889	11 891 889	161 000	161 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod droge.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 912 292	2 912 292	161 000	161 000	0,00	0,00%		
		środki kredytu		8 979 597	8 979 597	0	0	0,00	-		
7		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym	18/25	13 923 724	11 812 107	2 050 000	4 014 500	2 111 616,11	52,60%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Wydatki poniesione w związku z odszkodowaniami za nieruchomości gruntowe. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 078 241	3 966 624	2 050 000	4 014 500	2 111 616,11	52,60%		
		środki RFIS		5 747 947	5 747 947	0	0	0,00	-		
		środki RFRD		2 097 536	2 097 536	0	0	0,00	-		
8		Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Jargonia	24/25	233 791	2 734	224 671	243 121	231 056,70	95,04%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Trwają prace projektowe, w tym pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień. Zawarto aneks na przedłużenie terminu realizacji umowy ze względu na opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok. Kwota 177 858 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Urząd Miasta Katowice
9		Budowa połączenia ul. Sielawy do ul. Makuli	25	0	0	400 000	400 000	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na protesty części mieszkańców.	Urząd Miasta Katowice
10		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	23/25	189 122	120 134	585 750	585 750	68 988,28	11,78%	Opracowano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
11		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg gminnych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/25	17 460 925	7 698 371	10 000 000	10 000 000	9 762 553,49	97,63%	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice. Kwota 644 945,20 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
12		M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (BO)	25/26	253 900	0	25 390	25 390	0,00	0,00%	Trwają prace projektowe z terminem zakończenia do kwietnia 2026r.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej	16/25	47 637 298	47 478 874	0	170 000	158 424,00	93,19%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Wykonano i odebrano zadanie polegające na dostawie i montażu dodatkowych czujników do kontroli parkowania tylem na obiekcie Maszyny Parkujące GVP ul. Tylna Mariacka.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		24 669 185	24 510 761	0	170 000	158 424,00	93,19%		
		środki kredytu		22 968 113	22 968 113	0	0	0,00	-		
		60095 Pozostała działalność		20 475 719	3 637 618	14 550 106	14 987 721	14 908 486,42	99,47%		
13		Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowice	24/26	20 475 719	3 637 618	14 550 106	14 987 721	14 908 486,42	99,47%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Uchwała nr: XXI/361/25 z 23 października 2025r. Zrealizowano umowę na zaprojektowanie i dokończenie budowy pasa startowego PS-1. Trwają prace projektowe oraz budowlane związane z oświetleniem pasa startowego PS-1 wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		20 475 719	3 637 618	14 550 106	14 987 721	14 908 486,42	99,47%		
		w tym pożyczka:		14 908 000	-	-	-	14 908 000,00	-		
		B. Zadania własne powiatu		289 020 316	125 721 435	95 018 999	90 815 398	84 665 384,04	93,23%		
		60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		289 020 316	125 721 435	95 018 999	90 815 398	84 665 384,04	93,23%		
14		Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach	15/20 i 23/27	23 135 003	6 676 979	15 673 186	5 724 530	2 782 721,10	48,61%	Zmiana planu: Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Uchwała nr: XXII/387/25 z 20 listopada 2025r. Trwa realizacja robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Wieżowej. Termin wykonania: 25.04.2026r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		22 834 756	6 676 979	15 673 186	3 124 530	2 482 474,41	79,45%		
		w tym pożyczka:		889 305	0	0	0	889 305,35	-		
		środki budżetu państwa		300 247	0	0	2 600 000	300 246,69	11,55%		
15		Przedłużenie ul. Słęślickiego na odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfańtego	18/27	6 138 091	608 755	1 069 861	1 069 861	529 336,44	49,48%	Opracowano zakres i wytyczne techniczne. Ustalane możliwości modyfikacji rozwiązań projektowych ujętych w koncepcji. Wydatki poniesione w roku budżetowym związane z uregulowaniem należności zgodnie z podpisaną umową.	Urząd Miasta Katowice
16		Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamulkowej do ul. Brackiej w Katowicach	25/26	3 050 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%	Zaplanowano kontynuację zadania na 2026 rok.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
		środki Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		3 050 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%		
17		Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice – połączenie ul. Kościuszki z ul. Armii Krajowej	25/27	2 900 000	0	100 000	100 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie wytycznych dla zadania.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18		Przedłużenie ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-Panewniki	20/27	3 170 696	549 104	2 554 432	637 585	597 269,63	93,68%	Zmiana planu: Uchwała nr: XXI/361/25 z 23 października 2025r. Trwają prace projektowe. Wydatki w trakcie roku budżetowego poniesiono na realizację usług projektowych oraz nadzór inwestycyjny realizowany przez Inwestora Zastępczego.	Urząd Miasta Katowice
19		Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	21/26	130 848 097	35 883 954	56 137 705	70 717 705	70 044 142,32	99,05%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XV/283/25 z 29 maja 2025r. Uchwała nr: XVIII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Trwa procedura odbiorowa. Ustalono, że kontynuacja odbioru końcowego odbędzie się po przekazaniu/uzupełnieniu dokumentacji powykonawczej o przekazane uwagi i zweryfikowaniu jej przez Zamawiającego oraz usunięciu usterek. Kwota 208 303,99 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		80 366 194	35 883 954	30 665 731	35 235 802	34 562 239,32	98,09%		
		w tym pożyczka:		31 115 000				31 115 000,00	-		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		20 481 903	0	0	20 481 903	20 481 903,00	100,00%		
		środki RFIS		30 000 000	0	25 471 974	15 000 000	15 000 000,00	100,00%		
20		Przebudowa trzech skrzyżowań na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii Krajowej - Jankego, Armii Krajowej - Kostki Napierskiego oraz Armii Krajowej - Szarych Szeregów - Stabika	21/27	13 555 935	608 667	6 975 492	600 000	418 439,11	69,74%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Projekt drogowy dla etapu I obejmujący m.in przebudowę skrzyż. Armii Krajowej - Kostki Napierskiego w trakcie opracowywania. W zakresie etapu II - brak rozpatrzenia przez Śląski Urząd Wojewódzki odwołania od decyzji ZRID.	Urząd Miasta Katowice
21		Drogowa Trasa Średnicowa - Przebudowa Al. Różdzieńskiego przy wylocie z tunelu Katowickiego	20/22 i 25	60 072	60 072	100 000	100 000	0,00	0,00%	Trwa opracowanie założeń dla przyszłej realizacji zadania. Zaplanowano kontynuację zadania na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
22		Przebudowa ul. Mikołowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sądową, Matejki i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Andrzeja	22/25 i 27	12 510 665	318 716	5 402 796	445 000	215 998,24	48,54%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. W związku z podpisanym porozumieniem z PKP PLK S.A. realizacja zadania przesunięta w czasie. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego oraz odszkodowaniami za przejęte nieruchomości gruntowe pod realizację inwestycji.	Urząd Miasta Katowice
23		Przebudowa skrzyżowania ul. Szopienickiej z ul. Górniczego Dorobku i ul. Świętej Anny	24/25	84 845	4 500	353 054	353 054	80 344,60	22,76%	Trwają prace projektowe, pełnienie nadzoru inwestycyjnego przez Inwestora Zastępczego. Zaplanowano kontynuację zadania na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
24		Przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Michejdy	25/26	1 114 683	0	170 000	85 090	6 389,79	7,51%	Zmiana planu: Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Trwają uzgodnienia z inwestorem zewnętrznym. Wydatki poniesione w roku budżetowym związane są z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	Urząd Miasta Katowice
25		Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	22/25	28 777 489	23 792 772	5 000 000	5 000 000	4 984 716,86	99,69%	Wykonanie wymiany zniszczonych nawierzchni jezdni i chodników oraz infrastruktury drogowej na terenie m. Katowice. Kwota 15 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
26		Rozbiórka wiaduktu kolejowego nad ul. Markiefki	24/25 i 28	1 500 615	46 740	100 000	100 000	3 075,00	3,08%	Przygotowano projekt tymczasowej organizacji ruchu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
27		L18/11/X - Chodnikiem z Osiedla do "Biedronki" (BO)	24/25	210 454	48 708	208 000	208 000	161 746,17	77,76%	Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
28		Budowa połączenia pieszo-rowerowego ul. Brynowskiej z ul. Parkową	25	517 721	0	518 473	518 473	517 720,90	99,85%	Zadanie zakończone i odebrane.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
29		L9/04/VIII - Kontynuacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Mieszka I oraz ul. Tysiąclecia do al. Bolesława Krzywoustego #BEZkolaniejadę (BO)	22 i 25	29 520	17 220	356 000	356 000	12 300,00	3,46%	Zlecono i odebrano dokumentację projektową.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów
-		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b	19/20 i 22/25	14 174 001	13 001 581	0	1 223 200	1 172 420,00	95,85%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		4 551 399	3 378 979	0	1 223 200	1 172 420,00	95,85%		
		środki RFIS		9 622 602	9 622 602	0	0	0,00	-		
-		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna	22/25	47 242 430	44 103 666	0	3 276 900	3 138 763,88	95,78%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		21 770 162	18 631 398	0	3 276 900	3 138 763,88	95,78%		
		środki RFIS		16 357 137	16 357 137	0	0	0,00	-		
		środki RFRD		9 115 131	9 115 131	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		267 999 121	139 114 439	182 374 051	17 210 266	13 505 426,86	78,47%		
A. Zadania własne gminy				267 999 121	139 114 439	182 374 051	17 210 266	13 505 426,86	78,47%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		480 539	0	0	155 800	154 588,58	99,22%		
-		Dostosowanie budynku przy ul. Oswobodzenia 47 do wymagań ochrony przeciwpożarowej	25/26	480 539	0	0	155 800	154 588,58	99,22%	Zmiana planu: Uchwała nr: XXI/361/25 z 23 października 2025r. Zrealizowano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej w zakresie rozmieszczenia autonomicznych czujek dymu w budynku przy ul. Oswobodzenia 47. Trwa opracowywanie PFU i przygotowywanie postępowania przetargowego na pozostałe roboty.	Urząd Miasta Katowice
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		218 341 281	131 742 881	165 912 000	912 000	912 000,00	100,00%		
30		Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS	17/26	218 341 281	131 742 881	165 912 000	912 000	912 000,00	100,00%		
		środki własne		28 134 791	24 986 175	912 000	912 000	912 000,00	100,00%		
		Fundusz Dopłat		170 738 490	87 288 706	165 000 000	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr: XXII/387/25 z 20 listopada 2025r. Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na inwestycję przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 32a, 32b, 34.	Urząd Miasta Katowice
		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		19 468 000	19 468 000	0	0	0,00	-		
	70095	Pozostała działalność		49 177 301	7 371 558	16 462 051	16 142 466	12 438 838,28	77,06%		
31		Modernizacja budynków komunalnych	19/27	16 528 491	5 730 779	10 403 000	7 357 830	6 212 711,92	84,44%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Uchwała nr: XXI/361/25 z 23 października 2025r. ul. Francuska 80 - Roboty budowlane zostały zakończone. Zadanie zakończone i rozliczone; Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1 - Projektant został zobowiązany do uzupełnienia i poprawy projektu budowlanego zgodnie z uwagami wniesionymi przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. ul. Warszawska 6/ul. Teatralna 9 - Rozpoczęto realizację prac budowlanych z terminem zakończenia do 30.11.2025r. Termin został przedłużony ze względu na wykonanie koniecznych robót dodatkowych. Trwa realizacja robót budowlanych; ul. Gliwicka 4 - Roboty budowlane zostały zakończone. Zadanie zakończone i rozliczone; ul. Plebiscytowa 23 - W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 11.09.2025r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 11.04.2026r. Trwają prace projektowe; ul. Skłodowskiej 42 - Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 11.05.2026. Trwają prace projektowe; ul. Drzymały 8 – Prace projektowe zaplanowano na 2026r. Kwota 118 080 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		16 502 891	5 705 179	10 403 000	7 357 830	6 212 711,92	84,44%		
		środki kredytu		25 600	25 600	0	0	0,00	-		
32		Modernizacja budynków komunalnych ul. Szarych Szeregów 62	24/26	2 071 566	86 100	1 604 791	300 000	285 466,34	95,16%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Zawarto umowę na roboty budowlane związane z rozbudową budynku OSP. Termin wykonania do 19.08.2026 r. Wykonano płytę fundamentową. Zakończono murowanie ścian zewnętrznych. Wykonano przyłącze wodociągowe i drenaż wokół budynku. Trwają pozostałe roboty budowlane.	Urząd Miasta Katowice
33		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Słowackiego 33/ul. 3-go Maja 27 w Katowicach	21 i 24/27	317 664	61 613	250 000	200 000	161 051,28	80,53%	Zmiana planu: Uchwała nr: XV/283/25 z 29 maja 2025r. W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 04.03.2025r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 04.01.2026r. Trwają prace projektowe. Kwota 161 051,28 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
34		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy Placu Powstańców 8 w Katowicach	25/26	1 700 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana przez GZM w ramach Programu ELENA. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
35		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kochanowskiego 14,14a	21/26	192 130	81 672	22 760	130 000	105 458,00	81,12%	Zmiana planu: Uchwała nr: XII/217/25 z 6 marca 2025r. Uchwała nr: XV/283/25 z 29 maja 2025r. W dniu 14.03.2025r dokonano odbioru technicznego dokumentacji Etapu I natomiast Etapu II w dniu 18.07.2025r. Nastąpiło rozliczenie za opracowaną dokumentację. W dniu 07.01.2026r. wydana została decyzja o pozwoleniu budowlanym.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
36		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Piotrowickiej 88 w Katowicach	24/25	1 496 939	95 940	1 300 000	1 607 875	1 400 998,74	87,13%	Zmiana planu: Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Trwają roboty budowlane z teminem zakończenia 27.02.2026r. Kwota 468 766,30 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15,15a,15b w Katowicach	25/27	10 356 993	0	0	333 200	237 390,00	71,25%	Zmiana planu: Uchwała nr: XXII/387/25 z 20 listopada 2025r. Wykonana została dokumentacja techniczna do zadania. Odebrano audyt remontowy dla zadania.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		5 756 602	0	0	185 600	94 956,00	51,16%		
		premia MZG		4 600 391	0	0	147 600	142 434,00	96,50%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 64 w Katowicach	25/27	142 533	0	180 000	152 000	102 532,80	67,46%	Zmiana planu: Uchwała nr: XV/283/25 z 29 maja 2025r. W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 02.04.2025r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, likwidację niskiej emisji, wykonanie instalacji c.o. i ciepłej wody oraz modernizację klatki schodowej i dachu. Opracowanie dokumentacji podzielone jest na trzy etapy. Dokumentacja Etapu I została opracowana i w dniu 01.09.2025r. dokonano jej odbioru technicznego oraz nastąpiła zapłata za tę część dokumentacji. Realizowane są prace projektowe Etapu II i III. Kwota 79 900,80 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
38		L12/06/X - Kosztokowy plac zabaw - ogrodzenie, tablice do zabaw, baza drzewna, zadaszanie piaskownicy (BO)	25	134 377	0	141 500	141 500	134 376,65	94,97%	Zadanie zakończone i odebrane.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
39		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 15	25/26	400 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana przez GZM w ramach Programu ELENA. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
40		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyszyńskiego 18	25/26	400 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana przez GZM w ramach Programu ELENA. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
41		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gen. Jankego 65	25/26	400 000	0	300 000	300 000	0,00	0,00%	Dokumentacja projektowa i kosztorysowa została opracowana przez GZM w ramach Programu ELENA. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Oswobodzenia 61	25/27	180 000	0	200 000	50 000	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Rozpoczęcie prac projektowych przesunięto na 2026r.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Nowej 3	25/27	229 200	0	200 000	50 000	49 200,00	98,40%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 08.07.2025r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia do 08.05.2026r. Trwają prace projektowe. Kwota 49 200 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
44		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiecki 49	25/27	219 040	0	200 000	70 000	59 040,00	84,34%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. W wyniku trwającej procedury przetargowej w dniu 08.07.2025r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem zakończenia do 08.05.2026r. Trwają prace projektowe. Kwota 59 040 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
45		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wojewódzkiej 18 w Katowicach	25/27	101 260	0	560 000	244 155	76 260,00	31,23%	Zmiana planu: Uchwała nr: XII/217/25 z 6 marca 2025r. W wyniku trwającej procedury przetargowej została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji, z terminem zakończenia do 05.06.2026r. Trwają prace projektowe. Kwota 39 360 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych	22 i 24/25	1 248 639	1 159 096	0	108 000	89 543,65	82,91%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XV/283/25 z 29 maja 2025r. ul. Zamenhofa 30-30d, 32-32d, 34-34d - Zadanie zakończone i odebrano.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
-		Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8	20/27	13 058 469	156 359	0	3 997 906	3 524 808,90	88,17%	Zmiana planu: Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Trwa realizacja robót budowlanych na budynkach nr 6 i 8 z zakresu docieplenia ścian fundamentowych. Wykonano prace rozbiórkowe, demontaż starych przewodów instalacji elektrycznych, wpięcie do sieci instalacji deszczowej w pasie drogowym. Podpisano umowę na realizację nadzorów autorskich.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		8 295 478	90 834	0	2 743 836	2 339 828,69	85,28%		
		premia MZG		4 762 991	65 525	0	1 254 070	1 184 980,21	94,49%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 202 296	3 993 615	3 790 464	1 600 893	1 566 239,04	97,84%		
A. Zadania własne gminy				1 670 000	0	217 129	1 270 000	1 270 000,00	100,00%		
	71035	Cmentarze		1 670 000	0	0	1 270 000	1 270 000,00	100,00%		
-		Rozbudowa spocielni na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej 9 poprzez montaż drugiego pieca kremacyjnego.	25/26	1 670 000	0	0	1 270 000	1 270 000,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w styczniu 2026r. Kwota 1 270 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Urząd Miasta Katowice
	71095	Pozostała działalność		0	0	217 129	0	0,00			
46		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii i bezpośrednią linią kablową na potrzeby Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego	-	0	0	217 129	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Przeniesienie zadania zaplanowanego do sfinansowania środkami własnymi do projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych.	Urząd Miasta Katowice

Dział / pozycja	Rodzaj	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Zadania własne powiatu				7 532 296	3 993 615	3 573 335	330 893	296 239,04	89,53%		
	71020	Organizacja targów i wystaw		7 532 296	3 993 615	3 573 335	330 893	296 239,04	89,53%		
47		Modernizacja obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	23/26	7 532 296	3 993 615	3 573 335	330 893	296 239,04	89,53%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Trwa realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z modernizacją układu zasilania wraz z wymianą automatyki SZR z opcją strażnika mocy i zrzuotu mocy przy zadziałaniu SZR w obiekcie MCK w Katowicach. Termin realizacji: do 15.07.2026r. Zakończono postępowanie przetargowe na dostawę, montaż i uruchomienie 1 szt. wieloformatowego ekranu audiowizualnego (teledu) w technologii LED w sali wielofunkcyjnej obiektu. Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu przewietrzania w 26 salach konferencyjnych w budynku MCK.	Urząd Miasta Katowice
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		135 192 062	106 119 151	15 515 172	15 694 016	13 644 650,29	86,94%		
A. Zadania własne gminy				135 192 062	106 119 151	15 515 172	15 694 016	13 644 650,29	86,94%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		132 100 991	103 249 480	15 215 172	15 394 016	13 423 250,29	87,20%		
48		Infomatyzacja Urzędu	05/26	93 064 695	78 076 222	10 031 450	10 210 294	9 008 473,04	88,23%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XXII/387/25 z 20 listopada 2025r. Wydatki na modernizację infrastruktury serwerowo-macierzowej, rozbudowę sieci teletransmisyjnej, doposażenie stanowisk pracy w sprzęt komputerowy oraz wdrożenie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i zarządzania w UM Katowice. Kwota 2 040 570 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		91 337 145	76 348 672	10 031 450	10 210 294	9 008 473,04	88,23%		
		środki kredytu		1 727 550	1 727 550	0	0	0,00	-		
49		Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej	10/27	38 869 127	25 006 089	5 173 722	5 173 722	4 414 777,25	85,33%	Wydatki obejmują rozwój systemów informacji przestrzennej oraz usług chmurowych Miasta Katowice, w tym: Systemy GIS i dane przestrzenne; Rozbudowę Miejskiego Systemu Zarządzania (MSZ-KIIP), aktualizację modeli 3D, wykonanie specjalistycznych nalołów fotogrametrycznych (LIDAR, zdjęcia ukośne) oraz pozyskanie licencji korporacyjnych ESRI. Infrastruktury chmurową: Zapewnienie ciągłości i wsparcia dla usług Oracle Cloud Infrastructure (OCI) w modelu PaaS i IaaS. Pozykiwanie funduszy: Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu uzyskania dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na dalszą cyfryzację e-usług geodezyjnych.	Urząd Miasta Katowice
50		Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice	16/18 i 25	167 169	167 169	10 000	10 000	0,00	0,00%	Zadanie przesunięto i zaplanowano środki na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
	75095	Pozostała działalność		3 091 071	2 869 671	300 000	300 000	221 400,00	73,80%		
51		Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet	15/19 i 25	3 091 071	2 869 671	300 000	300 000	221 400,00	73,80%	Środki wydatkowane na podłączenie kolejnych jednostek organizacyjnych Miasta Katowice do sieci SilesiaNet; oddanie w nieodwołalne prawo użytkowania Miastu Katowice na zasadach dzierżawy („Dzierżawa IRU”) włókien światłowodowych na okres 5 lat.	Urząd Miasta Katowice
752		OBRONA NARODOWA		11 736 378	0	0	6 956 238	3 752 865,57	53,95%		
A. Zadania własne gminy				6 376 378	0	0	4 929 750	1 726 377,57	35,02%		
	75295	Pozostała działalność		6 376 378	0	0	4 929 750	1 726 377,57	35,02%		
		(OLiOC) Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	25/26	6 376 378	0	0	4 929 750	1 726 377,57	35,02%	Zmiana planu: Uchwała nr: XXII/387/25 z 20 listopada 2025r. Wydatki obejmują zakup pakowarki do wody i materiały eksploatacyjne; zakup pojazdów typu pick-up i bus dla działań ratowniczych i ewakuacyjnych w sytuacjach kryzysowych; zakup agregatów prądotwórczych różnych mocy na potrzeby administracji publicznej i placówek ochrony zdrowia; zakup mini koparki; zakup kompletnych stanowisk komputerowych wraz z magazynem energii UPS.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 147 167	0	0	960 000	752 166,57	78,35%		
		środki budżetu państwa		4 229 211	0	0	3 969 750	974 211,00	24,54%		
C. Zadania zlecone powiat				5 360 000	0	0	2 026 488	2 026 488,00	100,00%		
	75295	Pozostała działalność		5 360 000	0	0	2 026 488	2 026 488,00	100,00%		
-		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	25/26	5 360 000	0	0	2 026 488	2 026 488,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Prace projektowe, nadzory, dokumentacja powykonawcza. Prace wyburzeniowe oraz przygotowawcze. Roboty zewnętrzne.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
		dotacja celowa z budżetu państwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej powiatowi - Program OLiOC - działanie 2.3.3.1)		5 360 000	0	0	2 026 488	2 026 488,00	100,00%		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		33 508 679	24 219 180	8 203 167	9 083 586	3 939 499,07	43,37%		
A. Zadania własne gminy				29 430 267	24 219 180	4 203 167	5 083 586	3 861 087,07	75,95%		
	75495	Pozostała działalność		29 430 267	24 219 180	4 203 167	5 083 586	3 861 087,07	75,95%		
52		Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy	12/17 i 19/26	25 564 983	24 219 180	1 116 667	1 997 086	787 802,44	39,45%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Realizacja usług konsultanta KISMIA - nadzorowanie wykonania zadań związanych z włączeniem nowych punktów kamerowych do systemu KISMIA. Zakupiono wieloletnie licencje i wsparcie techniczne oprogramowania i sprzętu. Rozbudowano infrastrukturę serwerową i macierzową. Zakupiono i zamontowano klimatyzator do serwerowni KISMIA w bud.przy ul. Młyńskiej 4a.	Urząd Miasta Katowice
53		L13/06/X - Kamera monitoringu miejskiego w Katowicach - Plac Wajdy i Skwer A. Halotty (BO)	25	204 691	0	206 000	206 000	204 690,72	99,36%	Zadanie zakończone i odebrane. Zamontowano 2 punkty kamerowe.	Urząd Miasta Katowice
54		L14/01/X - Bezpieczeństwo ponad wszystko (kontynuacja). Bezpieczna Dąbrówka Mała - podłączenie dwóch kamer monitoringu miejskiego KISMIA (BO)	25	204 691	0	206 000	206 000	204 690,72	99,36%	Zadanie zakończone i odebrane. Zamontowano 2 punkty kamerowe.	Urząd Miasta Katowice
55		L19/06/X - Objęcie obwodnicy Os. Odrodzenia siecią monitoringu miejskiego (BO)	25	403 723	0	406 000	406 000	403 723,44	99,44%	Zadanie zakończone i odebrane. Zamontowano 4 punkty kamerowe.	Urząd Miasta Katowice
56		M/01/X - #BezpieczneDzielnice: Brynów- Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych (BO)	25	2 172 180	0	2 180 500	2 180 500	2 172 179,75	99,62%	Zadanie zakończone i odebrane. Zamontowano 18 punktów kamerowych.	Urząd Miasta Katowice
57		L7/03/XI - Monitoring w Parku Załęskim (BO)	25/26	220 000	0	22 000	22 000	22 000,00	100,00%	W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2026r.	Urząd Miasta Katowice
58		M/14/XI - "BEZPIECZNE MIEJSCE DO ŻYCIA - to projekt nie do pobicia" - rozbudowa monitoringu na terenie trzech dzielnic - Osiedla Tysiąclecia, Osiedla Witosa i Załęża (BO)	25/26	660 000	0	66 000	66 000	66 000,00	100,00%	W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizacja zadania zaplanowana na 2026r.	Urząd Miasta Katowice
B. Zadania własne powiatu				4 078 412	0	4 000 000	4 000 000	78 412,00	1,96%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 078 412	0	4 000 000	4 000 000	78 412,00	1,96%		
59		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	25/26	4 078 412	0	4 000 000	4 000 000	78 412,00	1,96%	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego JRG III, aktualizacja i dostosowanie dokumentacji, roboty zewnętrzne.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 625 200	3 493 861	8 240 300	8 142 848	5 481 339,17	67,31%		
A. Zadania własne gminy				9 284 045	3 493 861	8 090 300	7 992 848	5 360 184,17	67,06%		
	80101	Szkoły podstawowe		8 175 738	3 162 846	7 339 000	7 213 853	4 582 891,88	63,53%		
60		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach	24/25	7 672 738	3 162 846	4 676 000	4 513 853	4 509 891,88	99,91%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Zadanie zakończone i odebrane.	Szkola Podstawowa nr 45
		środki własne		2 672 038	162 146	2 676 000	2 513 853	2 509 891,88	99,84%		
		środki budżetu państwa		5 000 700	3 000 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%		
61		Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach	24/26	467 000	0	2 563 000	2 600 000	37 000,00	1,42%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Opracowano dokumentację projektową. Trwa realizacja robót budowlanych.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16
62		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 62 im. Józefa Kocurka	25	36 000	0	100 000	100 000	36 000,00	36,00%	Opracowano dokumentację projektową.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17
	80195	Pozostała działalność		1 108 307	331 015	751 300	778 995	777 292,29	99,78%		
63		Wymiana instalacji wentylacyjnej na basenie w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach	24/25	799 692	48 700	751 300	751 300	750 992,29	99,96%	Wykonano instalację wentylacyjną w podbaseniu i w szatniach basenowych wraz z montażem central wentylacyjnych.	Szkola Podstawowa nr 58
-		Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach	24/25	308 615	282 315	0	27 695	26 300,00	94,96%	Uchwała nr: XIV/263/25 z 28 kwietnia 2025r. Zamontowano żagle zacieniaczące na nowo wybudowanym placu zabaw.	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7
B. Zadania własne powiatu				341 155	0	150 000	150 000	121 155,00	80,77%		
	80120	Licea Ogólnokształcące		341 155	0	150 000	150 000	121 155,00	80,77%		
64		Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym	25/26	341 155	0	150 000	150 000	121 155,00	80,77%	Zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy hali na terenie VII LO przy ul. Panewnickiej 13. Dokumentacja w trakcie opracowania. Kwota 121 155 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Centrum Usług Wspólnych

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
851		OCHRONA ZDROWIA		162 374 972	42 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%		
A. Zadania własne gminy				162 374 972	42 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%		
	85111	Szpital ogólny		162 374 972	42 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%		
65		Modernizacja Szpitala Murcki w Katowicach	18/30	162 374 972	42 374 972	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00%	Zakupiono aparat RTG Calypso oraz przeprowadzono prace modernizacyjno-adaptacyjne pracowni RTG, dokonano modernizacji pomieszczeń po byłej kuchni z przeznaczeniem na poradnię podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wykonano audyt energetyczny oraz opracowano wniosek o udzielenie pożyczki ze środków WFOŚiGW, przygotowano wnioski o dofinansowanie ze środków UE oraz KPO w ramach projektów planowanych do realizacji.	Urząd Miasta Katowice
852		POMÓC SPOŁECZNA		50 300	0	2 246 708	2 246 708	50 299,63	2,24%		
B. Zadania własne powiatu				50 300	0	2 246 708	2 246 708	50 299,63	2,24%		
	85203	Ośrodki wsparcia		50 300	0	2 246 708	2 246 708	50 299,63	2,24%		
66		Budowa jadalni dla osób ubogich w Katowicach	25	50 300	0	2 246 708	2 246 708	50 299,63	2,24%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na protesty części mieszkańców. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	Urząd Miasta Katowice
855		RODZINA		17 130 279	9 818 051	4 055 843	3 050 982	1 408 667,41	46,17%		
A. Zadania własne gminy				17 130 279	9 818 051	4 055 843	3 050 982	1 408 667,41	46,17%		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		17 130 279	9 818 051	4 055 843	3 050 982	1 408 667,41	46,17%		
67		Dostosowania oddziałów żłobka miejskiego do wymogów pooz.	21/26	15 893 883	9 757 751	2 985 982	2 985 982	1 377 132,35	46,12%	Zrealizowano prace związane z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych w Żłobku ul. Wojciecha 23a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		15 893 883	9 798 296	2 985 982	2 985 982	1 377 132,35	46,12%		
		w tym pożyczka:		1 377 000				1 377 000,00	-		
68		Modernizacja całego obiektu w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13	24/26	1 236 396	60 300	1 069 861	65 000	31 535,06	48,52%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Zmiana dysponenta środków i przejęcie zadania przez Inwestora Zastępczego. Ustalono zakres rzeczowy prac. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	Urząd Miasta Katowice / Żłobek Miejski
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		231 310 093	211 805 777	13 317 152	21 380 116	12 449 316,13	58,23%		
A. Zadania własne gminy				212 635 699	195 299 765	12 737 152	20 059 626	11 810 934,13	58,88%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 971 269	18 083 654	3 758 661	3 930 661	2 412 615,01	61,38%		
69		Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu	13/14 i 18/21 i 24/25	1 016 427	597 710	550 000	550 000	418 716,77	76,13%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
70		Budowa "Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach"	17/26	15 593 461	15 375 344	727 505	727 505	18 117,40	2,49%	Trwa wypracowanie zakresu rzeczowego przyszłych prac projektowych z uwzględnieniem dotychczasowo zrealizowanej infrastruktury. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z przygotowaniem zadania do następnego etapu realizacji przez Inwestora Zastępczego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 619 841	6 401 724	727 505	727 505	18 117,40	2,49%		
		środki kredytu		8 973 620	8 973 620	0	0	0,00	-		
71		Poprawa infrastruktury na terenach zieleni w mieście	24/25	65 328	24 000	150 000	150 000	41 328,00	27,55%	Opracowano projekt przebudowy Małego Stawu w Parku Kościuszki w związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków UE na realizację zadania.	Zakład Zieleni Miejskiej
72		„Zielona Strefa Nauki - Rekonstrukcja zielono-niebieskiej infrastruktury na śródmiejskim odcinku doliny rzeki Rawy”	22 i 25/28	1 795 940	95 940	300 000	300 000	0,00	0,00%	Zadanie przesunięto i zaplanowano środki na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
73		L4/07/X - Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy (BO)	24/25	321 989	17 835	307 165	307 165	304 154,39	99,02%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
74		L17/04/X - Modernizacja placu zabaw w Parku Giszowieckim (BO)	24/25	361 149	12 767	357 232	357 232	348 381,76	97,52%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
75		L21/14/X - Rewitalizacja łąki przy lesie (BO)	24/25	153 319	14 391	165 609	165 609	138 928,25	83,89%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
76		Modernizacja placu zabaw w Parku Załęskim	24/25	805 238	23 850	826 150	826 150	781 387,98	94,58%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
77		L6/04/XI - Modernizacja amfiteatru w Parku Zadole (BO)	25/26	611 162	0	75 000	75 000	36 162,00	48,22%	Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na trwający sezon koncertowy umowę na realizację zadania podpisano 30.09.2025r. z terminem realizacji do 26.04.2026r.	Zakład Zieleni Miejskiej
78		Modernizacja Parku w Dąbrówce	25	36 285	0	150 000	150 000	36 285,00	24,19%	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Złożono wniosek aplikacyjny, trwa jego ocena.	Zakład Zieleni Miejskiej
79		Kompleksowa modernizacja placu św. Herberta	25	117 588	0	150 000	150 000	117 588,00	78,39%	Trwają prace projektowe. Kwota 117 588 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rodzaj	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie PARKU - etap II	24/25	2 093 383	1 921 817	0	172 000	171 565,46	99,75%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Dokonano przeglądu zieleni, w tym nasadzeń drzew. Wypłata waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy. Zadanie zakończone.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		474 150	302 584	0	172 000	171 565,46	99,75%		
		środki RFIS		1 619 233	1 619 233	0	0	0,00	-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 163 737	66 857 954	6 632 849	10 969 191	6 305 782,78	57,49%		
80		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	17/26	74 896 087	66 636 988	5 130 000	10 922 507	6 259 099,00	57,30%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 636 lokalach mieszkalnych (425 ogrzewanie gazowe, 71 ogrzewanie elektryczne, 74 sieć zdalaczynna, 26 pomp ciepła, 40 kotłów na pellet); udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 37 lokalach mieszkalnych (2 kolektory słoneczne, 11 ogniw fotowoltaicznych, 24 rekuperatory).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		27 548 833	19 655 750	4 770 000	10 556 491	5 893 083,00	55,82%		
		środki WFOŚiGW dotacja		1 572 900	1 572 900	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		45 774 354	45 408 338	360 000	366 016	366 016,00	100,00%		
81		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	23/25	267 650	220 966	1 502 849	46 684	46 683,78	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Prowadzone były prace budowlane w 10 budynkach Miasta Katowice zarządzanych przez KZGM w Katowicach, znajdujących się przy ulicy Gen. Le Ronda w Katowicach. Zaplanowano prace uzupełniające na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		134 191	110 849	89 220	23 342	23 341,78	100,00%		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		133 459	110 117	1 413 629	23 342	23 342,00	100,00%		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		747	0	164 492	164 492	746,52	0,45%		
82		Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oświetlenia miejskiego oraz budynków użyteczności publicznej w Katowicach	25	747	0	164 492	164 492	746,52	0,45%	Przeniesienie zadania zaplanowanego do sfinansowania środkami własnymi do projektów współfinansowanych z funduszy unijnych wraz ze zmianą nazwy zadania: "Budowa farmy fotowoltaicznej na potrzeby użyteczności publicznej w Mieście Katowice". Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	Urząd Miasta Katowice
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 231 379	830 965	450 000	450 000	400 413,48	88,98%		
83		Poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej	16/22 i 24/25	1 231 379	830 965	450 000	450 000	400 413,48	88,98%	Zadanie zakończone i odebrane.	Zakład Zieleni Miejskiej
	90095	Pozostała działalność		113 268 568	109 527 192	1 731 150	4 545 282	2 691 376,34	59,21%		
84		System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS - etap II	25/28	600 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%	Zadanie przesunięto i zaplanowano środki na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
85		Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej	11/19 i 23 i 25	6 293 317	6 293 317	47 000	47 000	0,00	0,00%	Trwają postępowania odszkodowawcze.	Urząd Miasta Katowice
86		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej	17/25	89 039 311	86 398 716	1 000 000	3 756 600	2 640 595,34	70,29%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		26 997 704	24 357 109	1 000 000	3 756 600	2 640 595,34	70,29%		
		środki kredytu		22 798 293	22 798 293	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-		
		środki RFIS		22 074 370	22 074 370	0	0	0,00	-		
		środki RFRD		7 168 944	7 168 944	0	0	0,00	-		
87		Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej	18/20 i 22/25	16 224 218	16 202 957	5 000	25 900	21 261,00	82,09%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Uregulowano należność zgodnie z podpisaną umową w zakresie waloryzacji umowy na roboty budowlane.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		5 978 211	5 956 950	5 000	25 900	21 261,00	82,09%		
		środki RFIS		8 465 948	8 465 948	0	0	0,00	-		
		środki RFRD		1 780 059	1 780 059	0	0	0,00	-		
88		Obsługa kanalizacji deszczowej, przepompowni i urządzeń podczyszczających wody opadowe oraz źródeł ulicznych na terenie miasta Katowice	20/25	632 201	632 201	129 150	165 782	0,00	0,00%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Zadanie w trakcie realizacji, zaplanowano środki na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
89		M/11/XI - Nowoczesna Toaleta Publiczna w Parku im. Tadeusza Kościuszki - Skwer Katowickich Seniorów (BO)	25/26	479 520	0	50 000	50 000	29 520,00	59,04%	Opracowano dokumentację projektową.	Zakład Zieleni Miejskiej

Dział / pozycja	Rodzaj	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Zadania własne powiatu				18 674 394	16 506 012	580 000	1 320 490	638 382,00	48,34%		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		18 674 394	16 506 012	580 000	1 320 490	638 382,00	48,34%		
90		Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	17/27	18 674 394	16 506 012	580 000	1 320 490	638 382,00	48,34%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Udzielono dotacji na zmianę systemu ogrzewania w 56 budynkach mieszkalnych (36 ogrzewanie gazowe, 3 pompy ciepła, 17 kotłów na pellet); udzielono dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii w 14 budynkach mieszkalnych (5 ogniw fotowoltaicznych, 1 kolektor słoneczny, 7 pomp ciepła, 1 rekuperator).	Urząd Miasta Katowice
		środki własne, w tym z opłat i kar		6 480 169	5 175 787	420 000	680 490	206 382,00	30,33%		
		środki WFOŚiGW dotacja		876 800	876 800	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		11 317 425	10 453 425	160 000	640 000	432 000,00	67,50%		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 986 939	27 530 744	19 897 583	15 524 324	14 604 602,02	94,08%		
A. Zadania własne gminy				42 800 481	27 323 104	14 799 937	14 314 678	13 552 712,57	94,68%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		27 241 715	25 054 202	1 618 699	1 803 474	1 111 848,00	61,65%		
91		MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	21/26	26 511 778	24 898 320	1 069 861	1 379 861	1 033 457,91	74,90%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Zrealizowano umowy na wyposażenie obiektu w tym: dostawę oraz montaż sceny mobilnej wraz z elementami nagłośnienia i oświetlenia, dostawę i montaż pętli indukcyjnych. Zadanie zakończone.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		12 461 778	10 848 320	1 069 861	1 379 861	1 033 457,91	74,90%		
		w tym pożyczka:		1 033 000	-	-	-	1 033 000,00	-		
		środki kredytu		14 050 000	14 050 000	0	0	0,00	-		
92		Termomodernizacja Miejskiego Domu Kultury „Kosztka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach	24/25	91 768	80 863	234 299	234 299	10 905,04	4,65%	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego. Zaplanowano środki na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
93		Termomodernizacja budynku Działu Zawodzie MDK Bogucice Zawodzie przy ul. Marcinkowskiego 13A	24/27	435 907	75 019	154 060	11 000	9 388,04	85,35%	Zmiana planu: Uchwała nr XVIII/314/25 z dnia 24.07.2025r. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego. Zaplanowano środki na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
94		Nowa siedziba Domu Kultury w Murkach	25	40 262	0	160 479	160 479	40 262,01	25,09%	Opracowano inwentaryzację architektoniczno-konstrukcyjną i instalacyjną budynku przy ul. Wojtawieckiego 2a oraz ekspertyzę stanu technicznego obiektu. Trwały prace nad zakresem rzeczowym zadania. Zabezpieczono środki na realizację zadania w budżecie na 2026 rok.	Urząd Miasta Katowice
-		M/35/XI - Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci (BO)	25/26	162 000	0	0	17 835	17 835,00	100,00%	Zmiana planu: Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Wykonano projekt budowy miasteczka ruchu drogowego dla dzieci.	Urząd Miasta Katowice
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 558 766	2 268 902	13 181 238	12 511 204	12 440 864,57	99,44%		
95		Restauracja drewnianego kościoła pw.św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	23/26	10 779 507	1 354 304	8 890 542	9 256 542	9 191 202,70	99,29%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XVIII/313/25 z 24 lipca 2025r. Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		6 595 422	1 354 304	3 776 535	5 072 457	5 007 117,70	98,71%	Prace restauracyjne kościoła zrealizowano. Trwa realizacja umowy na dostawę i montaż organów. Kwota 123 000 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025.	Urząd Miasta Katowice
		w tym pożyczka:		4 884 000	-	-	-	4 884 000,00	-		
		środki budżetu państwa		684 085	0	1 614 007	684 085	684 085,00	100,00%		
		środki RPOZ		3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00%		
96		Restauracja zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	24	78 966	78 966	1 041 034	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. W związku wycofaniem się wybranego oferenta z podpisania umowy utracono możliwość wykorzystania środków z RPOZ. Zadanie w zmienionym zakresie zrealizowano ze środków bieżących.	Zakład Zieleni Miejskiej
		środki własne		78 966	78 966	541 034	0	0,00	-		
		środki RPOZ		0	0	500 000	0	0,00	-		
97		Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach	24/25	510 294	260 632	249 662	249 662	249 661,87	100,00%	Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła – zadanie zrealizowane w całości.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		10 970	10 970	0	0	0,00	-		
		środki RPOZ		499 324	249 662	249 662	249 662	249 661,87	100,00%		
98		Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	24/25	3 575 000	575 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach – zaplanowany etap zadania zrealizowany w całości.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		75 000	75 000	0	0	0,00	-		
		środki RPOZ		3 500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%		
-		Renowacja 6 zabytkowych podstacji elektrycznych w obrębie osiedla Giszowice w Katowicach	25/26	615 000	0	0	5 000	0,00	0,00%	Otrzymano wstępną promesę z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zakup i montaż tablic informacyjnych obowiązkowych dla projektu.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
		środki własne		115 000	0	0	5 000	0,00	0,00%		
		środki RPOZ		500 000	0	0	0	0,00	-		

Dział / pozycja	Rozdział	Wyszczególnienie	Termin rozpoczęcia / zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2024r.	Plan na 01.01.2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	%	Wykonany zakres rzeczowy 2025r.	Dysponent środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. Zadania własne powiatu				8 186 457	207 640	5 097 646	1 209 646	1 051 889,45	86,96%		
	92113	Centra kultury i sztuki		8 186 457	207 640	5 097 646	1 209 646	1 051 889,45	86,96%		
99		Adaptacja budynku przy pl. Ogród Dworcowy 4 wraz z zagospodarowaniem terenu dedykowanego Kazimierzowi Kutzowi na cele kulturalne	25/26	200 000	0	80 000	80 000	0,00	0,00%	Zadanie przesunięto i zaplanowano środki na 2026 rok. Trwa wypracowanie zakresu rzeczowego zadania.	Urząd Miasta Katowice
100		Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara"- wystawa stała	24/26	7 986 457	207 640	5 017 646	1 129 646	1 051 889,45	93,12%	Zmiana planu: Uchwała nr: XV/283/25 z 29 maja 2025r.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		2 489 529	207 640	1 017 646	1 129 646	1 051 889,45	93,12%	Trwają prace związane z wykonaniem wystawy. Wykonano projekt wykonawczy wystawy.	
		środki RFIS		5 496 928	0	4 000 000	0	0,00	-	Zatwierdzono scenariusze dla poszczególnych stanowisk.	
926		KULTURA FIZYCZNA		483 660 592	398 109 424	73 703 698	69 864 935	66 736 482,25	95,52%		
A. Zadania własne gminy				483 660 592	398 109 424	73 703 698	69 864 935	66 736 482,25	95,52%		
	92601	Obiekty sportowe		483 617 542	398 066 374	72 991 248	69 864 935	66 736 482,25	95,52%		
101		Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka	15 i 18/25	48 299 076	47 883 108	2 000 640	837 130	415 967,66	49,69%	Zmiana planu: Uchwała nr: XVII/304/25 z 26 czerwca 2025r. Dokonano odbioru przedmiotu umowy - wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych związanych z przebudową systemu drenażu budynku i boiska do baseball-a.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 270 646	32 854 678	2 000 640	837 130	415 967,66	49,69%	Dokonano przeglądu nasadzeń po dokonanych wymianach/poprawkach.	
		środki kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0,00	-		
102		Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach	25/26	5 174 672	0	1 069 861	1 069 861	174 671,95	16,33%	W ramach poniesionych wydatków zrealizowano usługi projektowe, wykonano badania geotechniczne pod realizację zadania. Inwestor Zastępczy pełnił nadzór inwestycyjny. Opracowano PFU na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Boya-Zeleńskiego. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.	Urząd Miasta Katowice
103		Budowa stadionu miejskiego w Katowicach	16/26	369 375 187	306 494 029	55 739 745	57 111 953	56 501 483,51	98,93%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Zakończono odbiór robót budowlanych związanych z wykończeniem i wyposażeniem stref komercyjnych stadionu miejskiego w zakresie hotelowym, gastronomicznym i handlowym. Trwa pierwsze wyposażenie obiektu: dostawa ciągnika, sprzętu multimedialnego, ogrodniczego, narzędzi i elektronarzędzi oraz sprzętu elektronicznego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		323 485 477	260 604 319	55 739 745	57 111 953	56 501 483,51	98,93%		
		w tym pożyczka:		45 912 000				45 912 000,00	-		
		środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		39 314 636	39 314 636	0	0	0,00	-		
		środki budżetu państwa		6 575 074	6 575 074	0	0	0,00	-		
104		Modernizacja obiektu Spodek w Katowicach	18/26	57 811 884	43 672 037	13 062 999	9 727 988	9 574 835,91	98,43%	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Uchwała nr: XX/348/25 z 25 września 2025r. Uchwała nr: XXIII/413/25 z 18 grudnia 2025r. Zakończono roboty w zakresie: wymiany ocieplenia dachu części hotelowej, montażu 2 szt. zasilaczy awaryjnych UPS z modułami akumulatorów, montażu nowego sterownika DMX dla potrzeb sterowania iluminacją świetlną, modernizacji drewnianej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, uzupełnienia siatek zabezpieczających, dostawy i montażu 24 szt. opraw ośw. podstawowego antresoli, dostawy i montażu projektorów LED i opraw, instalacji klimatyzacyjnej w garderobach w osi A, modernizacji i adaptacji byłej projektorowni na lożę VIP wraz z zapleczem i toaletami oraz modernizacji istniejącej strefy VIP, dostaw wraz z wymianą mechanizmów podnoszenia i sprężel hamulcowych w zapadniach płyty głównej w HWS Spodek, modernizacji strefy korytarzy przy szatniach sportowych oraz zabezpieczeniu podcieni pod tarasami zewnętrznymi. Opracowano również PFU na wzmocnienie i naprawę tarasów Hali Widowiskowo – Sportowej „Spodek”.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		48 120 050	33 980 203	13 062 999	9 727 988	9 574 835,91	98,43%		
		w tym pożyczka:		7 712 000				7 712 000,00	-		
		środki kredytu		9 691 834	9 691 834	0	0	0,00	-		
105		Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy	24/26	2 956 723	17 200	1 118 003	1 118 003	69 523,22	6,22%	Zawarto umowę o przyłączenie do sieci gazowej z PGE. Wydatki poniesione w roku budżetowym są związane z nadzorem inwestycyjnym pełnionym przez Inwestora Zastępczego.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		1 456 723	17 200	618 003	618 003	69 523,22	11,25%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		1 500 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		43 050	43 050	712 450	0	0,00	-		
106		Modernizacja oczyszczalni na Kempingu 215	24/25	43 050	43 050	712 450	0	0,00	-	Zmiana planu: Uchwała nr: XIII/237/25 z 27 marca 2025r. Odstąpienie od realizacji zadania. Obiekt w 2026r. ma zostać przyłączony do nowej sieci kanalizacyjnej planowanej do wybudowania w tym rejonie, w związku z czym kontynuacja zadania jest nieuzasadniona.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 9b do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

Zbiorcze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2025 rok

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2025 rok			
				01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 982 175	157 876 661	153 733 108,16	1 845 508,90		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	589 965	606 900	593 716,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	186 816,57			
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków gminno-powiatowych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	389 965	406 900	406 900,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>389 965</i>	<i>406 900</i>	<i>406 900,00</i>			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 150 550	2 250 550		1 845 508,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 550	2 250 550		1 845 508,90		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 241 660	3 141 660	2 531 446,98			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 500	2 512 500	1 902 916,98			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 160	629 160	628 530,00			
	60019		Platne parkowanie	700 000	700 000	153 046,19			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	96 928,67			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	56 117,52			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0	127 551	127 551,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	127 551	127 551,00			
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	50 000	50 000	46 314,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	46 314,42			
	60095		Pozostała działalność	62 250 000	151 000 000	150 281 033,00			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	151 000 000	150 281 033,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 250 840	25 476 808	19 998 526,24			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418 200	430 450	401 666,14			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 250	12 240,96			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 200	418 200	389 425,18			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	19 295 070	17 477 208,17			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000	19 295 070	17 477 208,17			
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	70 840	3 001 738	0,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 840	73 469	0,00			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 928 269	0,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>2 928 269</i>	<i>0,00</i>			
	70095		Pozostała działalność	2 761 800	2 749 550	2 119 651,93			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 800	2 749 550	2 119 651,93			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2025 rok			
				01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000	226 000	76 000,00			150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	150 000	150 000				150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000				150 000,00
	71035		Cmentarze	1 000 000	76 000	76 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000	76 000	76 000,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>1 000 000</i>	<i>76 000</i>	<i>76 000,00</i>			
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	2 385 000	1 517 150,00			
	73095		Pozostała działalność	3 500 000	2 385 000	1 517 150,00			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000	2 385 000	1 517 150,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>3 500 000</i>	<i>2 385 000</i>	<i>1 517 150,00</i>			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	639 000	1 453 444	1 354 266,24			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	639 000	1 453 444	1 354 266,24			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000	661 874	632 370,06			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	791 570	721 896,18			
752			OBRONA NARODOWA	0	12 664 773		43 972,50		12 306 827,50
	75295		Pozostała działalność	0	12 664 773		43 972,50		12 306 827,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 664 773		43 972,50		12 306 827,50
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000	2 019 900	1 074 797,44	600 000,00		99 898,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	350 000		350 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	350 000		350 000,00		
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>		<i>350 000,00</i>		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	349 900		250 000,00		99 898,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	249 900		150 000,00		99 898,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000		100 000,00		
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000,00</i>		
	75416		Straż gminna (miejska)	0	320 000	319 800,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	320 000	319 800,00			
	75495		Pozostała działalność	1 000 000	1 000 000	754 997,44			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 524	676 524	664 961,44			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 476	323 476	90 036,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	2 343 731	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000	2 343 731	0,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 343 731	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2025 rok			
				01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 820 726	10 023 195	7 579 151,25	2 223 445,90		
	80115		Technika	0	152 429		152 428,34		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	148 898		148 897,77		
			<i>zadania inwestycyjne</i>	0	148 898		148 897,77		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 531		3 530,57		
			<i>zadania inwestycyjne</i>	0	3 531		3 530,57		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	15 000	14 600,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	14 600,00			
	80195		Pozostała działalność	6 820 726	9 855 766	7 564 551,25	2 071 017,56		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 696 726	9 451 188	7 242 489,41	1 995 700,56		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000	404 578	322 061,84	75 317,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	7 000 000	11 260 800	11 260 800,00			
	85111		Szpital ogólny	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 000 000	10 000 000	10 000 000,00			
	85112		Szpitaly kliniczne	0	1 000 000	1 000 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 000 000	1 000 000,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	0	1 000 000	1 000 000,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	260 800	260 800,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	260 800	260 800,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	0	260 800	260 800,00			
852			POMOC SPOLECZNA	341 000	674 477	372 632,45	298 941,20		
	85202		Domy pomocy społecznej	91 000	300 094		298 941,20		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	89 500		89 480,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000	210 594		209 461,20		
	85203		Ośrodki wsparcia	0	12 461	12 460,77			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 461	12 460,77			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000	361 922	360 171,68			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	45 000	43 249,88			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	316 922	316 921,80			
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	31 512		31 512,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0	31 512		31 512,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 512		31 512,00		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2025 rok			
				01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	281 793		280 196,31		
	85495		Pozostała działalność	0	281 793		280 196,31		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	281 793		280 196,31		
855			RODZINA	20 000	3 802 000	3 399 273,51			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000	3 802 000	3 399 273,51			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 782 000	3 379 322,91			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 950,60			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 253 390	8 786 045	6 836 160,48	290 571,26		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	482 655	482 655,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	482 655	482 655,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 638 390	4 638 390	3 353 353,75			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 390	4 468 390	3 185 114,35			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	170 000	168 239,40			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 875 000	2 875 000	2 555 439,73	290 571,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 000	2 875 000	2 555 439,73	290 571,26		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000	240 000	233 577,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	240 000	233 577,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	50 000	30 832,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	30 832,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	0	50 000	30 832,00			
	90095		Pozostała działalność	500 000	500 000	180 303,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	180 303,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 300 000	1 533 965	762 017,26	713 529,10		
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	295 000	515 965		515 965,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	295 000	515 965		515 965,00		
			<i>zadania inwestycyjne</i>	295 000	515 965		515 965,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 000	379 000	368 602,24			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	526 000	379 000	368 602,24			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	317 000	155 000	148 549,38			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	209 000	224 000	220 052,86			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	148 000	148 000		147 564,10		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	148 000	148 000		147 564,10		
			<i>zadania inwestycyjne</i>	105 000	105 000		104 564,10		
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	43 000	43 000		43 000,00		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na		Wykonanie za 2025 rok			
				01.01.2025 r.	31.12.2025 r.	Zadania własne		Zadania zlecone	
						gmina	powiat	gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	50 000		50 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000		50 000,00		
			<i>zadania inwestycyjne</i>	0	50 000		50 000,00		
	92116		Biblioteki	31 000	31 000	31 000,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000	31 000	31 000,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	13 000	13 000	13 000,00			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	18 000	18 000	18 000,00			
	92118		Muzea	300 000	300 000	252 427,03			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000	252 427,03			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	150 000	150 000	102 427,03			
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	150 000	150 000	150 000,00			
	92195		Pozostała działalność	0	110 000	109 987,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	89 987,99			
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	20 000	20 000,00			
			<i>zadania inwestycyjne</i>	0	20 000	20 000,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	1 536 000	12 734 333	12 601 534,66			
	92601		Obiekty sportowe	799 000	849 000	730 401,30			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000	849 000	730 401,30			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	737 000	2 885 333	2 871 133,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000	2 344 289	2 333 500,72			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	541 044	537 632,64			
	92695		Pozostała działalność	0	9 000 000	9 000 000,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	9 000 000	9 000 000,00			
			Ogółem:	112 793 131	253 574 437	220 565 417,69	6 327 677,17		12 556 725,57
			<i>w tym rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 343 731</i>	<i>0,00</i>			

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2025 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE OGÓLEM	486 073 128	113 606 421	372 466 707	469 461 286,76	110 643 285,60	358 818 001,16
	<i>w tym:</i>						
	dotacje na zadania bieżące	458 431 171	106 570 392	351 860 779	452 973 237,18	104 533 513,89	353 771 117,29
	dotacje na zadania inwestycyjne	27 641 957	7 036 029	20 605 928	16 488 049,58	6 109 771,71	10 378 277,87
I.	zadania własne	479 424 106	113 606 421	365 817 685	462 898 742,26	110 643 285,60	352 255 456,66
1.	dotacje bieżące	451 782 149	106 570 392	345 211 757	446 410 692,68	104 533 513,89	341 877 178,79
1.1.	<i>w tym:</i> dotacje przedmiotowe	358 200	358 200	x	358 200,00	358 200,00	x
1.1.1	na dofinansowanie utrzymania cmentarzy komunalnych dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne	358 200	358 200	x	358 200,00	358 200,00	x
1.2.	dotacje podmiotowe	381 963 968	94 290 644	287 673 324	379 017 132,96	94 188 128,92	284 829 004,04
1.2.1	dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	84 648 957	84 648 957	x	84 644 634,74	84 644 634,74	x
1.2.2	dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	5 705 000	5 705 000	x	5 705 000,00	5 705 000,00	x
1.2.3	dla samorządowych instytucji kultury prowadzonych przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla których Miasto jest współorganizatorem)	2 737 987	2 737 987	x	2 737 987,00	2 737 987,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2025 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	279 625 705	x	279 625 705	276 828 882,58	x	276 828 882,58
1.2.5	dla uczelni	1 065 000	1 065 000	x	1 052 807,18	1 052 807,18	x
1.2.6	dla warsztatów terapii zajęciowej na dofinansowanie działalności	961 827	x	961 827	914 329,46	x	914 329,46
1.2.7	dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 085 792	x	7 085 792	7 085 792,00	x	7 085 792,00
1.2.8	dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	133 700	133 700	x	47 700,00	47 700,00	x
1.3.	dotacje celowe	69 459 981	11 921 548	57 538 433	67 035 359,72	9 987 184,97	57 048 174,75
1.3.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta	26 925 879	x	26 925 879	26 815 709,24	x	26 815 709,24
1.3.2	na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu	23 000 000	x	23 000 000	23 000 000,00	x	23 000 000,00
1.3.3	na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000,00	x	1 000 000,00
1.3.4	na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	258 272	258 272	x	62 124,03	62 124,03	x
1.3.5	na realizację zadań i programów przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	4 699 215	4 699 215	x	4 623 423,18	4 623 423,18	x
1.3.6	zwrot dotacji, w tym: w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich, z tytułu rozliczenia zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 922 599	1 879 525	43 074	1 371 994,23	1 328 920,99	43 073,24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2025 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.7	na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	592 905	x	592 905	591 694,77	x	591 694,77
1.3.8	na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 405 400	400 000	1 005 400	1 405 400,00	400 000,00	1 005 400,00
1.3.9	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 993 725	x	1 993 725	1 901 802,68	x	1 901 802,68
1.3.10	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem	937 115	937 115	x	662 260,09	662 260,09	x
1.3.11	na realizację projektów finansowanych z udziałem środków europejskich przez organizacje pozarządowe	2 727 450	x	2 727 450	2 440 494,82	x	2 440 494,82
1.3.12	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	309 000	309 000	x	308 465,03	308 465,03	x
1.3.13	zwrot dotacji i płatności z tytułu rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	3 438 421	3 438 421	x	2 601 991,65	2 601 991,65	x
1.3.14	na dofinansowanie Branżowego Centrum Umiejętności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach	250 000	x	250 000	250 000,00	x	250 000,00
2.	dotacje majątkowe	27 641 957	7 036 029	20 605 928	16 488 049,58	6 109 771,71	10 378 277,87
2.1	<i>w tym:</i> dotacje celowe	27 641 957	7 036 029	20 605 928	16 488 049,58	6 109 771,71	10 378 277,87
2.1.1	na zadania inwestycyjne realizowane przez zakłady budżetowe	1 346 000	1 346 000	x	1 346 000,00	1 346 000,00	x
2.1.2	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	875 835	875 835	x	817 428,37	817 428,37	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2025 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla państwowej instytucji kultury prowadzonej przez Ministra Kultury (dla której Miasto jest współorganizatorem)	515 965	515 965	x	515 965,00	515 965,00	x
2.1.4	na realizację zadań inwestycyjnych dla uczelni	2 385 000	2 385 000	x	1 517 150,00	1 517 150,00	x
2.1.5	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	12 792 997	x	12 792 997	7 108 616,00	x	7 108 616,00
2.1.6	na realizację projektów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną	1 615 000	x	1 615 000	0,00	x	0,00
2.1.7	na realizację zadań inwestycyjnych w obiektach zabytkowych	3 249 662	x	3 249 662	3 249 661,87	x	3 249 661,87
2.1.8	na realizację zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	350 000	350 000	x	350 000,00	350 000,00	x
2.1.9	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym nie jest Miasto	1 000 000	1 000 000	x	1 000 000,00	1 000 000,00	x
2.1.10	zwrot dotacji i płatności stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego	3 080 698	152 429	2 928 269	152 428,34	152 428,34	0,00
2.1.11	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym	260 800	260 800	x	260 800,00	260 800,00	x
2.1.12	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla organizacji pozarządowych	20 000	x	20 000	20 000,00	x	20 000,00
2.1.13	na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego (dla której Miasto jest współorganizatorem)	50 000	50 000	x	50 000,00	50 000,00	x
2.1.14	na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	100 000	100 000	x	100 000,00	100 000,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2025 rok (po zmianach)	w tym:		Dotacje udzielone w 2025 r.	w tym:	
			dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 649 022	x	6 649 022	6 562 544,50	x	6 562 544,50
<i>1.</i>	<i>dotacje bieżące</i>	<i>6 649 022</i>	<i>x</i>	<i>6 649 022</i>	<i>6 562 544,50</i>	<i>x</i>	<i>6 562 544,50</i>
<i>1.1.</i>	<i>w tym: dotacje celowe</i>	<i>6 649 022</i>	<i>x</i>	<i>6 649 022</i>	<i>6 562 544,50</i>	<i>x</i>	<i>6 562 544,50</i>
1.1.1	na cele publiczne związane z realizacją zadań zleconych Miastu z zakresu administracji rządowej	5 700 748	x	5 700 748	5 667 172,45	x	5 667 172,45
1.1.2	na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	487 672	x	487 672	470 409,25	x	470 409,25
1.1.3	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto	451 973	x	451 973	416 646,79	x	416 646,79
1.1.4	na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla placówek oświatowych dla których organem prowadzącym nie jest Miasto - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 629	x	8 629	8 316,01	x	8 316,01

Załącznik nr 11 do uchwały nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
(przychodów, kosztów i innych obciążeń zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30s)
 za 2025 rok

(w złotych)

Lp.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na dzień 01.01.2025 r.	Przychody ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Wydatki ogółem (koszty i inne obciążenia)	w tym : wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe razem - plan po zm.	366 085	20 992 500	358 200	20 991 500	0	367 085
	wykonanie za 2025 rok	47 524,79	18 629 862,03	358 200,00	18 765 822,72	128 110,27	-88 435,90
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	13 568 000	0	13 568 000	0	500 000
	wykonanie za 2025 rok	500 000,00	12 873 690,90	0,00	12 873 690,90	128 110,27	500 000,00
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-133 915	7 424 500	358 200	7 423 500	0	-132 915
	wykonanie za 2025 rok	-452 475,21	5 756 171,13	358 200,00	5 892 131,82	0,00	-588 435,90

Załącznik nr 12 do uchwały nr
 Rady Miasta Katowice
 z dnia 2026 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanych
 w 2025 roku - zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 34S

(w złotych)

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki						Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r.
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym:		majątkowe	Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2025 r.	
											statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dochody/wydatki jednostek budżetowych prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty:															
a/	dochody/wydatki - na podstawie art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr XXXIV/673/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 grudnia 2016 r. z późn. zm. - plan		5 189 042,00	3 844 116,00	27 198,00	1 270 533,00	35 000,00	12 195,00	5 189 042,00	4 953 419,00	4 925 104,00	1 556 814,00	235 623,00		
b/	dochody/wydatki - wykonanie w 2025 roku	433,51	4 713 877,22	3 377 203,43	33 477,48	1 275 533,19	19 292,00	8 371,12	4 714 310,73	4 362 155,27	4 335 039,67	1 403 164,66	200 366,89	151 788,57	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki - plan		46 030,00	44 557,00		1 443,00		30,00	46 030,00	33 900,00	33 900,00	16 260,00	12 130,00		
	wykonanie w 2025 roku	0,00	47 504,10	44 521,01		1 443,22		1 539,87	47 504,10	32 147,43	32 147,43	16 259,13	12 130,00	3 226,67	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia - plan		590 500,00	560 000,00		0,00	30 000,00	500,00	590 500,00	590 500,00	590 500,00	57 700,00			
	wykonanie w 2025 roku	433,51	558 775,77	536 694,56		2 154,51	19 292,00	634,70	559 209,28	558 769,41	558 769,41	51 176,00		439,87	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego - plan		155 000,00	154 500,00				500,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	70 000,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	118 705,54	118 507,86				197,68	118 705,54	110 545,25	110 545,25	47 554,59		8 160,29	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej - plan		77 340,00	76 940,00				400,00	77 340,00	77 340,00	77 340,00				
	wykonanie w 2025 roku	0,00	80 391,97	80 235,79				156,18	80 391,97	74 879,09	74 879,09			5 512,88	0,00
5	Zespół Szkół i Placówek Nr 1		275 425,00	270 200,00		4 925,00		300,00	275 425,00	264 425,00	241 640,00	159 462,00	11 000,00		
	wykonanie w 2025 roku	0,00	259 017,52	253 820,27		4 924,42		272,83	259 017,52	258 980,29	236 650,29	159 406,25	0,00	37,23	0,00
6	Zespół Szkół i Placówek Nr 2		24 000,00	18 984,00	0,00	4 966,00		50,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	2 333,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	23 450,79	17 734,38	700,00	4 965,24		51,17	23 450,79	20 575,17	20 575,17	2 333,00		2 875,62	0,00

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki					Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r.	
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym:		majątkowe		Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2025 r.
											statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - plan		27 193,00	21 000,00		6 093,00		100,00	27 193,00	27 193,00	27 193,00	6 093,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	23 162,52	17 030,72		6 092,16		39,64	23 162,52	22 988,09	22 988,09	6 092,01		174,43	0,00
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - plan		20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	wykonanie w 2025 roku	0,00	22 905,22	22 868,24				36,98	22 905,22	18 600,78	18 600,78			4 304,44	0,00
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 - plan		17 356,00	15 000,00		2 156,00		200,00	17 356,00	17 356,00	17 356,00	9 156,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	20 291,42	18 083,08		2 156,00		52,34	20 291,42	15 395,50	15 395,50	7 195,50		4 895,92	0,00
10	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 - plan		60 000,00	59 000,00				1 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	wykonanie w 2025 roku	0,00	77 721,13	77 559,26				161,87	77 721,13	49 650,25	49 650,25			28 070,88	0,00
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 24 - plan		120 200,00	120 000,00	0,00			200,00	120 200,00	120 200,00	115 300,00	50 000,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	78 826,31	77 983,18	700,00			143,13	78 826,31	61 569,78	56 784,18	29 170,80		17 256,53	0,00
12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - plan		101 000,00	100 000,00	0,00			1 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	50 000,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	91 856,64	88 501,52	3 000,00			355,12	91 856,64	91 851,07	91 851,07	41 979,82		5,57	0,00
13	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - plan		121 000,00	120 000,00				1 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	984,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	142 839,94	142 556,34				283,60	142 839,94	114 562,66	114 562,66	984,00		28 277,28	0,00
14	Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka - plan		15 500,00	15 400,00				100,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00				
	wykonanie w 2025 roku	0,00	16 611,68	16 575,13				36,55	16 611,68	10 677,54	10 677,54			5 934,14	0,00
15	Zespół Szkół Nr 3 - plan		30 000,00	30 000,00	0,00			0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	wykonanie w 2025 roku	0,00	29 953,60	28 016,20	1 880,00			57,40	29 953,60	27 569,22	27 569,22			2 384,38	0,00
16	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej - plan		224 198,00	199 500,00	24 198,00			500,00	224 198,00	207 198,00	206 568,00	68 000,00	17 000,00		
	wykonanie w 2025 roku	0,00	179 238,46	154 666,68	24 197,48			374,30	179 238,46	159 307,04	159 307,04	37 980,00	15 000,00	4 931,42	0,00
17	IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka - plan		255 000,00	253 000,00				2 000,00	255 000,00	233 930,00	233 930,00	46 930,00	21 070,00		

Poz.	Jednostki	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody						Wydatki					Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r.	
			Razem	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	Darowizny	Odszkodowania i wpłaty za utracone mienie	Wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen	Odsetki	Razem	bieżące	w tym:		majątkowe		Wpłata do budżetu środków pozostałych na koniec 2025 r.
											statutowe	remonty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	wykonanie w 2025 roku	0,00	76 392,93	76 193,82				199,11	76 392,93	65 322,81	65 322,81	0,00	11 070,00	0,12	0,00
18	X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Akademickie - plan		8 860,00	7 000,00		1 660,00		200,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00				
	wykonanie w 2025 roku	0,00	5 949,10	4 279,63		1 659,09		10,38	5 949,10	5 948,87	5 948,87			0,23	0,00
19	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 - plan		30 000,00	30 000,00		0,00		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
	wykonanie w 2025 roku	0,00	19 707,54	17 403,55		2 254,77		49,22	19 707,54	12 701,05	12 701,05			7 006,49	0,00
20	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego - plan		118 755,00	75 000,00		43 535,00		220,00	118 755,00	118 755,00	118 755,00	43 535,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	93 641,05	49 296,76		43 533,37		810,92	93 641,05	92 065,04	92 065,04	38 755,38		1 576,01	0,00
21	Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe - plan		459 547,00	250 000,00		208 947,00		600,00	459 547,00	459 547,00	459 547,00	96 250,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	371 111,91	161 145,72		209 546,42		419,77	371 111,91	368 771,21	368 771,21	95 736,08		2 340,70	0,00
22	Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka - plan		4 500,00	4 485,00				15,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	wykonanie w 2025 roku	0,00	3 875,13	3 860,76				14,37	3 875,13	3 500,00	3 500,00			375,13	0,00
23	Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - plan		90 750,00	90 000,00				750,00	90 750,00	90 750,00	90 750,00	30 000,00			
	wykonanie w 2025 roku	0,00	111 128,01	110 927,95				200,06	111 128,01	87 125,72	87 125,72	29 840,00		24 002,29	0,00
24	Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego - plan		2 316 888,00	1 309 550,00	3 000,00	996 808,00	5 000,00	2 530,00	2 316 888,00	2 142 465,00	2 142 465,00	850 111,00	174 423,00		
	wykonanie w 2025 roku	0,00	2 260 818,94	1 258 741,02	3 000,00	996 803,99	0,00	2 273,93	2 260 818,94	2 098 652,00	2 098 652,00	838 702,10	162 166,89	0,05	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr
Rady Miasta Katowice
z dnia 2026 r.

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

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
	Pula środków zabezpieczonych na realizację budżetu obywatelskiego 2025 r., w tym :	17 689 488 zł	17 710 043 zł			
	pula środków finansowych nierozdysponowanych w drodze głosowania B.O. 2025 r.	1 030 151 zł	851 113 zł			
	łącznie zadania wybrane do realizacji budżetu obywatelskiego (z zadaniami dwuletnimi) :	16 659 337 zł	16 858 930 zł			
	łącznie zadania budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku, w tym :	14 588 437 zł	14 643 865 zł	13 659 854,02 zł	13 659 854,02 zł	
	<i>gmina</i>	<i>12 044 387 zł</i>	<i>12 093 315 zł</i>	<i>11 628 594,11 zł</i>	<i>11 628 594,11 zł</i>	
	<i>powiat</i>	<i>2 544 050 zł</i>	<i>2 550 550 zł</i>	<i>2 031 259,91 zł</i>	<i>2 031 259,91 zł</i>	
	wydatki bieżące ogółem, w tym :	6 146 371 zł	5 764 456 zł	5 678 195,89 zł	5 678 195,89 zł	
	<i>gmina</i>	<i>5 137 371 zł</i>	<i>5 185 456 zł</i>	<i>5 099 385,60 zł</i>	<i>5 099 385,60 zł</i>	
	<i>powiat</i>	<i>1 009 000 zł</i>	<i>579 000 zł</i>	<i>578 810,29 zł</i>	<i>578 810,29 zł</i>	
	wydatki majątkowe ogółem, w tym :	8 442 066 zł	8 879 409 zł	7 981 658,13 zł	7 981 658,13 zł	
	<i>gmina</i>	<i>6 907 016 zł</i>	<i>6 907 859 zł</i>	<i>6 529 208,51 zł</i>	<i>6 529 208,51 zł</i>	
	<i>powiat</i>	<i>1 535 050 zł</i>	<i>1 971 550 zł</i>	<i>1 452 449,62 zł</i>	<i>1 452 449,62 zł</i>	
	zadania majątkowe roczne	8 203 676 zł	8 641 019 zł	7 827 976,13 zł	7 827 976,13 zł	
	zadania majątkowe WPI do realizacji w 2025 r.	238 390 zł	238 390 zł	153 682,00 zł	153 682,00 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	1 032 500 zł	1 019 734,21 zł	1 019 734,21 zł	98,8
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	416 500 zł	416 355,00 zł	416 355,00 zł	100,0
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	10 999,83 zł	10 999,83 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
1.3	L1/10/XI - Szkoła na miarę przyszłości-wyposażenie pracowni przedmiotowych w "Konopie"	200 000 zł	200 000 zł	199 951,32 zł	199 951,32 zł	100,0
1.4	L1/11/XI - Modernizacja nawierzchni części alejki głównej w ROD im. Tadeusza Kościuszki stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajęczka	405 000 zł	405 000 zł	392 428,06 zł	392 428,06 zł	96,9
2.	ZALEŚKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA	742 000 zł	742 000 zł	733 188,93 zł	733 188,93 zł	98,8
2.1	L2/04/XI - Plac zabaw naszych marzeń przy Szkole Podstawowej nr 11 w Katowicach	297 000 zł	297 000 zł	296 999,65 zł	296 999,65 zł	100,0
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	242 304,60 zł	242 304,60 zł	99,9
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-Grzyński-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	455 549,60 zł	455 549,60 zł	96,6
3.1	L3/01/XI - Operetki Czar na Zawodziu	23 100 zł	23 100 zł	23 100,00 zł	23 100,00 zł	100,0
3.2	L3/02/XI - Kultura dla Malucha	49 500 zł	49 500 zł	49 500,00 zł	49 500,00 zł	100,0
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	19 980,66 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	194 728,34 zł	194 728,34 zł	92,7
3.6	L3/08/XI - Weź książkę, zostaw książkę - zawodziańskie 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	94 858,97 zł	94 858,97 zł	99,9
3.8	L3/11/XI - Bebok Henio zaprasza na 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach	42 000 zł	42 000 zł	41 381,63 zł	41 381,63 zł	98,5
4.	OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC	567 763 zł	567 763 zł	564 019,03 zł	564 019,03 zł	99,3
4.1	L4/02/XI - Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków	150 963 zł	150 963 zł	150 963,00 zł	150 963,00 zł	100,0
4.2	L4/03/XI - Organizacja wydarzeń i zajęć dla dzieci	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,0
4.3	L4/07/XI - Sport to zdrowie - bezpieczne podwórko dla przedszkolaków i mieszkańców Paderewy	228 800 zł	228 800 zł	228 512,19 zł	228 512,19 zł	99,9

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 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	146 543,84 zł	97,7
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	150 311,54 zł	150 311,54 zł	28,0
5.1	L5/01/XI - Integracja i aktywizacja środowiska lokalnego Jednostki Pomocniczej nr 5 w 2025 roku - kontynuacja	29 600 zł	29 600 zł	27 716,73 zł	27 716,73 zł	93,6
5.2	L5/02/XI - Biblioteka - ważny przystanek na mapie Twojej dzielnicy	17 000 zł	17 000 zł	16 999,75 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 Ptasia" - 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	11 017,47 zł	11 017,47 zł	61,7
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	17 280,00 zł	17 280,00 zł	100,0
6.	LIGOTA - PANEWNIKI	545 998 zł	545 998 zł	457 263,48 zł	457 263,48 zł	83,7
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	11 999,58 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	16 998,56 zł	16 998,56 zł	100,0
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	17 095,78 zł	17 095,78 zł	100,0
6.5	L6/10/XI - Muzyczne wieczory na Tężni - 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	129 874,08 zł	99,9
7.	ZALĘŻE	281 000 zł	281 000 zł	279 533,45 zł	279 533,45 zł	99,5

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 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	10 998,08 zł	10 998,08 zł	100,0
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	22 000,00 zł	100,0
7.3	L7/04/XI - Załęże TO MY! JA I TY! Obchody 15-lecia ZESPOŁU 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 wyposażenie 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	198 535,37 zł	198 535,37 zł	99,3
7.6	L7/09/XI - Załęski Festyn Rodzinny - Dni Załęża 2025	25 900 zł	25 900 zł	25 900,00 zł	25 900,00 zł	100,0
8.	OSIEDLE WITOSA	544 000 zł	560 462 zł	560 450,50 zł	560 450,50 zł	100,0
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 Witosa	382 000 zł	398 462 zł	398 461,17 zł	398 461,17 zł	100,0
8.2	L8/02/XI - Biblioteka bez książek ciemniejsza jest niż mieszkanie bez lampy - zakup nowości książkowych i audiobooków dla F12 MBP	15 000 zł	15 000 zł	14 995,82 zł	14 995,82 zł	100,0
8.3	L8/03/XI - Podrózuj po świecie i literaturze razem z Twoją biblioteką	7 000 zł	7 000 zł	6 999,96 zł	6 999,96 zł	100,0
8.4	L8/06/XI - LOOK 8: Dom Kultury Witosa na plus!	140 000 zł	140 000 zł	139 993,55 zł	139 993,55 zł	100,0
9.	OSIEDLE - TYSIĄCLECIA	884 350 zł	955 976 zł	954 355,51 zł	954 355,51 zł	99,8
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 wyposażenie boiska przy SP59	470 000 zł	541 626 zł	541 626,00 zł	541 626,00 zł	100,0
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	193 950,00 zł	193 950,00 zł	100,0
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	411 273,97 zł	411 273,97 zł	99,1
10.1	L10/01/XI - BEBOK w dzielnicy Dąb	12 000 zł	12 000 zł	8 364,00 zł	8 364,00 zł	69,7

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 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	33 956,78 zł	33 956,78 zł	99,9
10.3	L10/03/XI - MUZYKA OD JUNIORA DO SENIORA - koncerty dla mieszkańców	60 000 zł	60 000 zł	59 987,04 zł	59 987,04 zł	100,0
10.4	L10/04/XI - KULTURA BEZ PRĄDU planszówki i materiały na warsztaty dla filii Dąb Miejskiego Domu Kultury "Koszutka"	10 000 zł	10 000 zł	9 999,28 zł	9 999,28 zł	100,0
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	249 999,36 zł	249 999,36 zł	100,0
10.6	L10/08/XI - Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębowej 64	49 000 zł	49 000 zł	48 967,51 zł	48 967,51 zł	99,9
11.	WELNOWIEC - JÓZEFOWIEC	701 900 zł	703 860 zł	699 425,64 zł	699 425,64 zł	99,4
11.1	L11/01/XI - Modernizacja chodnika oraz zainstalowanie dwóch lamp oświetleniowych	79 900 zł	79 900 zł	75 696,23 zł	75 696,23 zł	94,7
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	59 979,31 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	29 994,52 zł	29 994,52 zł	100,0
11.5	L11/05/XI - Doposażenie i wymiana mebli w salach dydaktycznych oraz pomoce dydaktyczne dla Miejskiego Przedszkola nr 73 im. Misia Uszatka	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0
11.6	L11/06/XI - SCENA ZA SZYBĄ – cykl działań z TEATREM	60 000 zł	60 000 zł	59 805,08 zł	59 805,08 zł	99,7
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 Korfantego w Katowice	390 000 zł	391 960 zł	391 950,50 zł	391 950,50 zł	100,0
12.	KOSZUTKA	559 000 zł	559 000 zł	552 981,08 zł	552 981,08 zł	98,9
12.1	L12/01/XI - Nowy chodnik Grażyńskiego 66-74* - koniec z rozlewiskiem	80 000 zł	80 000 zł	75 036,06 zł	75 036,06 zł	93,8
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	97 994,80 zł	97 994,80 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
12.4	L12/06/XI - Ścieżka ekologiczna i sensoryczna w ogrodzie przedszkola MP 14	21 000 zł	21 000 zł	20 915,67 zł	20 915,67 zł	99,6
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	22 998,55 zł	22 998,55 zł	100,0
13.	BOGUCICE	661 200 zł	661 200 zł	594 112,85 zł	594 112,85 zł	89,9
13.1	L13/01/XI - Festyn przy Bibliotece	19 000 zł	19 000 zł	18 931,84 zł	18 931,84 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	11 998,05 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	311 211,39 zł	82,8
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	7 000,00 zł	100,0
13.7	L13/07/XI - Zakup nowości wydawniczych i czasopism, materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz dofinansowanie imprez kulturalnych dla Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-Bogucicach	31 000 zł	31 000 zł	30 891,47 zł	30 891,47 zł	99,6
13.8	L13/10/XI - Doposażenie 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 Bogucickim	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	423 437,97 zł	423 437,97 zł	99,2
14.1	L14/01/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie Filii nr 20 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	11 500 zł	11 500 zł	11 495,80 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	99 274,65 zł	99 274,65 zł	99,3
14.3	L14/03/XI - Komfortowe toalety w SP47	186 000 zł	199 200 zł	199 200,00 zł	199 200,00 zł	100,0
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	636 840,06 zł	636 840,06 zł	94,3
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

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
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	27 964,39 zł	27 964,39 zł	99,9
15.3	L15/05/XI - Zakochaj się w książce - zakup nowości wydawniczych, audiobooków i czasopism dla filii nr 36 MBP w Katowicach	20 000 zł	20 000 zł	19 999,67 zł	19 999,67 zł	100,0
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-światłowe (lasery) na Skwerze Roździeńskiego	36 000 zł	36 000 zł	0,00 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	254 976,00 zł	254 976,00 zł	99,6
16.	JANÓW - NIKISZOWIEC	545 832 zł	595 832 zł	546 048,00 zł	546 048,00 zł	91,6
16.1	L16/04/XI - Szkolna toaleta dla dziewcząt na miarę XXI wieku	328 832 zł	328 832 zł	327 900,00 zł	327 900,00 zł	99,7
16.2	L16/05/XI - Budowa mini boiska rekreacyjno-sportowego na Nowym Nikiszowcu	205 000 zł	255 000 zł	206 148,00 zł	206 148,00 zł	80,8
16.3	L16/07/XI - Zakup nowych stolicek 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	669 833,90 zł	669 833,90 zł	100,0
17.1	L17/02/XI - Przedszkolak w świecie nowoczesnych technologii	25 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,0
17.2	L17/04/XI - Zakup nowości wydawniczych oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi dla filii nr 15 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Przyjaznej 7a w Katowicach	14 500 zł	14 500 zł	14 495,26 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	177 685,69 zł	177 685,69 zł	100,0
17.5	L17/08/XI - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Batalionów Chłopskich pomiędzy szkołą podstawową, a kościołem	431 000 zł	431 000 zł	430 852,95 zł	430 852,95 zł	100,0
18.	MURCKI	423 500 zł	423 500 zł	360 121,62 zł	360 121,62 zł	85,0
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	31 939,52 zł	31 939,52 zł	99,8
18.2	L18/02/XI - Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	26 829,52 zł	26 829,52 zł	99,4

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
18.3	L18/03/XI - Tor Ninja dla dzieci i młodzieży	150 000 zł	150 000 zł	89 187,62 zł	89 187,62 zł	59,5
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 uczniaka do Ślązaka	49 500 zł	49 500 zł	47 181,46 zł	47 181,46 zł	95,3
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 Murckach	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0
19.	PIOTROWICE - OCHOJEC	950 268 zł	990 113 zł	879 316,10 zł	879 316,10 zł	88,8
19.1	L19/01/XI - Książki, książki... więcej książek. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach	23 000 zł	23 000 zł	22 991,40 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	26 305,92 zł	26 305,92 zł	93,3
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	14 975,76 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	288 595,92 zł	288 595,92 zł	73,2
19.5	L19/07/XI - Lustro drogowe - lepsza widoczność, większe bezpieczeństwo	5 000 zł	5 000 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	98,4
19.6	L19/08/XI - Bezpieczne i nowoczesne place zabaw w ZSP nr 21 w Katowicach (SP nr 28 w Katowicach i MP nr 84 w Katowicach)	325 050 zł	364 895 zł	364 894,78 zł	364 894,78 zł	100,0
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, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice-Ochojec	124 518 zł	124 518 zł	122 432,32 zł	122 432,32 zł	98,3
20	ZARZECZE	366 420 zł	366 420 zł	347 783,40 zł	347 783,40 zł	94,9
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

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
20.2	L20/02/XI - Wesole Zarzeczce. Międzypokoleniowe warsztaty kreatywne z elementami ekologii dla mieszkańców dzielnicy	39 500 zł	39 500 zł	39 500,00 zł	39 500,00 zł	100,0
20.3	L20/03/XI - Bo w Zarzeczcu fajnie jest! - kontynuacja. Organizacja zajęć artystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców dzielnicy	37 000 zł	37 000 zł	37 000,00 zł	37 000,00 zł	100,0
20.4	L20/05/XI - Akademia Młodego Naukowca - nauka na wesoło!	33 600 zł	33 600 zł	33 600,00 zł	33 600,00 zł	100,0
20.5	L20/06/XI - Grudzień w Zarzeczcu	5 500 zł	5 500 zł	5 237,32 zł	5 237,32 zł	95,2
20.6	L20/07/XI - Z kijkami po zdrowie	30 820 zł	30 820 zł	30 418,85 zł	30 418,85 zł	98,7
21.	KOSTUCHNA	396 050 zł	396 050 zł	366 849,53 zł	366 849,53 zł	92,6
21.1	L21/01/XI - Gimnastyka korekcyjna REHA-FITNESS - terapia i profilaktyka z fizjoterapeutą dla dzieci i dorosłych	27 000 zł	27 000 zł	26 979,52 zł	26 979,52 zł	99,9
21.2	L21/02/XI - Spotkania integracyjne "Śląsk - moje miejsce na Ziemi"	41 000 zł	41 000 zł	41 000,00 zł	41 000,00 zł	100,0
21.3	L21/03/XI - Czyta duży, czyta mały w Kostuchnie!	20 000 zł	20 000 zł	19 999,10 zł	19 999,10 zł	100,0
21.4	L21/04/XI - Zajęcia języka angielskiego dla seniorów	41 000 zł	41 000 zł	40 181,46 zł	40 181,46 zł	98,0
21.5	L21/06/XI - Jarmarki świąteczne - wiosenny i zimowy. Kostuchna 2025	19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł	19 500,00 zł	100,0
21.6	L21/07/XI - Barbórka w Kostuchnie	12 650 zł	12 650 zł	11 535,57 zł	11 535,57 zł	91,2
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	20 356,63 zł	20 356,63 zł	76,8
21.8	L21/10/XI - Bliżej Natury - kontynuacja	65 400 zł	65 400 zł	62 400,00 zł	62 400,00 zł	95,4
21.9	L21/11/XI - Odpocznij i zwolnij czyli oddechem i ruchem odstresuj ciało	17 000 zł	17 000 zł	6 150,01 zł	6 150,01 zł	36,2
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	495 490,51 zł	495 490,51 zł	97,5
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	291 510,00 zł	95,9
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	167 980,51 zł	167 980,51 zł	100,0

Lp.	Jednostka pomocnicza / nr ID, tytuł zadania	Plan na 2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Zaangażowanie	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
22.3	L22/10/XI - Kreatywne przedszkole	36 000 zł	36 000 zł	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,0
23.	PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE	1 703 795 zł	1 559 630 zł	1 501 933,14 zł	1 501 933,14 zł	96,3
23.1	M/04/XI - VI Piano Tężnia Festiwal 2025	90 000 zł	90 000 zł	89 992,01 zł	89 992,01 zł	100,0
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	29 520,00 zł	59,0
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 Załęża (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	66 000,00 zł	100,0
23.4	M/24/XI - Bezpieczna przestrzeń do nauki jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce dla najmniejszych dzieci w Katowicach (zadanie dwuletnie realizowane w ramach WPI, kwota 253.900 zł przewidziana do realizacji w 2026 r.)	25 390 zł	25 390 zł	0,00 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	442 806,03 zł	442 806,03 zł	100,0
23.6	M/32/XI - Dopuszaenie Miejskiego Dom Kultury w Giszowcu	125 000 zł	125 000 zł	121 861,72 zł	121 861,72 zł	97,5
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	490 418,38 zł	490 418,38 zł	98,3
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