



2025



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA 2025 ROK**

Katowice, marzec 2026 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA KATOWICE
ZA 2025 ROK**

Zatwierdzam:

Prezydent Miasta Katowice



Marcin Krupa

Katowice, marzec 2026 roku

Opracował: **Wydział Budżetu Miasta**

Urzędu Miasta Katowice

na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych

pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Załącznik nr 9a do projektu uchwały Rady Miasta - opracował

Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice

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		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
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:	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					
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		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
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
			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
	• "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		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 Dopląt 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 Dopląt 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	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	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	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	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	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	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 placowych 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
			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		
	* 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		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"	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		
	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	
	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	
	- wpływy nieplanowane	x	x	x	x	x	1 423,20	1 423,20	1 423,20	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		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
	• 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		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 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
			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
			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		
	• 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		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
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						
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								
			część gminy	część powiatu		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		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		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		
	- 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
			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
	- 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
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
			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		
	• 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		część gminy	część powiatu	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.: "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
			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.: "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
			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							
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						
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	
	- 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
	- 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
	• "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
	• "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
	• "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
	• "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

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 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 uczymy 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		część gminy	część powiatu	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		
	• "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		
	• "Fotomedia 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		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"	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		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						
1	2	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		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 odpowiednią 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					
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	
	• "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	
	• "Integracja naszą misją"	10 331	10 331	x	10 331	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	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
	• 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 uczyliśmy 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		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	

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
			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
	• 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	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	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	x
	• "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	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	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						
1	2	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							
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 - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	11 373,83	11 373,83	11 373,83	x	x	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	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	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	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	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	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								
			część gminy	część powiatu		część gminy			część powiatu							
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						
1	2	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						
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		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		
	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							
1	2	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	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	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	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	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	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	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
			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 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						
1	2	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		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 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		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		
	* "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						
1	2	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 wiatkach 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						
1	2	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		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	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
			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 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		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" - refundacja poniesionych wydatków	x	x	x	x	x	24 925,21	24 925,21	24 925,21	x	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	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					
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 we 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	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 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		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.:	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
			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							
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		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		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		
	* 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	x	2,5	2,5	2,5	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
	OGÓŁEM	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 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
	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
	OGÓŁEM	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 - Ordynacja 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					
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					
					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	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	
6	7	8	gmina	powiat	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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 straża 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					
					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	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						
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 dożywiania	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	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						
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	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
	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	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
	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	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
		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		
			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:	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>	<i>320 360 000</i>	<i>108 190 305,35</i>	<i>33,8</i>
	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>	<i>7 351 145</i>	<i>7 351 143,45</i>	<i>100,0</i>
	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>	<i>167 584 960</i>	<i>100 438 016,00</i>	<i>59,9</i>
	<i>na pokrycie rozchodów</i>	<i>66 706 122</i>	<i>65 897 176,10</i>	<i>98,8</i>
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>
		<i>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów</i>	<i>53 350</i>	<i>53 350</i>	<i>53 350</i>	<i>50 149</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 113,92</i>	<i>7 985,52</i>	<i>7 985,52</i>	<i>7 515,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>32 000</i>	<i>30 080</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 391,12</i>	<i>8 314,96</i>	<i>8 314,96</i>	<i>7 702,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego</i>	<i>35 500</i>	<i>35 500</i>	<i>35 500</i>	<i>33 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrystusowego w Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>7 990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>39 000</i>	<i>36 660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 733,84</i>	<i>20 123,36</i>	<i>20 123,36</i>	<i>18 831,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>	<i>9 024</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego</i>	<i>58 950</i>	<i>58 950</i>	<i>58 950</i>	<i>55 413</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 022,24</i>	<i>10 302,32</i>	<i>10 302,32</i>	<i>9 583,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego</i>	<i>0</i>	<i>14 900</i>	<i>14 900</i>	<i>0</i>	<i>14 900</i>	<i>0</i>	<i>0</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>pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego</i>	<i>0</i>	<i>29 300</i>	<i>29 300</i>	<i>0</i>	<i>29 300</i>	<i>0</i>	<i>0</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>pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Bożego w Polsce</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>0</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>pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej</i>	<i>0</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>3 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>1 767,48</i>	<i>1 767,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 767,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</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>

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 bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
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
		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
	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
		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
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonościwego	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwego	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	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
		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
		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
		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
		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
		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
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
	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
		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
		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
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

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	 Szkoła Podstawowa nr 11	 35 806	 15 341	 19 191	 24 111	 20 465,06	 84,9	 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.
		Razem wydatki		35 806	15 341	19 191	24 111	20 465,06	84,9	
		inne środki unijne		35 806	15 341	19 191	24 111	20 465,06	84,9	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	 801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne	 Szkoła Podstawowa nr 11	 307 026	 142 316	 298 850	 312 563	 115 285,30	 36,9	 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.
		Razem wydatki		307 026	142 316	298 850	312 563	115 285,30	36,9	
		fundusze strukturalne		260 971	120 968	237 022	248 679	97 992,47	39,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		30 704	14 232	27 885	29 256	11 528,51	39,4	
		pozostałe środki krajowe		15 351	7 116	33 943	34 628	5 764,32	16,6	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02	 801	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne	 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	 520 569	 186 279	 146 770	 320 364	 203 295,03	 63,5	 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.
		Razem wydatki		520 569	186 279	146 770	320 364	203 295,03	63,5	
		fundusze strukturalne		437 426	153 279	124 754	260 367	172 800,77	66,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		51 462	18 033	14 677	30 631	20 329,50	66,4	
		pozostałe środki krajowe		31 682	14 967	7 339	29 366	10 164,76	34,6	

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
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
Program: Program sektorowy:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Mobilność uczniów i kadry								
801	80115	Zawodowe - Euro - Mobilności	Technikum nr 15							W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd dla 3 uczniów i 1 opiekuna do Chorwacji celem odbycia praktyk zawodowych; zakupiono usługi poligraficzne, materiały eksploatacyjne do drukarki i pomoce dydaktyczne.
		Razem wydatki		252 021	214 009	41 002	52 725	38 012,41	72,1	
		inne środki unijne		252 021	214 009	41 002	52 725	38 012,41	72,1	
		pozostałe środki krajowe		0	0	0	0	0,00	x	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe								
801	80115	Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3							W okresie sprawozdawczym zorganizowano płatne staże dla 25 uczniów; zakupiono laptopa oraz akcesoria do biura projektu, plecaki narzędziowe dla stażystów i odzież ochronną, sprzęt audio-wideo w ramach promocji projektu; wypłacono wynagrodzenia dla specjalisty ds. wdrożenia projektu, opiekuna stażu i osoby do obsługi projektu; wykonano materiały promocyjne projektu.
		Razem wydatki		524 714	188 856	143 531	196 560	180 092,44	91,6	
		fundusze strukturalne		446 007	160 527	122 001	167 076	153 078,57	91,6	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		26 236	9 443	7 177	9 828	9 004,63	91,6	
		pozostałe środki krajowe		52 472	18 886	14 353	19 656	18 009,24	91,6	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe								
801	80115	Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach	Zespół Szkół Gastronomicznych							W okresie sprawozdawczym zorganizowano płatne staże zawodowe dla 46 uczniów; wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i opiekunów stażu.
		Razem wydatki		247 274	70 420	171 619	287 948	176 853,60	61,4	
		fundusze strukturalne		210 183	59 857	145 876	244 755	150 325,56	61,4	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		12 364	3 521	8 581	14 398	8 842,68	61,4	
		pozostałe środki krajowe		24 727	7 042	17 162	28 795	17 685,36	61,4	
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.03		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie zawodowe								
801	80115	Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2							W okresie sprawozdawczym zorganizowano miesięczne płatne praktyki zawodowe dla 24 uczniów; wypłacono wynagrodzenia dla kierownika i specjalisty projektu oraz opiekunów stażystów.

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 odpowiedzią 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: 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/ 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: 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/ 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:		Erasmus+ Edukacja szkolna								
801	80115	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:		Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe								
801	80115	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		Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 Umiejętności Mobilność ponadnarodowa								
801	80115	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
Program: Program sektorowy: 801	 80115	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 Zespół Szkół nr 7	 380 131 380 131 0	 0 0 0	 0 0 0	 45 500 45 500 0	 33 997,00 33 997,00 0,00	 74,7 74,7 x	 W okresie sprawozdawczym zakupiono bilety lotnicze na wyjazd dla 22 uczniów i 4 opiekunów do Hiszpanii na praktyki zawodowe; dla dyrektora na wyjazd monitorujący; dla 2 osób do Włoch celem odbycia szkolenia job shadowing (wszystkie wyjazdy zaplanowano na 2026 rok).
Program: Program sektorowy: 801	 80120	Erasmus+ Edukacja szkolna Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 X Liceum Ogólnokształcące	 84 374 84 374 0	 34 973 34 973 0	 59 944 59 944 0	 51 865 51 865 0	 49 401,36 49 401,36 0,00	 95,2 95,2 x	 W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 2 osób na Cypr na spotkanie projektowe; wyjazd dyrektora i koordynatora projektu do Irlandii na spotkanie projektowe; wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu, technika i dwóch pracowników administracyjnych realizujących zadania związane z obsługą projektu.
Program: Program sektorowy: 801	 80120	Erasmus+ Edukacja szkolna Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe	 X Liceum Ogólnokształcące	 60 662 60 662 0	 698 698 0	 81 203 81 203 0	 71 626 71 626 0	 59 963,56 59 963,56 0,00	 83,7 83,7 x	 W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 1 nauczyciela na Maltę, 1 nauczyciela do Hiszpanii, 1 nauczyciela do Finlandii, 1 nauczyciela do Portugalii, 1 nauczyciela do Niemiec celem odbycia kursów; 1 nauczyciela do Hiszpanii i 1 nauczyciela do Czech celem odbycia szkolenia job shadowing; zakupiono materiały biurowe.
Fundusz: Program: Priorytet 06.00 Działanie 06.02 801	 80120	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne M jak Mickiewicz - bis	 III Liceum Ogólnokształcące							 W okresie sprawozdawczym realizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów m.in. z geografii, informatyki, matematyki, j. polskiego, j. angielskiego; zakupiono tablicę informacyjną, pomoce naukowe (tablice z chemii, biologii i fizyki), urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, 5 monitorów interaktywnych, 20 notebooków, 10 komputerów ALL -in-One, 10 mikroskopów; opłacono studia podyplomowe dla 1 nauczyciela na kierunku "Doradztwo zawodowe"; wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację 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		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	853	85333	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla społeczeństwa Aktywna integracja 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	853	85333	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób pracujących 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	853	85333	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP 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
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski								
600	60004	Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - "Węzeł Kostuchna"	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym świadczone usługi inwestora zastępczego; opracowano dokumentację projektową, którą przekazano Zamawiającemu - trwa jej weryfikacja w celu dokonania odbioru.
		Razem wydatki		86 856 026	203 279	457 585	460 506	27 447,41	6,0	
		Fundusz Spójności		51 142 886	52 582	295 568	298 489	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		35 713 140	150 697	162 017	162 017	27 447,41	16,9	
Fundusz: Program: Priorytet 03 Działanie 03.01		Fundusz Spójności Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 Transport miejski Transport miejski								
600	60016	Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym świadczone usługi inwestora zastępczego; opracowano dokumentację projektową, którą przekazano Zamawiającemu - trwa jej weryfikacja w celu dokonania odbioru.
		Razem wydatki		121 212 860	854 041	3 215 677	3 430 677	195 069,28	5,7	
		Fundusz Spójności		29 136 467	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		92 076 393	854 041	3 215 677	3 430 677	195 069,28	5,7	
Fundusz: Program: Priorytet 10.00 Działanie 10.12		Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Fundusze Europejskie na transformację Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych								
600	60016	Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada	Urząd Miasta Katowice							W okresie sprawozdawczym świadczone usługi inwestora zastępczego.
		Razem wydatki		13 636 740	13 627 270	1 030 335	10 492	9 470,40	90,3	
		inne środki unijne		9 766 810	9 766 810	816 802	0	0,00	x	
		dotacje stanowiące wkład krajowy		3 048 918	3 048 918	144 142	0	0,00	x	
		pożyczki i kredyty		0	0	0	0	0,00	x	
		pozostałe środki krajowe		821 012	811 542	69 391	10 492	9 470,40	90,3	
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								

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 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. 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 podposadzki na gruncie; rozpoczęto montaż nowych stropów, montaż nadproży okiennych i roboty mury; 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	<p>Nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych w związku z brakiem ogłoszonego konkursu na dofinansowanie projektu oraz niewystarczającymi środkami własnymi ujętymi w planie.</p> <p>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.</p>
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	<p>W okresie sprawozdawczym kontynuowano inwentaryzację elementów do rozbioru oraz prace porządkowe, demontażowe i rozbiorowe 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.</p> <p>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.</p>
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							<p>W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.</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
		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 multimedialnych). 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	801	80120	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla edukacji Kształcenie ogólne	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	853	85333	Europejski Fundusz Społeczny Plus Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 Fundusze Europejskie dla rynku pracy Szkolenia dla pracowników IRP	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	921	92113	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	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%		
		środki 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>	-		
		środki kredytu		107 836 013	107 836 013	0	0	0,00	-		
		środki RFIL		10 000 000	10 000 000	0	0	0,00	-		
		środki RFIS		123 091 161	87 594 233	29 471 974	15 000 000	15 000 000,00	100,00%		
		środki RFRD		30 000 000	30 000 000	0	0	0,00	-		
		środki 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	-		
		środki budżetu państwa		23 331 204	10 757 661	3 614 007	11 280 323	5 985 030,69	53,06%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		1 500 000	0	500 000	500 000	0,00	0,00%		
		premia MZG		9 363 382	65 525	0	1 401 670	1 327 414,21	94,70%		
		środki WFOŚiGW dotacja		2 449 700	2 449 700	0	0	0,00	-		
		środki WFOŚiGW pożyczka		57 091 779	55 861 763	520 000	1 006 016	798 016,00	79,32%		
		środki Górnśląsko-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
		środki Górnśląsko-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 udzielnie pomocy finansowej w ramach programu Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych w roku 2025.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		72 685	0	0	58 900	44 977,11	76,36%		
		środki Górnśląsko-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
		środki własne		16 871 929	13 170 019	94 890	3 852 790	2 901 909,96	75,32%		
		środki RFIS		23 706 996	23 706 996	0	0	0,00	-		
		środki 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. Szybcowej	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 Jargonnia	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%		
		<i>w tym pożyczka:</i>		<i>14 908 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 908 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
		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%		
		<i>w tym pożyczka:</i>		<i>889 305</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>889 305,35</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		
		środki budżetu państwa		300 247	0	0	2 600 000	300 246,69	11,55%		
15		Przedłużenie ul. Stęślickiego 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 Górnośląsko-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. Różdzińskiego 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 zajęte 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 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 odebrane.	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 spalarni 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	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				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 opęją 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 (teledimu) 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 nalotów 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 ppoż.	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.	Urząd Miasta Katowice
		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.	Urząd Miasta Katowice
		środki własne		33 270 646	32 854 678	2 000 640	837 130	415 967,66	49,69%	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 kredytu		15 028 430	15 028 430	0	0	0,00	-	Dokonano przeglądu nasadzeń po dokonanych wymianach/poprawkach.	
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 sprzęgieł 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.	ZALEŃSKA 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 wieloprzedmiotowa 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 stolików 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

Objaśnienia:

A. WPROWADZENIE

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Prezydent Miasta Katowice przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2025 rok.

Sprawozdanie obejmuje:

1. Zestawienie wykonania budżetu miasta w zakresie dochodów i wydatków jednostek budżetowych wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku,
w tym:
 - dochody i wydatki w zakresie zadań własnych gminy i powiatu, w tym realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów),
 - dochody i wydatki w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi oraz realizowane na podstawie zawartych porozumień.
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami, stanowiące dochód budżetu państwa i w części dochód budżetu miasta.
3. Zadania inwestycyjne w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych i pozostałe wydatki majątkowe.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Przychody, koszty i inne obciążenia zakładów budżetowych.
7. Wykaz jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które utworzyły rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.
8. Zadania wykonane w ramach budżetu obywatelskiego wybrane do realizacji w 2025 roku.
9. Wykaz należności oraz zobowiązań według tytułów dłużnych, gwarancji i poręczeń udzielonych przez Prezydenta Miasta w 2025 roku.

Sprawozdanie powyższe zostało opracowane przez Prezydenta Miasta w oparciu o:

- 1) zbiorcze roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów; przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach przez jednostki budżetowe i wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z *ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)*, *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 133)*; *rozporządzeniem Ministra*

Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.); rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.).

Sprawozdania przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Głównemu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

- 2) sprawozdanie z wykonania zadań zleconych – według dysponentów środków budżetu państwa zlecających zadania.

Sprawozdanie przedłożono dysponentom przekazującym dotacje z budżetu państwa, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Najwyższej Izbie Kontroli Delegatura w Katowicach, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, do Krajowego Biura Wyborczego.

- 3) sprawozdanie z wykonania zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej.
- 4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – przedłożono Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach oraz Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Integralną częścią sprawozdania jest część opisowa zawierająca:

- omówienie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz realizację zadań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta powiązanych z budżetem,
- informację z wykonania upoważnień przyznanych Prezydentowi Miasta uchwałą Rady Miasta Katowice Nr X/157/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok,
- informację o udzielaniu dotacji z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku,
- informację o stanie należności na dzień 31.12.2025 roku,
- informację o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2025 roku,
- informację z dokonanych umorzeń należności i udzielenia innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na podstawie uchwały Nr XLV/864/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku poz. 8658 z późn. zm.) oraz z realizacji uchwały Nr LXI/1262/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku poz. 8657),

- informację z wykonania uchwały Rady Miasta Katowice Nr X/166/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie miasta Katowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

B. ZMIANY BUDŻETU

Zmian w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz z zasadami wynikającymi z uchwały budżetowej (uchwała Rady Miasta Katowice Nr X/157/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok).

Zmiany budżetu dotyczyły zmian w ramach subwencji ogólnej, podatków i opłat, dochodów z majątku gminy, pozostałych dochodów, dochodów jednostek budżetowych oraz dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacji celowych z budżetu państwa, z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych, ze środków zagranicznych i dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy.

Budżet miasta Katowice uchwalony przez Radę Miasta

po stronie dochodów w kwocie	3.542.093.781 zł
po stronie wydatków w kwocie	3.962.480.405 zł
po stronie przychodów w kwocie	488.055.703 zł
po stronie rozchodów w kwocie	67.669.079 zł
planowany wynik operacyjny (nadwyżka)	6.642.755 zł
planowany wynik budżetu (deficyt)	- 420.386.624 zł

zwiększono w okresie sprawozdawczym:

po stronie dochodów o kwotę	26.882.485 zł <i>tj. o 0,8%</i>
po stronie wydatków o kwotę	101.791.966 zł <i>tj. o 2,6%</i>
po stronie przychodów o kwotę	73.946.524 zł <i>tj. o 15,2%</i>

zmniejszono w okresie sprawozdawczym:

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

Zmiany budżetu po stronie dochodów dotyczyły:

I. Dochodów zadań własnych – zmniejszenie o kwotę	37.273.254 zł
	<i>tj. o 1,1%</i>
w tym:	
1. dochodów własnych – zwiększenie o kwotę	8.672.222 zł
	<i>tj. o 0,3%</i>
w tym:	
• podatków i opłat – zwiększenie o kwotę	5.000.000 zł
	<i>tj. o 0,7%</i>
z tytułu zwiększenia:	
– podatku od nieruchomości od osób prawnych (5.000.000 zł)	
• dochodów z majątku gminy – zwiększenie o kwotę	9.658.269 zł
	<i>tj. o 10,5%</i>
z tytułu zwiększenia lub wprowadzenia do budżetu:	
– wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (3.230.000 zł),	
– wpływów ze zbycia praw majątkowych (2.928.269 zł),	
– otrzymanych dywidend (3.500.000 zł)	
• pozostałych dochodów – zwiększenie o kwotę	10.896.638 zł
	<i>tj. o 46,0%</i>
z tytułu zwiększenia lub wprowadzenia do budżetu:	
– odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy (5.015.000 zł) - w tym odsetek od środków Funduszu Pomocy 15.000 zł,	
– dochodów z tytułu należnego udziału dla jst w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami (5.842.300 zł),	
– środków na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (39.338 zł)	
• dochodów jednostek budżetowych – zwiększenie o kwotę	10.599.404 zł
	<i>tj. o 3,5%</i>
z tytułu zwiększenia wpływów realizowanych przez:	
Urząd Miasta – Wydział Gospodarki Mieniem (7.500.000 zł),	
Urząd Miasta – Wydział Kształtowania Środowiska (6.300.377 zł),	
Urząd Miasta – Wydział Polityki Społecznej (263.195 zł),	
Urząd Miasta – Wydział Edukacji (133.421 zł),	
Urząd Miasta – Wydział Budżetu Miasta (1.444.250 zł),	
Miejski Zarząd Ulic i Mostów (138.086 zł),	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1.115.667 zł),	
Dom Pomocy Społecznej „Przystań” (1.312 zł),	

*Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” (12.548 zł),
Powiatowy Urząd Pracy (13.211 zł),
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (1.166.190 zł),
Jednostki oświatowe (539.545 zł)*

z tytułu zmniejszenia wpływów realizowanych przez:

*Urząd Miasta – Biuro ds. Centralnych Rozliczeń VAT (8.000.000 zł),
Zakład Zieleni Miejskiej (24.718 zł),
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (3.680 zł)*

- *środków z pomocy zagranicznej oraz dofinansowania ze środków krajowych –
zmniejszenie o kwotę 27.482.089 zł
tj. o 17,4%*

z tytułu zmniejszenia środków, w tym z:

- *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (7.771.589 zł),*
- *Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (23.657.650 zł),*
- *Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (1.375.334 zł),*
- *środków premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego (3.400.000 zł),*
- *Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji projektów (30.027 zł)*

z tytułu zwiększenia środków, w tym z:

- *Funduszu Spójności (2.870 zł),*
- *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (993.795 zł),*
- *Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (38.400 zł),*
- *pozostałych środków z Unii Europejskiej (2.868.452 zł),*
- *budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektów (4.847.009 zł),*
- *Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji projektu (185 zł),*
- *Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (1.800 zł)*

- 2. *subwencji ogólnej – zwiększenie o kwotę 12.375.232 zł
tj. o 24,9%*

z tytułu zwiększenia lub wprowadzenia do budżetu:

- *środków z rezerwy budżetu państwa na:
* uzupełnienie dochodów jst w zakresie zadań bieżących (9.775.232 zł), w tym przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela (7.625.705 zł) oraz realizację zadań w obszarze pomocy społecznej i pieczy zastępczej (1.687.252 zł) i obszarze oświaty (462.275 zł),*

** na uzupełnienie dochodów jst celem dofinansowania inwestycji drogowej (2.600.000 zł)*

3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych –
zwiększenie o kwotę 5.810.886 zł
tj. o 15,2%

z tytułu wprowadzenia do budżetu i zwiększenia środków na:

- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań w ramach obszaru 1, 2 i 4 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z 27.05.2025 r. w zakresie zadań bieżących (2.101.360 zł) i zadań majątkowych (4.239.750 zł),*
 - wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (3.392 zł),*
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (350.215 zł),*
 - wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (342.434 zł),*
 - wypłatę zasiłków stałych (87.496 zł),*
 - organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (34.448 zł) oraz poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (12.161 zł),*
 - dofinansowanie domów pomocy społecznej (116.353 zł),*
 - dofinansowanie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności w ramach działania: Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli oraz akredytacja form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego i branżowe centra umiejętności (250.000 zł),*
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych” (671.347 zł),*
 - realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (277.600 zł),*
 - realizację zadania pn. „Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz działań promujących czytelnictwo (209.000 zł)*
- oraz z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące środki rekompensujące utracone dochody w 2024 roku w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (7.546 zł)*

oraz zmniejszenia środków na:

- wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej (125.147 zł),
- udzielenie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (1.171.409 zł),
- wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” (523.461 zł) oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” (142.277 zł),
- realizację zadania pn. „Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach” (929.922 zł)

4. dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę 129.192 zł

z tytułu wprowadzenia do budżetu dotacji celowej na:

- realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (26.680 zł),
- rozwijanie sportu strzeleckiego wśród młodzieży w ramach zadania „Strzelnica w powiecie 2025” (102.512 zł)

5. dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych – zmniejszenie o kwotę 116.613.495 zł
tj. o 55,8%

z tytułu zmniejszenia środków z:

- Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Kossutha 11, ul. Strzelców Bytomskich i ul. Andersa w Katowicach (165.000.000 zł),
- Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) na realizację zadania „Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach” (10.471.974 zł) oraz zadania Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej „Dom Kilara” – wystawa stała (4.000.000 zł),
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach (500.000 zł),
- Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych (152.783 zł)

z tytułu wprowadzenia do budżetu i zwiększenia środków z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Zielona pracownia” (96.000 zł),
- Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:

- * *dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (50.272.478 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w grudniu 2024 r. – 3.630.588 zł),*
- * *zapewnienie doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu (140.000 zł),*
- * *wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (306.000 zł),*
- * *stypendia dla uczniów (167.548 zł),*
- * *wypłatę świadczeń z zakresu systemu pieczy zastępczej (15.469 zł),*
- *Funduszu Pracy na:*
 - * *dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatków do ich wynagrodzeń w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku” (381.820 zł),*
 - * *finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (38.064 zł),*
 - * *na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (15.982 zł),*
 - * *na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (39.782 zł),*
 - * *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 zł),*
 - * *na wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (25.829 zł),*
 - * *dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w ramach Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 (3.782.000 zł),*
- *Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu „Mieszkanie+” (2.782.914 zł) oraz dla najemców nieruchomości przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 34 (209.675 zł),*
- *Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach premii MZG na realizację zadań: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8” (4.832.081 zł, w tym refundacja lat ubiegłych 65.525 zł) oraz budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a i Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b (147.600 zł),*
- *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zakupu materiałów remontowych (125.000 zł)*

6. dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz pomoc finansowa
 – *zwiększenie o kwotę* 52.352.709 zł
tj. o 1.376,9%

z tytułu wprowadzenia do budżetu lub zwiększenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej:

➤ od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie:

- projektu pn. „W poszukiwaniu źródeł Rawy – rowerowa przygoda śladami ukrytej rzeki” (500 zł) oraz „Katowickim Szlakiem Kobiet” (3.000 zł),
- zadania pn. „Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada” (113.160 zł),
- zadania pn. „Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM” (895.895 zł),
- zadania pn. „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich” (31.937.993 zł),
- 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 zł),
- zadania 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 zł)

➤ z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie:

- udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie (2.600 zł)

➤ z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia międzygminne) na pokrycie zwrotu kosztów:

- dofinansowania kosztów pobytu osób nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej (33.042 zł)

oraz z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej:

➤ od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie:

- zadania pn. „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (1.390.287 zł),
- zadania pn. „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142” (78.097 zł)

➤ z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia międzygminne) na pokrycie zwrotu kosztów:

- pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień osób z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego (647.000 zł)

II. Dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie porozumień oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych

– zwiększenie o kwotę 64.155.739 zł
tj. o 51,7%

Zmiany (zwiększenie) budżetu po stronie **wydatków** w kwocie 101.791.966 zł wynikały ze zwiększenia o 7,3% wydatków bieżących, tj. o kwotę 230.689.560 zł oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych o 15,8%, tj. o kwotę 128.897.594 zł poprzez:

zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.135.845 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.095.485 zł
– remonty	20.828.918 zł
– dotacje	33.040.115 zł
– wydatki statutowe jednostek	147.357.455 zł
– programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.065.648 zł

zmniejszenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

– obsługę długu	5.000.000 zł
oraz rozdysponowanie rezerw ogólnej i celowych	46.833.906 zł

zmniejszenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

– programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111.078.501 zł
– objęcie udziałów i akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	63.764.716 zł

zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

– pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.945.623 zł
--	---------------

Zmiany w przychodach nastąpiły poprzez zwiększenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych (72.840.036 zł) oraz poprzez zwiększenie niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.236.392 zł) i środków z Funduszu Pomocy - na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (30.096 zł) oraz poprzez zmniejszenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (160.000 zł).

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

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

- po stronie dochodów kwotą **3.568.976.266 zł**

- po stronie wydatków kwotą	4.064.272.371 zł
- po stronie przychodów kwotą	562.002.227 zł
- po stronie rozchodów kwotą	66.706.122 zł
- planowanym wynikiem operacyjnym (deficytem)	-32.788.675 zł
- planowanym wynikiem budżetu (deficytem)	- 495.296.105 zł

C. Zbiorcze wykonanie budżetu miasta Katowice za 2025 rok według poszczególnych grup dochodów i wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (4:3)	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. (7:4)	% wyk. (7:6)	struktura
1	3	4	5	6	7	9	10	11
DOCHODY OGÓLEM	3 542 093 781	3 568 976 266	100,8	3 329 280 846,09	3 510 768 206,38	98,4	105,5	100,0
A. część gminy	3 377 360 077	3 340 931 809	98,9	2 606 286 100,83	3 328 384 699,61	99,6	127,7	94,8
B. część powiatu	164 733 704	228 044 457	138,4	722 994 745,26	182 383 506,77	80,0	25,2	5,2
Dochody w układzie dochodów zadań własnych oraz dotacji na zadania zlecone i z porozumienia								
I. Dochody zadań własnych	3 418 043 544	3 380 770 290	98,9	3 153 225 243,15	3 325 989 554,32	98,4	105,5	94,7
A. gminy	3 299 463 440	3 228 971 708	97,9	2 482 875 662,70	3 218 593 461,35	99,7	129,6	91,7
B. powiatu	118 580 104	151 798 582	128,0	670 349 580,45	107 396 092,97	70,7	16,0	3,1
1. Dochody własne	3 117 516 098	3 126 188 320	100,3	2 170 941 561,16	3 084 791 563,48	98,7	142,1	87,9
A. gminy	3 006 867 117	3 007 503 209	100,0	1 899 919 297,42	3 009 057 425,15	100,1	158,4	85,7
B. powiatu	110 648 981	118 685 111	107,3	271 022 263,74	75 734 138,33	63,8	27,9	2,2
Podatki i opłaty	666 975 179	671 975 179	100,7	625 084 893,31	658 497 003,64	98,0	105,3	18,8
A. gminy	658 560 904	663 560 904	100,8	616 311 303,41	649 624 839,77	97,9	105,4	18,5
B. powiatu	8 414 275	8 414 275	100,0	8 773 589,90	8 872 163,87	105,4	101,1	0,3
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	1 874 125 915	1 874 125 915	100,0	1 073 468 203,00	1 874 125 915,48	100,0	174,6	53,4
A. gminy	1 874 125 915	1 874 125 915	100,0	855 996 787,00	1 874 125 915,48	100,0	218,9	53,4
PIT (w 2024 roku - 38,46% i w 2025 roku 8,6%)*	1 614 350 009	1 614 350 009	100,0	670 958 588,00	1 614 350 009,05	100,0	240,6	46,0
CIT (od 2004 roku - do 2024 roku - 6,71%, w 2025 roku 2,2%)*	259 775 906	259 775 906	100,0	185 038 199,00	259 775 906,43	100,0	140,4	7,4
B. powiatu	0	0	x	217 471 416,00	0,00	x	x	0,0
PIT (od 2005 roku - do 2024 roku - 10,25%)*	0	0	x	178 829 477,00	0,00	x	x	0,0
CIT (od 2004 roku - do 2024 roku - 1,4%)*	0	0	x	38 641 939,00	0,00	x	x	0,0
Dochody z majątku gminy	92 091 810	101 750 079	110,5	83 312 607,71	106 022 327,92	104,2	127,3	3,0
Pozostałe dochody	23 700 705	34 597 343	146,0	26 395 154,53	41 741 899,39	120,7	158,1	1,2
A. gminy	10 084 341	15 099 341	149,7	13 430 000,36	22 925 445,60	151,8	170,7	0,7
B. powiatu	13 616 364	19 498 002	143,2	12 965 154,17	18 816 453,79	96,5	145,1	0,5
Wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe	0	0	x	18 059,22	252 022,56	x	1 395,5	0,0
Dochody jednostek budżetowych	302 812 861	313 412 265	103,5	290 255 349,45	320 809 153,20	102,4	110,5	9,1
A. gminy	290 433 765	300 219 709	103,4	273 804 828,84	301 031 647,91	100,3	109,9	8,6
B. powiatu	12 379 096	13 192 556	106,6	16 450 520,61	19 777 505,29	149,9	120,2	0,6
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	0	0	x	18 639 236,60	0,00	x	x	0,0
A. gminy	0	0	x	16 462 529,45	0,00	x	x	0,0
B. powiatu	0	0	x	2 176 707,15	0,00	x	x	0,0
Środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych, w tym:	157 809 628	130 327 539	82,6	53 768 057,34	83 343 241,29	63,9	155,0	2,4
Środki z pomocy zagranicznej	148 683 757	119 782 701	80,6	49 356 259,24	78 889 544,00	65,9	159,8	2,2
A. gminy	75 221 413	49 583 420	65,9	37 279 476,07	53 148 330,88	107,2	142,6	1,5
B. powiatu	73 462 344	70 199 281	95,6	12 076 783,17	25 741 213,12	36,7	213,1	0,7
Dofinansowanie ze środków krajowych	9 125 871	10 544 838	115,5	4 411 798,10	4 453 697,29	42,2	100,9	0,1
A. gminy	6 348 969	3 163 841	49,8	3 303 705,36	1 926 895,03	60,9	58,3	0,1
B. powiatu	2 776 902	7 380 997	265,8	1 108 092,74	2 526 802,26	34,2	228,0	0,1
2. Subwencja ogólna*	49 609 024	61 984 256	124,9	738 645 538,00	61 984 256,08	100,0	8,4	1,8
A. gminy	49 609 024	59 384 256	119,7	354 564 261,00	59 384 256,08	100,0	16,7	1,7
B. powiatu	0	2 600 000	x	384 081 277,00	2 600 000,00	100,0	0,7	0,1
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	38 255 058	44 065 944	115,2	59 980 232,34	38 090 650,14	86,4	63,5	1,1
A. gminy	31 843 224	36 928 298	116,0	56 684 399,40	31 964 019,46	86,6	56,4	0,9
B. powiatu	6 411 834	7 137 646	111,3	3 295 832,94	6 126 630,68	85,8	185,9	0,2

(w złotych)

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wyk. (4:3)	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. (7:4)	% wyk. (7:6)	struktura
1	3	4	5	6	7	9	10	11
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	129 192	x	88 940,00	119 912,00	92,8	134,8	0,0
A. gminy	0	0	x	69 500,00	0,00	x	x	0,0
B. powiatu	0	129 192	x	19 440,00	119 912,00	92,8	616,8	0,0
5. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych	208 861 080	92 247 585	44,2	183 568 971,65	86 537 504,65	93,8	47,1	2,5
A. gminy	207 906 387	91 081 793	43,8	171 638 204,88	85 391 066,92	93,8	49,8	2,4
B. powiatu	954 693	1 165 792	122,1	11 930 766,77	1 146 437,73	98,3	9,6	0,0
6. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)*	3 802 284	56 154 993	1 476,9	0,00	54 465 667,97	97,0	x	1,6
A. gminy	3 237 688	34 074 152	1 052,4	0,00	32 796 693,74	96,3	x	0,9
B. powiatu	564 596	22 080 841	3 910,9	0,00	21 668 974,23	98,1	x	0,6
II Dotacje celowe na zadania zlecone, zadania realizowane na podstawie porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych	124 050 237	188 205 976	151,7	176 055 602,94	184 778 652,06	98,2	105,0	5,3
A. gminy	77 896 637	111 960 101	143,7	123 410 438,13	109 791 238,26	98,1	89,0	3,1
B. powiatu	46 153 600	76 245 875	165,2	52 645 164,81	74 987 413,80	98,3	142,4	2,1

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

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (3:2)	Zaangażowanie środków	% wsk. (5:3)	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. (8:3)	% wyk. (8:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM	3 962 480 405	4 064 272 371	102,6	3 726 758 837,23	91,7	3 457 855 046,41	3 726 747 671,18	91,7	↑ 107,8	100,0
A. gminy	3 004 615 955	3 040 550 097	101,2	2 802 622 034,40	92,2	2 572 231 386,06	2 802 610 868,35	92,2	↑ 109,0	75,2
B. powiatu	957 864 450	1 023 722 274	106,9	924 136 802,83	90,3	885 623 660,35	924 136 802,83	90,3	↑ 104,3	24,8
1f. Wydatki bieżące	3 145 952 537	3 376 642 097	107,3	3 166 327 550,97	93,8	2 946 939 909,73	3 166 316 384,92	93,8	↑ 107,4	85,0
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 284 224 314	1 334 295 919	103,9	1 287 438 690,01	96,5	1 182 726 199,07	1 287 438 690,01	96,5	↑ 108,9	34,5
<i>w tym:</i>										
wynagrodzenia osobowe pracowników	982 336 222	1 033 587 911	105,2	1 000 297 325,40	96,8	925 954 486,80	1 000 297 325,40	96,8	↑ 108,0	26,8
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa (do 2024 r.)	0	0	x	0,00	x	63 112 818,00	0,00	x	x	0,0
- remonty w budżecie	67 018 713	87 908 292	131,2	81 907 064,38	93,2	67 673 605,85	81 904 853,33	93,2	↑ 121,0	2,2
- dotacje	422 837 744	458 431 171	108,4	452 973 237,18	98,8	397 678 770,21	452 973 237,18	98,8	↑ 113,9	12,2
<i>w tym:</i>										
remonty	2 060 000	2 003 201	97,2	1 998 878,74	99,8	1 440 606,97	1 998 878,74	99,8	↑ 138,8	0,1
- ogółem rezerwy	77 165 000	30 331 094	39,3	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
<i>w tym:</i>										
1% rezerwa ogólna	12 000 000	4 435 095	37,0	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	65 165 000	25 895 999	39,7	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
- obsługa długu	73 546 826	68 546 826	93,2	66 885 171,29	97,6	49 145 895,39	66 885 171,29	97,6	↑ 136,1	1,8
- wydatki z tyt. poręczeń, gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 543	998 543	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
2f. Wydatki majątkowe	816 527 868	687 630 274	84,2	560 431 286,26	81,5	510 915 136,68	560 431 286,26	81,5	↑ 109,7	15,0
- dotacje	16 874 662	27 641 957	163,8	16 488 049,58	59,6	13 564 283,64	16 488 049,58	59,6	↑ 121,6	0,4
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 343 731	78,1	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
Wydatki w układzie zadań własnych i zleconych w tym z porozumienia										
1. Zadania własne	3 838 430 168	3 877 802 758	101,0	3 543 717 324,61	91,4	3 282 221 934,46	3 543 706 158,56	91,4	↑ 108,0	95,1
A. gmina	2 926 719 318	2 928 592 713	100,1	2 692 833 512,38	91,9	2 448 821 756,40	2 692 822 346,33	91,9	↑ 110,0	72,3
B. powiat	911 710 850	949 210 045	104,1	850 883 812,23	89,6	833 400 178,06	850 883 812,23	89,6	↑ 102,1	22,8
1f. Wydatki bieżące	3 022 052 300	3 204 799 672	106,0	2 997 869 251,92	93,5	2 771 306 797,78	2 997 858 085,87	93,5	↑ 108,2	80,4
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 234 320 861	1 279 638 874	103,7	1 233 039 241,03	96,4	1 130 598 705,09	1 233 039 241,03	96,4	↑ 109,1	33,1
A. gmina	857 124 604	896 784 438	104,6	865 830 246,38	96,5	789 524 446,20	865 830 246,38	96,5	↑ 109,7	23,2
B. powiat	377 196 257	382 854 436	101,5	367 208 994,65	95,9	341 074 258,89	367 208 994,65	95,9	↑ 107,7	9,9
wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym finansowane ze środków zagranicznych)	946 968 791	995 952 609	105,2	962 781 364,38	96,7	890 530 110,54	962 781 364,38	96,7	↑ 108,1	25,8
A. gmina	657 864 484	699 870 444	106,4	677 842 593,39	96,9	622 172 953,37	677 842 593,39	96,9	↑ 108,9	18,2
B. powiat	289 104 307	296 082 165	102,4	284 938 770,99	96,2	268 357 157,17	284 938 770,99	96,2	↑ 106,2	7,6
- wpłata na zwiększenie subwencji w budżecie państwa (do 2024 r.)	0	0	x	0,00	x	63 112 818,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	0	0	x	0,00	x	1 814 510,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat	0	0	x	0,00	x	61 298 308,00	0,00	x	x	0,0
- remonty w budżecie	66 674 230	83 743 931	125,6	77 755 658,08	92,8	66 722 585,92	83 743 931,00	92,8	↑ 116,5	2,1
A. gmina	54 269 962	68 805 390	126,8	63 656 535,74	92,5	56 421 749,40	63 654 324,69	92,5	↑ 112,8	1,7
B. powiat	12 404 268	14 938 541	120,4	14 099 122,34	94,4	10 300 836,52	14 099 122,34	94,4	↑ 136,9	0,4
- dotacje (§ 2090, 2270, 2300, 2310, 2320, 2340, 2360, 2367, 2369, 2480, 2540, 2550, 2560, 2580, 2590, 2650, 2720, 2800, 2807, 2809, 2820, 2830, 2910, 2950, 2957, 2959)	417 454 253	451 782 149	108,2	446 410 692,68	98,8	392 877 051,64	446 410 692,68	98,8	↑ 113,6	12,0
A. gmina	234 402 094	254 066 676	108,4	251 110 663,40	98,8	223 589 063,66	251 110 663,40	98,8	↑ 112,3	6,7
<i>w tym remonty:</i>	<i>1 436 500</i>	<i>1 450 200</i>	<i>101,0</i>	<i>1 445 877,74</i>	<i>99,7</i>	<i>1 120 528,97</i>	<i>1 445 877,74</i>	<i>99,7</i>	<i>↑ 129,0</i>	<i>0,0</i>
B. powiat	183 052 159	197 715 473	108,0	195 300 029,28	98,8	169 287 987,98	195 300 029,28	98,8	↑ 115,4	5,2
<i>w tym remonty:</i>	<i>623 500</i>	<i>553 001</i>	<i>88,7</i>	<i>553 001,00</i>	<i>100,0</i>	<i>320 078,00</i>	<i>553 001,00</i>	<i>100,0</i>	<i>↑ 172,8</i>	<i>0,0</i>
<i>w tym:</i>										
- ogółem rezerwy	77 165 000	30 331 094	39,3	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	77 165 000	30 331 094	39,3	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
<i>z tego:</i>										
1% rezerwa ogólna	12 000 000	4 435 095	37,0	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
A.gmina	12 000 000	4 435 095	37,0	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
rezerwy celowe	65 165 000	25 895 999	39,7	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
A. gmina	65 165 000	25 895 999	39,7	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
2f. Wydatki majątkowe	816 377 868	673 003 086	82,4	545 848 072,69	81,1	510 915 136,68	545 848 072,69	81,1	↑ 106,8	14,6
A. gmina	629 474 229	503 966 477	80,1	431 624 945,67	85,6	390 751 785,60	431 624 945,67	85,6	↑ 110,5	11,6
dotacje	15 851 662	25 005 073	157,7	14 533 710,14	58,1	11 827 983,18	14 533 710,14	58,1	↑ 122,9	0,4
B. powiat	186 903 639	169 036 609	90,4	114 223 127,02	67,6	120 163 351,08	114 223 127,02	67,6	↓ 95,1	3,1

Wyszczególnienie	Budżet na 1.01.2025 r.	Budżet po zmianach	% wsk. (3:2)	Zaangażowanie środków	% wsk. (5:3)	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	% wyk. (8:3)	% wyk. (8:7)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dotacje	1 023 000	2 636 884	257,8	1 954 339,44	74,1	1 736 300,46	1 954 339,44	74,1	↑ 112,6	0,1
w tym:										
* udziały w spółkach i zakup akcji	240 232 840	176 468 124	73,5	175 675 688,00	99,6	20 500 000,00	175 675 688,00	99,6	↑ 857,0	4,7
* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 343 731	78,1	0,00	0,0	0,00	0,00	x	x	0,0
2. Zadania zlecone i z porozumienia	124 050 237	186 469 613	150,3	183 041 512,62	98,2	175 633 111,95	183 041 512,62	98,2	↑ 104,2	4,9
A. gmina w tym:	77 896 637	111 957 384	143,7	109 788 522,02	98,1	123 409 629,66	109 788 522,02	98,1	↓ 89,0	2,9
<i>zad. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 000	27 000	100,0	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0	→ 100,0	0,0
B. powiat	46 153 600	74 512 229	161,4	73 252 990,60	98,3	52 223 482,29	73 252 990,60	98,3	↑ 140,3	2,0
<i>zad. realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 236 600	2 236 600	100,0	2 025 670,28	90,6	1 541 174,98	2 025 670,28	90,6	↑ 131,4	0,1
1f. Wydatki bieżące	123 900 237	171 842 425	138,7	168 458 299,05	98,0	175 633 111,95	168 458 299,05	98,0	↓ 95,9	4,5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 903 453	54 657 045	109,5	54 399 448,98	99,5	52 127 493,98	54 399 448,98	99,5	↑ 104,4	1,5
A. gmina	11 706 316	14 797 819	126,4	14 664 725,96	99,1	15 324 752,32	14 664 725,96	99,1	↓ 95,7	0,4
B. powiat	38 197 137	39 859 226	104,4	39 734 723,02	99,7	36 802 741,66	39 734 723,02	99,7	↑ 108,0	1,1
w tym:										
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4080, 4740, 4750, 4790)	35 367 431	37 635 302	106,4	37 515 961,02	99,7	35 424 376,26	37 515 961,02	99,7	↑ 105,9	1,0
A. gmina	5 447 074	7 704 005	141,4	7 600 034,37	98,7	7 754 432,60	7 600 034,37	98,7	↓ 98,0	0,2
B. powiat	29 920 357	29 931 297	100,0	29 915 926,65	99,9	27 669 943,66	29 915 926,65	99,9	↑ 108,1	0,8
- remonty w budżecie	344 483	4 164 361	1 208,9	4 151 406,30	99,7	951 019,93	4 151 406,30	99,7	↑ 436,5	0,1
A. gmina	2 000	0	0,0	0,00	x	65 480,00	0,00	x	x	0,0
B. powiat	342 483	4 164 361	1 215,9	4 151 406,30	99,7	885 539,93	4 151 406,30	99,7	↑ 468,8	0,1
- dotacje (§2340, §2360, §2830)	5 383 491	6 649 022	123,5	6 562 544,50	98,7	4 801 718,57	6 562 544,50	98,7	↑ 136,7	0,2
A. gmina	3 748 535	4 677 254	124,8	4 608 715,99	98,5	3 227 668,29	4 608 715,99	98,5	↑ 142,8	0,1
B. powiat	1 634 956	1 971 768	120,6	1 953 828,51	99,1	1 574 050,28	1 953 828,51	99,1	↑ 124,1	0,1
2f. Wydatki majątkowe	150 000	14 627 188	x	14 583 213,57	99,7	0,00	14 583 213,57	99,7	x	0,4
B. powiat	150 000	14 627 188	x	14 583 213,57	99,7	0,00	14 583 213,57	99,7	x	0,4
Dochody / - / Wydatki	-420 386 624	-495 296 105	117,8	----	x	-128 574 200,32	-215 979 464,80	43,6	↑ 168,0	(5,8)
Przychody ogółem	488 055 703	562 002 227	115,2	----	x	510 965 422,84	643 551 082,57	114,5	↑ 125,9	100,0
- nadwyżka/deficyt z lat ubiegłych	0	0	x	----	x	-754 300 003,29	-888 893 734,65	x	↑ 117,8	
- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikającą z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	161 451 046	234 291 082	145,1	----	x	875 729 781,99	1 201 686 547,28	512,9	↑ 137,2	48,6
niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	6 084 657	7 351 145	120,8	----	x	4 855 644,14	10 398 269,94	141,5	↑ 214,1	1,6
- pożyczki z WFOŚiGW	520 000	360 000	69,2	----	x	4 680 000,00	360 000,00	100,0	↓ 7,7	0,1
- emisja obligacji komunalnych	0	0	x	----	x	380 000 000,00	0,00	x	x	0,0
- długoterminowa pożyczka bankowa	320 000 000	320 000 000	100,0	----	x	0,00	320 000 000,00	100,0	x	49,7
Rozchody ogółem	67 669 079	66 706 122	98,6	----	x	59 200 139,95	65 897 176,10	98,8	↑ 111,3	100,0
- spłata kredytów i pożyczek	67 669 079	66 706 122	98,6	----	x	59 200 139,95	65 897 176,10	98,8	↑ 111,3	100,0

Realizacja budżetu w 2025 roku przebiegała następująco:

W wyniku wprowadzonych zmian w toku realizacji budżetu planowane **dochody ogółem** zwiększono w stosunku do planu na 1 stycznia 2025 roku o 0,8% i wykonane zostały w kwocie **3.510.768.206,38 zł**, co stanowi 98,4% planu po zmianach, w tym:

- planowane *dochody zadań własnych* zmniejszono w stosunku do planu na 1.01.2025 r. o 1,1% i zrealizowane zostały w wysokości **3.325.989.554,32 zł**, co stanowi 98,4% planu po zmianach, z tego:

- dochody w części gminnej w 99,7%

Niedobór w kwocie 10.378.246,65 zł powstał na skutek niższej realizacji wpływów z *podatków i opłat* (97,9% z niedoborem 13.936.064,23 zł – w tym przede wszystkim uzyskano niższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14.148.015,74 zł, podatku od środków transportowych w wysokości 1.461.547,86 zł, opłaty skarbowej w kwocie 1.714.079,88 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK w wysokości 8.908.878,22 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.279.444,65 zł oraz z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym sprzedaż w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 969.552,36 zł), *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych* (86,6% z niedoborem 4.964.278,54 zł – przede wszystkim w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie szkoleń i akcji informacyjnych w ramach obszaru 1, 2 i 4 Programu OLiOC, na udzielenie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz niepełnym wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3, także niepełnym wykonaniem dotacji na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej), *dotacji i środków z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych* (93,8% z niedoborem 5.690.726,08 zł – w tym przede wszystkim skorzystano z niższej niż planowano kwoty dopłat do czynszu z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie wykorzystano w pełni środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu uczniów w ramach „Zielonej szkoły”, zanotowano niższe wykonanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników i w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” oraz wykorzystano w niższej niż planowano wysokości środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży i wypłatę świadczeń z pomocy społecznej, nie otrzymano środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego) oraz *dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego* (96,3% z niedoborem 1.277.458,26 zł – przede wszystkim otrzymano w niższej kwocie niż zakładano dotację od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego i nie otrzymano pomocy finansowej na realizację zadania „ITPOK w GZM”.

Natomiast wyższa w stosunku do planu realizacja dochodów dotyczyła wpływów *dochodów z majątku gminy* (104,2% z nadwyżką 4.272.248,92 zł – w tym przede wszystkim z uwagi na wyższe wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż

mienia) w kwocie 2.028.672,43 zł, wpływy z odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wysokości 2.522.191,88 zł oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 857.905,98 zł, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 765.677,62 zł oraz wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 1.071.063,04 zł), *pozostałych dochodów* (151,8% z nadwyżką 7.826.104,60 zł – w tym przede wszystkim uzyskano wyższe niż zaplanowano odsetki od własnych środków na rachunku bankowym oraz odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat), *wpływów z dochodów od jednostek budżetowych* (100,3% z nadwyżką 811.938,91 zł – przede wszystkim w związku z uzyskaniem wyższych dochodów w stosunku do planu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów, wpływów z eksploatacji basenów miejskich oraz dochodów uzyskanych z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nałożonych przez Straż Miejską), *wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe* (z nadwyżką 252.022,56 zł) i *środków pochodzących z pomocy zagranicznej wraz z dofinansowaniem ze środków krajowych* (4,4% z nadwyżką 2.327.964,91zł) oraz *subwencji ogólnej* (100% z nadwyżką 0,08 zł) i *udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa*, w tym *PIT* (100% z nadwyżką 0,05 zł) i *CIT* (100% z nadwyżką 0,43 zł).

- dochody w części powiatu w 70,7%

Niedobór w kwocie 44.402.489,03 zł powstał przede wszystkim na skutek uzyskania niższych wpływów z *tytułu środków z pomocy zagranicznej wraz z dofinansowaniem ze środków krajowych* (36,4% z niedoborem 49.312.262,62 zł), *pozostałych dochodów* (96,5% z niedoborem 681.548,21 zł – przede wszystkim w związku z osiągnięciem niższych wpływów z udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa), *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych* (85,8% z niedoborem 1.011.015,32 zł - w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji przeznaczonej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz na skutek niewykorzystania dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie szkoleń i akcji informacyjnych w ramach obszaru 2 Programu OLiOC), *dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* (92,8% z niedoborem 9.280,00 zł – w związku z niepełnym wykorzystaniem dotacji na realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego) oraz *dotacji i środków z funduszy celowych i innych środków pozabudżetowych* (98,3% z niedoborem 19.354,27 zł – głównie w związku z otrzymaniem w niższej niż planowano wysokości środków na realizację programów profilaktyki zdrowia oraz z niższym wykorzystaniem środków z Funduszu Pomocy) i z *tytułu dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego* (98,1% z niedoborem 411.866,77 zł – przede wszystkim otrzymano w niższej kwocie niż zakładano dotację od Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz od innych JST na zadania oświatowe).

Natomiast w wyższej wysokości w stosunku do planu zrealizowano *wpływy z dochodów od jednostek budżetowych* (149,9% z nadwyżką 6.584.949,29 zł – między innymi z tytułu uzyskania wyższych wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS oraz dzieci w rodzinach zastępczych, zwrotu niewykorzystanych dotacji, usług refakturowanych, kar z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia i przerejestrowania pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne) oraz *wpływy z podatków i opłat* (105,4% z nadwyżką 457.888,87 zł – w związku z wyższym wykonaniem dochodów z opłat komunikacyjnych).

- planowane *dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* zwiększono w stosunku do planu na 1.01.2025 r. o 40,7% i zrealizowano w wysokości **167.733.283,95 zł**, co stanowi 99,4% planu po zmianach wynoszącego 168.681.144 zł; w tym *dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 153.150.070,38 zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach wynoszącego 154.053.956 zł oraz dotacje na zadania majątkowe zrealizowano w wysokości 14.583.213,57 zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach wynoszącego 14.627.188 zł.*
- planowane *dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień* na dzień 01.01.2025 r. wynosiły 2.263.600 zł i nie dokonano zmian w stosunku do planu, który zrealizowano w 90,7% tj. w kwocie **2.052.670,28 zł**; w tym nie wykorzystano dotacji na zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z niedoborem 189.929,72 zł oraz dotacji na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej z niedoborem 21.000,00 zł.
- ponadto w trakcie roku 2025 zwiększono plan o przyznane *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań zleconych* (wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła oraz refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych) w kwocie 10.006.200 zł, który zrealizowano w 84,3% tj. **8.435.648,46 zł** oraz zwiększono w stosunku do planu na 01.01.2025 r. *środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych* - na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju o 290,6%, i zrealizowano w wysokości **6.557.049,37 zł**, co stanowi 90,4% planu po zmianach wynoszącego 7.255.032 zł.

Planowane **wydatki ogółem** zwiększone w stosunku do planu na 1 stycznia 2025 roku o 2,6% zrealizowano w wysokości **3.726.747.671,18 zł**, co stanowi **91,7% planu po zmianach**, w tym:

- planowane wydatki na *zadania własne* zwiększone w stosunku do planu na 1.01.2025 r. o 1% zrealizowano w wysokości 3.543.706.158,56 zł, co stanowi 91,4% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* finansowane dotacją z budżetu państwa zwiększone o 42,8% w stosunku do planu na 1.01.2025 r. zrealizowano w wysokości 165.996.921,77 zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania realizowane na podstawie porozumień* zawartych z organami administracji rządowej – w stosunku do planu na 1.01.2025 r. nie uległy zmianie zrealizowano w wysokości 2.052.670,28 zł, co stanowi 90,7% planu,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* finansowane Funduszem Pomocy zwiększone w stosunku do planu na 1.01.2025 r. 4-krotnie zrealizowano w wysokości 6.556.272,11 zł, co stanowi 90,4% planu po zmianach,
- planowane wydatki na *zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* finansowane Funduszem Przeciwdziałania Covid-19 wprowadzone do budżetu w trakcie roku zrealizowano w wysokości 8.435.648,46 zł, co stanowi 84,3% planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty wydatków nie zostały zrealizowane:

- wydatki bieżące w wysokości 210.325.712 zł, w tym m.in. nie rozdysponowano rezerw budżetowych w pełnej wysokości (30.331.094 zł), nie zaistniała konieczność uruchomienia środków zabezpieczonych na poręczenia (998.543 zł), nie wykorzystano w zaplanowanej wysokości środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (39.673.127 zł), na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym zakup usług (94.111.144 zł), projekty współfinansowane środkami UE (31.264.494 zł), na dotacje (4.059.694 zł), świadczenia (8.225.960 zł);
- wydatki majątkowe w wysokości 127.198.988 zł, w tym nie wykorzystano środków zaplanowanych na realizację zadań ujętych w Planie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych na łączną kwotę 45.472.558 zł, dotyczy to m.in. zadania Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr III przy ul. Wojewódzkiej 11 (3.921.588 zł), Budowa nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 54 w Katowicach (2.563.000 zł), Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta (5.345.516 zł); w Planie Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych środkami Funduszu Spójności, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i funduszy strukturalnych na łączną kwotę 67.601.813 zł, dotyczy to przede wszystkim zadania Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna (3.235.608 zł), Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach (3.200.000 zł), Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37 w Katowicach (2.971.009 zł), Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach oraz przy ul. Markiefki 68 (2.500.000 zł), Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynków oświatowych (6.682.900 zł), Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach (7.493.770 zł), Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 (12.322.000 zł), Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki (3.095.912 zł), ponadto nie rozdysponowano rezerwy budżetowej na wydatki majątkowe w pełnej wysokości 2.343.731 zł. Środki niewykorzystane w 2025 r. zostały przesunięte na realizację zadań w 2026 roku.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące 3.166.316.384,92 zł
co stanowi 85% ogółu wydatków

- wydatki majątkowe 560.431.286,26 zł
co stanowi 15% ogółu wydatków

Wydatki bieżące w stosunku do 2024 roku wzrosły o 7,4%, a ich udział w wydatkach ogółem pozostał na nie zmienionym poziomie.

Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły wydatki na *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – 40% wydatków bieżących, w stosunku do 2024 roku zwiększyły się o prawie 9%, w tym w:

- zadaniach własnych – *wzrosły o 9,1%* - w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej (skutki dla budżetu wyniosły ponad 21 mln zł), podwyżkami od stycznia 2025 r. dla pracowników jednostek miejskich (przeciętnie o 3,5% - łączne skutki roczne prawie 20 mln zł) oraz dla nauczycieli (o 5% - skutki roczne ponad 27 mln zł), skutków rocznych wprowadzonych od 1 lipca 2024 r. dodatków motywacyjnych finansowanych dotacją z budżetu państwa (skutki w 2025 r. - 16 mln zł), jak również zwiększeniem zatrudnienia w jednostkach miejskich, w tym w placówkach oświatowych;
- zadaniach zleconych – *wzrosły o 4,4%* - w związku z zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia KM Państwowej Straży Pożarnej (o 4,2%), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (o 3,8%).

W części opisowej Sprawozdania przedstawiono kształtowanie się zatrudnienia oraz średniej płacy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Miasta, przy czym średnią płacę wyliczono bez wypłat jednorazowych (tj. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop).

W ramach wydatków jednostek budżetowych w 2025 roku:

- ⇒ wykonano *remonty* na które wydatkowano z budżetu łącznie 83.903.732 zł, w tym w formie dotacji – 1.998.879 zł. Wydatki remontowe stanowiły 2,3% wydatków ogółem budżetu miasta i 2,6% wydatków bieżących.
Ponadto, wykonano remonty w kwocie 2.139.982 zł, które sfinansowano przychodami własnymi zakładów budżetowych (736.817,32 zł) oraz dochodami gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach przez jednostki oświatowe (1.403.164,66 zł).
Łącznie wydatki remontowe w 2025 roku wyniosły **86.043.714 zł** o 22% powyżej wykonania w 2024 roku (70.722.403 zł);
- ⇒ dokonano wpłaty do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, w tym:
 - składki stałej w wysokości 3.067.265 zł – o 2% więcej niż w roku poprzednim,
 - składki zmiennej na dofinansowanie komunikacji zbiorowej w wysokości 290.112.495 zł, w tym 14.706.089 zł rozliczenie i dopłata za 2024 rok – wpłata stanowiła prawie 10% wydatków bieżących własnych i była niższa od wpłaty wniesionej w 2024 roku o 4% (o 12.225.279 zł);
- ⇒ realizowano zadania w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK) – wydatkowano 102.602.187 zł, w tym na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i obsługę administracyjną (o prawie 12% powyżej roku poprzedniego, w tym w wyniku objęcia systemem nieruchomości mieszanych - na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) oraz dodatkowo 212.485 zł w ramach wydatków Straży Miejskiej na kontrole w zakresie wyrzucania śmieci oraz spalania odpadów w gospodarstwach domowych.

Znaczącą pozycję w wydatkach bieżących stanowiły *dotacje*, na które przeznaczono **452.973.237 zł**, co stanowiło 14,3% wydatków bieżących. W stosunku do roku poprzedniego wysokość udzielonych dotacji wzrosła o 55.294.467 zł (o 14%). W największym stopniu wzrosły dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (o 34.226.898 zł co stanowi wzrost o 14% - spowodowany wzrostem nakładów na oświatę), dla instytucji kultury (o 16% tj. o 13.772.047 zł, w związku z poszerzeniem bazy kulturalnej), dla organizacji pozarządowych (finansowanie wzrosło o 5.940.382 zł, tj. o 23%).

W ramach wydatków majątkowych, które łącznie wyniosły **560.431.286,26 zł** przeznaczono na:

- inwestycje budowlane (w tym modernizacja oświetlenia i wykup gruntów i nieruchomości)	363.738.631 zł
w tym m.in.:	
<i>Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i>	70.044.142 zł
<i>Budowa stadionu miejskiego w Katowicach</i>	56.501.484 zł
<i>Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo - technologiczny</i>	25.327.763 zł
<i>wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi</i>	17.477.208 zł
<i>Modernizacja infrastruktury na terenie Lotniska Muchowiec</i>	14.908.486 zł
<i>Modernizacja pomieszczeń w obiekcie SPODEK w Katowicach</i>	9.574.836 zł
<i>Restauracja drewnianego kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Parku Kościuszki w Katowicach</i>	9.191.203 zł
<i>Informatyzacja Urzędu</i>	9.008.473 zł
<i>Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne i jednorodzinne</i>	6.897.481 zł
<i>Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach</i>	6.690.073 zł
<i>Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej</i>	5.424.832 zł
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach</i>	4.509.891 zł
- zakupy inwestycyjne	21.016.967 zł
- udziały w spółkach i zakup akcji	175.675.688 zł
w tym:	
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:	
<i>Szpital Murcki spółka z o.o.</i>	15.000.000 zł
<i>GKS GieKSa Katowice S.A.</i>	9.000.000 zł
<i>Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.</i>	1.394.655 zł
zakup i objęcie akcji:	
<i>Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.</i>	150.281.033 zł

Wydatki majątkowe sfinansowane zostały:

- dotacjami i innymi środkami 121.916.651,22 zł
w tym z Unii Europejskiej (48.001.177,90 zł) i dofinansowania krajowego (z budżetu państwa i pomocy od GZM – łącznie 1.641.485,07 zł), z dotacji i środków budżetu państwa (20.841.509,57 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (15.000.000,00 zł), Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (6.749.661,87 zł), z pomocy finansowej od Metropolii Górnośląsko – Zagłębiowskiej (21.288.607,30 zł), środków Funduszu Pracy (3.379.322,91 zł), premii MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego (4.832.080,93 zł), ze środków zwróconych do budżetu w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających (105.693,71 zł) i dotacją zwróconą w związku z rozliczeniem za 2024 rok (77.111,96 zł)
- dochodami ze sprzedaży majątku, odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 76.775.087,53 zł
- środkami z emisji obligacji 100.000.000,00 zł
w ramach umowy z 2024 r.
- pożyczką długoterminową z Banku PKO BP / BGK 107.830.305,35 zł
w ramach umowy z 2025 r.
- pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 798.016,00 zł
na podstawie umowy z 2023 r., w tym pobrane w 2024 r. – 438.016,00 zł oraz w 2025 r. – 360.000,00 zł
- nadwyżką operacyjną 153.111.226,16 zł
po korekcie nadwyżki operacyjnej (145.760.082,71 zł) o finansowane nadwyżkami z lat ubiegłych wydatki bieżące (7.351.143,45 zł)

Ponadto w 2025 roku zrealizowano zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 297.476 zł, które sfinansowano przychodami własnymi zakładu budżetowego (97.109,33 zł) oraz dochodami jednostek oświatowych gromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach (200.366,89 zł).

Łącznie wydatki majątkowe w 2025 roku wyniosły **560.728.762 zł** tj. o 10% więcej niż w 2024 roku (511.481.440 zł).

Razem na remonty i inwestycje przeznaczono z budżetu miasta w 2025 roku 644.335.018 zł, co stanowiło 17% poniesionych wydatków ogółem (analogicznie jak w roku poprzednim), natomiast łącznie (niezależnie od źródła finansowania) wydatki na ten cel wyniosły 646.772.476 zł (o 64.568.633 zł więcej niż w roku 2024).

Nakłady inwestycyjne zwiększające majątek Miasta poniosły również spółki, w tym Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Katowickie Inwestycje, Katowickie Wodociągi, Szpital Murcki, Tramwaje Śląskie. Łącznie na inwestycje (m.in. na zakup i modernizację autobusów i tramwajów, na zakup sprzętu specjalistycznego, modernizację obiektów, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizację infrastruktury tramwajowej, budowę budynków mieszkalnych, zakup nieruchomości, zakup wartości niematerialnych i prawnych) przeznaczono 282 mln zł tj. o 17% poniżej realizacji w roku poprzednim (343 mln zł).

Wykonanie budżetu w 2025 roku w podziale na budżet operacyjny i majątkowy przedstawia się następująco:

- dochody bieżące 3.312.076.468 zł
do których zaliczono wszystkie dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi

- dochody majątkowe 198.691.739 zł
do których zaliczono:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 121.916.651 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 73.047.182 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.727.906 zł

- wydatki bieżące 3.166.316.385 zł
do których zaliczono wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi

- wydatki majątkowe 560.431.286 zł
do których zaliczono:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 384.755.598 zł
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego i zakup akcji 175.675.688 zł

Dochody bieżące w 2025 roku wykonane zostały w wysokości **3.312.076.468 zł**
co stanowi 99,0% planu wynoszącego 3.343.853.422 zł

z niedoborem do planu w wysokości 31.776.954 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 241.192.318 zł (o 7,9%) wyższe w porównaniu do wykonania za 2024 rok, w tym:

- w ramach dochodów własnych wyższe o 247.052.482 zł (o 8,5%), z czego najwyższy wzrost dotyczył dochodów z udziałów w podatku od osób fizycznych PIT i CIT (o 800.657.712 zł), podatku od nieruchomości (o 17.718.578 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (25.578.531 zł), dochodów ze źródeł zagranicznych i dofinansowania krajowego (15.798.580 zł)

z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów z subwencji ogólnej (o 679.261.282 zł), dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (15.942.407 zł)

- w ramach dotacji i środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej niższe o 5.860.164 zł (o 3,3%) z uwagi na zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy (o 10.395.167 zł) i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (o 2.355.854 zł) i jednocześnie przyznanie w wyższej wysokości dotacji z budżetu państwa (o 6.890.857 zł, w tym na działania ochrony ludności i obrony cywilnej oraz zadania KM PSP)

Dochody majątkowe w 2025 roku wykonane zostały w wysokości **198.691.739 zł**
co stanowi 88,3% planu wynoszącego 225.122.844 zł

z niedoborem do planu w wysokości 26.431.105 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe o 59.704.958 zł niższe porównaniu do wykonania za 2024 rok, w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 121.916.651 zł
co stanowi 80,9% planu wynoszącego 150.665.575 zł

W porównaniu do 2024 roku uzyskano dochody z tego tytułu niższe o 81.239.697 zł, w tym: środki z funduszy europejskich i dofinansowania krajowego na realizację zadań inwestycyjnych (16.830.376 zł co stanowiło 23% planu wynoszącego 73.648.630 zł) i jednocześnie wpływ płatności rozliczeniowych stanowiących refundację wcześniej poniesionych wydatków (32.812.287 zł), dotacje i subwencje z budżetu państwa na zadania własne (6.258.296 zł) i zadania z zakresu administracji rządowej (14.583.214 zł), z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (15.000.000 zł), z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (6.749.662 zł), pomocy finansowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (21.288.607 zł), ze środków BGK w ramach premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy (4.832.081 zł), z Funduszu Pracy na dofinansowanie inwestycji w żłobkach (3.379.323 zł) oraz niewykorzystane środki z wydatków niewygasających przeznaczonych na inwestycje (105.694 zł) i zwrot niewykorzystanej dotacji (77.112 zł)

- dochody ze sprzedaży majątku 73.047.182 zł
co stanowi 102,0% planu wynoszącego 71.587.269 zł

z nadwyżką do planu w wysokości 1.459.913 zł w związku z uzyskaniem dochodów ze zbycia:

- nieruchomości gruntowych i budynków (38.279.369 zł – ponad 2-krotnie powyżej uzyskanych dochodów w 2024 r.), sprzedaży lokali mieszkalnych (28.258.913 zł – poniżej realizacji w roku 2024), sprzedaży lokali użytkowych i garaży, zamiany nieruchomości (3.800.391 zł),
- składników majątkowych (186.317 zł),
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje (2.522.192 zł),

nie uzyskano dochodów ze sprzedaży praw majątkowych dotyczy sprzedaży na Towarowej Gieldzie Energii świadectw efektywności energetycznej tzw. *białych certyfikatów* (plan 200.000 zł) oraz dobrowolnego umorzenia udziałów przez Spółkę KTBS (plan 2.928.269 zł).

W porównaniu do 2024 roku uzyskano dochody wyższe o 21.902.089 zł.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.727.906 zł
co stanowi 129,9% planu wynoszącego 2.870.000 zł
w tym z tytułu opłaty przekształceniowej 3.250.953 zł.

W porównaniu do 2024 roku uzyskano dochody niższe o 367.350 zł.

Wydatki bieżące w 2025 roku wykonane zostały w wysokości **3.166.316.385 zł**
co stanowi 93,8% planu wynoszącego 3.376.642.097 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące o 219.376.475 zł tj. o 7,4% wyższe w porównaniu do wykonania za 2024 rok, w tym wydatki:

- na realizację zadań własnych – wyższe o 226.551.288 zł (o 8,2%) przeznaczone na: wynagrodzenia dla pracowników jednostek (wzrost o ponad 9% tj. o 97.261.075 zł), odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych (wzrost o 11% tj. o 9.449.752 zł), dopłata do

funkcjonowania stadionu miejskiego (wzrost tj. o 13.789.038 zł), o dotacje (wzrost o prawie 14% tj. o 53.533.641 zł, w szczególności dla szkół niepublicznych), opłaty za energię (wzrost o prawie 13% tj. o 16.025.287 zł), koszty obsługi długu (wzrost o ponad 36% tj. o 17.739.276 zł) jednocześnie Miasto nie wniosło wpłaty na zwiększenie subwencji ogólnej (tzw. Janosikowe), w związku ze zmianą przepisów (w 2024 r. wpłata wyniosła 63.112.818 zł)

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – niższe o 7.174.813 zł (o 4,1%), w tym spowodowane zmianą przepisów ograniczającą pomoc dla obywateli Ukrainy (o 10.396.721 zł), zmniejszenie świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym wyrównań i rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w związku z kryzysem energetycznym (o 2.350.247 zł) i jednorazowym charakterem zadań (na przeprowadzenie wyborów – wydatki niższe o 1.135.054 zł), jednocześnie zwiększyło się finansowanie zadań KM PSP (o 3.395.897 zł), a także rozpoczęto realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej (3.879.512 zł).

Wydatki majątkowe w 2025 roku wykonane zostały w wysokości **560.431.286 zł**
co stanowi 81,5% planu wynoszącego 687.630.274 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania inwestycyjne w wysokości 74,9% planu, zakupy inwestycyjne 75,8% planu, modernizację oświetlenia 93,7% planu, wykupy gruntów i nieruchomości 90,6% planu oraz przekazano środki na zwiększenie udziałów w spółkach w 99,6% planu.

W ramach wydatków majątkowych 11% (63.205.320 zł) stanowiły nakłady współfinansowane funduszami unijnymi oraz 31% (175.675.688 zł) wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego.

W porównaniu do wykonania za 2024 rok zrealizowano wydatki majątkowe łącznie wyższe o 49.516.150 zł, tj. o 10%, a w ramach zadań własnych wyższe o 34.932.936 zł.

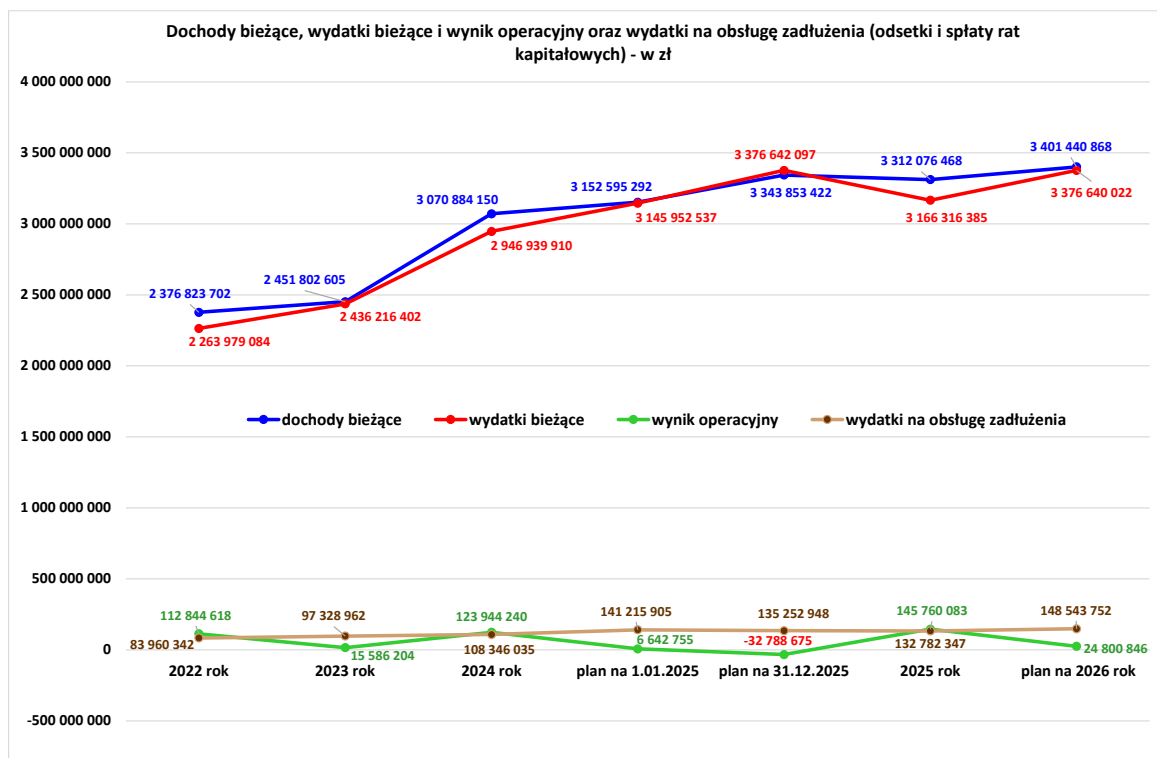
Nadwyżka operacyjna w 2025 roku osiągnięta została w wysokości **145.760.083 zł**
przy planowanym deficycie operacyjnym w wysokości 32.788.675 zł

W planie na 1 stycznia 2025 roku założono nadwyżkę operacyjną na poziomie 6.642.755 zł, która jednak w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian planu (wzrost wydatków bieżących o 7,3% i dochodów bieżących o 6,1%) przekształciła się w deficyt operacyjny (stanowił 1% wydatków bieżących).

Osiągnięty ostatecznie wynik operacyjny powyżej założonego w planie o 178.548.758 zł był konsekwencją wykonania wydatków bieżących poniżej limitów o 210.325.712 zł i zrealizowania dochodów bieżących poniżej planu o kwotę 31.776.954 zł.

Nadwyżka operacyjna za 2025 rok stanowiła 4,4% dochodów bieżących i była wyższa o 18% od wykonania za poprzedni rok (o 21.815.843 zł). Było to skutkiem zwiększenia dochodów bieżących o 241.192.318 zł (o prawie 8%), przy równoczesnym wzroście wydatków bieżących o 219.376.475 zł (o ponad 7%).

Na 2026 rok zaplanowano dochody bieżące o 89.364.400 zł wyższe od uzyskanych w 2025 roku oraz wydatki bieżące wyższe o 210.323.637 zł co w efekcie skutkowało obniżeniem poziomu nadwyżki operacyjnej do wysokości 24.800.846 zł (0,7% planowanych dochodów bieżących).



*/ plan na 2026 rok – uchwalony budżet na dzień 1.01.2026 r.

W układzie działów klasyfikacji budżetowej największe środki zaangażowano na:

wydatki ogółem

	<u>w 2023 r.</u>	<u>w 2024 r.</u>	<u>w 2025 r.</u>
Oświata i wychowanie	27,44%	32,08%	33,48%
Transport i łączność	14,18%	16,03%	17,43%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,04%	8,73%	7,30%
Administracja publiczna	6,44%	7,04%	7,15%
Gospodarka mieszkaniowa	15,80%	6,24%	6,50%
Kultura fizyczna	6,86%	6,61%	5,05%
Rodzina	4,32%	4,95%	4,95%
Pomoc społeczna	4,36%	4,68%	4,75%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,20%	2,96%	3,36%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1,92%	2,24%	2,30%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,10%	1,99%	1,92%
Działalność usługowa	0,60%	0,58%	1,10%
Ochrona zdrowia	0,90%	0,89%	0,99%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,99%	0,66%	0,70%
Pozostałe działy	2,85%	4,32%	3,02%

Zwiększenie nakładów na inwestycje, zwłaszcza w zakresie budowy nowych obiektów drogowo-mostowych oraz budowy Hubu gamingowo – technologicznego skutkowało, w stosunku do 2024 roku wzrostem udziału wydatków objętych działem *Transport i łączność* i *Działalność usługowa*. W porównaniu do lat poprzednich wzrósł także udział wydatków na *Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego* (budowa nowych obiektów kultury) oraz utrzymał się wysoki poziom wydatków na *Gospodarkę mieszkaniową*. Również zwiększenie nakładów na oświatę i opiekę edukacyjną, w tym modernizacja i budowa pracowni nauki zawodu skutkowało wzrostem udziału w wydatkach ogółem – łącznie w odniesieniu do roku poprzedniego o prawie 1,5 punktu procentowego (35,78%). Obniżeniu uległ natomiast udział wydatków na *Kulturę fizyczną* co wynikało z zakończenia budowy stadionu miejskiego. Kierunek wydatkowania środków w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2024 i 2025 był porównywalny.

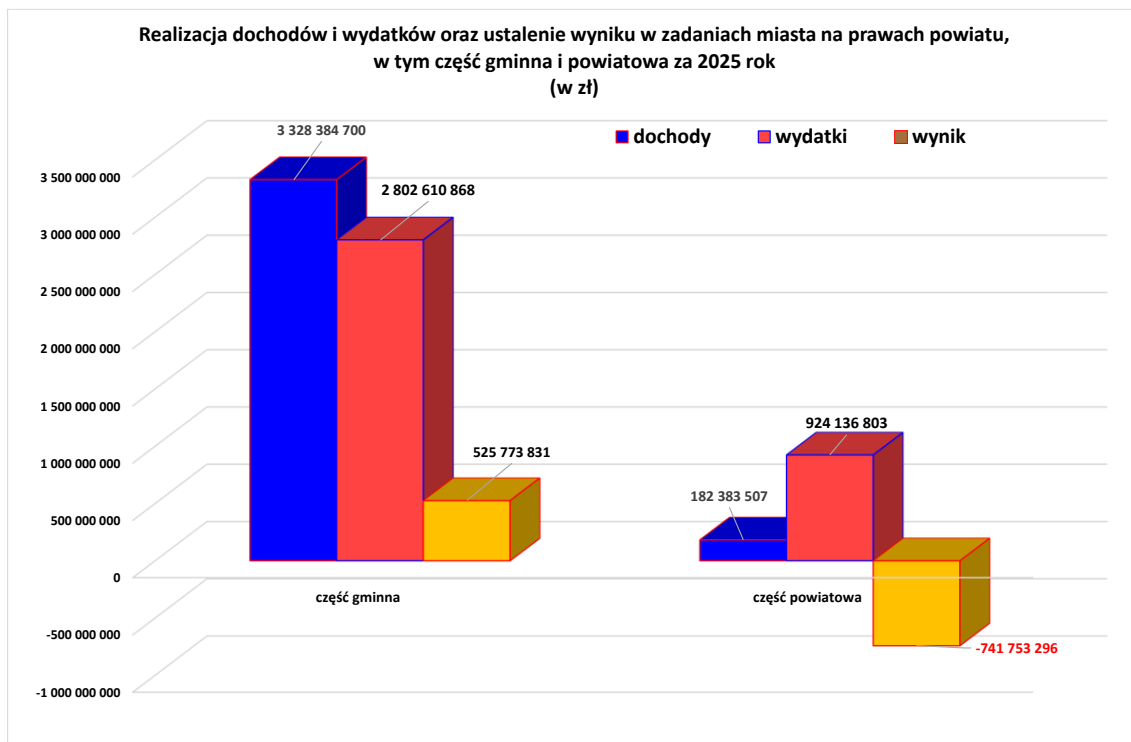
W układzie działów klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących największe środki zaangażowano na:

wydatki bieżące

	w 2023 r.	w 2024 r.	w 2025 r.
Oświata i wychowanie.....	35,84%	36,97%	38,49%
Transport i łączność.....	10,93%	12,71%	11,77%
Administracja publiczna.....	8,44%	7,85%	7,94%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	7,34%	7,36%	7,93%
Gospodarka mieszkaniowa.....	7,02%	6,46%	6,55%
Pomoc społeczna.....	6,05%	5,49%	5,56%
Rodzina.....	5,94%	5,68%	5,44%
Kultura fizyczna.....	3,35%	3,02%	3,43%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	3,29%	2,95%	3,23%
Edukacyjna opieka wychowawcza.....	2,56%	2,62%	2,70%
Obsługa długu publicznego.....	1,86%	1,67%	2,11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	2,82%	2,14%	2,08%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	1,38%	0,77%	0,82%
Ochrona zdrowia.....	0,74%	0,65%	0,66%
Pozostałe działy (w tym do 2024 roku wpłata na tzw. janosikowe).....	2,44%	3,66%	1,29%

Kierunek wydatkowania środków na zadania bieżące w latach 2023 – 2025 był w większości działów porównywalny, w tym utrzymano wysoki udział wydatków objętych działem *Oświata i wychowanie*, tendencję wzrostową odnotowano również w zakresie wydatków objętych działem *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* ze względu na objęcie systemem gospodarowania odpadami nieruchomości mieszanych oraz działem *Obsługa długu publicznego* w związku ze wzrostem zadłużenia.

W podziale na zadania gminy i powiatu dochody, wydatki i wynik finansowy kształtowały się następująco:



Ujemna różnica (deficyt) pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wyniosła **215.979.464,80 zł** i wynik ten był wyższy od deficytu odnotowanego w roku poprzednim o 87.405.264 zł, stanowił prawie 6% wydatków (w roku poprzednim prawie 4%). **Szczegółowa realizacja zadań zarówno po stronie dochodów jak i w wydatków została przedstawiona w dalszej części Sprawozdania w formie tabelarycznej, opisowej oraz na wykresach.**

Budżet miasta Katowice w latach 2022 - 2025

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2025 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Dochody ogółem	2 557 937 735	3 003 008 116	3 329 280 846	3 542 093 781	3 568 976 266	3 510 768 206	98,4	99,1	105,5	181 487 360
1.	dochody bieżące	2 376 823 702	2 451 802 605	3 070 884 150	3 152 595 292	3 343 853 422	3 312 076 468	99,0	105,1	107,9	241 192 318
1.1	<i>w tym:</i> udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych PIT	640 234 130	536 124 085	849 788 065	1 614 350 009	1 614 350 009	1 614 350 009	100,0	100,0	190,0	764 561 944
1.2	udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych CIT	137 938 322	203 830 547	223 680 138	259 775 906	259 775 906	259 775 906	100,0	100,0	116,1	36 095 768
1.3	dochody z podatków i opłat	512 582 389	541 566 343	625 084 893	666 975 179	671 975 179	658 497 004	98,0	98,7	105,3	33 412 110
1.4	subwencja ogólna	432 559 400	588 020 127	738 645 538	49 609 024	59 384 256	59 384 256	100,0	119,7	8,0	-679 261 282
1.5	dochody ze źródeł zagranicznych i dofinansowanie ze źródeł krajowych	9 321 748	11 479 184	17 901 999	45 246 570	56 678 909	33 700 578	59,5	74,5	188,3	15 798 580
1.6	pozostałe dochody bieżące (własne)	335 292 266	409 639 366	439 727 914	392 738 367	508 110 375	516 173 276	101,6	131,4	117,4	76 445 362
1.7	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, z porozumienia, środki z Funduszu Pomocy i z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań zleconych	308 895 446	161 142 954	176 055 603	123 900 237	173 578 788	170 195 438	98,1	137,4	96,7	-5 860 164
2.	dochody inwestycyjne	181 114 033	551 205 510	258 396 697	389 498 489	225 122 844	198 691 739	88,3	51,0	76,9	-59 704 958
2.1	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	113 664 861	499 312 368	203 156 348	321 199 489	150 665 575	121 916 651	80,9	38,0	60,0	-81 239 697
a/	dotacje z budżetu państwa (zadania własne)	0	713 340	9 575 774	3 614 007	6 923 835	3 658 296	52,8	101,2	38,2	-5 917 478
b/	dotacje z budżetu państwa (zadania zlecone)	0	205 000 000	0	150 000	14 627 188	14 583 214	99,7	9 722,1	x	14 583 214
c/	rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	0	0	0	2 600 000	2 600 000	100,0	x	x	2 600 000
d/	inne środki, w tym z funduszy celowych tj. RFIS, RPOZ, RFRM, Fundusz Dopłat BGK, WFOŚiGW, dotacje od innych JST, środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF, środki z ZUS-u i środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie inwestycyjne	5 931 717	200 724 227	157 477 335	204 872 424	52 865 922	51 326 785	97,1	25,1	32,6	-106 150 550
e/	środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji inwestycji i dofinansowanie ze źródeł krajowych	28 924 732	43 933 462	5 330 203	112 563 058	73 648 630	16 830 376	22,9	15,0	315,8	11 500 173

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2025 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
f/	środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację inwestycji w latach ubiegłych	75 357 985	47 867 271	30 535 856	0	0	32 812 287	x	x	107,5	2 276 431
g/	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	950 427	1 074 068	237 181	0	0	105 694	x	x	44,6	-131 487
2.2	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 018 025	5 769 259	4 095 256	2 870 000	2 870 000	3 727 906	129,9	129,9	91,0	-367 350
2.3	dochody ze sprzedaży majątku	60 431 147	46 123 884	51 145 093	65 429 000	71 587 269	73 047 182	102,0	111,6	142,8	21 902 089
a/	sprzedaż mienia	59 888 078	45 954 119	51 112 051	65 229 000	68 459 000	70 524 990	103,0	108,1	138,0	19 412 938
b/	wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	0	200 000	3 128 269	0	x	x	x	0
c/	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	543 069	169 765	33 042	0	0	2 522 192	x	x	7 633,4	2 489 150
II.	wydatki ogółem	2 703 360 605	3 384 838 106	3 457 855 046	3 962 480 405	4 064 272 371	3 726 747 671	91,7	94,1	107,8	268 892 625
	w tym:										
II.1	wydatki bieżące	2 263 979 084	2 436 216 402	2 946 939 910	3 145 952 537	3 376 642 097	3 166 316 385	93,8	100,6	107,4	219 376 475
	w tym:										
1.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 331 853	971 929 789	1 179 826 426	1 273 896 739	1 319 032 584	1 279 359 457	97,0	100,4	108,4	99 533 030
1.2	pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (bez poz. 1.3 - 1.5)	730 883 227	842 652 423	1 028 652 372	1 049 283 024	1 196 640 479	1 108 126 230	92,6	105,6	107,7	79 473 858
1.3	rezerwy	0	0	0	77 165 000	30 331 094	0	x	x	x	0
1.4	wpłata do budżetu państwa	39 913 266	38 076 694	63 112 818	0	0	0	x	x	x	-63 112 818
1.5	remonty w budżecie	59 115 801	58 865 956	66 844 593	66 622 016	87 450 934	81 854 039	93,6	122,9	122,5	15 009 446
1.6	dotacje	274 068 665	329 796 922	397 570 105	418 288 070	451 328 185	447 268 491	99,1	106,9	112,5	49 698 386
1.7	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 324 831	140 846 152	146 382 975	125 835 748	151 931 233	143 705 273	94,6	114,2	98,2	-2 677 703
1.8	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3	13 670 325	8 752 998	15 404 725	60 316 571	70 382 219	39 117 725	55,6	64,9	253,9	23 713 000
1.9	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	998 543	998 543	0	x	x	x	0
1.10	obsługa długu Miasta	34 671 117	45 295 467	49 145 895	73 546 826	68 546 826	66 885 171	97,6	90,9	136,1	17 739 276
II.2.	wydatki majątkowe	439 381 522	948 621 704	510 915 137	816 527 868	687 630 274	560 431 286	81,5	68,6	109,7	49 516 150
	w tym:										
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 972 858	681 646 285	453 562 586	334 409 394	380 355 017	321 550 278	84,5	96,2	70,9	-132 012 307

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			2025 rok			Wskaźnik %			różnica (8-5)
		2022 rok	2023 rok	2024 rok	Plan na 1.01.2025 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	(8:7)	(8:6)	(8:5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 826 163	128 617 233	36 852 551	241 885 634	130 807 133	63 205 320	48,3	26,1	171,5	26 352 769
2.3	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 582 500	138 358 187	20 500 000	240 232 840	176 468 124	175 675 688	99,6	73,1	857,0	155 175 688
III.	wynik operacyjny	112 844 618	15 586 204	123 944 240	6 642 755	-32 788 675	145 760 083	x	2 194,3	117,6	21 815 843
	wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących/deficytu operacyjnego w wydatkach bieżących (%)	4,7	0,6	4,0	0,2	-1,0	4,4	x	2 088,6	109,0	x
IV.	wynik budżetu	-145 422 871	-381 829 990	-128 574 200	-420 386 624	-495 296 105	-215 979 465	x	x	x	-87 405 264
V.	przychody ogółem	579 005 004	560 148 908	510 965 423	488 055 703	562 002 227	643 551 083	114,5	131,9	125,9	132 585 660
1.	kredyt z EBI	0	95 000 000	0	0	0	0	x	x	x	0
2.	pożyczki z WFOŚiGW	8 819 000	856 000	4 680 000	520 000	360 000	360 000	100,0	69,2	7,7	-4 320 000
3.	pożyczki bankowe	0	0	0	320 000 000	320 000 000	320 000 000	100,0	100,0	x	320 000 000
4.	obligacje komunalne	0	80 000 000	380 000 000	0	0	0	x	x	x	-380 000 000
5.	niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	48 128 374	37 274 948	4 855 644	6 084 657	7 351 145	10 398 270	141,5	170,9	214,1	5 542 626
6.	wolne środki z rozliczenia kredytów, obligacji i pożyczek skorygowane o deficyt z lat ubiegłych	522 057 630	347 017 960	121 429 779	161 451 046	234 291 082	312 792 813	133,5	193,7	257,6	191 363 034
VI.	rozchody ogółem	49 289 225	52 033 495	59 200 140	67 669 079	66 706 122	65 897 176	98,8	97,4	111,3	6 697 036
1.	spłaty kredytów i pożyczek	49 289 225	52 033 495	59 200 140	67 669 079	66 706 122	65 897 176	98,8	97,4	111,3	6 697 036

Wskaźniki w zakresie wykonania budżetu w latach 2022- 2025

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE
		2022	2023	2024			2025
1	2	3	4	5	6	7	8
liczba mieszkańców	osoby	280 190	279 190	278 885	278 885	277 884	258 623
zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych miasta	etaty	9 944,49	10 072,77	10 220,50	10 875,64	10 397,84	9 911,86
w tym:							
w jednostkach budżetowych	etaty	9 854,51	9 985,39	10 140,84	10 781,64	10 303,84	10 184,66
z tego nauczyciele	etaty	4 047,29	4 082,48	4 159,52	4 547,46	4 171,85	4 164,20
pozostali pracownicy	etaty	5 807,22	5 902,91	5 981,32	6 234,18	6 131,99	6 020,46
zakładach budżetowych	etaty	89,98	87,38	79,66	94,00	94,00	77,06
liczba uczniów / wychowanków	osoby	37 151	38 719	38 749	x	x	39 106
zarejestrowani bezrobotni	osoby	3 071	2 162	2 122	x	x	3 229
DOCHODY							
dochody ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 129	10 756	11 938	12 701	12 843	13 575
dochody bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 483	8 782	11 011	11 304	12 033	12 807
<i>w tym dochody z PIT / 1 mieszkańca</i>	zł	2 285	1 920	3 047	5 789	5 809	6 242
<i>w tym dochody z CIT / 1 mieszkańca</i>	zł	492	730	802	931	935	1 004
dochody ze źródeł zagranicznych (bieżące i majątkowe) / 1 mieszkańca	zł	405	370	193	566	469	322
udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	%	7,1	18,4	7,8	11,0	6,3	5,7
WYDATKI							
wydatki ogółem / 1 mieszkańca	zł	9 648	12 124	12 399	14 208	14 626	14 410

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE 2025
		2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące / 1 mieszkańca	zł	8 080	8 726	10 567	11 280	12 151	12 243
udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wydatkach bieżących	%	37	40	40	41	40	41
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / 1 zatrudnionego w jednostach budżetowych	zł	84 313	97 474	116 630	119 112	129 495	126 410
dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego / 1 mieszkańca	zł	552	712	1 084	981	1 044	1 122
wydatki bieżące na oświatę (dz. 801 + dz. 854) / 1 mieszkańca	zł	2 805	3 351	4 184	4 527	4 926	5 042
wydatki bieżące na oświatę bez dotacji (dz. 801 + dz. 854) / 1 ucznia	zł	17 204	19 447	23 645	x	x	26 062
wydatki bieżące na działalność Powiatowego Urzędu Pracy / 1 zarejestrowanego bezrobotnego	zł	2 691	4 160	4 617	x	x	3 585
wydatki bieżące na kulturę łącznie z dotacjami dla instytucji kultury (dz.921) / 1 mieszkańca	zł	254	287	312	331	370	395
wydatki bieżące na kulturę fizyczną (dz. 926) / 1 mieszkańca	zł	253	292	319	398	401	419
wydatki majątkowe / 1 mieszkańca	zł	1 568	3 398	1 832	2 928	2 475	2 167
udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	%	16	28	15	21	17	15
udział wydatków majątkowych i na remonty w wydatkach ogółem	%	18	30	17	22	19	17
finansowanie wydatków majątkowych nadwyżką operacyjną	%	25,7	1,6	24,3	0,8	x	26,0
WYNIKI BUDŻETU							
wynik operacyjny / 1 mieszkańca	zł	403	56	444	24	-118	564
skumulowana nadwyżka (deficyt) budżetu / łącznie z wolnymi środkami/ 1 mieszkańca	zł	2 035	1 376	453	0	0	1 250

Wyszczególnienie	jednostka miary	WYKONANIE			Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	WYKONANIE 2025
		2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
ZADŁUŻENIE							
zadłużenie miasta (z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji) / 1 mieszkańca	zł	2 705	3 144	4 313	5 237	5 258	5 634
udział zadłużenia miasta w dochodach ogółem	%	29,6	29,2	36,1	41,2	40,9	41,5
udział wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem	%	3,28	3,24	3,25	3,99	3,79	3,78
obsługa zadłużenia (odsetki + spłaty rat) / 1 mieszkańca	zł	299,66	348,61	388,50	506,36	486,72	513,42

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

2) liczba mieszkańców wg stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. (dane z WUS w Katowicach)

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

D. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

I. DOCHODY OGÓLEM

Zrealizowane dochody budżetowe miasta na prawach powiatu w 2025 roku wynoszą:

- w części gminnej **3.328.384.699,61 zł**
tj. 94,8% dochodów ogółem
- w części powiatowej **182.383.506,77 zł**
tj. 5,2% dochodów ogółem

Realizacja dochodów z następujących źródeł według wielkości wpływów kształtuje się następująco:

- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa **1.874.125.915,48 zł**
tj. 53,4% dochodów ogółem
- dochody z podatków i opłat **658.497.003,64 zł**
tj. 18,8% dochodów ogółem
- dochody jednostek budżetowych **320.809.153,20 zł**
tj. 9,1% dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumień, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych **184.778.652,06 zł**
tj. 5,3% dochodów ogółem
- dochody z majątku gminy **106.022.327,92 zł**
tj. 3,0% dochodów ogółem
- dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych **86.537.504,65 zł**
tj. 2,5% dochodów ogółem
- środki z pomocy zagranicznej oraz dofinansowanie ze środków krajowych **83.343.241,29 zł**
tj. 2,4% dochodów ogółem
 - w tym:*
 - środki z pomocy zagranicznej **78.889.544,00 zł**
 - dofinansowanie ze środków krajowych **4.453.697,29 zł**

- subwencja ogólna **61.984.256,08 zł**
tj. 1,8% dochodów ogółem
- dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów), w tym pomoc finansowa **54.465.667,97 zł**
tj. 1,6% dochodów ogółem
- pozostałe dochody **41.741.899,39 zł**
tj. 1,2% dochodów ogółem
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych **38.090.650,14 zł**
tj. 1,1% dochodów ogółem
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **119.912,00 zł**
tj. 0% dochodów ogółem
- wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakłady budżetowe (gmina) **252.022,56 zł**
tj. 0% dochodów ogółem

1. Dochody zadań własnych

Plan po zmianach dochodów zadań własnych w wysokości **3.380.770.290 zł** zrealizowano w **98,4%**, tj. w kwocie **3.325.989.554,32 zł** z **niedoborem** w wysokości **54.780.735,68 zł**, z tego:

- 1/ **dochody własne** – wykonano w kwocie 3.084.791.563,48 zł, tj. 98,7% planu wynoszącego 3.126.188.320 zł,
- 2/ **subwencję ogólną** – wykonano w kwocie 61.984.256,08 zł, tj. 100,0% planu wynoszącego 61.984.256 zł,
- 3/ **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – wykonano w kwocie 38.090.650,14 zł, tj. 86,4% planu wynoszącego 44.065.944 zł,
- 4/ **dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – wykonano w kwocie 119.912,00 zł, tj. 92,8% planu wynoszącego 129.192 zł,
- 5/ **dotacje i środki z funduszy celowych i innych źródeł pozabudżetowych** – wykonano w kwocie 86.537.504,65 zł, tj. 93,8% planu wynoszącego 92.247.585 zł,
- 6/ **dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów)** – wykonano w kwocie 54.465.667,97 zł, tj. 97,0% planu wynoszącego 56.154.993 zł.

Wykonanie dochodów zadań własnych w układzie działowym przedstawia się następująco:

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>co stanowi spadek o 4,1% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i> w tym:	3 500 zł		3 500 zł	3 868,69 zł	110,5
dochody bieżące	3 500 zł		3 500 zł	3 868,69 zł	110,5
CZĘŚĆ GMINNA	3 500 zł		3 500 zł	3 868,69 zł	110,5
dochody bieżące:	3 500 zł		3 500 zł	3 868,69 zł	110,5
1. wpływy z czynszu za dzierżawę terenów polnych gminy w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej obejmują czynsz dzierżawny płacony przez Związek Łowiecki	3 500 zł		3 500 zł	3 868,69 zł	110,5
DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO <i>co stanowi wzrost o 5,3% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i> w tym:	2 500 zł		2 500 zł	2 400,00 zł	96,0
dochody bieżące	2 500 zł		2 500 zł	2 400,00 zł	96,0
CZĘŚĆ POWIATU	2 500 zł		2 500 zł	2 400,00 zł	96,0
dochody bieżące:	2 500 zł		2 500 zł	2 400,00 zł	96,0
1. wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich dotyczą opłat za wydanie 240 sztuk kart wędkarskich	2 500 zł		2 500 zł	2 400,00 zł	96,0
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO <i>co stanowi 20-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2024 rok</i> w tym:	1 580 000 zł	7 500 000 zł	9 080 000 zł	9 080 000,00 zł	100,0
dochody bieżące	1 580 000 zł	7 500 000 zł	9 080 000 zł	9 080 000,00 zł	100,0
CZĘŚĆ GMINNA	1 580 000 zł	7 500 000 zł	9 080 000 zł	9 080 000,00 zł	100,0
dochody bieżące:	1 580 000 zł	7 500 000 zł	9 080 000 zł	9 080 000,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
1. wpływy z tytułu zwrotu kosztów zabezpieczenia inwestycji przed wpływami eksploatacji górniczej, w tym oszkodowanie w kwocie 7.500.000 zł na rzecz Miasta Katowice za szkody górnicze zaistniałe na terenie Lotniska Muchowiec w Katowicach w wyniku zawartej w dniu 25 czerwca 2025 roku ugody pomiędzy Miastem Katowice, a Polską Grupą Górniczą S.A.	1 580 000 zł	7 500 000 zł	9 080 000 zł	9 080 000,00 zł	100,0
DZIAŁ 500 - HANDEL <i>co stanowi wzrost blisko 14-krotny w stosunku do wykonania za 2024 rok</i> <i>w tym:</i> dochody bieżące				252 022,56 zł	
CZĘŚĆ GMINNA				252 022,56 zł	
dochody bieżące:				252 022,56 zł	
1. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich w tym: - rozliczenie za 2024 rok				252 022,56 zł	
				252 022,56 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>co stanowi wzrost o 80,8 % w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>	50 482 863 zł	50 351 129 zł	100 833 992 zł	124 159 589,81 zł	123,1
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące <i>co stanowi wzrost o 95,8 % w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>	41 400 302 zł	32 449 978 zł	73 850 280 zł	78 173 055,76 zł	105,9
dochody majątkowe <i>co stanowi wzrost o 60,0% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>	9 082 561 zł	17 901 151 zł	26 983 712 zł	45 986 534,05 zł	170,4
CZĘŚĆ GMINNA	49 809 863 zł	29 869 226 zł	79 679 089 zł	103 319 360,53 zł	129,7
dochody bieżące:	41 052 302 zł	32 449 978 zł	73 502 280 zł	77 833 843,51 zł	105,9
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	2 546 000 zł	138 486 zł	2 684 486 zł	3 528 336,93 zł	131,4
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów dotyczące zezwoleń na wjazd i korzystanie z miejsc postojowych na parkingu Węzła Przesiadkowego "Sądowa" (209.960,36 zł), zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych (47.200,00 zł), otrzymanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych (397.188,39 zł), opłat za parkowanie na parkingu ABC (996.061,10 zł), partycypacji w kosztach budowy ścieżki rowerowej (114.156,78 zł), wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (223.259,36 zł), opłata za media węzeł przesiadkowy Brynów (22.168,65 zł), rozliczenia za energię elektryczną z lat ubiegłych (11.568,20 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS (5.809,88 zł), pozostałych wpływów w tym m.in.: wpływów z odzysku surowców wtórnych, odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (5.389,91 zł)	1 346 000 zł	138 086 zł	1 484 086 zł	2 032 762,63 zł	137,0
- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 200 000 zł	400 zł	1 200 400 zł	1 495 574,30 zł	124,6

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
wpływy z tytułu użytkowania węzła przesiadkowego "Sądowa", "Brynów" i "Zawodzie", w tym z tytułu opłat za najem lokali (404.797,69 zł), wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz kosztów c.o. i zużycia zimnej wody (1.082.151,23 zł), otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeń i zużycia urządzeń technicznych i sanitarnych (8.548,33 zł) oraz rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych i odsetek od nieterminowych wpłat należności (77,05 zł)					
2. wpływy z tytułu podatków i opłat, w tym:	36 995 500 zł		36 995 500 zł	41 153 147,33 zł	111,2
- opłata za udostępnienie kanałów technologicznych	100 500 zł		100 500 zł	180 765,22 zł	179,9
- za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	14 090 000 zł		14 090 000 zł	19 578 557,01 zł	139,0
- za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz z opłat dodatkowych	13 000 000 zł		13 000 000 zł	13 941 218,97 zł	107,2
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 605 000 zł		9 605 000 zł	7 325 555,35 zł	76,3
z tytułu: prac remontowych wykonywanych w pasie drogowym (5.794.922,22 zł), reklam umieszczanych w pasie drogowym (820.177,45 zł), stoisk handlowych i ogródków restauracyjnych w pasie drogowym (394.345,12 zł), opłat abonamentowych za miejsca parkingowe zajęte na wyłączność (34.267,17 zł), udostępnienia dróg wewnętrznych (278.282,56 zł) oraz koszty upomnień od decyzji i opłat parkingowych (3.560,83 zł)					
- za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	200 000 zł		200 000 zł	127 050,78 zł	63,5
3. opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	20 000 zł		20 000 zł	13 609,03 zł	68,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
w tym: opłaty za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów (12.875,42 zł) wraz z odsetkami (733,61 zł)					
4. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022)	90 000 zł		90 000 zł	90 000,00 zł	100,0
5. środki z Funduszu Spójności	6 226 zł	-51 zł	6 175 zł	0,00 zł	0,0
6. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 344 576 zł	361 844 zł	1 706 420 zł	1 038 005,19 zł	60,8
7. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	11 706 zł	11 706 zł	428,60 zł	3,7
8. pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich" w ramach Funduszu Odporności	0 zł	31 937 993 zł	31 937 993 zł	31 937 993,00 zł	100,0
9. odsetki od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego	50 000 zł		50 000 zł	60 878,14 zł	121,8
10. wpływy poza planem w tym: wpływy z tytułu kar umownych (6.000,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (4.862,69 zł) oraz odsetek (582,60 zł)				11 445,29 zł	
dochody majątkowe:	8 757 561 zł	-2 580 752 zł	6 176 809 zł	25 485 517,02 zł	412,6
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pojazdów przejętych przez Miasto	100 000 zł		100 000 zł	97 419,27 zł	97,4
2. 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 - Kolej+ do 2029 roku	937 159 zł	35 063 zł	972 222 zł	783 362,30 zł	80,6
	937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	670 202,30 zł	78,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
- "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	0 zł	113 160 zł	113 160 zł	113 160,00 zł	100,0
3. pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie projektu unijnego	144 142 zł	-144 142 zł	0 zł	0,00 zł	x
4. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	167 294 zł	167 294 zł	6 125,58 zł	3,7
5. środki z Europejskiego Funduszu Spójności	295 568 zł	2 921 zł	298 489 zł	0,00 zł	0,0
6. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	816 802 zł	-816 802 zł	0 zł	9 769 946,50 zł	x
7. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 463 890 zł	-1 825 086 zł	4 638 804 zł	14 828 663,37 zł	319,7
CZĘŚĆ POWIATU	673 000 zł	20 481 903 zł	21 154 903 zł	20 840 229,28 zł	98,5
dochody bieżące:	348 000 zł		348 000 zł	339 212,25 zł	97,5
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	120 000 zł		120 000 zł	136 086,06 zł	113,4
- Miejski Zarząd Ulic i Mostów	120 000 zł		120 000 zł	136 086,06 zł	113,4
z tytułu: refundacji za media od użytkowników obiektów na Rondzie (117.561,86 zł) oraz z tytułu najmu powierzchni za postój taksówek na dworcu autobusowym pod Galerią Katowicką (18.339,01 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (185,19 zł)					
2. wpływy z tytułu podatków i opłat w tym:	18 000 zł		18 000 zł	15 901,14 zł	88,3
- opłaty za udostępnienie kanału technologicznego wraz z odsetkami za zwłokę	4 000 zł		4 000 zł	3 761,14 zł	94,0
- opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000 zł		14 000 zł	12 140,00 zł	86,7
3. opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	210 000 zł		210 000 zł	169 458,79 zł	80,7
w tym: opłaty za usunięcie i parkowanie na parkingu strzeżonym pojazdów (159.057,18 zł) wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty (10.401,61 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
4. wpływy poza planem w tym: z tytułu kary umownej (9.000,00 zł), rozliczenia umowy z lat ubiegłych z Katowickimi Wodociągami (8.125,27 zł) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty (640,99 zł)				17 766,26 zł	
dochody majątkowe:	325 000 zł	20 481 903 zł	20 806 903 zł	20 501 017,03 zł	98,5
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000 zł		25 000 zł	19 114,03 zł	76,5
2. pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn.:	300 000 zł	20 481 903 zł	20 781 903 zł	20 481 903,00 zł	98,6
- "Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamułkowa do ul. Brackiej w Katowicach"	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
- "Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach - roboty dodatkowe przy realizacji układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach"	0 zł	20 481 903 zł	20 481 903 zł	20 481 903,00 zł	100,0
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA <i>co stanowi spadek o 13,5% w stosunku do wykonania za 2023 rok</i> w tym: dochody bieżące				813,01 zł	
CZĘŚĆ GMINNA				813,01 zł	
dochody bieżące:				813,01 zł	
1. wpływy nieplanowane z tytułu ekspozycji i emisji materiałów reklamowych informujących o wydarzeniach organizowanych w Muzeum Śląskim				813,01 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	427 536 285 zł	-147 561 371 zł	279 974 914 zł	284 206 558,12 zł	101,5
<i>co stanowi wzrost o 20,2% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	187 671 098 zł	10 000 679 zł	197 671 777 zł	202 785 706,90 zł	102,6
<i>co stanowi wzrost o 13,5% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
dochody majątkowe	239 865 187 zł	-157 562 050 zł	82 303 137 zł	81 420 851,22 zł	98,9
<i>co stanowi wzrost o 41,2% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	414 655 285 zł	-153 403 671 zł	261 251 614 zł	266 156 509,66 zł	101,9
dochody bieżące:	174 790 098 zł	4 158 379 zł	178 948 477 zł	184 735 658,44 zł	103,2
1. wpływy z majątku gminy w tym:	23 765 429 zł		23 765 429 zł	25 616 935,61 zł	107,8
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd i służebności	15 635 000 zł		15 635 000 zł	16 503 774,26 zł	105,6
- najem i dzierżawy	7 805 500 zł		7 805 500 zł	7 717 746,58 zł	98,9
<i>w tym:</i>					
* <i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem - wpływy z dzierżaw</i>	<i>7 800 000 zł</i>		<i>7 800 000 zł</i>	<i>7 709 639,21 zł</i>	<i>98,8</i>
* <i>Urząd Miasta - Wydział Budynków i Dróg - wpływy z tytułu najmu lokalu użytkowego w Kopule nad Rondem im. J. Ziętka</i>	<i>5 500 zł</i>		<i>5 500 zł</i>	<i>8 107,37 zł</i>	<i>147,4</i>
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000 zł		250 000 zł	294 818,28 zł	117,9
- wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych	74 929 zł		74 929 zł	1 100 596,49 zł	1468,9
<i>w tym: odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (1.071.063,04 zł) oraz koszty postępowania dotyczącego aktualizacji opłat (29.533,45 zł)</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>2. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:</p> <p>- Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</p> <p><i>z tytułu:</i></p> <p>* najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń</p> <p>w tym z tytułu: najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży (84.984.173,57 zł), wynajmu powierzchni na budynkach pod ekspozycję reklam (35.744,21 zł), opłat pobieranych za zajęcie terenu (42.869,78 zł), wynajem świetlicy (3.739,40 zł) i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali (3.141.074,90 zł)</p> <p><i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (78.831.658,23 zł) o 9.375.943,63 zł</i></p> <p>* pozostałych dochodów</p> <p>w tym: wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali oraz refaktur do wspólnot mieszkaniowych (59.990.202,50 zł), odszkodowania za zajęcie lokalu bez tytułu prawnego (6.242,84 zł), zwrot zasądzonych kosztów procesowych i opłat sądowych (672.800,44 zł), wyegzekwowanych kosztów komorniczych (345.383,06 zł), odsetek za nieterminowe regulowanie należności (3.937.081,41 zł), wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (6.814,35 zł), wpływy z tytułu odszkodowań z reklam, ubezpieczeń, zużycia urządzeń technicznych i sanitarnych (551.442,70 zł), odszkodowanie za uszkodzenie mienia po wybuchu budynku przy ul. Chemicznej 1 (167.191,66 zł), wpływy z tytułu rozliczeń faktur korygujących i wpłaty należności z tytułu rozliczenia finansowego nieruchomości (1.002.226,99 zł), zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości (8.323,31 zł), pozostałych wpływów (68.606,26 zł)</p> <p><i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (60.158.787,76 zł) o 6.597.527,76 zł</i></p>	<p>146 522 000 zł</p> <p>146 522 000 zł</p> <p>88 415 000 zł</p> <p>58 107 000 zł</p>	<p>1 165 790 zł</p> <p>1 165 790 zł</p> <p></p> <p>1 165 790 zł</p>	<p>147 687 790 zł</p> <p>147 687 790 zł</p> <p>88 415 000 zł</p> <p>59 272 790 zł</p>	<p>154 963 917,38 zł</p> <p>154 963 917,38 zł</p> <p>88 207 601,86 zł</p> <p>66 756 315,52 zł</p>	<p>104,9</p> <p>104,9</p> <p>99,8</p> <p>112,6</p>

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
3. wpływy z tytułu udziału Miasta we współwłasności nieruchomości w tym: przy ul. Warszawskiej 5 (11.822,41 zł), rozliczenie nieruchomości przy ul. Mariackiej 2 (145.772,18 zł)				157 594,59 zł	
4. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z dokonany podziałem nieruchomości - realizowane przez Urząd Miasta Wydział Geodezji	70 000 zł		70 000 zł	25 177,85 zł	36,0
5. odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych	780 000 zł		780 000 zł	1 223 299,24 zł	156,8
6. środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości:	3 652 669 zł	2 992 589 zł	6 645 258 zł	2 686 718,54 zł	40,4
- przy ul. Leopolda 17 i 17a oraz przy ul. Szerokiej 17,19 (nieruchomości KTBS)	1 006 058 zł		1 006 058 zł	533 608,86 zł	53,0
- przy ul. Mariackiej 30, 30a, 32, 34 (nieruchomości KTBS)	0 zł	209 675 zł	209 675 zł	0,00 zł	0,0
- przy ul. Korczaka 39-45e (nieruchomości MDR)	0 zł	2 782 914 zł	2 782 914 zł	198 333,32 zł	7,1
- przy ul. Gospodarczej 24-46, 48-66 i 66-84 (korzystających z programu "Mieszkanie Plus")	2 646 611 zł		2 646 611 zł	1 954 776,36 zł	73,9
7. wpływy poza planem w tym: z tytułu partycypacji w kosztach remontu lokalu socjalnego (245,51 zł), odstąpienia od zwrotu wadium w związku z niepodpisanymi umowami najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (13.000,00 zł), wpłaty odsetek, w tym dotyczących odszkodowań, zniesienia współwłasności nieruchomości, za bezumowne zajmowanie lokali mieszkalnych i od nienależnie pobranych dopłat (3.022,64 zł), kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu nieterminowego przekazania operatów szacunkowych (1.497,48 zł), wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (43.879,60 zł) oraz zwrotu kosztów opłat sądowych (370,00 zł)				62 015,23 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
dochody majątkowe:	239 865 187 zł	-157 562 050 zł	82 303 137 zł	81 420 851,22 zł	98,9
1. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym z tytułu opłaty przekształceniowej 3.250.953,04 zł	2 870 000 zł		2 870 000 zł	3 727 905,98 zł	129,9
2. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości <i>w tym:</i> - Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem w tym: wpływy ze sprzedaży 215 lokali mieszkalnych (28.258.912,56 zł), budynków (4.189.600,00 zł), 1 lokalu użytkowego (1.860.000,00 zł), 26 garaży (295.895,23 zł), gruntów (34.089.769,16 zł), zamiany nieruchomości (1.595.967,50 zł), zwrotu bonifikaty z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat (48.527,98 zł) <i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (50.940.235,53 zł) o 19.398.436,90 zł</i>	65 080 000 zł	3 230 000 zł	68 310 000 zł	70 338 672,43 zł	103,0
3. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 513 187 zł	-300 000 zł	3 213 187 zł	0,00 zł	0,0
4. środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego (jako współudział w finansowaniu projektu)	3 400 000 zł	-3 400 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
5. środki premii Mieszkaniowego Zasobu Gminy z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadań pn.: - "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8" - "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8" - refundacja poniesionych wydatków	0 zł	4 979 681 zł	4 979 681 zł	4 832 080,93 zł	97,0
	0 zł	4 766 556 zł	4 766 556 zł	4 766 556,30 zł	100,0
	0 zł	65 525 zł	65 525 zł	65 524,63 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków - mieszkalnych położonych przy ul. Obrońców Westerplatte 13 13a, ul. Obrońców westerplatte 15, 15a, 15b"	0 zł	147 600 zł	147 600 zł	0,00 zł	0,0
6. środki z Funduszu Dopląt z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów inwestycji w Katowicach	165 000 000 zł	-165 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
7. wpływy z tytułu zbycia praw majątkowych - wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp z o.o.	0 zł	2 928 269 zł	2 928 269 zł	0,00 zł	0,0
8. wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod realizację inwestycji celu publicznego				2 522 191,88 zł	
9. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 000 zł		2 000 zł	0,00 zł	0,0
CZĘŚĆ POWIATU	12 881 000 zł	5 842 300 zł	18 723 300 zł	18 050 048,46 zł	96,4
dochody bieżące:	12 881 000 zł	5 842 300 zł	18 723 300 zł	18 050 048,46 zł	96,4
1. 25% i 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 880 000 zł	5 842 300 zł	18 722 300 zł	17 993 165,88 zł	96,1
wpływy dotyczą udziału w osiągniętych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (25% i 5% udział ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu, nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności)					
2. wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji - realizowane przez Urząd Miasta Wydział Prawny	1 000 zł		1 000 zł	3 212,61 zł	321,3
3. wpływy poza planem				53 669,97 zł	
w tym: z tytułu rozliczenia z Wojwodą w zakresie zadań zleconych z lat ubiegłych (35.391,14 zł), zwrotu podatku VAT (18.195,83 zł) oraz zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości (83,00 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 458 103 zł	-23 869 491 zł	16 588 612 zł	15 787 108,49 zł	95,2
<i>co stanowi wzrost o 151,3% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	4 780 562 zł		4 780 562 zł	5 041 807,36 zł	105,5
<i>co stanowi spadek o 18,5% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
dochody majątkowe	35 677 541 zł	-23 869 491 zł	11 808 050 zł	10 745 301,13 zł	91,0
<i>co stanowi 115-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	38 859 607 zł	-23 869 491 zł	14 990 116 zł	14 319 192,54 zł	95,5
dochody bieżące:	3 360 280 zł		3 360 280 zł	3 665 866,51 zł	109,1
1. 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 za nieterminowe opłaty	3 300 280 zł		3 300 280 zł	3 508 042,05 zł	106,3
2. wpłata za sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki <i>zaplanowano dochody z tytułu zwrotu części kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny górnicze</i>	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
3. wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczenia nieruchomości - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Geodezji	10 000 zł		10 000 zł	10 324,90 zł	103,2
4. wpływy poza planem				147 499,56 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
w tym: z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego i wpłat ze sprzedaży złomu pozyskanego z zadania pn.: "Dzielnica nowych technologii - Katowicki HUB gamingowo-technologiczny" (106.053,50 zł), kar umownych (1.000,00 zł), rozliczenia refaktur od najemców nieruchomości na terenie: "Szybu Pułaski" (39.808,79 zł) oraz odsetek (637,27 zł)					
dochody majątkowe:	35 499 327 zł	-23 869 491 zł	11 629 836 zł	10 653 326,03 zł	91,6
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	35 499 327 zł	-23 946 603 zł	11 552 724 zł	10 576 214,07 zł	91,5
wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej					
2 udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadania inwestycyjnego	0 zł	77 112 zł	77 112 zł	77 111,96 zł	100,0
CZĘŚĆ POWIATU	1 598 496 zł		1 598 496 zł	1 467 915,95 zł	91,8
dochody bieżące:	1 420 282 zł		1 420 282 zł	1 375 940,85 zł	96,9
1. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	421 zł		421 zł	3,68 zł	0,9
realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach					
2. wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej, zgłoszenia robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, uzgodnienia dokumentacji projektowej i inne wpływy	1 400 000 zł		1 400 000 zł	1 359 577,54 zł	97,1
3. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	17 434 zł	-137 zł	17 297 zł	9 320,41 zł	53,9
4. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	2 427 zł	137 zł	2 564 zł	2 563,41 zł	100,0
5. wpływy poza planem				4 475,81 zł	
dochody majątkowe:	178 214 zł		178 214 zł	91 975,10 zł	51,6
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	137 431 zł		137 431 zł	72 135,59 zł	52,5
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	40 783 zł		40 783 zł	19 839,51 zł	48,6

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 537 670 zł		1 537 670 zł	1 331 667,23 zł	86,6
<i>co stanowi blisko 104-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	1 537 670 zł		1 537 670 zł	1 331 667,23 zł	86,6
CZĘŚĆ GMINNA	1 537 670 zł		1 537 670 zł	1 331 667,23 zł	86,6
dochody bieżące:	1 537 670 zł		1 537 670 zł	1 331 667,23 zł	86,6
1. środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa)	1 537 670 zł		1 537 670 zł	1 330 244,03 zł	86,5
2. wpływy poza planem, w tym z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (1.406,20 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (17,00 zł)				1 423,20 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>co stanowi spadek o 14,9% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>	53 611 350 zł	-8 232 700 zł	45 378 650 zł	47 385 592,39 zł	104,4
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące <i>co stanowi spadek o 15,0% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>	52 686 530 zł	-8 232 700 zł	44 453 830 zł	47 341 349,36 zł	106,5
dochody majątkowe <i>co stanowi wzrost o 38,8% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>	924 820 zł		924 820 zł	44 243,03 zł	4,8
CZEŚĆ GMINNA	45 038 575 zł	-8 232 700 zł	36 805 875 zł	38 002 104,01 zł	103,3
dochody bieżące:	44 113 755 zł	-8 232 700 zł	35 881 055 zł	37 957 860,98 zł	105,8
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	159 200 zł		159 200 zł	321 590,62 zł	202,0
- Centrum Usług Wspólnych	159 200 zł		159 200 zł	321 590,62 zł	202,0
<i>z tytułu wynagrodzenia płatnika (4.125,34 zł), wpływy z tytułu dzierżawy, wynajmu pomieszczeń oraz rozliczeń za media i z lat ubiegłych (163.530,49 zł), wpłaty z tytułu kar umownych (104.950,04 zł), odsetek (100,34 zł) oraz pozostałe wpływy, w tym z tytułu kosztów upomnień (48.884,41 zł)</i>					
2. wpływy z tytułu opłat za:	76 000 zł		76 000 zł	147 196,49 zł	193,7
- udzielenie licencji na transport drogowy taksówką	76 000 zł		76 000 zł	147 196,49 zł	193,7
3. wpływy z tytułu egzekucji należności podatkowych - prowadzonych przez Urząd Miasta - Wydział Egzekucji i Orzecznictwa Podatkowego oraz Wydział Księgowo - Rachunkowy	1 500 000 zł		1 500 000 zł	1 465 114,16 zł	97,7
4. dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Urząd Miasta	1 106 400 zł		1 106 400 zł	1 191 704,60 zł	107,7
5. wpływy z różnych rozliczeń Urzędu Miasta w trakcie realizacji zadań finansowych i naliczeń z lat ubiegłych	181 700 zł		181 700 zł	337 652,82 zł	185,8

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
kary nakładane w formie decyzji administracyjnych za niezwrócenie - licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką po jej cofnięciu	1 000 zł		1 000 zł	236,90 zł	23,7
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000 zł		40 000 zł	26 057,00 zł	65,1
- zwrot za media, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe dochody	140 700 zł		140 700 zł	311 358,92 zł	221,3
6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 784 zł		6 784 zł	9 766,96 zł	144,0
realizowanych przez Urząd Miasta – Wydział Spraw Obywatelskich pochodzących z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego					
7. wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	145 000 zł		145 000 zł	323 400,72 zł	223,0
8. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	829 055 zł	-205 734 zł	623 321 zł	7 627,59 zł	1,2
9. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	109 616 zł	-32 266 zł	77 350 zł	0,00 zł	0,0
10. środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	0 zł	1 800 zł	1 800 zł	1 346,05 zł	74,8
11. rozliczenie podatku VAT naliczonego z rejestru zakupów	40 000 000 zł	-8 000 000 zł	32 000 000 zł	33 455 828,31 zł	104,5
12. pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach wsparcia organizowanych wydarzeń pn.: "W poszukiwaniu źródeł Rawy - rowerowa przygoda śladami ukrytej rzeki" oraz "Katowickim szlakiem Kobiet"	0 zł	3 500 zł	3 500 zł	3 500,00 zł	100,0
13. wpływy poza planem				693 132,66 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
w tym: rozliczenia z lat ubiegłych (56.423,28 zł), wpłaty z tytułu spadku po zmarłym (339.887,61 zł), wpłaty pogotowia kasowego (20.000,00 zł), wpłaty z tytułu kar umownych (141.215,30 zł), kosztów upomnień (743,31 zł), rozliczenia depozytów i kaucji (14.948,39 zł), składek emerytalno-rentowych (109.790,05 zł), pozostałych wpływów (9.288,45 zł) wraz z odsetkami (836,27 zł)					
dochody majątkowe:	924 820 zł		924 820 zł	44 243,03 zł	4,8
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	903 320 zł		903 320 zł	0,00 zł	0,0
2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym	21 500 zł		21 500 zł	44 243,03 zł	205,8
<i>realizowane przez:</i>					
Urząd Miasta - Wydział Administracyjny	1 500 zł		1 500 zł	34 415,67 zł	2294,4
Urząd Miasta - Wydział Informatyki	20 000 zł		20 000 zł	9 827,36 zł	49,1
CZEŚĆ POWIATU	8 572 775 zł		8 572 775 zł	9 383 488,38 zł	109,5
dochody bieżące:	8 572 775 zł		8 572 775 zł	9 383 488,38 zł	109,5
1. wpływy z podatków i opłat, w tym:	8 393 775 zł		8 393 775 zł	8 853 863,94 zł	105,5
<i>wpływy z opłaty komunikacyjnej realizowane przez:</i>					
Urząd Miasta – Wydział Upnień Komunikacyjnych za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, tablic rejestracyjnych samochodowych, kompletów zmniejszonych tablic samochodowych, tablic rejestracyjnych na przyczepy, tablic rejestracyjnych na motocykle i ciągniki rolnicze, tablic motorowerowych, tymczasowych tablic samochodowych, - tablic zabytkowych, tablic indywidualnych samochodowych i motocyklowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, kart pojazdu, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (8.074.862,84 zł), praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (690.272,30 zł)	8 327 575 zł		8 327 575 zł	8 765 135,14 zł	105,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
Urząd Miasta – Wydział Upnień Komunikacyjnych za wydanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu - osób, zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz zmian licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (84.978,80 zł)	65 000 zł		65 000 zł	84 978,80 zł	130,7
- wpływy z tytułu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000 zł		1 000 zł	3 000,00 zł	300,0
- wpływy z tytułu wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy lub ewidencji wykładowców	200 zł		200 zł	750,00 zł	375,0
2. wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/ nabycia/ rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne	170 000 zł		170 000 zł	493 811,82 zł	290,5
3. koszty upomnień oraz odsetki od niezgłoszenia zbycia/ nabycia/ przerejestrowania pojazdu	3 000 zł		3 000 zł	20 155,82 zł	671,9
4. opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000 zł		1 000 zł	1 958,80 zł	195,9
5. wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	5 000 zł		5 000 zł	13 508,00 zł	270,2
6. wpływy poza planem				190,00 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	10 000 zł	6 341 110 zł	6 351 110 zł	1 843 565,13 zł	29,0
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	10 000 zł	2 101 360 zł	2 111 360 zł	869 354,13 zł	41,2
dochody majątkowe	0 zł	4 239 750 zł	4 239 750 zł	974 211,00 zł	23,0
CZĘŚĆ GMINNA	10 000 zł	5 652 150 zł	5 662 150 zł	1 843 565,13 zł	32,6
dochody bieżące:	10 000 zł	1 682 400 zł	1 692 400 zł	869 354,13 zł	51,4
1. środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000 zł		10 000 zł	0,00 zł	0,0
2. środki na realizację zadań w ramach obszaru 1 i 2 "Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań" oraz w ramach obszaru 4 "Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe" (działanie 2.3.3.1 szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonych Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku - celem przeprowadzenia szkoleń podmiotów OLiOC z zakresu ustawy OLiOC oraz realizację innych zadań	0 zł	1 682 400 zł	1 682 400 zł	869 354,13 zł	51,7
dochody majątkowe:	0 zł	3 969 750 zł	3 969 750 zł	974 211,00 zł	24,5

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>1. 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" (działanie 2.3.3.1 szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025- 2026 zatwierdzonych Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku, w tym m.in. na zakup agregatów prądotwórczych, zakup pojazdów zabezpieczenia technicznego podmiotów OLiOC</p>	0 zł	3 969 750 zł	3 969 750 zł	974 211,00 zł	24,5
CZĘŚĆ POWIATU	0 zł	688 960 zł	688 960 zł	0,00 zł	0,0
dochody bieżące:	0 zł	418 960 zł	418 960 zł	0,00 zł	0,0
<p>1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań" (działanie 2.3.3.1 szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) zatwierdzonego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku</p>	0 zł	418 960 zł	418 960 zł	0,00 zł	0,0
dochody majątkowe:	0 zł	270 000 zł	270 000 zł	0,00 zł	0,0
<p>1. środki na realizację zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 "Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań" (działanie 2.3.3.1 szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) zatwierdzonego uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 roku, w tym m.in. na zakup agregatów prądotwórczych różnych mocy oraz urządzeń do magazynowania energii elektrycznej</p>	0 zł	270 000 zł	270 000 zł	0,00 zł	0,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 503 733 zł	388 195 zł	1 891 928 zł	2 334 566,00 zł	123,4
<i>co stanowi spadek o 14,2% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	1 503 733 zł	388 195 zł	1 891 928 zł	2 334 566,00 zł	123,4
<i>co stanowi wzrost o 14,2% w stosunku do wykonania za 2024 roku</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	1 502 400 zł		1 502 400 zł	1 807 897,07 zł	120,3
dochody bieżące:	1 502 400 zł		1 502 400 zł	1 807 897,07 zł	120,3
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	2 400 zł		2 400 zł	8 610,42 zł	358,8
- Straż Miejską	2 400 zł		2 400 zł	8 610,42 zł	358,8
z tytułu: wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne (2.967,87 zł), odsetek, kosztów upomnień, zwrotów z lat ubiegłych oraz należności z zapłaty kartą zagraniczną grzywien nałożonych w drodze mandatu (5.642,55 zł)					
2. dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000 zł		1 500 000 zł	1 717 613,34 zł	114,5
<i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2024 roku (1.718.935,47 zł) o 1.322,13 zł</i>					
3. wpływy poza planem				81 673,31 zł	
w tym m.in.: z tytułu opłaty jednorazowej za prawo używania urządzenia radiowego (33.988,53 zł), wpłaty z rozliczenia z lat ubiegłych (16.029,95 zł), wpłaty z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez fotowoltaikę w obiektach OSP (2.467,12 zł), wpłaty kary umownej (1.380,02 zł), wpłaty za rozmowy telefoniczne oraz sprzedaż złomu wraz z odsetkami (2.005,87 zł) oraz zwrotu kosztów upomnień (25.801,82 zł)					
CZĘŚĆ POWIATU	1 333 zł	388 195 zł	389 528 zł	526 668,93 zł	135,2

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
dochody bieżące:	1 333 zł	388 195 zł	389 528 zł	526 668,93 zł	135,2
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 333 zł		1 333 zł	1 425,00 zł	106,9
realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej					
2. dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na :	0 zł	125 000 zł	125 000 zł	125 000,00 zł	100,0
dofinansowanie zakupu materiałów remontowych	0 zł	125 000 zł	125 000 zł	125 000,00 zł	100,0
3. odpłatność obywateli Ukrainy stanowiąca częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	0 zł	263 195 zł	263 195 zł	264 974,75 zł	100,7
4. wpływy poza planem				135 269,18 zł	
w tym: z tytułu naliczenia kary umownej niedotrzymania terminu wydania przedmiotu umowy tj. ciężkiego samochodu ratownictwa chemicznego (43.972,50 z), zwrotu 50% przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu w związku z wejściem nowych przepisów (91.151,65 zł) oraz naliczonych odsetek z sum depozytowych (145,03 zł)					
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI				16,44 zł	
w tym:					
dochody bieżące				16,44 zł	
CZĘŚĆ POWIATU				16,44 zł	
dochody bieżące:				16,44 zł	
1. wpływy poza planem				16,44 zł	
w tym: rozliczenie wpływu z lat ubiegłych z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 368 294 915 zł	8 507 546 zł	2 376 802 461 zł	2 370 363 519,92 zł	99,7
<i>co stanowi wzrost o 51,4 % w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	2 368 294 915 zł	8 507 546 zł	2 376 802 461 zł	2 370 363 519,92 zł	99,7
CZĘŚĆ GMINNA	2 368 294 915 zł	8 507 546 zł	2 376 802 461 zł	2 370 363 519,92 zł	99,7
<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 368 294 915 zł</i>	<i>8 507 546 zł</i>	<i>2 376 802 461 zł</i>	<i>2 370 363 519,92 zł</i>	<i>99,7</i>
1. wpływy z podatków i opłat w tym:	492 567 500 zł	5 000 000 zł	497 567 500 zł	488 388 793,56 zł	98,2
- podatek od nieruchomości	371 500 000 zł	5 000 000 zł	376 500 000 zł	383 996 472,68 zł	102,0
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>316 000 000 zł</i>	<i>5 000 000 zł</i>	<i>321 000 000 zł</i>	<i>328 854 551,00 zł</i>	<i>102,4</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>55 500 000 zł</i>		<i>55 500 000 zł</i>	<i>55 141 921,68 zł</i>	<i>99,4</i>
<i>podatek realizowany jest przez 292.089 osób fizycznych i 3.740 osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej</i>					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (366.277.894,78 zł) o 17.718.577,90 zł</i>					
- podatek rolny	163 300 zł		163 300 zł	155 173,33 zł	95,0
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>18 300 zł</i>		<i>18 300 zł</i>	<i>17 837,32 zł</i>	<i>97,5</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>145 000 zł</i>		<i>145 000 zł</i>	<i>137 336,01 zł</i>	<i>94,7</i>
- podatek leśny	404 000 zł		404 000 zł	339 181,19 zł	84,0
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>399 000 zł</i>		<i>399 000 zł</i>	<i>335 276,00 zł</i>	<i>84,0</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 000 zł</i>		<i>5 000 zł</i>	<i>3 905,19 zł</i>	<i>78,1</i>
- podatek od środków transportowych	16 600 000 zł		16 600 000 zł	15 138 452,14 zł	91,2
<i>w tym:</i>					
<i>od osób prawnych</i>	<i>14 300 000 zł</i>		<i>14 300 000 zł</i>	<i>12 867 273,29 zł</i>	<i>90,0</i>
<i>od osób fizycznych</i>	<i>2 300 000 zł</i>		<i>2 300 000 zł</i>	<i>2 271 178,85 zł</i>	<i>98,7</i>

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p><i>podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych było 1.148 pojazdów, od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej objętych było 6.033 pojazdów</i></p> <p><i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2024 roku (15.977.150,79 zł) o 838.698,65 zł</i></p>					
<p>- wpływy z karty podatkowej</p> <p>które dotyczą podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą</p>	1 500 000 zł		1 500 000 zł	1 535 118,78 zł	102,3
<p>- podatek od spadków i darowizn</p>	8 000 000 zł		8 000 000 zł	8 772 033,84 zł	109,7
<p>- podatek od czynności cywilnoprawnych</p>	54 000 000 zł		54 000 000 zł	39 851 984,26 zł	73,8
<p><i>w tym:</i></p>					
<p><i>od osób prawnych</i></p>	18 000 000 zł		18 000 000 zł	8 654 704,87 zł	48,1
<p><i>od osób fizycznych</i></p>	36 000 000 zł		36 000 000 zł	31 197 279,39 zł	86,7
<p><i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2024 roku (52.571.018,87 zł) o 12.719.034,61 zł</i></p>					
<p>- opłata skarbową</p>	21 000 000 zł		21 000 000 zł	19 285 920,12 zł	91,8
<p><i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2024 roku (20.561.661,24 zł) o 1.275.741,12 zł</i></p>					
<p>- opłata eksploatacyjna</p>	4 200 000 zł		4 200 000 zł	4 438 278,12 zł	105,7
<p>dokonane wpłaty obejmują należności za II półrocze 2024 roku oraz za I półrocze 2025 roku i są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (4.383.157,89 zł) o 55.120,23 zł</p>					
<p>- opłata planistyczna</p>	100 000 zł		100 000 zł	744 876,46 zł	744,9
<p>pobierana przy sprzedaży nieruchomości (od właściciela lub użytkownika), której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego</p>					
<p>- opłata za interpretacje</p>	200 zł		200 zł	855,00 zł	427,5

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>zrealizowane wpływy dotyczą opłat za wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wydanie kserokopii i odpisów dokumentów, w tym za udostępnienie informacji komornikom sądowym</p>					
<p>- opłata za udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</p> <p><i>zrealizowane wpływy są niższe od wykonanych w 2024 roku (11.379.626,58 zł) o 147.894,28 zł</i></p>	11 800 000 zł		11 800 000 zł	11 231 732,30 zł	95,2
<p>wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - <i>wpłata dotyczy udziału w dochodach za III i IV kwartał 2024 r. oraz za I i II kwartał 2025 roku</i></p>	3 300 000 zł		3 300 000 zł	2 898 715,34 zł	87,8
<p>2. opłata prolongacyjna oraz odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</p> <p>dotyczą należności przekazywanych do budżetu po obowiązujących ustawowo terminach</p>	1 401 500 zł		1 401 500 zł	4 030 528,38 zł	287,6
<p>3. udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</p>	1 874 125 915 zł		1 874 125 915 zł	1 874 125 915,48 zł	100,0
<p>- podatku dochodowego od osób fizycznych</p>	1 614 350 009 zł		1 614 350 009 zł	1 614 350 009,05 zł	100,0
<p>wysokość udziału w podatku PIT (po wejściu w życie przepisów ustawy o dochodach JST z dnia 1 października 2024 roku) wynosi od 2025 roku dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta, który powiększony został dodatkowo o udział w przychodach podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (<i>kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy tj. 2022 r. przez ww. wysokość udziału w podatku PIT</i>)</p>					
<p><i>Uzyskane wpływy w 2025 roku dla miasta na prawach powiatu są wyższe od osiągniętych w 2024 roku w części gminnej (670.958.588,00 zł) o 943.391.421,05 zł, a porównując część gminną i powiatową (849.788.065,00 zł) wyższe o 764.561.944,05 zł</i></p>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>- podatku dochodowego od osób prawnych</p> <p>wysokość udziału w podatku CIT (po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku) wynosi od 2025 roku dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta <i>(kwotę rocznego dochodu miasta z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy tj. 2022 r. przez ww. wysokość udziału w podatku CIT)</i></p> <p><i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2024 roku w części gminnej (185.038.199,00 zł) o 74.737.707,43 zł, a porównując część gminną i powiatową (223.680.138,00 zł) wyższe o 36.095.768,43 zł</i></p>	259 775 906 zł		259 775 906 zł	259 775 906,43 zł	100,0
<p>4. otrzymane dywidendy, w tym od spółki:</p> <p>Katowickie Inwestycje S.A.</p>	0 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000,00 zł	100,0
<p>5. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych</p> <p>środki rekompensują utracone przez Miasto wpływy z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych przysługujących zakładom pracy chronionej</p>	200 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000 zł	3 500 000,00 zł	100,0
<p>6. środki rekompensujące utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego (dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działania 6.1.2.4)</p>	0 zł	7 546 zł	7 546 zł	7 546,00 zł	100,0
<p>7. wpływy poza planem</p> <p>w tym m.in.: z tytułu wpłaty za udzielenie ślubów poza Urzędem Stanu Cywilnego (84.000,00 zł)</p>				85 295,50 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	96 109 078 zł	53 259 652 zł	149 368 730 zł	152 872 705,35 zł	102,3
<i>co stanowi spadek o 83,8% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	58 609 024 zł	66 831 626 zł	125 440 650 zł	130 567 011,64 zł	104,1
<i>co stanowi spadek o 83,7% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
dochody majątkowe	37 500 054 zł	-13 571 974 zł	23 928 080 zł	22 305 693,71 zł	93,2
<i>co stanowi spadek o 84,2 % w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	96 109 078 zł	50 659 652 zł	146 768 730 zł	150 213 237,34 zł	102,3
dochody bieżące:	58 609 024 zł	66 831 626 zł	125 440 650 zł	130 566 806,64 zł	104,1
1. subwencja ogólna	49 609 024 zł		49 609 024 zł	49 609 024,08 zł	100,0
<p>Od 2025 roku subwencja ogólna zgodnie z ustawą o dochodach JST (z dnia 1 października 2024 roku) ma wyłącznie charakter uzupełniający tj. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe są wyższe niż kwota kalkulacyjna (która stanowi różnicę między kwotą dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z poprzednio obowiązującą ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach JST). Miasto otrzymało subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między potrzebami finansowymi (859.352.219,56 zł), a kwotą kalkulacyjną (809.743.195,48 zł), tj 49.609.024,08 zł.</p> <p><i>Uzyskane wpływy w 2025 roku dla miasta na prawach powiatu są niższe od osiągniętych w 2024 roku (część oświatowa, równoważąca i rozwojowa dla gminy i powiatu łącznie 738.645.538 zł) o 689.036.513,92 zł tj. o 93,3%</i></p>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
2. środki na uzupełnienie dochodów miasta na prawach powiatu z przeznaczeniem na uzupełnienie skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli (7.625.705,00 zł), uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty w związku ze wzrostem zakresu zadań oświatowych w stosunku do przyjętych potrzeb oświatowych na 2025 rok (462.275,00 zł) oraz uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej w zakresie pieczy zastępczej (1.637.172,00 zł) i dla domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym lub zlecających prowadzenie takich domów (50.080,00 zł)	0 zł	9 775 232 zł	9 775 232 zł	9 775 232,00 zł	100,0
3. odsetki od środków na rachunku bankowym	8 000 000 zł	5 000 000 zł	13 000 000 zł	17 771 119,20 zł	136,7
4. odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzone na wydzielonym rachunku gminy	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	5 833,55 zł	38,9
5. 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 okresie sprawozdawczym przekazano:	0 zł	50 272 478 zł	50 272 478 zł	50 272 478,00 zł	100,0
- środki należne za 2025 rok	0 zł	46 641 890 zł	46 641 890 zł	46 641 890,00 zł	100,0
- stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2024 roku	0 zł	3 630 588 zł	3 630 588 zł	3 630 588,00 zł	100,0
6. środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców	1 000 000 zł	1 444 250 zł	2 444 250 zł	2 397 423,26 zł	98,1
7. - zwrot do budżetu środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF niewykorzystanych w latach poprzednich wydatków na realizację zadania związanego z pomocą obywatelom Ukrainy				95 768,00 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
8.	środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy)	0 zł	324 666 zł	324 666 zł	324 366,96 zł	99,9
9.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków bieżących, które nie wygasły z upływem 2024 roku				322 227,97 zł	
10.	wpływy poza planem				3 144,32 zł	
11.	wpływy/zwroty do wyjaśnienia				-9 810,70 zł	
z tytułu wpłat przekazanych do budżetu miasta i zwrotów, które nie mogły być zaliczone do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej z uwagi na nieczytelne ich opisanie przez nadawców						
dochody majątkowe:		37 500 054 zł	-16 171 974 zł	21 328 080 zł	19 646 430,70 zł	92,1
1.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.:	29 471 974 zł	-14 471 974 zł	15 000 000 zł	15 000 000,00 zł	100,0
-	"Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej stadionu Miejskiego w Katowicach	25 471 974 zł	-10 471 974 zł	15 000 000 zł	15 000 000,00 zł	100,0
-	Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała	4 000 000 zł	-4 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
2.	środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy)	8 028 080 zł	-1 700 000 zł	6 328 080 zł	4 600 000,00 zł	72,7
3.	zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku				46 430,70 zł	
CZĘŚĆ POWIATU		0 zł	2 600 000 zł	2 600 000 zł	2 659 468,01 zł	102,3
dochody bieżące:					205,00 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
1. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				205,00 zł	
dochody majątkowe:	0 zł	2 600 000 zł	2 600 000 zł	2 659 263,01 zł	102,3
1. 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"	0 zł	2 600 000 zł	2 600 000 zł	2 600 000,00 zł	100,0
2. zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku				59 263,01 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 032 933 zł	6 884 221 zł	123 917 154 zł	71 074 224,68 zł	57,4
<i>co stanowi spadek o 15,3% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	72 052 891 zł	9 619 381 zł	81 672 272 zł	61 612 591,46 zł	75,4
<i>co stanowi spadek o 21,3% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
dochody majątkowe	44 980 042 zł	-2 735 160 zł	42 244 882 zł	9 461 633,22 zł	22,4
<i>co stanowi wzrost o 66,1% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	50 049 246 zł	1 554 186 zł	51 603 432 zł	38 813 163,61 zł	75,2
dochody bieżące:	47 644 965 zł	1 565 204 zł	49 210 169 zł	36 477 440,08 zł	74,1
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	38 574 533 zł	185 772 zł	38 760 305 zł	28 873 154,11 zł	74,5
- szkoły podstawowe	784 849 zł	103 773 zł	888 622 zł	1 233 251,74 zł	138,8
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 098 zł		15 098 zł	33 103,65 zł	219,3
- przedszkola	3 600 096 zł	30 628 zł	3 630 724 zł	2 725 898,07 zł	75,1
- przedszkola specjalne	200 zł		200 zł	323,00 zł	161,5
- stołówki szkolne i przedszkolne	34 164 783 zł		34 164 783 zł	24 811 415,07 zł	72,6
- świetlice szkolne	3 837 zł		3 837 zł	4 155,00 zł	108,3
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 034 zł		1 034 zł	3 319,82 zł	321,1
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 636 zł		4 636 zł	10 030,66 zł	216,4

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>- pozostała działalność</p> <p>z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych na działalność dydaktyczną, obiektów sportowych, czyszu za bufety szkolne, automaty do napoi (893.443,66 zł), opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego (2.108.376,20 zł), odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych (11.631.554,94 zł) i przedszkolach (13.168.659,02 zł), odsprzedaży mediów (365.146,61 zł), opłat za wydanie duplikatów legitymacji i duplikatów świadectw (11.358,72 zł), zwrotu kosztów za przeprowadzenia egzaminów zawodowych, maturalnych (2.799,51 zł), otrzymanych odszkodowań i kar umownych (284.983,36 zł), grzywny z tytułu uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego (200,00 zł), otrzymanych darowizn (29.360,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (104.381,34 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych, postępowania sądowego i opłaty komorniczej (6.200,92 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (91.036,89 zł), wpływy odsetek (18.094,49 zł), rozliczenia podatku VAT (13.714,43 zł), pozostałych dochodów (92.477,92 zł) oraz nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej (51.366,10 zł)</p> <p><i>Uzyskane wpływy z tytułu opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (1.780.913,44 zł) o 327.462,76 zł, natomiast wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie są wyższe niż w 2024 roku (23.362.985,22 zł) o 1.437.228,74 zł.</i></p>	0 zł	51 371 zł	51 371 zł	51 657,10 zł	100,6
<p>2. pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie</p>	0 zł	1 300 zł	1 300 zł	1 300,00 zł	100,0
<p>3. wpływ środków od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:</p>	6 029 000 zł		6 029 000 zł	2 643 777,14 zł	43,9

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
- dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub przedszkola niepublicznego	4 197 000 zł		4 197 000 zł	1 867 870,47 zł	44,5
- wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonego przez miasto Katowice	1 696 000 zł		1 696 000 zł	761 425,25 zł	44,9
- wychowania przedszkolnego poniesionych przez miasto Katowice na każdego ucznia będącego mieszkańcem innej jednostki samorządu terytorialnego, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonego przez miasto Katowice	9 000 zł		9 000 zł	0,00 zł	0,0
- 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 zł		9 000 zł	0,00 zł	0,0
- dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia nie będącego mieszkańcem Katowic, a uczęszczającego do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego punktu przedszkolnego prowadzonej przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego	118 000 zł		118 000 zł	14 481,42 zł	12,3
4. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie zawartych porozumień) w tym na:	239 900 zł		239 900 zł	47 196,58 zł	19,7
- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w szkołach wraz z odsetkami za zwłokę	239 900 zł		239 900 zł	47 196,58 zł	19,7
należnej za 2025 rok	239 900 zł		239 900 zł	45 261,26 zł	18,9
rozliczenie za 2024 rok				1 935,32 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
5. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do zawodu	1 471 032 zł 1 471 032 zł		1 471 032 zł 1 471 032 zł	1 153 256,94 zł 1 153 256,94 zł	78,4 78,4
6. środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: - na dofinansowanie zadania pn. "Zielona Pracownia" ramach zadania pn. "Katowice - przyroda po horyzont" i "Pracownia Zielonych Idei" - na nagrodę finansową za udział w konkursie "Zielona pracownia" - Projekt 2025"	0 zł 0 zł	96 000 zł 96 000,0	96 000 zł 96 000 zł	103 200,00 zł 91 200,00 zł 12 000,00 zł	107,5 95,0
7. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	166 824 zł	526 390 zł	693 214 zł	600 311,91 zł	86,6
8. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (rozliczenie końcowe)				119,50 zł	
9. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	22 181 zł		22 181 zł	4 133,30 zł	18,6
10. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 067 334 zł	339 887 zł	1 407 221 zł	241 547,44 zł	17,2
11. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	74 161 zł	28 070 zł	102 231 zł	13 527,89 zł	13,2
12. środki z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego na współfinansowanie projektu	0 zł	185 zł	185 zł	90,00 zł	48,6
13. dotacje celowe z budżetu państwa: <i>w tym na realizację:</i> zadań wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" - (działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (Moduł III), (działanie 13.1.7.6 - realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	0 zł 0 zł 0 zł	387 600 zł 110 000 zł 277 600 zł	387 600 zł 110 000 zł 277 600 zł	387 587,26 zł 109 987,26 zł 277 600,00 zł	100,0 100,0 100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
14. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych				103 232,04 zł	
15. wpływy poza planem dotyczą wpłat niewykorzystanych w 2024 roku dotacji (2.084.591,31 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (75,98 zł) oraz odsetek (220.338,68 zł)				2 305 005,97 zł	
dochody majątkowe:	2 404 281 zł	-11 018 zł	2 393 263 zł	2 335 723,53 zł	97,6
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	255 000 zł		255 000 zł	59 047,20 zł	23,2
2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	140 659 zł	-15 225 zł	125 434 zł	124 869,24 zł	99,5
3. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0 zł	4 500 zł	4 500 zł	124 175,41 zł	2759,5
4. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	8 272 zł	-293 zł	7 979 zł	23 903,32 zł	299,6
5. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach"	2 000 000 zł		2 000 000 zł	2 000 000,00 zł	100,0
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki oświatowe	350 zł		350 zł	3 728,36 zł	1065,2
CZĘŚĆ POWIATU	66 983 687 zł	5 330 035 zł	72 313 722 zł	32 261 061,07 zł	44,6
dochody bieżące:	24 407 926 zł	8 054 177 zł	32 462 103 zł	25 135 151,38 zł	77,4
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 373 523 zł	318 926 zł	1 692 449 zł	2 376 329,48 zł	140,4
- szkoły podstawowe specjalne	158 358 zł	14 916 zł	173 274 zł	227 913,99 zł	131,5
- licea ogólnokształcące	531 960 zł	235 234 zł	767 194 zł	679 722,60 zł	88,6
- licea ogólnokształcące specjalne	510 zł		510 zł	834,00 zł	163,5
- licea ogólnokształcące dla dorosłych	793 zł		793 zł	3 050,65 zł	384,7
- technika	619 386 zł	43 992 zł	663 378 zł	1 135 689,92 zł	171,2
- szkoły zawodowe specjalne	40 725 zł		40 725 zł	64 391,41 zł	158,1
- szkoły policealne				9,00 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
- branżowe szkoły I i II stopnia	19 529 zł		19 529 zł	235 152,51 zł	1204,1
- kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 zł		15 zł	0,00 zł	0,0
- świetlice szkolne	797 zł		797 zł	643,00 zł	80,7
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, - liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 450 zł		1 450 zł	3 896,00 zł	268,7
- pozostała działalność	0 zł	24 784 zł	24 784 zł	25 026,40 zł	101,0
<p>z tytułu: opłat czynszowych za mieszkania służbowe i garaże, wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych na działalność dydaktyczną, obiektów sportowych, czyszu za bufety szkolne, automaty do napoi (778.694,59 zł), opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (20.597,00 zł), zwrotu kosztów egzekucyjnych, postępowania sądowego i opłaty komorniczej (3.780,00 zł), opłaty egzaminacyjne (113.125,02 zł), wpływów za świadczone usługi przez warsztaty szkolne w ramach praktycznej nauki zawodu (309.831,29 zł), realizacji projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy PKO BP z Miastem Katowice (45.325,20 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (67.743,98 zł), otrzymanych odszkodowań i kar umownych (350.985,47 zł), otrzymanych darowizn (45.400,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (83.009,16 zł), odsprzedaży mediów (381.399,74 zł), pozostałych dochodów (58.317,69 zł), rozliczenia podatku VAT (6.175,62 zł), odsetek (46.347,65 zł), zwrotu kosztów za przeprowadzenie egzaminów zawodowych, maturalnych (40.815,67 zł) oraz nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty (24.781,40 zł)</p> <p><i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2024 roku (2.548.207,68 zł) o 171.878,20 zł</i></p>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie		Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
2.	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na:	97 300 zł		97 300 zł	18 883,62 zł	19,4
	- na pokrycie zwrotu kosztów zatrudnienia nauczyciela religii	97 300 zł		97 300 zł	18 883,62 zł	19,4
	należnej za 2025 rok	97 300 zł		97 300 zł	17 884,88 zł	18,4
	rozliczenie za 2024 rok				998,74 zł	
3.	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+)	621 381 zł	1 813 966 zł	2 435 347 zł	2 090 977,14 zł	85,9
4.	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	17 935 552 zł	4 541 516 zł	22 477 068 zł	12 856 678,61 zł	57,2
5.	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	754 912 zł	-505 105 zł	249 807 zł	22 089,46 zł	8,8
6.	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 696 117 zł	447 740 zł	2 143 857 zł	1 281 617,89 zł	59,8
7.	środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	1 929 141 zł	919 242 zł	2 848 383 zł	1 588 601,63 zł	55,8
8.	środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn." Język młodzieży - lingua franca XXI wieku"	0 zł	38 400 zł	38 400 zł	32 499,20 zł	84,6
9.	dotacje celowe z budżetu państwa:	0 zł	349 000 zł	349 000 zł	348 964,22 zł	100,0
	<i>w tym na:</i>					
	realizację zadań "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025" - Priorytete 3 (<i>działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do</i>					
	- <i>książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych	0 zł	99 000 zł	99 000 zł	98 964,22 zł	100,0
	akredytację placówek doskonalenia nauczycieli oraz akredytację form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia					
	- <i>ustawicznego, centra kształcenia zawodowego i branżowe centra umiejętności (działanie 3.1.2.10)</i>	0 zł	250 000 zł	250 000 zł	250 000,00 zł	100,0
10.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	0 zł	129 192 zł	129 192 zł	119 912,00 zł	92,8

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<i>w tym na:</i>					
realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały - przygotowania wojskowego (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 61_OPW/3300033086)	0 zł	26 680 zł	26 680 zł	17 400,00 zł	65,2
rozwijanie sportu strzeleckiego wśród młodzieży "Strzelnica w - powiecie 2025 (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 16/J/2025/3300033165)	0 zł	102 512 zł	102 512 zł	102 512,00 zł	100,0
11. pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach Wiedzy o Regionie	0 zł	1 300 zł	1 300 zł	1 300,00 zł	100,0
12. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych				48 556,48 zł	
13. wpływy poza planem w tym: z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku dotacji (3.765.545,11 zł), zwrotu korzyści majątkowej na mocy wyroku Sądu Okrebowego w Katowicach (470.663,59 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (112.532,95 zł)				4 348 741,65 zł	
dochody majątkowe:	42 575 761 zł	-2 724 142 zł	39 851 619 zł	7 125 909,69 zł	17,9
1. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 992 553 zł	-1 892 262 zł	4 100 291 zł	315 563,89 zł	7,7
2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	104 341 zł		104 341 zł	37 777,78 zł	36,2
3. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu	466 647 zł	3 655 899 zł	4 122 546 zł	753 430,04 zł	18,3
4. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	36 012 070 zł	-4 487 779 zł	31 524 291 zł	6 015 423,49 zł	19,1
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez jednostki oświatowe	150 zł		150 zł	3 714,49 zł	2476,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	1 298 226 zł	-647 000 zł	651 226 zł	738 772,62 zł	113,4
<i>co stanowi spadek o 44,5% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	1 298 226 zł	-647 000 zł	651 226 zł	738 772,62 zł	113,4
<i>co stanowi wzrost o 44,5% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	1 249 026 zł	-647 000 zł	602 026 zł	704 436,62 zł	117,0
dochody bieżące:	1 249 026 zł	-647 000 zł	602 026 zł	704 436,62 zł	117,0
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	602 026 zł		602 026 zł	652 210,83 zł	108,3
- Miejską Izbę Wytrzeźwień	602 026 zł		602 026 zł	652 210,83 zł	108,3
z tytułu: opłat za pobyt w Izbie (608.403,89 zł), zwrotu kosztów upomnień (37,10 zł), zwrotu kosztów zużycia mediów (8.308,36 zł), wpływy z tytułu refaktur za media użytych pomieszczeń w ramach porozumienia z MOPS Katowice za okres grudzień 2024-listopad 2025 roku (34.179,57 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (951,62 zł), rozliczenia podatku VAT (306,86 zł), odsetek (23,25 zł) oraz pozostałych dochodów (0,18 zł)					
<i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2024 roku (732.040,02 zł) o 79.829,19 zł</i>					
2. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień osób z terenu innych JST	647 000 zł	-647 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
3. wpływy do budżetu, w tym odsetki z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. L. Rydygiera				227,26 zł	
4. wpływy poza planem				51 998,53 zł	
dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku dotacji (51.977,63 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (20,90 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
CZĘŚĆ POWIATU	49 200 zł		49 200 zł	34 336,00 zł	69,8
dochody bieżące:	49 200 zł		49 200 zł	34 336,00 zł	69,8
1. środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	49 200 zł		49 200 zł	34 336,00 zł	69,8
2. wpływy poza planem (zwrot środków z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	44 335 377 zł	3 288 138 zł	47 623 515 zł	47 235 170,13 zł	99,2
<i>co stanowi wzrost o 38,6% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	44 335 377 zł	3 288 138 zł	47 623 515 zł	47 235 170,13 zł	99,2
<i>co stanowi wzrost o 38,6% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	36 535 548 zł	3 127 749 zł	39 663 297 zł	38 335 814,50 zł	96,7
dochody bieżące:	36 535 548 zł	3 127 749 zł	39 663 297 zł	38 335 814,50 zł	96,7
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	8 627 540 zł	156 458 zł	8 783 998 zł	9 769 289,94 zł	111,2
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 627 540 zł	156 458 zł	8 783 998 zł	9 769 289,94 zł	111,2
z tytułu: najmu składników majątkowych (1.078.516,61 zł), odpłatności osób przebywających w Dziennych Domach Pomocy Społecznej (1.382.740,86 zł), odpłatności pensjonariuszy za pobyt w ośrodkach wsparcia (1.290.508,82 zł), odpłatności za usługi opiekuńcze oraz opiekuńczo – medyczne (4.475.491,31 zł), odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych oraz treningowych (381.418,72 zł), wpłaty podopiecznych z tytułu ponoszonych odpłatności za wyżywienie (589.629,05 zł), zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych (68.907,36 zł), spłaty zasiłków celowych zwrotnych udzielonych w latach ubiegłych oraz nienależnie pobranych świadczeń, dodatków osłonowych, dodatków mieszkaniowych (52.537,88 zł), wynagrodzenia płatnika, zwroty z tytułu zapłaconych kosztów sądowych w latach ubiegłych, oraz refundacji kosztów pogrzebu (365.138,34 zł), kosztów upomnień, egzekucyjnych i opłaty komorniczej (5.967,61 zł), otrzymanych kar umownych (60.813,02 zł), darowizny z PZU na doposażenie w sprzęt zwiększający bezpieczeństwo oraz na szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy (10.000,00 zł) oraz odsetek (7.620,36 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (8.980.682,66 zł) o 788.607,28 zł</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>2. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p> <p>wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych</p>	1 000 zł		1 000 zł	2 389,31 zł	238,9
<p>3. dotacje celowe z budżetu państwa na:</p> <p>realizację wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (<i>działanie 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i>)</p> <p>- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p> <p>- wypłatę zasiłków stałych (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p> <p>- dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p> <p>- 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 (<i>działania 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p>	20 599 957 zł	1 004 755 zł	21 604 712 zł	21 191 806,23 zł	98,1
<p>- realizację wieloletniego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (<i>działanie 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i>)</p>	1 026 056 zł	671 347 zł	1 697 403 zł	1 697 403,00 zł	100,0
<p>- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p>	2 498 251 zł	-125 147 zł	2 373 104 zł	2 292 915,48 zł	96,6
<p>- wypłatę zasiłków stałych (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p>	8 115 401 zł	87 496 zł	8 202 897 zł	8 151 463,50 zł	99,4
<p>- dofinansowanie zadań ośrodków pomocy społecznej (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p>	3 053 646 zł		3 053 646 zł	3 053 646,00 zł	100,0
<p>- 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 (<i>działania 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p>	0 zł	12 161 zł	12 161 zł	11 969,77 zł	98,4

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (moduł 1) w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" (13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	0 zł	34 448 zł	34 448 zł	23 366,42 zł	67,8
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach rządowego programu na lata 2024-2027 (działanie 13.1.2.1 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) - wypłata dodatku motywacyjnego	5 098 236 zł	121 913 zł	5 220 149 zł	5 002 839,15 zł	95,8
wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej)	0 zł	202 537 zł	202 537 zł	202 536,14 zł	100,0
funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (w ramach działania 13.1.2.5 "Przeciwdziałanie przemocy domowej")	6 000 zł		6 000 zł	6 000,00 zł	100,0
opłacanie i refundację składek zdrowotnych z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	802 367 zł		802 367 zł	749 666,77 zł	93,4
4. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	6 478 262 zł	1 381 916 zł	7 860 178 zł	6 216 516,23 zł	79,1
5. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	719 809 zł	153 545 zł	873 354 zł	690 725,27 zł	79,1
6. środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych i robót publicznych wykonywanych przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie jest realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	108 980 zł	-44 189 zł	64 791 zł	55 090,32 zł	85,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
7. środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (<i>zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie porozumienia NR PS.4382.1.2025.AJ z dnia 26 marca 2025 roku</i>)	0 zł	29 264 zł	29 264 zł	14 864,00 zł	50,8
8. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	0 zł	446 000 zł	446 000 zł	395 033,20 zł	88,6
- doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży, wypłatę zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu	0 zł	140 000 zł	140 000 zł	124 200,00 zł	88,7
- wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	0 zł	306 000 zł	306 000 zł	270 833,20 zł	88,5
9. wpływy poza planem dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku dotacji (100,00 zł)				100,00 zł	
CZĘŚĆ POWIATU	7 799 829 zł	160 389 zł	7 960 218 zł	8 899 355,63 zł	111,8
dochody bieżące:	7 799 829 zł	160 389 zł	7 960 218 zł	8 899 355,63 zł	111,8
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	4 175 820 zł	9 448 zł	4 185 268 zł	5 334 636,56 zł	127,5
- Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	2 074 520 zł	1 200 zł	2 075 720 zł	2 740 432,02 zł	132,0
z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.713.627,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.748,52 zł), odszkodowań wynikających z umów (5.900,00 zł), wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (344,01 zł), opłat za udostępnienie lokalu na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2025 roku (1.200,00 zł), pozostałych wpływów (17.590,00 zł) oraz odsetek (22,49 zł)					
- Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	2 101 300 zł	8 248 zł	2 109 548 zł	2 594 204,54 zł	123,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>z tytułu: odpłatności pensjonariuszy (2.579.073,69 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.764,65 zł), wpływy z odszkodowania (11.837,77 zł), zwrotów z lat ubiegłych (318,08 zł), opłat za udostępnienie lokalu na przeprowadzenie wyborów (1.200,00 zł) oraz odsetek (10,35 zł)</p> <p>2. środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (<i>zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"</i>)</p>	0 zł	8 800 zł	8 800 zł	8 800,00 zł	100,0
<p>3. 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. Zadanie jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" i "Przystań"</p>	37 839 zł	4 412 zł	42 251 zł	42 250,13 zł	100,0
<p>4. dotacja celowa z budżetu państwa na</p> <p>dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania pensjonariuszy przyjętych do Domów Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (<i>działanie 13.1.2.1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p> <p>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" - (<i>działanie 13.1.2.1) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p> <p>wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p>	3 586 170 zł	137 729 zł	3 723 899 zł	3 513 668,94 zł	94,4
<p>- 2004 roku lub na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 roku (<i>działanie 13.1.2.1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p>	317 987 zł	116 353 zł	434 340 zł	434 338,50 zł	100,0
<p>- 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" - (<i>działanie 13.1.2.1) wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p>	3 268 183 zł	17 984 zł	3 286 167 zł	3 075 938,95 zł	93,6
<p>- wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku (<i>działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej</i>)</p>	0 zł	3 392 zł	3 392 zł	3 391,49 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 387 682 zł	414 008 zł	6 801 690 zł	4 017 747,47 zł	59,1
<i>co stanowi wzrost o 75,4% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	6 359 682 zł	414 008 zł	6 773 690 zł	3 989 747,47 zł	58,9
<i>co stanowi wzrost o 74,2% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
dochody majątkowe	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
CZĘŚĆ GMINNA	1 645 297 zł	179 041 zł	1 824 338 zł	562 833,33 zł	30,9
dochody bieżące:	1 645 297 zł	179 041 zł	1 824 338 zł	562 833,33 zł	30,9
1. opłaty za wydanie duplikatu "Karty Mieszkańca"	1 080 zł		1 080 zł	1 730,00 zł	160,2
wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: zwrot nienależnie pobranych dodatków gospodarstw domowych					
2. dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych pobranych w latach ubiegłych (5.079,20 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (1.528,66 zł)	30 200 zł	6 000 zł	36 200 zł	6 607,86 zł	18,3
3. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	1 444 120 zł	154 826 zł	1 598 946 zł	494 920,10 zł	31,0
4. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektu	169 897 zł	18 215 zł	188 112 zł	58 225,90 zł	31,0
5. wpływy poza planem				1 349,47 zł	
<i>dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku dotacji</i>					
CZĘŚĆ POWIATU	4 742 385 zł	234 967 zł	4 977 352 zł	3 454 914,14 zł	69,4
dochody bieżące:	4 714 385 zł	234 967 zł	4 949 352 zł	3 426 914,14 zł	69,2
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	15 190 zł	13 211 zł	28 401 zł	47 443,67 zł	167,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>- Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>w tym: wynagrodzenie płatnika (1.637,43 zł), zwrot kosztów zastępstwa procesowego (17.831,00 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (14.651,52 zł), wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (0,27 zł) oraz z odsetek (1.661,40 zł)</p>	1 750 zł	13 211 zł	14 961 zł	35 781,62 zł	239,2
<p>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p>w tym: dochody z tytułu odpłatności za usługi Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami - projekt Ramię w ramię - rozwój usług asystenckich w Katowicach (6.473,95 zł), dochody z tytułu najmu składników majątkowych (2.466,43 zł) oraz z odsetek (2.721,67 zł)</p>	13 440 zł		13 440 zł	11 662,05 zł	86,8
<p>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</p>	2 309 zł		2 309 zł	2 540,10 zł	110,0
<p>realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczących wpłat za wydanie kart parkingowych i za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej</p>					
<p>wpływy (50%) dochodów uzyskanych z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi</p>	425 150 zł		425 150 zł	346 085,00 zł	81,4
<p>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych nie będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej</p>	127 296 zł	33 042 zł	160 338 zł	166 887,61 zł	104,1
<p>środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi Funduszu (2,5%) na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</p>	307 151 zł	39 338 zł	346 489 zł	329 818,45 zł	95,2

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
6. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	2 680 662 zł	188 316 zł	2 868 978 zł	1 490 756,47 zł	52,0
7. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	151 815 zł	29 862 zł	181 677 zł	181 676,25 zł	100,0
8. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	230 442 zł	28 217 zł	258 659 zł	130 969,20 zł	50,6
9. środki z Funduszu Pracy przeznaczone na:	774 370 zł	-97 019 zł	677 351 zł	677 021,85 zł	100,0
- refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	252 000 zł	-152 783 zł	99 217 zł	97 866,94 zł	98,6
- finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0 zł	39 782 zł	39 782 zł	40 802,91 zł	102,6
- realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	522 370 zł	15 982 zł	538 352 zł	538 352,00 zł	100,0
10. wpływy poza planem				53 715,54 zł	
w tym z tytułu: dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji (53.567,45 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (148,09 zł)					
dochody majątkowe:	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0
1. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	28 000 zł		28 000 zł	28 000,00 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>co stanowi wzrost o 18,9% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>	4 189 224 zł	-485 378 zł	3 703 846 zł	2 470 793,80 zł	66,7
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące <i>co stanowi wzrost o 18,8% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>	4 189 224 zł	-485 378 zł	3 703 846 zł	2 469 793,80 zł	66,7
dochody majątkowe				1 000 zł	
CZĘŚĆ GMINNA	2 019 880 zł	-653 646 zł	1 366 234 zł	829 059,21 zł	60,7
dochody bieżące:	2 019 880 zł	-653 646 zł	1 366 234 zł	829 059,21 zł	60,7
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	170 zł		170 zł	537,00 zł	315,9
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 zł		170 zł	1,00 zł	0,6
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				536,00 zł	
2. dotacje celowe z budżetu państwa:	1 716 160 zł	-821 194 zł	894 966 zł	572 738,65 zł	64,0
<i>na dofinansowanie</i>					
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom					
- niepełnosprawnym - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (<i>działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i>)	0 zł	350 215 zł	350 215 zł	263 782,82 zł	75,3
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - (<i>działanie 3.1.5.3 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży</i>)	1 716 160 zł	-1 171 409 zł	544 751 zł	308 955,83 zł	56,7

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
3. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów	0 zł	167 548 zł	167 548 zł	91 482,63 zł	54,6
4. dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach tzw. "zielonych szkół"	303 550 zł		303 550 zł	159 600,00 zł	52,6
5. wpływy poza planem w tym z tytułu: dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji (3.951,39 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (749,54 zł)				4 700,93 zł	
CZĘŚĆ POWIATU	2 169 344 zł	168 268 zł	2 337 612 zł	1 641 734,59 zł	70,2
dochody bieżące:	2 169 344 zł	168 268 zł	2 337 612 zł	1 640 734,59 zł	70,2
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , w tym:	2 129 344 zł	34 847 zł	2 164 191 zł	1 446 898,59 zł	66,9
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne	49 628 zł		49 628 zł	75 905,12 zł	152,9
- placówki wychowania pozaszkolnego	78 863 zł		78 863 zł	86 317,11 zł	109,5
- internat	1 929 550 zł		1 929 550 zł	1 249 620,46 zł	64,8
- szkolne schronisko młodzieżowe	71 300 zł		71 300 zł	160,00 zł	0,2
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 zł		3 zł	0,00 zł	0,0
- pozostała działalność	0 zł	34 847 zł	34 847 zł	34 895,90 zł	100,1

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
z tytułu: wynajmu pomieszczeń na działalność dydaktyczną, obiektów sportowych, automatów do napoi i pozostałego wynajmu (77.847,05 zł), opłat za zakwaterowanie w internacie (656.429,36 zł), opłat za wyżywienie w internacie (592.596,58 zł), wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (16.482,50 zł), rozliczenia podatku VAT (1.048,67 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (3.582,85 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (7.700,89 zł), pozostałych wpływów (56.242,68 zł), oraz nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej (34.846,90 zł) oraz z odsetek (121,11 zł)					
2. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów:	40 000 zł		40 000 zł	0,00 zł	0,0
- udzielania różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	40 000 zł		40 000 zł	0,00 zł	0,0
3. wpływy 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"	0 zł	133 421 zł	133 421 zł	133 421,00 zł	100,0
4. wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej				0,05 zł	
5. wpływy poza planem w tym z tytułu: dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji (47.701,78 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (12.713,17 zł)				60 414,95 zł	
dochody majątkowe:				1 000,00 zł	
1. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 000,00 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 855 - RODZINA	37 237 366 zł	4 487 785 zł	41 725 151 zł	36 140 582,96 zł	86,6
<i>co stanowi wzrost o 139,3% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	36 383 573 zł	705 785 zł	37 089 358 zł	32 140 628,05 zł	86,7
<i>co stanowi wzrost o 112,8% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
dochody majątkowe	853 793 zł	3 782 000 zł	4 635 793 zł	3 999 954,91 zł	86,3
<i>co stanowi spadek o 91,2% w stosunku do wykonania za 2022 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	30 797 461 zł	4 727 344 zł	35 524 805 zł	30 315 775,94 zł	85,3
dochody bieżące:	29 943 668 zł	945 344 zł	30 889 012 zł	26 315 821,03 zł	85,2
1. opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000 zł		5 000 zł	8 000,00 zł	160,0
2. opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000 zł		1 000 zł	0,00 zł	0,0
3. 5%, 40% i 50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 057 zł		665 057 zł	642 527,56 zł	96,6
wpływy z udziału w dochodach: z tytułu ściągnięcia należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (64.800,62 zł), z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (577.690,39 zł) oraz za wydanie duplikatu karty "Dużej rodziny" (36,55 zł)					
4. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	20 402 580 zł	933 000 zł	21 335 580 zł	18 419 415,53 zł	86,3
- Żłobek Miejski	19 714 080 zł		19 714 080 zł	17 218 585,46 zł	87,3
z tytułu: odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, w tym opłaty za wyżywienie (16.892.088,50 zł), opłat za wynajem pomieszczeń (276.255,30 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (6.631,45 zł), rozliczenia podatku VAT (25.649,21 zł), wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (1.959,29 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (13.314,68 zł), pozostałych wpływów (1.200,00 zł) oraz odsetek (1.487,03 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p><i>Uzyskane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (5.474.469,50 zł) o 11.417.619,00 zł w związku ze wzrostem stawki z tytułu opłaty za pobyt dziecka z dniem 1 stycznia 2025 roku</i></p>					
<p>- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p>z tytułu zwrotu do budżetu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych (932.444,80 zł) i świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy (49.450,00 zł), świadczeń wychowawczych (52.458,84 zł), odszkodowania za uszkodzone mienie w budynku przy ul. Czecha 2 w Katowicach (71.232,61 zł) oraz odsetek (95.243,82 zł)</p>	688 500 zł	933 000 zł	1 621 500 zł	1 200 830,07 zł	74,1
<p>5. środki z Funduszu Pracy na</p>	0 zł	381 820 zł	381 820 zł	303 629,95 zł	79,5
<p><i>na dofinansowanie:</i></p> <p>- kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach "Programu Asystent Rodziny na rok 2025"</p>	0 zł	381 820 zł	381 820 zł	303 629,95 zł	79,5
<p>6. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS</p>	2 558 826 zł	-121 749 zł	2 437 077 zł	1 449 587,42 zł	59,5
<p>7. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów</p>	398 105 zł	-31 866 zł	366 239 zł	215 855,06 zł	58,9
<p>8. dotacja celowa z budżetu państwa na:</p>	5 913 100 zł	-215 861 zł	5 697 239 zł	5 276 691,19 zł	92,6
<p>dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i prace z rodziną</p> <p>- 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)</p>	1 568 460 zł	-73 584 zł	1 494 876 zł	1 424 629,11 zł	95,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
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)	4 344 640 zł	-142 277 zł	4 202 363 zł	3 852 062,08 zł	91,7
9. wpływy poza planem				114,32 zł	
w tym z tytułu: zwrotu niewykorzystanych dotacji (114,32 zł)					
dochody majątkowe:	853 793 zł	3 782 000 zł	4 635 793 zł	3 999 954,91 zł	86,3
1. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w ramach resortowego programu "Aktywne Place Zabaw" 2025	0 zł	3 782 000 zł	3 782 000 zł	3 379 322,91 zł	89,4
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	853 793 zł		853 793 zł	620 632,00 zł	72,7
CZĘŚĆ POWIATU	6 439 905 zł	-239 559 zł	6 200 346 zł	5 824 807,02 zł	93,9
dochody bieżące:	6 439 905 zł	-239 559 zł	6 200 346 zł	5 824 807,02 zł	93,9
w tym:					
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym:	2 462 230 zł	36 000 zł	2 498 230 zł	2 949 275,04 zł	118,1
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 310 300 zł	36 000 zł	2 346 300 zł	2 724 857,54 zł	116,1

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>z tytułu: odpłatności za pobyt dzieci w: rodzinach zastępczych (190.188,49 zł) i placówkach opiekuńczo - wychowawczych (189.352,15 zł), zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie miasta Katowice od innych jednostek samorządu terytorialnego (2.207.695,91 zł), zwrotu kosztów pobytu wychowanków nie będących mieszkańcami miasta Katowice, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Katowice od innych jednostek samorządu terytorialnego (31.198,91 zł), zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (24.029,85 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (2.113,50 zł), wpływy z tytułu najmu składników majątkowych (44.070,10 zł) oraz odsetek (36.208,63 zł)</p>					
<p>- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych</p> <p>z tytułu: refaktur za media, innych opłat wynikających z wynajmu pomieszczeń (104.762,77 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.043,67 zł) i odsetek (558,25 zł)</p>	100 850 zł		100 850 zł	106 364,69 zł	105,5
<p>- placówki opiekuńczo – wychowawcze</p> <p>z tytułu: refaktur za media, innych opłat wynikających z wynajmu pomieszczeń (55.308,25 zł), otrzymanych darowizn pieniężnych (41.900,00 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (1.546,00 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (9.103,33 zł), kar i odszkodowań wynikających z umów (10.148,31 zł) i odsetek (46,92 zł)</p>	51 080 zł		51 080 zł	118 052,81 zł	231,1
2. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	913 426 zł		913 426 zł	267 371,54 zł	29,3
3. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	107 462 zł		107 462 zł	23 560,72 zł	21,9
4. dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 825 664 zł	-449 877 zł	2 375 787 zł	2 263 997,52 zł	95,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>wypłatę dodatku motywacyjnego dla 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)</p>	560 914 zł	-287 914 zł	273 000 zł	264 595,76 zł	96,9
<p>wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych 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)</p>	2 264 750 zł	-161 963 zł	2 102 787 zł	1 999 401,76 zł	95,1
<p>5. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń z zakresu systemu pieczy zastępczej</p>	0 zł	15 469 zł	15 469 zł	11 430,64 zł	73,9
<p>6. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie:</p>	131 123 zł	158 849 zł	289 972 zł	289 849,24 zł	100,0
<p>- wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.</p>	0 zł	133 020 zł	133 020 zł	133 020,00 zł	100,0
<p>- wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących - rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu</p>	131 123 zł	25 829 zł	156 952 zł	156 829,24 zł	99,9
<p>7. wpływy poza planem w tym z tytułu: zwrotu niewykorzystanych dotacji (19.322,32 zł)</p>				19 322,32 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 428 697 zł	5 620 824 zł	142 049 521 zł	129 658 924,30 zł	91,3
<i>co stanowi wzrost o 29,0% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	131 884 778 zł	7 796 337 zł	139 681 115 zł	129 381 147,30 zł	92,6
<i>co stanowi wzrost o 31,4% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
dochody majątkowe	4 543 919 zł	-2 175 513 zł	2 368 406 zł	277 777,00 zł	11,7
<i>co stanowi spadek o 86,5% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	136 178 697 zł	5 620 824 zł	141 799 521 zł	129 359 774,33 zł	91,2
dochody bieżące:	131 634 778 zł	7 796 337 zł	139 431 115 zł	129 081 997,33 zł	92,6
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	501 900 zł		501 900 zł	743 272,43 zł	148,1
- Zakład Zieleni Miejskiej	501 900 zł		501 900 zł	743 272,43 zł	148,1
z tytułu: dzierżawy terenów (507.331,94 zł), refakturowania mediów (61.397,30 zł), kar wynikających z niedotrzymania umów (69.200,00 zł), wynagrodzenia płatnika (5.106,08 zł), pozostałych wpływów (70.993,16 zł), rozliczenia mediów z lat ubiegłych (25.917,11 zł) oraz odsetek (3.326,84 zł)					
2. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej, tj. refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w Zakładzie Zieleni Miejskiej	287 998 zł		287 998 zł	171 769,81 zł	59,6
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami	127 344 110 zł		127 344 110 zł	118 607 870,59 zł	93,1

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>obejmują opłaty za odbiór odpadów komunalnych w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi SGOK (118.435.231,78 zł) wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty (172.638,81 zł)</p> <p><i>Uzyskane dochody z opłaty są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (92.856.700,76 zł) o 25.578.531,02 zł</i></p>					
<p>4. kara umowna z tytułu nieosiągnięcia minimalnego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wraz z odsetkami za zwłokę</p>	0 zł	6 223 265 zł	6 223 265 zł	6 268 182,34 zł	100,7
<p>5. wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe</p>				74 049,06 zł	
<p>6. wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami</p> <p>obejmują wpływy z umów zawartych na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych (668.128,75 zł) i z reklam umieszczanych na wiatach przystankowych (237.825,37 zł) oraz z odsetek (442,68 zł)</p>	780 000 zł		780 000 zł	906 396,80 zł	116,2
<p>7. wpływy z czynszu dzierżawnego</p> <p>w tym:</p>	176 381 zł		176 381 zł	316 622,02 zł	179,5
<p>- za dzierżawę gruntu i budynku od Schroniska dla bezdomnych zwierząt</p>	10 527 zł		10 527 zł	15 804,84 zł	150,1
<p>- od Spółki Tauron Ciepło S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej</p>	165 854 zł		165 854 zł	165 853,68 zł	100,0
<p>- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od Dalkia Polska Energia S.A. za dzierżawę infrastruktury ciepłowniczej</p>				134 963,50 zł	
<p>8. wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię do podświetlania nośników reklamowych (687.952,43 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (875,36 zł)</p>	500 000 zł		500 000 zł	688 827,79 zł	137,8
<p>9. wpływy ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt</p>	45 000 zł		45 000 zł	33 964,39 zł	75,5

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
dotyczą wpłat za odpłatne przechowywanie zwierząt (32.764,39 zł), darowizny (1.200,00 zł)					
10. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami obejmują opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (1.033.466,04 zł) wraz z odsetkami za zwłokę (549,41 zł). Obowiązuje roczny system wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (do dnia 31 marca następnego roku) <i>Uzyskane dochody są niższe od osiągniętych w 2024 roku (1.259.402,50 zł) o 225.936,46 zł</i>	1 400 000 zł		1 400 000 zł	1 034 015,45 zł	73,9
11. opłaty z tytułu utraconej retencji	714 zł		714 zł	448,60 zł	62,8
12. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: pokrycie kosztów obsługi i promocji Programu "Czyste powietrze", w tym wydawanie zaświadczeń o dochodach wnioskodawców pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM"	57 500 zł		57 500 zł	24 296,95 zł	42,3
13.	0 zł	895 895 zł	895 895 zł	0,00 zł	0,0
14.	224 048 zł	528 096 zł	752 144 zł	0,00 zł	0,0
15.	221 394 zł	36 834 zł	258 228 zł	113 935,90 zł	44,1
16.	84 470 zł	93 937 zł	178 407 zł	39 712,39 zł	22,3
17.	11 263 zł	18 310 zł	29 573 zł	3 808,58 zł	12,9
18.				54 824,23 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
w tym m in.: z tytułu odprowadzenie wód do miejskiej kanalizacji deszczowej (14.876,00 zł), zwrotu niewykorzystanej dotacji (10.000,00 zł), wpłaty kar umownych (10.943,26 zł), pozostałych wpłat i rozliczenia z lat ubiegłych (14.626,79 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (4.378,18 zł)					
dochody majątkowe:	4 543 919 zł	-2 175 513 zł	2 368 406 zł	277 777,00 zł	11,7
1. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	368 279 zł	-127 578 zł	240 701 zł	24 925,21 zł	10,4
2. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	2 562 011 zł	-771 763 zł	1 790 248 zł	103 174,79 zł	5,8
3. 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"	0 zł	114 115 zł	114 115 zł	114 115,00 zł	100,0
4. pomoc finansowa od Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"	1 413 629 zł	-1 390 287 zł	23 342 zł	23 342,00 zł	100,0
5. 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 zł		200 000 zł	0,00 zł	0,0
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				12 220,00 zł	
CZĘŚĆ POWIATU	250 000 zł		250 000 zł	299 149,97 zł	119,7
dochody bieżące:	250 000 zł		250 000 zł	299 149,97 zł	119,7

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</p> <p>obejmują opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Obowiązuje roczny system wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (do dnia 31 marca następnego roku)</p>	250 000 zł		250 000 zł	278 860,54 zł	111,5
<p>2. wpływy poza planem</p> <p>w tym: dotyczą opłaty za strzeżenie i przechowywanie na parkingu zatrzymanych przez Służbę Celno-Skarbową pojazdów w transporcie międzynarodowym przewożącym szkło, gumę i tworzywa sztuczne (20.282,70 zł) wraz z odsetkami (6,73 zł)</p>				20 289,43 zł	

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 902 543 zł	-3 546 911 zł	12 355 632 zł	10 350 280,16 zł	83,8
<i>co stanowi blisko 4-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	635 972 zł	1 314 891 zł	1 950 863 zł	1 768 574,32 zł	90,7
<i>co stanowi spadek o 12,9% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
dochody majątkowe	15 266 571 zł	-4 861 802 zł	10 404 769 zł	8 581 705,84 zł	82,5
<i>co stanowi 10-krotny wzrost w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	9 485 893 zł	-1 109 931 zł	8 375 962 zł	8 299 781,06 zł	99,1
dochody bieżące:	622 224 zł	314 891 zł	937 115 zł	763 137,57 zł	81,4
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	560 003 zł	283 401 zł	843 404 zł	673 754,17 zł	79,9
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	62 221 zł	31 490 zł	93 711 zł	74 860,33 zł	79,9
3. wpływy poza planem				14 523,07 zł	
dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku dotacji (3.952,00 zł), wpłaty honorarium za sprzedane egzemplarze publikacji otrzymanej w ramach spadku (8.786,00 zł), wpłaty z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (1.678,82 zł) oraz wpłaty odsetek (106,25 zł)					
dochody majątkowe:	8 863 669 zł	-1 424 822 zł	7 438 847 zł	7 536 643,49 zł	101,3
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0 zł	4 500 zł	4 500 zł	90 791,13 zł	2017,6
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	600 zł	600 zł	12 105,49 zł	2017,6
3. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na:	7 249 662 zł	-500 000 zł	6 749 662 zł	6 749 661,87 zł	100,0
prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostoła Piotra i Pawła w Katowicach	249 662 zł		249 662 zł	249 661,87 zł	100,0

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
- restauracja zabytkowego budynku przy ul. Warszawskiej 37 w Katowicach"	3 000 000 zł		3 000 000 zł	3 000 000,00 zł	100,0
- restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach	3 500 000 zł		3 500 000 zł	3 500 000,00 zł	100,0
- renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	500 000 zł	-500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
4. dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: "Restauracja drewnianego kościoła pn.: św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach"	1 614 007 zł	-929 922 zł	684 085 zł	684 085,00 zł	100,0
CZEŚĆ POWIATU	6 416 650 zł	-2 436 980 zł	3 979 670 zł	2 050 499,10 zł	51,5
dochody bieżące:	13 748 zł	1 000 000 zł	1 013 748 zł	1 005 436,75 zł	99,2
1. pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027"	0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
2. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	13 748 zł		13 748 zł	2 100,80 zł	15,3
3. wpływy poza planem				3 335,95 zł	
dotyczą zwrotu niewykorzystanych w 2024 roku dotacji (1.147,49 zł) oraz wpłaty z tytułu sprzedaży złomu (2.188,46 zł)					
dochody majątkowe:	6 402 902 zł	-3 436 980 zł	2 965 922 zł	1 045 062,35 zł	35,2
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	0 zł	4 500 zł	4 500 zł	58 783,13 zł	1306,3
2. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	6 402 902 zł	-3 442 080 zł	2 960 822 zł	978 441,47 zł	33,0
3. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	0 zł	600 zł	600 zł	7 837,75 zł	1306,3

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	14 101 499 zł	26 989 zł	14 128 488 zł	14 679 065,06 zł	103,9
<i>co stanowi spadek o 53,9% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
<i>w tym:</i>					
dochody bieżące	13 475 498 zł	26 733 zł	13 502 231 zł	14 397 444,99 zł	106,6
<i>co stanowi wzrost o 49,4% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
dochody majątkowe	626 001 zł	256 zł	626 257 zł	281 620,07 zł	45,0
<i>co stanowi spadek o 98,7% w stosunku do wykonania za 2024 rok</i>					
CZĘŚĆ GMINNA	14 101 499 zł	26 989 zł	14 128 488 zł	14 679 065,06 zł	103,9
dochody bieżące:	13 475 498 zł	26 733 zł	13 502 231 zł	14 397 444,99 zł	106,6
1. dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	3 871 000 zł		3 871 000 zł	5 598 111,54 zł	144,6
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 871 000 zł		3 871 000 zł	5 598 111,54 zł	144,6
uzyskane z kąpielisk (1.001.446,06 zł), ze świadczonych usług campingowych (593.590,26 zł), wpływów z usług świadczonych w obiektach sportowych - lodowiska, hal sportowych i gimnastycznych, stadionu miejskiego, boiska (2.840.452,41 zł), wynajmu i dzierżawy powierzchni w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (776.428,06 zł), ze zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT wynikającego z rozliczeń (237.157,05 zł), rozliczeń z lat ubiegłych (3.650,20 zł), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (4.370,00 zł), wpływów za media (99.636,10 zł), wpływów z tytułu kar i otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela (26.213,80 zł), pozostałych wpływów (12.451,10 zł) oraz odsetek za nieterminowe wpłaty (2.716,50 zł)					
<i>Uzyskane dochody są wyższe od osiągniętych w 2024 roku (5.577.886,03 zł) o 20.225,51 zł</i>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
2. środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych	169 000 zł		169 000 zł	156 745,73 zł	92,7
3. wpływy z dzierżawy obiektów trzech basenów miejskich	4 560 000 zł		4 560 000 zł	5 660 299,43 zł	124,1
4. wpływy z dzierżawy stadionu miejskiego wraz z odsetkami	4 863 508 zł		4 863 508 zł	2 915 034,79 zł	59,9
5. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	10 579 zł	21 100 zł	31 679 zł	28 496,20 zł	90,0
6. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	1 411 zł	5 633 zł	7 044 zł	7 649,58 zł	108,6
7. wpływy poza planem w tym dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2024 roku dotacji (3.664,67 zł), wpłaty kar umownych (26.900,00 zł), sprzedaży złomu (527,00 zł) oraz odsetek (16,05 zł)				31 107,72 zł	
dochody majątkowe:	626 001 zł	256 zł	626 257 zł	281 620,07 zł	45,0
1. środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji	98 001 zł	202 zł	98 203 zł	218 170,84 zł	222,2
2. środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów	28 000 zł	54 zł	28 054 zł	58 571,17 zł	208,8
3. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodowej GieKSy"	500 000 zł		500 000 zł	0,00 zł	0,0
4. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 878,06 zł	
Wykonanie dochodów własnych w układzie działowym za 2025 rok przedstawia Tablica nr 1.					

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	100,0	4 033,84	3 868,69	110,5	95,9	368,69	-165,15	0,00
	część gminy	3 500	3 500	100,0	4 033,84	3 868,69	110,5	95,9	368,69	-165,15	0,00
	Dochody bieżące	3 500	3 500	100,0	4 033,84	3 868,69	110,5	95,9	368,69	-165,15	0,00
	- wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów w związku z prowadzeniem gospodarki łowieckiej wraz z odsetkami za zwłokę	3 500	3 500	100,0	4 033,84	3 868,69	110,5	95,9	368,69	-165,15	0,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	2 500	2 500	100,0	2 280,00	2 400,00	96,0	105,3	-100,00	120,00	0,00
	część powiatu	2 500	2 500	100,0	2 280,00	2 400,00	96,0	105,3	-100,00	120,00	0,00
	Dochody bieżące	2 500	2 500	100,0	2 280,00	2 400,00	96,0	105,3	-100,00	120,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłaty za wydanie karty wędkarskiej	2 500	2 500	100,0	2 280,00	2 400,00	96,0	105,3	-100,00	120,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 580 000	9 080 000	574,7	429 000,00	9 080 000,00	100,0	2 116,6	0,00	8 651 000,00	0,27
	część gminy	1 580 000	9 080 000	574,7	429 000,00	9 080 000,00	100,0	2 116,6	0,00	8 651 000,00	0,27
	Dochody bieżące	1 580 000	9 080 000	574,7	429 000,00	9 080 000,00	100,0	2 116,6	0,00	8 651 000,00	0,27
	- wpłaty od kopalń za szkody górnictwe	1 580 000	9 080 000	574,7	429 000,00	9 080 000,00	100,0	2 116,6	0,00	8 651 000,00	0,27
500	Handel	0	0	x	18 059,22	252 022,56	x	1 395,5	252 022,56	233 963,34	0,01
	część gminy	0	0	x	18 059,22	252 022,56	x	1 395,5	252 022,56	233 963,34	0,01
	Dochody bieżące	0	0	x	18 059,22	252 022,56	x	1 395,5	252 022,56	233 963,34	0,01
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Targowisk Miejskich	0	0	x	18 059,22	252 022,56	x	1 395,5	252 022,56	233 963,34	0,01

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność	50 482 863	100 833 992	199,7	68 666 857,74	124 159 589,81	123,1	180,8	23 325 597,81	55 492 732,07	3,73
	część gminy	49 809 863	79 679 089	160,0	68 357 000,85	103 319 360,53	129,7	151,1	23 640 271,53	34 962 359,68	3,11
	Dochody bieżące	41 052 302	73 502 280	179,0	39 654 803,98	77 833 843,51	105,9	196,3	4 331 563,51	38 179 039,53	2,34
	- wpływy z podatków i opłat:	36 995 500	36 995 500	100,0	36 461 594,15	41 153 147,33	111,2	112,9	4 157 647,33	4 691 553,18	1,24
	. opłata za udostępnienie kanałów technologicznych	100 500	100 500	100,0	97 788,52	180 765,22	179,9	184,9	80 265,22	82 976,70	0,01
	. za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Miasto	200 000	200 000	100,0	148 381,00	127 050,78	63,5	85,6	-72 949,22	-21 330,22	0,00
	. za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania (SPP) oraz z opłat dodatkowych	14 090 000	14 090 000	100,0	15 396 603,30	19 578 557,01	139,0	127,2	5 488 557,01	4 181 953,71	0,59
	. za zajęcie pasa z tytułu opłat parkingowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania (ŚSPP) oraz z opłat dodatkowych	13 000 000	13 000 000	100,0	13 277 126,49	13 941 218,97	107,2	105,0	941 218,97	664 092,48	0,42
	. za zajęcie pasa drogowego	9 605 000	9 605 000	100,0	7 541 694,84	7 325 555,35	76,3	97,1	-2 279 444,65	-216 139,49	0,22
	- wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 346 000	1 484 086	110,3	1 613 779,71	2 032 762,63	137,0	126,0	548 676,63	418 982,92	0,06
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 200 000	1 200 400	100,0	1 347 595,33	1 495 574,30	124,6	111,0	295 174,30	147 978,97	0,04
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	20 000	20 000	100,0	11 019,57	13 609,03	68,0	123,5	-6 390,97	2 589,46	0,00
	- odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego - realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	50 000	50 000	100,0	43 573,99	60 878,14	121,8	139,7	10 878,14	17 304,15	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Inicjatywa Driving Urban Transitions, DUT Call 2022) na realizację projektu pn.: "Zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na przedmieściach (SUMODO)"	90 000	90 000	100,0	63 000,00	90 000,00	100,0	142,9	0,00	27 000,00	0,00
	- środki pochodzące z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Mobilna metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna"	6 226	6 175	99,2	0,00	0,00	x	x	-6 175,00	0,00	0,00
	- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	1 344 576	1 706 420	126,9	0,00	1 038 005,19	60,8	x	-668 414,81	1 038 005,19	0,03
	."Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	1 344 576	1 540 102	114,5	0,00	1 035 149,50	67,2	x	-504 952,50	1 035 149,50	0,03
	."Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach"	0	77 991	x	0,00	2 855,69	3,7	x	-75 135,31	2 855,69	0,00
	."Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e-usługi publiczne"	0	88 327	x	0,00	0,00	x	x	-88 327,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.: "Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach"	0	11 706	x	0,00	428,60	3,7	x	-11 277,40	428,60	0,00
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (MZUiM)	0	0	x	11 520,00	0,00	x	x	0,00	-11 520,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich" - środki w ramach Funduszu Odporności	0	31 937 993	x	0,00	31 937 993,00	100,0	x	0,00	31 937 993,00	0,96
	- wpływy poza planem	0	0	x	102 721,23	11 445,29	x	11,1	11 445,29	-91 275,94	0,00
	Dochody majątkowe	8 757 561	6 176 809	70,5	28 702 196,87	25 485 517,02	412,6	88,8	19 308 708,02	-3 216 679,85	0,77
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	0	113 160	x	0,00	113 160,00	100,0	x	0,00	113 160,00	0,00
	- 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"	937 159	859 062	91,7	124 954,40	670 202,30	78,0	536,4	-188 859,70	545 247,90	0,02
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada" jako współudział w finansowaniu projektu unijnego	144 142	0	x	2 795 636,00	0,00	x	x	0,00	-2 795 636,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada"	816 802	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Velostrada" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	9 769 946,50	x	x	9 769 946,50	9 769 946,50	0,29
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	6 463 890	4 638 804	71,8	25 639 441,58	14 828 663,37	319,7	57,8	10 189 859,37	-10 810 778,21	0,45
	. "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej"	5 093 890	2 262 344	44,4	0,00	975 865,12	43,1	x	-1 286 478,88	975 865,12	0,03
	. "Katowicka Infrastruktura Rowerowa - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	13 811 984,89	x	x	13 811 984,89	13 811 984,89	0,42
	. "Cyfryzacja procesów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach - e-usługi publiczne"	0	1 261 814	x	0,00	0,00	x	x	-1 261 814,00	0,00	0,00
	. "Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach"	1 370 000	1 114 646	81,4	0,00	40 813,36	3,7	x	-1 073 832,64	40 813,36	0,00
	. "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	25 639 441,58	0,00	x	x	0,00	-25 639 441,58	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.:	295 568	298 489	101,0	0,00	0,00	x	x	-298 489,00	0,00	0,00
	. "Mobilna Metropolia - Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna"	295 568	298 489	101,0	0,00	0,00	x	x	-298 489,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.: "Regionalne Trasy Rowerowe w Katowicach"	0	167 294	x	0,00	6 125,58	3,7	x	-161 168,42	6 125,58	0,00
	- zwrot nadpłaty z rozliczenia zmiennej składki rocznej GZM za 2023 rok w części majątkowej	0	0	x	58 664,00	0,00	x	x	0,00	-58 664,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego - Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego / Wydział Uprawnień Komunikacyjnych oraz MZUiM	100 000	100 000	100,0	83 500,89	97 419,27	97,4	116,7	-2 580,73	13 918,38	0,00
	część powiatu	673 000	21 154 903	3 143,4	309 856,89	20 840 229,28	98,5	6 725,8	-314 673,72	20 530 372,39	0,63
	Dochody bieżące	348 000	348 000	100,0	275 087,81	339 212,25	97,5	123,3	-8 787,75	64 124,44	0,01
	- wpływy realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	120 000	120 000	100,0	105 997,99	136 086,06	113,4	128,4	16 086,06	30 088,07	0,00
	- opłaty za udostępnienie kanałów technologicznych wraz z odsetkami za zwłokę	4 000	4 000	100,0	3 438,49	3 761,14	94,0	109,4	-238,86	322,65	0,00
	- 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	100,0	12 152,00	12 140,00	86,7	99,9	-1 860,00	-12,00	0,00
	- opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	210 000	210 000	100,0	150 920,38	169 458,79	80,7	112,3	-40 541,21	18 538,41	0,01
	- wpływy poza planem	0	0	x	2 578,95	17 766,26	x	688,9	17 766,26	15 187,31	0,00
	Dochody majątkowe	325 000	20 806 903	6 402,1	34 769,08	20 501 017,03	98,5	58 963,4	-305 885,97	20 466 247,95	0,62

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- pomoc finansowa od Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania:	300 000	20 781 903	6 927,3	0,00	20 481 903,00	98,6	x	-300 000,00	20 481 903,00	0,62
	. "Poszerzenie jezdni ul. Gliwickiej na odcinku od ul. Zamutkowa do ul. Brackiej w Katowicach"	300 000	300 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-300 000,00	0,00	0,00
	."Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach - roboty dodatkowe przy realizacji układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach" - środki w ramach Funduszu Odporności	0	20 481 903	x	0,00	20 481 903,00	100,0	x	0,00	20 481 903,00	0,62
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego (Wydział Zarządzania Kryzysowego / Wydział Uprawnień Komunikacyjnych)	25 000	25 000	100,0	34 769,08	19 114,03	76,5	55,0	-5 885,97	-15 655,05	0,00
630	Turystyka	0	0	x	813,01	813,01	x	100,0	813,01	0,00	0,00
	część gminy	0	0	x	813,01	813,01	x	100,0	813,01	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0	0	x	813,01	813,01	x	100,0	813,01	0,00	0,00
	- wpływy poza planem	0	0	x	813,01	813,01	x	100,0	813,01	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	427 536 285	279 974 914	65,5	236 381 635,55	284 206 558,12	101,5	120,2	4 231 644,12	47 824 922,57	8,55
	część gminy	414 655 285	261 251 614	63,0	224 253 361,68	266 156 509,66	101,9	118,7	4 904 895,66	41 903 147,98	8,00
	Dochody bieżące	174 790 098	178 948 477	102,4	166 603 373,52	184 735 658,44	103,2	110,9	5 787 181,44	18 132 284,92	5,55
	- wpływy z majątku gminy, w tym:	23 765 429	23 765 429	100,0	23 565 544,77	25 616 935,61	107,8	108,7	1 851 506,61	2 051 390,84	0,77
	. opłaty pierwsze i opłaty roczne	15 635 000	15 635 000	100,0	14 883 571,01	16 503 774,26	105,6	110,9	868 774,26	1 620 203,25	0,50

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. najem i dzierżawa, w tym:	7 805 500	7 805 500	100,0	7 827 954,32	7 717 746,58	98,9	98,6	-87 753,42	-110 207,74	0,23
	* wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem	7 800 000	7 800 000	100,0	7 822 165,40	7 709 639,21	98,8	98,6	-90 360,79	-112 526,19	0,23
	* wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Budynków i Dróg	5 500	5 500	100,0	5 788,92	8 107,37	147,4	140,0	2 607,37	2 318,45	0,00
	. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	250 000	250 000	100,0	256 611,50	294 818,28	117,9	114,9	44 818,28	38 206,78	0,01
	. wpływy z odszkodowań, zwrotu kosztów operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	74 929	74 929	100,0	597 407,94	1 100 596,49	1 468,9	184,2	1 025 667,49	503 188,55	0,03
	- wpływy realizowane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	146 522 000	147 687 790	100,8	138 990 445,99	154 963 917,38	104,9	111,5	7 276 127,38	15 973 471,39	4,66
	- wpływy z tytułu naliczenia opłat adiacenckich	70 000	70 000	100,0	81 996,92	25 177,85	36,0	30,7	-44 822,15	-56 819,07	0,00
	- odszkodowania za bezumowne zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	780 000	780 000	100,0	744 666,50	1 223 299,24	156,8	164,3	443 299,24	478 632,74	0,04
	- wpłaty w związku z rozliczeniem udziału miasta we współwłasności nieruchomości	0	0	x	24 367,82	157 594,59	x	646,7	157 594,59	133 226,77	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	820 597,62	0,00	x	x	0,00	-820 597,62	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na:	3 652 669	6 645 258	181,9	2 206 374,83	2 686 718,54	40,4	121,8	-3 958 539,46	480 343,71	0,08
	. dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości KTBS	1 006 058	1 215 733	120,8	217 273,54	533 608,86	43,9	245,6	-682 124,14	316 335,32	0,02
	. dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości korzystających z programu "Mieszkanie+"	2 646 611	2 646 611	100,0	1 989 101,29	1 954 776,36	73,9	98,3	-691 834,64	-34 324,93	0,06
	. dopłaty do czynszu dla najemców nieruchomości MDR	0	2 782 914	x	0,00	198 333,32	7,1	x	-2 584 580,68	198 333,32	0,01
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	169 379,07	62 015,23	x	36,6	62 015,23	-107 363,84	0,00
	Dochody majątkowe	239 865 187	82 303 137	34,3	57 649 988,16	81 420 851,22	98,9	141,2	-882 285,78	23 770 863,06	2,45
	- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	65 080 000	68 310 000	105,0	50 940 235,53	70 338 672,43	103,0	138,1	2 028 672,43	19 398 436,90	2,11
	. wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Mieniem	65 080 000	68 310 000	105,0	50 940 235,53	70 338 672,43	103,0	138,1	2 028 672,43	19 398 436,90	2,11
	- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 870 000	2 870 000	100,0	4 095 255,51	3 727 905,98	129,9	91,0	857 905,98	-367 349,53	0,11
	- wpływy ze zbycia praw majątkowych (wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki KTBS Sp.z o.o.)	0	2 928 269	x	0,00	0,00	x	x	-2 928 269,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0	0	x	33 041,67	2 522 191,88	x	7 633,4	2 522 191,88	2 489 150,21	0,08

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego na:	165 000 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Kossutha 7 w Katowicach	19 000 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Strzelców Bytomskich w Katowicach	66 000 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. pokrycie części kosztów inwestycji przy ul. Andersa w Katowicach	80 000 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- środki z premi MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.:	0	4 979 681	x	0,00	4 832 080,93	97,0	x	-147 600,07	4 832 080,93	0,15
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8"	0	4 766 556	x	0,00	4 766 556,30	100,0	x	0,30	4 766 556,30	0,14
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8" - refundacja z lat ubiegłych	0	65 525	x	0,00	65 524,63	100,0	x	-0,37	65 524,63	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13 a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b"	0	147 600	x	0,00	0,00	x	x	-147 600,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "EKO REMIZA" na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne	0	0	x	247 306,66	0,00	x	x	0,00	-247 306,66	0,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację projektów pn.:	0	0	x	2 295 442,82	0,00	x	x	0,00	-2 295 442,82	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Korfanego 84 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	155 299,79	0,00	x	x	0,00	-155 299,79	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	413 884,16	0,00	x	x	0,00	-413 884,16	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Gliwickiej 190 i ul. Gliwickiej 194 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	48 807,62	0,00	x	x	0,00	-48 807,62	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej 30-38 i ul. Kosmicznej 39-43 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	54 099,60	0,00	x	x	0,00	-54 099,60	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wiosny Ludów 23-37 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	1 480 872,53	0,00	x	x	0,00	-1 480 872,53	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	142 479,12	0,00	x	x	0,00	-142 479,12	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	3 513 187	3 213 187	91,5	38 705,97	0,00	x	x	-3 213 187,00	-38 705,97	0,00
	. "Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	38 705,97	0,00	x	x	0,00	-38 705,97	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 14 w Katowicach"	1 136 437	1 136 437	100,0	0,00	0,00	x	x	-1 136 437,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Plebiscytowej 37"	576 750	576 750	100,0	0,00	0,00	x	x	-576 750,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Opolskiej 13, 13a w Katowicach"	700 000	700 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-700 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/ wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55 w Katowicach"	300 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 56, 56a w Katowicach"	300 000	300 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-300 000,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach"	500 000	500 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-500 000,00	0,00	0,00
	- środki premi MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego jako współudział w finansowaniu projektów:	3 400 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8"	1 600 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13 a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b"	1 800 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego (KZGM)	2 000	2 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-2 000,00	0,00	0,00
	część powiatu	12 881 000	18 723 300	145,4	12 128 273,87	18 050 048,46	96,4	148,8	-673 251,54	5 921 774,59	0,54
	Dochody bieżące	12 881 000	18 723 300	145,4	12 128 273,87	18 050 048,46	96,4	148,8	-673 251,54	5 921 774,59	0,54

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 5% i 25% wpływów z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	12 880 000	18 722 300	145,4	12 108 837,17	17 993 165,88	96,1	148,6	-729 134,12	5 884 328,71	0,54
	- wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji - realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Prawny	1 000	1 000	100,0	1 353,73	3 212,61	321,3	237,3	2 212,61	1 858,88	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	18 082,97	53 669,97	x	296,8	53 669,97	35 587,00	0,00
710	Działalność usługowa	40 458 103	16 588 612	41,0	6 281 048,73	15 787 108,49	95,2	251,3	-801 503,51	9 506 059,76	0,47
	część gminy	38 859 607	14 990 116	38,6	4 937 948,25	14 319 192,54	95,5	290,0	-670 923,46	9 381 244,29	0,43
	Dochody bieżące	3 360 280	3 360 280	100,0	4 845 517,79	3 665 866,51	109,1	75,7	305 586,51	-1 179 651,28	0,11
	- wpłata za sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-50 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości	10 000	10 000	100,0	2 196,73	10 324,90	103,2	470,0	324,90	8 128,17	0,00
	- 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	100,0	4 796 363,13	3 508 042,05	106,3	73,1	207 762,05	-1 288 321,08	0,11
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	46 957,93	147 499,56	x	314,1	147 499,56	100 541,63	0,00
	Dochody majątkowe	35 499 327	11 629 836	32,8	92 430,46	10 653 326,03	91,6	11 525,8	-976 509,97	10 560 895,57	0,32

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu:	35 499 327	11 552 724	32,5	0,00	10 576 214,07	91,5	x	-976 509,93	10 576 214,07	0,32
	. "Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo - Technologiczny"	33 506 216	11 277 339	33,7	0,00	2 506 625,62	22,2	x	-8 770 713,38	2 506 625,62	0,08
	. "Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki HUB Gamingowo - Technologiczny" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	8 069 588,45	x	x	8 069 588,45	8 069 588,45	0,24
	. "Dzielnica Nowych Technologii - zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski - etap VI"	1 993 111	275 385	13,8	0,00	0,00	x	x	-275 385,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej Katowickim Cmentarzom Komunalnym na realizację zadań inwestycyjnych	0	77 112	x	92 430,46	77 111,96	100,0	83,4	-0,04	-15 318,50	0,00
	część powiatu	1 598 496	1 598 496	100,0	1 343 100,48	1 467 915,95	91,8	109,3	-130 580,05	124 815,47	0,04
	Dochody bieżące	1 420 282	1 420 282	100,0	1 343 100,48	1 375 940,85	96,9	102,4	-44 341,15	32 840,37	0,04
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	421	421	100,0	8,00	3,68	0,9	46,0	-417,32	-4,32	0,00
	- wpływy za wykorzystanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zgłoszenie robót geodezyjnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koordynację usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, inne wpływy	1 400 000	1 400 000	100,0	1 338 479,75	1 359 577,54	97,1	101,6	-40 422,46	21 097,79	0,04

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	17 434	17 297	99,2	0,00	9 320,41	53,9	x	-7 976,59	9 320,41	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	2 427	2 564	105,6	0,00	2 563,41	100,0	x	-0,59	2 563,41	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	4 612,73	4 475,81	x	97,0	4 475,81	-136,92	0,00
	Dochody majątkowe	178 214	178 214	100,0	0,00	91 975,10	51,6	x	-86 238,90	91 975,10	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	137 431	137 431	100,0	0,00	72 135,59	52,5	x	-65 295,41	72 135,59	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach"	40 783	40 783	100,0	0,00	19 839,51	48,6	x	-20 943,49	19 839,51	0,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 537 670	1 537 670	100,0	12 713,19	1 331 667,23	86,6	10 474,7	-206 002,77	1 318 954,04	0,04
	część gminy	1 537 670	1 537 670	100,0	12 713,19	1 331 667,23	86,6	10 474,7	-206 002,77	1 318 954,04	0,04
	Dochody bieżące	1 537 670	1 537 670	100,0	12 713,19	1 331 667,23	86,6	10 474,7	-206 002,77	1 318 954,04	0,04

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF- Katowice 2024"	1 537 670	1 537 670	100,0	0,00	0,00	x	x	-1 537 670,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.: "Nauka europejska w mieście oraz organizacja konferencji ESOF- Katowice 2024" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	1 330 244,03	x	x	1 330 244,03	1 330 244,03	0,04
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	12 713,19	1 423,20	x	11,2	1 423,20	-11 289,99	0,00
750	Administracja publiczna	53 611 350	45 378 650	84,6	55 701 596,86	47 385 592,39	104,4	85,1	2 006 942,39	-8 316 004,47	1,42
	część gminy	45 038 575	36 805 875	81,7	46 463 305,62	38 002 104,01	103,3	81,8	1 196 229,01	-8 461 201,61	1,14
	Dochody bieżące	44 113 755	35 881 055	81,3	46 431 434,14	37 957 860,98	105,8	81,8	2 076 805,98	-8 473 573,16	1,14
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Administracyjny, w tym dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta oraz wpływy z różnych rozliczeń	1 247 100	1 247 100	100,0	1 428 310,15	1 503 063,52	120,5	105,2	255 963,52	74 753,37	0,05
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Urząd Miasta - Wydział Prawny (w tym odsetki za zwłokę)	145 000	145 000	100,0	293 598,46	323 400,72	223,0	110,2	178 400,72	29 802,26	0,01
	- wpływy z egzekucji należności	1 500 000	1 500 000	100,0	1 625 125,23	1 465 114,16	97,7	90,2	-34 885,84	-160 011,07	0,04

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 000	100,0	27 662,00	26 057,00	65,1	94,2	-13 943,00	-1 605,00	0,00
	- wpływy z opłat za wydanie licencji i zezwoleń realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Uprawnień Komunikacyjnych	76 000	76 000	100,0	144 415,30	147 196,49	193,7	101,9	71 196,49	2 781,19	0,00
	- 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	100,0	0,00	236,90	23,7	x	-763,10	236,90	0,00
	- rozliczenie podatku VAT haliczonego z rejestru zakupów	40 000 000	32 000 000	80,0	42 261 008,33	33 455 828,31	104,5	79,2	1 455 828,31	-8 805 180,02	1,01
	- wpływy realizowane przez Centrum Usług Wspólnych	159 200	159 200	100,0	254 838,70	321 590,62	202,0	126,2	162 390,62	66 751,92	0,01
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	6 784	6 784	100,0	8 242,47	9 766,96	144,0	118,5	2 982,96	1 524,49	0,00
	- pomoc finansowa od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach wsparcia wydarzeń organizowanych podczas trzeciej (2024 r.) i czwartej (2025 r.) edycji święta "Kierunek GZM"	0	3 500	x	4 152,00	3 500,00	100,0	84,3	0,00	-652,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów, w tym:	829 055	623 321	75,2	231 673,01	7 627,59	1,2	3,3	-615 693,41	-224 045,42	0,00
	. "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	95 471	95 471	100,0	0,00	0,00	x	x	-95 471,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	0	10 200	x	9 823,01	7 627,59	74,8	77,7	-2 572,41	-2 195,42	0,00
	. "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	733 584	517 650	70,6	221 850,00	0,00	x	x	-517 650,00	-221 850,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektu pn.:	109 616	77 350	70,6	33 150,00	0,00	x	x	-77 350,00	-33 150,00	0,00
	. "Wdrożenie systemu klasy XDR w Urzędzie Miasta Katowice"	109 616	77 350	70,6	33 150,00	0,00	x	x	-77 350,00	-33 150,00	0,00
	- środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na projekt "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT"	0	1 800	x	1 733,48	1 346,05	74,8	77,7	-453,95	-387,43	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	117 525,01	693 132,66	x	589,8	693 132,66	575 607,65	0,02
	Dochody majątkowe	924 820	924 820	100,0	31 871,48	44 243,03	4,8	138,8	-880 576,97	12 371,55	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Urząd Miasta - Wydział Informatyki i Wydział Administracyjny oraz CUW	21 500	21 500	100,0	31 871,48	44 243,03	205,8	138,8	22 743,03	12 371,55	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.:	903 320	903 320	100,0	0,00	0,00	x	x	-903 320,00	0,00	0,00
	. "Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice"	903 320	903 320	100,0	0,00	0,00	x	x	-903 320,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	część powiatu	8 572 775	8 572 775	100,0	9 238 291,24	9 383 488,38	109,5	101,6	810 713,38	145 197,14	0,28
	Dochody bieżące	8 572 775	8 572 775	100,0	9 238 291,24	9 383 488,38	109,5	101,6	810 713,38	145 197,14	0,28
	- wpływy z opłat realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Upewnnień Komunikacyjnych	8 392 575	8 392 575	100,0	8 754 919,62	8 850 113,94	105,5	101,1	457 538,94	95 194,32	0,27
	- wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładawców	200	200	100,0	300,00	750,00	375,0	250,0	550,00	450,00	0,00
	- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących szkolenia	1 000	1 000	100,0	500,00	3 000,00	300,0	600,0	2 000,00	2 500,00	0,00
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych przez Wydział Prawny wraz z odsetkami za zwłokę	5 000	5 000	100,0	4 344,92	13 508,00	270,2	310,9	8 508,00	9 163,08	0,00
	- wpływy z tytułu kar nakładanych za niezgłoszenie zbycia/nabycia/rejestracji pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne wraz z odsetkami i kosztami upomnień	173 000	173 000	100,0	466 314,57	513 967,64	297,1	110,2	340 967,64	47 653,07	0,02
	- opłata za wysłanie dowodu rejestracyjnego na koszt odbiorcy	1 000	1 000	100,0	839,10	1 958,80	195,9	233,4	958,80	1 119,70	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	11 073,03	190,00	x	1,7	190,00	-10 883,03	0,00
752	Obrona narodowa	10 000	6 351 110	63 511,1	0,00	1 843 565,13	29,0	x	-4 507 544,87	1 843 565,13	0,06
	część gminy	10 000	5 662 150	56 621,5	0,00	1 843 565,13	32,6	x	-3 818 584,87	1 843 565,13	0,06
	Dochody bieżące	10 000	1 692 400	16 924,0	0,00	869 354,13	51,4	x	-823 045,87	869 354,13	0,03

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej	10 000	10 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-10 000,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (2.3.3.1) - w ramach obszaru 1 i 2 oraz 4 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r.	0	1 682 400	x	0,00	869 354,13	51,7	x	-813 045,87	869 354,13	0,03
	Dochody majątkowe	0	3 969 750	x	0,00	974 211,00	24,5	x	-2 995 539,00	974 211,00	0,03
	- dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (2.3.3.1) - w ramach obszaru 1 i 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r.	0	3 969 750	x	0,00	974 211,00	24,5	x	-2 995 539,00	974 211,00	0,03
	część powiatu	0	688 960	x	0,00	0,00	x	x	-688 960,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	0	418 960	x	0,00	0,00	x	x	-418 960,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (2.3.3.1) - w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r.	0	418 960	x	0,00	0,00	x	x	-418 960,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody majątkowe	0	270 000	x	0,00	0,00	x	x	-270 000,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań (2.3.3.1) - w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r.	0	270 000	x	0,00	0,00	x	x	-270 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 503 733	1 891 928	125,8	2 720 927,23	2 334 566,00	123,4	85,8	442 638,00	-386 361,23	0,07
	część gminy	1 502 400	1 502 400	100,0	1 833 879,76	1 807 897,07	120,3	98,6	305 497,07	-25 982,69	0,05
	Dochody bieżące	1 502 400	1 502 400	100,0	1 832 963,26	1 807 897,07	120,3	98,6	305 497,07	-25 066,19	0,05
	- wpływy realizowane przez Straż Miejską	2 400	2 400	100,0	7 012,99	8 610,42	358,8	122,8	6 210,42	1 597,43	0,00
	- wpływy realizowane przez Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 500 000	1 500 000	100,0	1 787 350,17	1 717 613,34	114,5	96,1	217 613,34	-69 736,83	0,05
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	38 600,10	81 673,31	x	211,6	81 673,31	43 073,21	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	916,50	0,00	x	x	0,00	-916,50	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego - Wydział Zarządzania Kryzysowego	0	0	x	916,50	0,00	x	x	0,00	-916,50	0,00
	część powiatu	1 333	389 528	29 221,9	887 047,47	526 668,93	135,2	59,4	137 140,93	-360 378,54	0,02
	Dochody bieżące	1 333	389 528	29 221,9	887 047,47	526 668,93	135,2	59,4	137 140,93	-360 378,54	0,02
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 333	1 333	100,0	1 425,00	1 425,00	106,9	100,0	92,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym w 2025 r. na dofinansowanie zakupu materiałów remontowych i w 2024 r. na dofinansowanie zakupu motopomp	0	125 000	x	19 500,00	125 000,00	100,0	641,0	0,00	105 500,00	0,00
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem projektu "Bezpieczne Orleża 2024"	0	0	x	14 997,75	0,00	x	x	0,00	-14 997,75	0,00
	- wpływ z odpłatności obywateli Ukrainy stanowiące częściowe pokrycie kosztów pomocy w zakresie zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	0	263 195	x	842 487,50	264 974,75	100,7	31,5	1 779,75	-577 512,75	0,01
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	8 637,22	135 269,18	x	1 566,1	135 269,18	126 631,96	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	x	0,00	16,44	x	x	16,44	16,44	0,00
	część powiatu	0	0	x	0,00	16,44	x	x	16,44	16,44	0,00
	Dochody bieżące	0	0	x	0,00	16,44	x	x	16,44	16,44	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	0,00	16,44	x	x	16,44	16,44	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 368 294 915	2 376 802 461	100,4	1 565 157 949,39	2 370 363 519,92	99,7	151,4	-6 438 941,08	805 205 570,53	71,27

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	część gminy	2 368 294 915	2 376 802 461	100,4	1 347 686 533,39	2 370 363 519,92	99,7	175,9	-6 438 941,08	1 022 676 986,53	71,27
	Dochody bieżące	2 368 294 915	2 376 802 461	100,4	1 347 686 533,39	2 370 363 519,92	99,7	175,9	-6 438 941,08	1 022 676 986,53	71,27
	- podatek od nieruchomości	371 500 000	376 500 000	101,3	366 277 894,78	383 996 472,68	102,0	104,8	7 496 472,68	17 718 577,90	11,55
	- podatek od środków transportowych	16 600 000	16 600 000	100,0	15 977 150,79	15 138 452,14	91,2	94,8	-1 461 547,86	-838 698,65	0,46
	- podatek rolny	163 300	163 300	100,0	173 396,02	155 173,33	95,0	89,5	-8 126,67	-18 222,69	0,00
	- podatek leśny	404 000	404 000	100,0	406 656,42	339 181,19	84,0	83,4	-64 818,81	-67 475,23	0,01
	- opłata skarbowa	21 000 000	21 000 000	100,0	20 561 661,24	19 285 920,12	91,8	93,8	-1 714 079,88	-1 275 741,12	0,58
	- opłata eksploatacyjna	4 200 000	4 200 000	100,0	4 383 157,89	4 438 278,12	105,7	101,3	238 278,12	55 120,23	0,13
	- opłata planistyczna	100 000	100 000	100,0	931 118,74	744 876,46	744,9	80,0	644 876,46	-186 242,28	0,02
	- opłata za interpretacje	200	200	100,0	372,60	855,00	427,5	229,5	655,00	482,40	0,00
	- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 800 000	11 800 000	100,0	11 379 626,58	11 231 732,30	95,2	98,7	-568 267,70	-147 894,28	0,34
	- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 300 000	3 300 000	100,0	2 997 326,86	2 898 715,34	87,8	96,7	-401 284,66	-98 611,52	0,09
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000 000	54 000 000	100,0	52 571 018,87	39 851 984,26	73,8	75,8	-14 148 015,74	-12 719 034,61	1,20
	- karta podatkowa	1 500 000	1 500 000	100,0	1 522 845,00	1 535 118,78	102,3	100,8	35 118,78	12 273,78	0,05
	- podatek od spadków i darowizn	8 000 000	8 000 000	100,0	7 952 572,86	8 772 033,84	109,7	110,3	772 033,84	819 460,98	0,26

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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)	0	7 546	x	6 271,00	7 546,00	100,0	120,3	0,00	1 275,00	0,00
	- środki z PFRON rekompensujące utracone dochody w podatkach lokalnych	200 000	200 000	100,0	210 423,00	225 441,00	112,7	107,1	25 441,00	15 018,00	0,01
	- dywidenda od spółek, w których Miasto ma udziały	0	3 500 000	x	4 500 000,00	3 500 000,00	100,0	77,8	0,00	-1 000 000,00	0,11
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 874 125 915	1 874 125 915	100,0	855 996 787,00	1 874 125 915,48	100,0	218,9	0,48	1 018 129 128,48	56,35
	w tym:										
	. pod. doch. od osób prawnych	259 775 906	259 775 906	100,0	185 038 199,00	259 775 906,43	100,0	140,4	0,43	74 737 707,43	7,81
	. pod. doch. od osób fizycznych	1 614 350 009	1 614 350 009	100,0	670 958 588,00	1 614 350 009,05	100,0	240,6	0,05	943 391 421,05	48,54
	- opłata prolongacyjna i odsetki za zwłokę	1 401 500	1 401 500	100,0	1 768 121,73	4 030 528,38	287,6	228,0	2 629 028,38	2 262 406,65	0,12
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	70 132,01	85 295,50	x	121,6	85 295,50	15 163,49	0,00
	część powiatu	0	0	x	217 471 416,00	0,00	x	x	0,00	-217 471 416,00	0,00
	Dochody bieżące	0	0	x	217 471 416,00	0,00	x	x	0,00	-217 471 416,00	0,00
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	0	0	x	217 471 416,00	0,00	x	x	0,00	-217 471 416,00	0,00
	w tym:										

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. pod. doch. od osób prawnych	0	0	x	38 641 939,00	0,00	x	x	0,00	-38 641 939,00	0,00
	. pod. doch. od osób fizycznych	0	0	x	178 829 477,00	0,00	x	x	0,00	-178 829 477,00	0,00
758	Różne rozliczenia	96 109 078	149 368 730	155,4	943 874 140,89	152 872 705,35	102,3	16,2	3 503 975,35	-791 001 435,54	4,60
	część gminy	96 109 078	146 768 730	152,7	548 831 993,18	150 213 237,34	102,3	27,4	3 444 507,34	-398 618 755,84	4,52
	Dochody bieżące	58 609 024	125 440 650	214,0	407 670 063,19	130 566 806,64	104,1	32,0	5 126 156,64	-277 103 256,55	3,93
	- subwencja ogółem:*	49 609 024	59 384 256	119,7	354 564 261,00	59 384 256,08	100,0	16,7	0,08	-295 180 004,92	1,79
	.subwencja ogólna	49 609 024	49 609 024	100,0	0,00	49 609 024,08	100,0	x	0,08	49 609 024,08	1,49
	. środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0	9 775 232	x	0,00	9 775 232,00	100,0	x	0,00	9 775 232,00	0,29
	. część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	x	328 413 573,00	0,00	x	x	0,00	-328 413 573,00	0,00
	. część rozwojowa subwencji ogólnej	0	0	x	21 706 875,00	0,00	x	x	0,00	-21 706 875,00	0,00
	. część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	x	4 443 813,00	0,00	x	x	0,00	-4 443 813,00	0,00
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	0	0	x	1 026 948,16	0,00	x	x	0,00	-1 026 948,16	0,00
	- środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektu pn.: "Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim"	0	324 666	x	0,00	324 366,96	99,9	x	-299,04	324 366,96	0,01

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	46 641 890	x	26 088 252,00	46 641 890,00	100,0	178,8	0,00	20 553 638,00	1,40
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2023 roku i w grudniu 2024 roku	0	3 630 588	x	2 525 507,00	3 630 588,00	100,0	143,8	0,00	1 105 081,00	0,11
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000 000	2 444 250	244,4	3 463 485,94	2 397 423,26	98,1	69,2	-46 826,74	-1 066 062,68	0,07
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków	0	0	x	9 262 658,15	0,00	x	x	0,00	-9 262 658,15	0,00
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych w latach poprzednich wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzących ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF	0	0	x	0,00	95 768,00	x	x	95 768,00	95 768,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- odsetki od własnych środków na rachunku bankowym	8 000 000	13 000 000	162,5	10 684 984,82	17 771 119,20	136,7	166,3	4 771 119,20	7 086 134,38	0,53
	- odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych nadzielonym rachunku gminy	0	15 000	x	9 414,29	5 833,55	38,9	62,0	-9 166,45	-3 580,74	0,00
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 i 2024 roku	0	0	x	16 767,04	322 227,97	x	1 921,8	322 227,97	305 460,93	0,01
	- wpływy/zwroty do wyjaśnienia	0	0	x	16 464,56	-9 810,70	x	-59,6	-9 810,70	-26 275,26	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	11 320,23	3 144,32	x	27,8	3 144,32	-8 175,91	0,00
	Dochody majątkowe	37 500 054	21 328 080	56,9	141 161 929,99	19 646 430,70	92,1	13,9	-1 681 649,30	-121 515 499,29	0,59
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (RFIS) - na realizację zadania:	29 471 974	15 000 000	50,9	138 029 338,18	15 000 000,00	100,0	10,9	0,00	-123 029 338,18	0,45
	. "Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice"	0	0	x	85 975 000,00	0,00	x	x	0,00	-85 975 000,00	0,00
	. "Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych"	0	0	x	3 975 237,00	0,00	x	x	0,00	-3 975 237,00	0,00
	. "Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice"	0	0	x	27 632 632,79	0,00	x	x	0,00	-27 632 632,79	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach"	0	0	x	18 827 235,22	0,00	x	x	0,00	-18 827 235,22	0,00
	. "Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach"	25 471 974	15 000 000	58,9	0,00	15 000 000,00	100,0	x	0,00	15 000 000,00	0,45
	. "Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej "Dom Kilara" - wystawa stała"	4 000 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II"	0	0	x	1 619 233,17	0,00	x	x	0,00	-1 619 233,17	0,00
	- środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków	0	0	x	2 388 401,03	0,00	x	x	0,00	-2 388 401,03	0,00
	Środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na realizację projektów pn.:	8 028 080	6 328 080	78,8	510 103,64	4 600 000,00	72,7	901,8	-1 728 080,00	4 089 896,36	0,14
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach"	0	0	x	221 238,51	0,00	x	x	0,00	-221 238,51	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Chopina 9 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	288 865,13	0,00	x	x	0,00	-288 865,13	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch +" 2022 - 2029 - utworzenie miejsc	6 328 080	6 328 080	100,0	0,00	4 600 000,00	72,7	x	-1 728 080,00	4 600 000,00	0,14
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. 11 Listopada 6 i ul. 11 Listopada 8"	800 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Obr. Westerplatte 13, 13a, ul. Obr. Westerplatte 15, 15a, 15b"	900 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 i 2024 roku	0	0	x	234 087,14	46 430,70	x	19,8	46 430,70	-187 656,44	0,00
	część powiatu	0	2 600 000	x	395 042 147,71	2 659 468,01	102,3	0,7	59 468,01	-392 382 679,70	0,08
	Dochody bieżące	0	0	x	395 039 054,30	205,00	x	0,0	205,00	-395 038 849,30	0,00
	- subwencja ogółem:*	0	0	x	384 081 277,00	0,00	x	x	0,00	-384 081 277,00	0,00
	. część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	x	23 046 767,00	0,00	x	x	0,00	-23 046 767,00	0,00
	. część rozwojowa subwencji ogólnej	0	0	x	6 011 553,00	0,00	x	x	0,00	-6 011 553,00	0,00
	. część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	x	355 022 957,00	0,00	x	x	0,00	-355 022 957,00	0,00
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	0	0	x	11 271,30	205,00	x	1,8	205,00	-11 066,30	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0	0	x	10 239 993,00	0,00	x	x	0,00	-10 239 993,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy stanowiące refundację poniesionych wydatków w grudniu 2023	0	0	x	706 513,00	0,00	x	x	0,00	-706 513,00	0,00
	Dochody majątkowe	0	2 600 000	x	3 093,41	2 659 263,01	102,3	85 965,4	59 263,01	2 656 169,60	0,08
	- 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"	0	2 600 000	x	0,00	2 600 000,00	100,0	x	0,00	2 600 000,00	0,08
	- zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 i 2024 roku	0	0	x	3 093,41	59 263,01	x	1 915,8	59 263,01	56 169,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	117 032 933	123 917 154	105,9	83 949 831,17	71 074 224,68	57,4	84,7	-52 842 929,32	-12 875 606,49	2,14
	część gminy	50 049 246	51 603 432	103,1	66 961 808,98	38 813 163,61	75,2	58,0	-12 790 268,39	-28 148 645,37	1,17
	Dochody bieżące	47 644 965	49 210 169	103,3	62 703 759,89	36 477 440,08	74,1	58,2	-12 732 728,92	-26 226 319,81	1,10

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z usług świadczonych przez jednostki oświatowe	38 574 533	38 760 305	100,5	26 975 336,68	28 873 154,11	74,5	107,0	-9 887 150,89	1 897 817,43	0,87
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0	x	92 268,56	103 232,04	x	111,9	103 232,04	10 963,48	0,00
	- darowizna od Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna na rzecz prowadzenia programu "Maltańskie Obiady dla dzieci z Ukrainy w szkole i w przedszkolu", którego celem jest zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy	0	0	x	183 543,41	0,00	x	x	0,00	-183 543,41	0,00
	- 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	100,0	0,00	0,00	x	x	-9 000,00	0,00	0,00
	- 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	100,0	0,00	0,00	x	x	-9 000,00	0,00	0,00
	- 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	100,0	1 203 165,00	761 425,25	44,9	63,3	-934 574,75	-441 739,75	0,02

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- 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	100,0	2 780 900,92	1 867 870,47	44,5	67,2	-2 329 129,53	-913 030,45	0,06
	- 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	100,0	34 472,90	14 481,42	12,3	42,0	-103 518,58	-19 991,48	0,00
	- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów), w tym na :	239 900	241 200	100,5	54 341,75	48 496,58	20,1	89,2	-192 703,42	-5 845,17	0,00
	. pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	0	1 300	x	0,00	1 300,00	100,0	x	0,00	1 300,00	0,00
	. pokrycie zwrotu kosztów nauczania religii w szkołach wraz z odsetkami za zwłokę, w tym refundacja w 2025 r. 1.935,32 zł i w 2024 roku 3.953,95 zł z lat poprzednich	239 900	239 900	100,0	54 341,75	47 196,58	19,7	86,9	-192 703,42	-7 145,17	0,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	166 824	693 214	415,5	513 495,32	600 311,91	86,6	116,9	-92 902,09	86 816,59	0,02

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Twórcze połączenia"	75 648	63 497	83,9	0,00	63 497,04	100,0	x	0,04	63 497,04	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska - II" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	25 996,74	0,00	x	x	0,00	-25 996,74	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska - III" - rozliczenie końcowe	0	0	x	0,00	20 506,59	x	x	20 506,59	20 506,59	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska - IV"	50 626	50 626	100,0	176 978,66	0,00	x	x	-50 626,00	-176 978,66	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza Szkoła Europejska - V"	0	246 259	x	0,00	211 167,26	85,8	x	-35 091,74	211 167,26	0,01
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Komunikacja i podróże źródłem rozwoju"	0	182 880	x	0,00	156 972,00	85,8	x	-25 908,00	156 972,00	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Rozwijamy się razem! - mobilność uczniów i nauczycieli SP nr 64 w Katowicach" - rozliczenie końcowe	0	0	x	0,00	31 106,87	x	x	31 106,87	31 106,87	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość" - rozliczenie końcowe	0	0	x	0,00	23 159,11	x	x	23 159,11	23 159,11	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość - II"	31 968	31 968	100,0	111 888,00	0,00	x	x	-31 968,00	-111 888,00	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Erasmus szansą na lepszą jakość - III"	0	109 402	x	0,00	93 903,04	85,8	x	-15 498,96	93 903,04	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Kreatywność kluczem do sukcesu w nauczaniu matematyki i w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	0	0	x	170 489,42	0,00	x	x	0,00	-170 489,42	0,00
	. 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	100,0	0,00	0,00	x	x	-8 582,00	0,00	0,00
	. 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" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	14 676,41	0,00	x	x	0,00	-14 676,41	0,00
	. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - Erasmus + na realizację projektu pn.: "Inkluzjaści - ucz się aby wiedzieć i działać"	0	0	x	13 466,09	0,00	x	x	0,00	-13 466,09	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	1 067 334	1 407 221	131,8	743 249,56	241 547,44	17,2	32,5	-1 165 673,56	-501 702,12	0,01
	. "Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją"	121 742	121 742	100,0	403 249,56	0,00	x	x	-121 742,00	-403 249,56	0,00
	. "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	71 658	71 658	100,0	340 000,00	0,00	x	x	-71 658,00	-340 000,00	0,00
	. "Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic"	0	280 498	x	0,00	0,00	x	x	-280 498,00	0,00	0,00
	. "Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach"	595 918	595 918	100,0	0,00	153 676,88	25,8	x	-442 241,12	153 676,88	0,00
	. "Tak uczyliśmy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy"	278 016	267 046	96,1	0,00	75 555,56	28,3	x	-191 490,44	75 555,56	0,00
	. "Pierwszy krok w kosmos"	0	1 573	x	0,00	765,00	48,6	x	-808,00	765,00	0,00
	. "Popojutrze 3.0 Kształcenie (mamy_MOC, czyli Motywację, Osiągnięcia, Cel)"	0	11 550	x	0,00	11 550,00	100,0	x	0,00	11 550,00	0,00
	. "Nauczyciele - prawdziwi influencerzy"	0	57 236	x	0,00	0,00	x	x	-57 236,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu:	0	0	x	0,00	119,50	x	x	119,50	119,50	0,00
	. "Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" - rozliczenie końcowe projektu	0	0	x	0,00	119,50	x	x	119,50	119,50	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	22 181	22 181	100,0	0,00	4 133,30	18,6	x	-18 047,70	4 133,30	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach"	22 181	22 181	100,0	0,00	4 133,30	18,6	x	-18 047,70	4 133,30	0,00
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów pn.:	74 161	102 231	137,9	87 441,13	13 527,89	13,2	15,5	-88 703,11	-73 913,24	0,00
	. "Nauczyciele - prawdziwi influencerzy"	0	12 124	x	0,00	0,00	x	x	-12 124,00	0,00	0,00
	. "Aby start był łatwiejszy 3 - Lepszy start z pasją"	14 322	14 322	100,0	47 441,13	0,00	x	x	-14 322,00	-47 441,13	0,00
	. "Jesteśmy różni w szkole równych szans"	8 431	8 431	100,0	40 000,00	0,00	x	x	-8 431,00	-40 000,00	0,00
	. "Obudzić potencjał w dziecku - kreatywne przedszkolaki z Katowic"	0	16 500	x	0,00	0,00	x	x	-16 500,00	0,00	0,00
	. "Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach"	35 054	35 054	100,0	0,00	9 038,45	25,8	x	-26 015,55	9 038,45	0,00
	. "Tak uczymy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy"	16 354	15 708	96,0	0,00	4 444,44	28,3	x	-11 263,56	4 444,44	0,00
	. "Pierwszy krok w kosmos"	0	92	x	0,00	45,00	48,9	x	-47,00	45,00	0,00
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację projektu pn.: "Pierwszy krok w kosmos"	0	185	x	0,00	90,00	48,6	x	-95,00	90,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	0	387 600	x	28 004 197,22	387 587,26	100,0	1,4	-12,74	-27 616 609,96	0,01
	. realizację wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0	110 000	x	102 961,71	109 987,26	100,0	106,8	-12,74	7 025,55	0,00
	. dofinansowanie zadań gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (działanie 3.1.7.3)	0	0	x	27 796 235,51	0,00	x	x	0,00	-27 796 235,51	0,00
	. realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (działanie 3.1.7.6) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	0	x	105 000,00	0,00	x	x	0,00	-105 000,00	0,00
	. realizację działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (działanie 3.1.7.6) - "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028	0	277 600	x	0,00	277 600,00	100,0	x	0,00	277 600,00	0,01

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1 471 032	1 471 032	100,0	499 412,29	1 153 256,94	78,4	230,9	-317 775,06	653 844,65	0,03
	- nagroda finansowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w konkursie w ramach zadania pn.: "Zielona pracownia" - projekt 2025	0	0	x	0,00	12 000,00	x	x	12 000,00	12 000,00	0,00
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Zielona pracownia"	0	96 000	x	0,00	91 200,00	95,0	x	-4 800,00	91 200,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	1 531 935,15	2 305 005,97	x	150,5	2 305 005,97	773 070,82	0,07
	Dochody majątkowe	2 404 281	2 393 263	99,5	4 258 049,09	2 335 723,53	97,6	54,9	-57 539,47	-1 922 325,56	0,07
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	350	350	100,0	1 480,71	3 728,36	1 065,2	251,8	3 378,36	2 247,65	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu:	0	4 500	x	0,00	124 175,41	2 759,5	x	119 675,41	124 175,41	0,00
	."Katowice - zielona energia - etap I"	0	4 500	x	0,00	8 123,63	180,5	x	3 623,63	8 123,63	0,00
	."Katowice - zielona energia - etap I" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	116 051,78	x	x	116 051,78	116 051,78	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:	255 000	255 000	100,0	1 255 868,38	59 047,20	23,2	4,7	-195 952,80	-1 196 821,18	0,00
	."Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukulek 2a w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	1 255 868,38	0,00	x	x	0,00	-1 255 868,38	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach"	255 000	255 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-255 000,00	0,00	0,00
	."Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 72 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	59 047,20	x	x	59 047,20	59 047,20	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	140 659	125 434	89,2	0,00	124 869,24	99,5	x	-564,76	124 869,24	0,00
	."Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach"	70 459	71 222	101,1	0,00	70 657,30	99,2	x	-564,70	70 657,30	0,00
	."Tak uczyimy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy"	70 200	54 212	77,2	0,00	54 211,94	100,0	x	-0,06	54 211,94	0,00
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów pn.:	8 272	7 979	96,5	0,00	23 903,32	299,6	x	15 924,32	23 903,32	0,00
	."Katowice - zielona energia - etap I"	0	600	x	0,00	1 083,14	180,5	x	483,14	1 083,14	0,00
	."Katowice - zielona energia - etap I" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	15 473,56	x	x	15 473,56	15 473,56	0,00
	."Nauka z pasją kluczem do kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach"	4 143	4 190	101,1	0,00	4 157,68	99,2	x	-32,32	4 157,68	0,00
	."Tak uczyimy i wspieramy, że o przyszłość ucznia dbamy"	4 129	3 189	77,2	0,00	3 188,94	100,0	x	-0,06	3 188,94	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach" (środki w ramach Programu OLIMPIA)	2 000 000	2 000 000	100,0	3 000 700,00	2 000 000,00	100,0	66,7	0,00	-1 000 700,00	0,06
	część powiatu	66 983 687	72 313 722	108,0	16 988 022,19	32 261 061,07	44,6	189,9	-40 052 660,93	15 273 038,88	0,97
	Dochody bieżące	24 407 926	32 462 103	133,0	15 549 878,62	25 135 151,38	77,4	161,6	-7 326 951,62	9 585 272,76	0,76
	- wpływy realizowane przez jednostki oświatowe	1 373 523	1 692 449	123,2	2 548 207,68	2 376 329,48	140,4	93,3	683 880,48	-171 878,20	0,07
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	x	132 902,55	48 556,48	x	36,5	48 556,48	-84 346,07	0,00
	- dotacje z innych JST na pokrycie zwrotu kosztów nauczania religii w szkołach, w tym w 2025 roku 998,74 zł i w 2024 roku 1.332,60 zł refundacja z lat poprzednich- zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	97 300	97 300	100,0	36 346,13	18 883,62	19,4	52,0	-78 416,38	-17 462,51	0,00
	- pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	0	1 300	x	0,00	1 300,00	100,0	x	0,00	1 300,00	0,00
	- program grantowy finansowany ze środków Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na realizację projektu pn.: "Uczta dla zmysłów" - multidyscyplinarne warsztaty dla mieszkańców Katowic	0	0	x	11 000,00	0,00	x	x	0,00	-11 000,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów:	754 912	249 807	33,1	0,00	22 089,46	8,8	x	-227 717,54	22 089,46	0,00
	. "Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu"	505 105	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	70 697	70 697	100,0	0,00	6 074,35	8,6	x	-64 622,65	6 074,35	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach"	108 944	108 944	100,0	0,00	8 423,59	7,7	x	-100 520,41	8 423,59	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach"	70 166	70 166	100,0	0,00	7 591,52	10,8	x	-62 574,48	7 591,52	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	1 696 117	2 143 857	126,4	966 806,87	1 281 617,89	59,8	132,6	-862 239,11	314 811,02	0,04
	. "Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	122 001	110 711	90,7	216 891,67	122 001,56	110,2	56,2	11 290,56	-94 890,11	0,00
	. "Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	0	0	x	28 479,97	0,00	x	x	0,00	-28 479,97	0,00
	. "Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	145 876	158 736	108,8	145 875,94	139 635,03	88,0	95,7	-19 100,97	-6 240,91	0,00
	. "Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość"	117 122	117 122	100,0	116 280,00	117 121,50	100,0	100,7	-0,50	841,50	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	147 670	147 670	100,0	118 136,14	25 396,84	17,2	21,5	-122 273,16	-92 739,30	0,00
	. "Ucz się i poznawaj świat"	54 111	54 111	100,0	216 444,22	54 111,05	100,0	25,0	0,05	-162 333,17	0,00
	. "Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	31 175	31 175	100,0	124 698,93	31 174,73	100,0	25,0	-0,27	-93 524,20	0,00
	. "Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	257 425	257 425	100,0	0,00	199 938,52	77,7	x	-57 486,48	199 938,52	0,01
	. "Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej"	205 940	205 940	100,0	0,00	205 016,43	99,6	x	-923,57	205 016,43	0,01
	. "Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	319 338	319 338	100,0	0,00	56 666,67	17,7	x	-262 671,33	56 666,67	0,00
	. "M jak Mickiewicz - bis"	295 459	295 459	100,0	0,00	330 555,56	111,9	x	35 096,56	330 555,56	0,01
	. "Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych"	0	209 869	x	0,00	0,00	x	x	-209 869,00	0,00	0,00
	. "Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach"	0	187 529	x	0,00	0,00	x	x	-187 529,00	0,00	0,00
	. "Integracja naszą misją"	0	48 772	x	0,00	0,00	x	x	-48 772,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	17 935 552	22 477 068	125,3	7 273 168,18	12 856 678,61	57,2	176,8	-9 620 389,39	5 583 510,43	0,39

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	2 308 182	2 673 537	115,8	418 500,00	2 667 294,47	99,8	637,3	-6 242,53	2 248 794,47	0,08
	. "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	173 885	261 783	150,5	0,00	188 888,01	72,2	x	-72 894,99	188 888,01	0,01
	."Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	694 901	618 398	89,0	0,00	1 470,00	0,2	x	-616 928,00	1 470,00	0,00
	."Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	465 540	410 771	88,2	0,00	393,75	0,1	x	-410 377,25	393,75	0,00
	."Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	337 316	306 629	90,9	0,00	68 684,64	22,4	x	-237 944,36	68 684,64	0,00
	."Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	755 716	666 808	88,2	0,00	1 470,00	0,2	x	-665 338,00	1 470,00	0,00
	."SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	1 340 475	1 822 780	136,0	1 048 976,00	438 264,00	24,0	41,8	-1 384 516,00	-610 712,00	0,01
	."Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	547 094	547 094	100,0	765 014,40	153 000,00	28,0	20,0	-394 094,00	-612 014,40	0,00
	."Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	2 207 589	4 928 644	223,3	3 764 811,24	2 874 993,52	58,3	76,4	-2 053 650,48	-889 817,72	0,09

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/ wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	5 880 999	6 052 809	102,9	180 000,00	2 968 110,80	49,0	1 649,0	-3 084 698,20	2 788 110,80	0,09
	"Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	758 450	1 655 402	218,3	1 003 353,02	1 522 544,90	92,0	151,7	-132 857,10	519 191,88	0,05
	"Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	61 032,61	x	x	61 032,61	61 032,61	0,00
	"Z nami zostaniesz zawodowcem"	946 444	975 170	103,0	20 513,52	810 113,43	83,1	3 949,2	-165 056,57	789 599,91	0,02
	"Z nami zostaniesz zawodowcem" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	2 418,48	x	x	2 418,48	2 418,48	0,00
	"Specjaliści przyszłości to MY"	1 518 961	1 557 243	102,5	72 000,00	1 098 000,00	70,5	1 525,0	-459 243,00	1 026 000,00	0,03
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	1 929 141	2 848 383	147,7	939 629,87	1 588 601,63	55,8	169,1	-1 259 781,37	648 971,76	0,05
	"Hotelarstwo i ekonomia - motorem współczesnej Europy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	0	0	x	6 032,84	0,00	x	x	0,00	-6 032,84	0,00
	"M jak Mickiewicz - bis "	17 380	17 380	100,0	0,00	19 444,44	111,9	x	2 064,44	19 444,44	0,00
	"Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	18 781	18 781	100,0	0,00	3 333,33	17,7	x	-15 447,67	3 333,33	0,00
	"Zawody przyszłości na europejskim poziomie - Ekonomista i Hotelarz. Zagraniczna praktyka zawodowa techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	54 530	54 530	100,0	0,00	42 352,47	77,7	x	-12 177,53	42 352,47	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Globalne narzędzia, lokalne umiejętności - międzynarodowa mobilność w edukacji branżowej "	43 624	43 624	x	0,00	43 428,10	99,6	x	-195,90	43 428,10	0,00
	. "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	256 465	297 060	115,8	46 500,00	296 366,06	99,8	637,3	-693,94	249 866,06	0,01
	. "Międzynarodowy rozwój nauczycieli i uczniów KCEZ"	31 281	31 281	100,0	25 024,47	5 379,75	17,2	21,5	-25 901,25	-19 644,72	0,00
	. "Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	0	34 904	x	0,00	25 185,07	72,2	x	-9 718,93	25 185,07	0,00
	. "Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	0	82 453	x	0,00	196,00	0,2	x	-82 257,00	196,00	0,00
	. "Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	0	54 769	x	0,00	52,50	0,1	x	-54 716,50	52,50	0,00
	. "Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	0	40 884	x	0,00	9 157,95	22,4	x	-31 726,05	9 157,95	0,00
	. "Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	0	88 908	x	0,00	196,00	0,2	x	-88 712,00	196,00	0,00
	. "SOS 4_ Szkolenie Otwartych Szans"	148 942	202 531	136,0	116 552,89	48 696,00	24,0	41,8	-153 835,00	-67 856,89	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	60 788	60 788	100,0	85 001,60	17 000,00	28,0	20,0	-43 788,00	-68 001,60	0,00
	."Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	245 287	547 627	223,3	418 312,36	319 443,73	58,3	76,4	-228 183,27	-98 868,63	0,01
	."W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	653 444	672 534	102,9	20 000,00	329 790,08	49,0	1 649,0	-342 743,92	309 790,08	0,01
	."Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	84 273	183 933	218,3	111 483,67	169 171,66	92,0	151,7	-14 761,34	57 687,99	0,01
	."Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	6 781,40	x	x	6 781,40	6 781,40	0,00
	."Z nami zostaniesz zawodowcem"	105 160	108 352	103,0	2 279,28	90 012,58	83,1	3 949,2	-18 339,42	87 733,30	0,00
	."Z nami zostaniesz zawodowcem" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	268,74	x	x	268,74	268,74	0,00
	."Specjaliści przyszłości to MY"	168 474	172 728	102,5	8 000,00	122 000,00	70,6	1 525,0	-50 728,00	114 000,00	0,00
	."Jestem zawodowcem 2.0 - wsparcie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację staży uczniowskich"	7 177	6 513	90,7	12 758,33	7 176,56	110,2	56,2	663,56	-5 581,77	0,00
	."Czas na staż - staże dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	8 581	9 338	108,8	8 580,94	8 213,83	88,0	95,7	-1 124,17	-367,11	0,00
	."Uczniowskie staże jako inwestycja w zawodową przyszłość"	6 889	6 889	100,0	6 840,00	6 889,50	100,0	100,7	0,50	49,50	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Polski hotelarz i ekonomista na europejskim poziomie. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów"	6 603	6 603	100,0	26 414,66	6 603,67	100,0	25,0	0,67	-19 810,99	0,00
	. "Ucz się i poznawaj świat"	11 462	11 462	100,0	45 848,83	11 462,21	100,0	25,0	0,21	-34 386,62	0,00
	. "Praktyka bez granic - rozwój kompetencji uczniów szkół branżowych i technicznych"	0	44 456	x	0,00	0,00	x	x	-44 456,00	0,00	0,00
	. "Specjaliści przyszłości z ZSZ nr 3 w Katowicach"	0	39 724	x	0,00	0,00	x	x	-39 724,00	0,00	0,00
	. "Integracja naszą misją"	0	10 331	x	0,00	0,00	x	x	-10 331,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	0	349 000	x	94 337,92	348 964,22	100,0	369,9	-35,78	254 626,30	0,01
	. "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 2025" - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (działanie 3.1.2.2 - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0	99 000	x	55 137,92	98 964,22	100,0	179,5	-35,78	43 826,30	0,00
	. działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym (działanie 3.1.7.6) w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica"	0	0	x	39 200,00	0,00	x	x	0,00	-39 200,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. 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)	0	250 000	x	0,00	250 000,00	100,0	x	0,00	250 000,00	0,01
	- dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na:	0	129 192	x	19 440,00	119 912,00	92,8	616,8	-9 280,00	100 472,00	0,00
	.realizację programu wspierania szkół prowadzących oddziały przygotowania wojskowego (Umowa ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 42_OPW/3300029963 - rok 2024 oraz Nr 61_OPW/3300033086 - rok 2025)	0	26 680	x	19 440,00	17 400,00	65,2	89,5	-9 280,00	-2 040,00	0,00
	. rozwijanie sportu strzeleckiego wśród młodzieży "Strzelnica w powiecie 2025" (projekt Umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej Nr 16/J/2025/3300033165)	0	102 512	x	0,00	102 512,00	100,0	x	0,00	102 512,00	0,00
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w tym:	621 381	2 435 347	391,9	2 199 270,18	2 090 977,14	85,9	95,1	-344 369,86	-108 293,04	0,06
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Zawody przyszłości - pewne jutro" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	60 012,53	0,00	x	x	0,00	-60 012,53	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Mobilnie - zawodowo - praktycznie"	0	0	x	57 639,82	0,00	x	x	0,00	-57 639,82	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Opracowanie gier planszowych wspierających kulturę społeczną i emocjonalną"	28 719	57 464	200,1	0,00	28 745,29	50,0	x	-28 718,71	28 745,29	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Handel, który uczy zmieniać świat"	45 995	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowe - Euro - Mobilności"	8 066	59 081	732,5	28 163,50	46 575,69	78,8	165,4	-12 505,31	18 412,19	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyczne innowacje dla przyrody i w przyrodzie - opracowanie innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska metod nauczania w przyrodzie na poziomie szkoły średniej"	0	0	x	25 067,73	0,00	x	x	0,00	-25 067,73	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy z ZSZ Nr 3 w Katowicach ready - steady- go!" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	52 395,54	x	x	52 395,54	52 395,54	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Integracja naszą misją"	38 713	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - II" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	42 632,80	0,00	x	x	0,00	-42 632,80	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Dokonałmy swoje umiejętności zawodowe! - III" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	47 480,98	x	x	47 480,98	47 480,98	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe! - IV"	59 252	59 252	100,0	206 197,52	50 570,26	85,3	24,5	-8 681,74	-155 627,26	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Doskonałmy swoje umiejętności zawodowe! - V"	0	315 464	x	0,00	270 772,99	85,8	x	-44 691,01	270 772,99	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji !" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	27 857,48	0,00	x	x	0,00	-27 857,48	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji ! - II" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	26 481,08	x	x	26 481,08	26 481,08	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Abramowski w akcji ! - III"	0	236 007	x	0,00	202 965,50	86,0	x	-33 041,50	202 965,50	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 3.0" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	48 139,06	0,00	x	x	0,00	-48 139,06	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 4.0"	0	0	x	44 717,50	0,00	x	x	0,00	-44 717,50	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 5.0"	59 252	59 252	100,0	206 395,02	50 734,66	85,6	24,6	-8 517,34	-155 660,36	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Fotele na staż 6.0"	0	301 383	x	0,00	260 067,90	86,3	x	-41 315,10	260 067,90	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Młodzi zawodowcy w Europie"	59 852	59 852	100,0	208 983,79	41 795,41	69,8	20,0	-18 056,59	-167 188,38	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Młodzi zawodowcy w Europie - II"	0	371 021	x	0,00	320 005,44	86,2	x	-51 015,56	320 005,44	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyczne Euro - Kompetencje"	60 352	60 352	100,0	211 333,71	0,00	x	x	-60 352,00	-211 333,71	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyczne Euro - Kompetencje - IV"	0	200 329	x	0,00	171 949,02	85,8	x	-28 379,98	171 949,02	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - czas na dobry start"	64 053	64 053	100,0	225 920,69	55 146,46	86,1	24,4	-8 906,54	-170 774,23	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - czas na dobry start - IV"	0	315 940	x	0,00	272 498,11	86,2	x	-43 441,89	272 498,11	0,01
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia"	15 974	15 974	100,0	56 349,70	0,00	x	x	-15 974,00	-56 349,70	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Środowisko szkolne jako miejsce wszechstronnego wsparcia ucznia - II"	0	78 770	x	0,00	68 103,16	86,5	x	-10 666,84	68 103,16	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Hiszpania"	69 864	69 864	100,0	244 291,12	0,00	x	x	-69 864,00	-244 291,12	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Grecja" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	35 599,76	0,00	x	x	0,00	-35 599,76	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Chorwacja"	0	0	x	8 521,00	0,00	x	x	0,00	-8 521,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka -/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost -/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Na fali Erasmusa - Chorwacja" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	34 452,97	x	x	34 452,97	34 452,97	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich"	0	0	x	10 589,89	0,00	x	x	0,00	-10 589,89	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Piłka nożna tworzy historię: szkoły, muzea klubów piłkarskich uwalniają edukację o lokalnym dziedzictwie"	55 998	55 998	100,0	0,00	368,29	0,7	x	-55 629,71	368,29	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu zawodowego" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	18 653,24	0,00	x	x	0,00	-18 653,24	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość"	0	0	x	157 374,51	0,00	x	x	0,00	-157 374,51	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Praktyka zagraniczna - lepszym startem w przyszłość" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	28 649,80	x	x	28 649,80	28 649,80	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie"	0	0	x	44 092,53	0,00	x	x	0,00	-44 092,53	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie - II"	0	0	x	39 525,20	0,00	x	x	0,00	-39 525,20	0,00
	. środki Erasmus + na realizację projektu pn.: "Zawodowcy na topie - III"	55 291	55 291	100,0	191 212,08	45 419,11	82,1	23,8	-9 871,89	-145 792,97	0,00
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niebo gwiazdziste nade mną..."	0	0	x	0,00	10 446,36	x	x	10 446,36	10 446,36	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. środki Erasmus+ na realizację projektu pn.: "Niebo gwiaździste nade mną..." - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	5 353,12	x	x	5 353,12	5 353,12	0,00
	- środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn.: "Język młodzieży - lingua franca XXI wieku"	0	38 400	x	0,00	32 499,20	84,6	x	-5 900,80	32 499,20	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	1 328 769,24	4 348 741,65	x	327,3	4 348 741,65	3 019 972,41	0,13
	Dochody majątkowe	42 575 761	39 851 619	93,6	1 438 143,57	7 125 909,69	17,9	495,5	-32 725 709,31	5 687 766,12	0,21
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	150	150	100,0	2 657,17	3 714,49	2 476,3	139,8	3 564,49	1 057,32	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn.:	5 992 553	4 100 291	68,4	0,00	315 563,89	7,7	x	-3 784 727,11	315 563,89	0,01
	"Klimatyczne Katowice - adaptują do zmiany klimatu"	1 892 262	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach"	1 433 185	1 433 185	100,0	0,00	0,00	x	x	-1 433 185,00	0,00	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	120 337,06	x	x	120 337,06	120 337,06	0,00
	. "Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach"	850 000	850 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-850 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach"	893 921	893 921	100,0	0,00	0,00	x	x	-893 921,00	0,00	0,00
	."Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	108 450,33	x	x	108 450,33	108 450,33	0,00
	."Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach"	923 185	923 185	100,0	0,00	0,00	x	x	-923 185,00	0,00	0,00
	."Katowice - Czyste powietrze. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	86 776,50	x	x	86 776,50	86 776,50	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu:	104 341	104 341	100,0	0,00	37 777,78	36,2	x	-66 563,22	37 777,78	0,00
	."Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	104 341	104 341	100,0	0,00	37 777,78	36,2	x	-66 563,22	37 777,78	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	36 012 070	31 524 291	87,5	1 291 937,76	6 015 423,49	19,1	465,6	-25 508 867,51	4 723 485,73	0,18
	."Modernizacja i doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego"	0	127 500	x	0,00	0,00	x	x	-127 500,00	0,00	0,00
	."Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	848 700	245 700	29,0	603 000,00	163 569,45	66,6	27,1	-82 130,55	-439 430,55	0,00
	."Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	4 171 576	3 680 802	88,2	0,00	2 654 187,73	72,1	x	-1 026 614,27	2 654 187,73	0,08

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	44 212,50	x	x	44 212,50	44 212,50	0,00
	."Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	9 927 150	8 834 250	89,0	0,00	0,00	x	x	-8 834 250,00	0,00	0,00
	."Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	21 000,00	x	x	21 000,00	21 000,00	0,00
	."Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	6 649 380	5 867 100	88,2	0,00	0,00	x	x	-5 867 100,00	0,00	0,00
	."Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	5 625,00	x	x	5 625,00	5 625,00	0,00
	."Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	4 834 689	4 326 878	89,5	0,00	927 672,46	21,4	x	-3 399 205,54	927 672,46	0,03
	."Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	53 536,58	x	x	53 536,58	53 536,58	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	6 284 705	5 545 328	88,2	0,00	0,00	x	x	-5 545 328,00	0,00	0,00
	."Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	21 000,00	x	x	21 000,00	21 000,00	0,00
	."Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	207 549	0	x	207 549,00	0,00	x	x	0,00	-207 549,00	0,00
	."Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	891 011	623 823	70,0	285 188,76	623 823,12	100,0	218,7	0,12	338 634,36	0,02
	."W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	1 138 500	1 138 500	100,0	0,00	735 389,20	64,6	x	-403 110,80	735 389,20	0,02
	."Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	0	0	x	196 200,00	0,00	x	x	0,00	-196 200,00	0,00
	."Z nami zostaniesz zawodowcem"	273 330	348 930	127,7	0,00	275 232,35	78,9	x	-73 697,65	275 232,35	0,01
	."Specjaliści przyszłości to MY"	785 480	785 480	100,0	0,00	490 175,10	62,4	x	-295 304,90	490 175,10	0,01
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	466 647	4 122 546	883,4	143 548,64	753 430,04	18,3	524,9	-3 369 115,96	609 881,40	0,02

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	94 300	27 300	29,0	67 000,00	18 174,38	66,6	27,1	-9 125,62	-48 825,62	0,00
	."Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa"	23 061	0	x	23 061,00	0,00	x	x	0,00	-23 061,00	0,00
	."Jestem zawodowcem 3.0 - rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu"	99 002	69 314	70,0	31 687,64	69 313,68	100,0	218,7	-0,32	37 626,04	0,00
	."W pogoni za technologią - nowoczesne kształcenie zawodowe odpowiedzią na przyszłe potrzeby"	126 500	126 500	100,0	0,00	81 709,92	64,6	x	-44 790,08	81 709,92	0,00
	."Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości"	0	0	x	21 800,00	0,00	x	x	0,00	-21 800,00	0,00
	."Z nami zostaniesz zawodowcem"	30 370	38 770	127,7	0,00	30 581,37	78,9	x	-8 188,63	30 581,37	0,00
	."Specjaliści przyszłości to MY"	87 276	87 276	100,0	0,00	54 463,90	62,4	x	-32 812,10	54 463,90	0,00
	."Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach"	0	490 774	x	0,00	353 891,69	72,1	x	-136 882,31	353 891,69	0,01
	."Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	5 895,00	x	x	5 895,00	5 895,00	0,00
	."Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2"	0	1 177 900	x	0,00	0,00	x	x	-1 177 900,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	2 800,00	x	x	2 800,00	2 800,00	0,00
	."Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	0	782 280	x	0,00	0,00	x	x	-782 280,00	0,00	0,00
	."Fotomedia na najwyższym poziomie - przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	750,00	x	x	750,00	750,00	0,00
	."Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach"	0	576 917	x	0,00	123 689,67	21,4	x	-453 227,33	123 689,67	0,00
	."Wdrażanie nowoczesnych technologii w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	7 138,21	x	x	7 138,21	7 138,21	0,00
	."Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach"	0	739 377	x	0,00	0,00	x	x	-739 377,00	0,00	0,00
	."Technologie przyszłości - utworzenie nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	2 800,00	x	x	2 800,00	2 800,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Potencjał edukacyjny ucznia nowoczesnej szkoły drogą do sukcesu"	6 138	6 138	100,0	0,00	2 222,22	36,2	x	-3 915,78	2 222,22	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 298 226	651 226	50,2	1 330 525,64	738 772,62	113,4	55,5	87 546,62	-591 753,02	0,02
	część gminy	1 249 026	602 026	48,2	1 299 883,75	704 436,62	117,0	54,2	102 410,62	-595 447,13	0,02
	Dochody bieżące	1 249 026	602 026	48,2	1 299 883,75	704 436,62	117,0	54,2	102 410,62	-595 447,13	0,02
	- wpływy realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwien	602 026	602 026	100,0	732 040,02	652 210,83	108,3	89,1	50 184,83	-79 829,19	0,02
	- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Szpitalu im. Rydygiera w Katowicach - odsetki za zwłokę	0	0	x	209,76	227,26	x	108,3	227,26	17,50	0,00
	- wpłata kosztów procesowych i innych kosztów wynikających z wygranych postępowań sądowych (Wydział Nadzoru Właścicielskiego)	0	0	x	14 500,00	0,00	x	x	0,00	-14 500,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów pobytu w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien osób z terenu innych JST (Tychy, Mysłowice) - zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)	647 000	0	x	535 419,16	0,00	x	x	0,00	-535 419,16	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	17 714,81	51 998,53	x	293,5	51 998,53	34 283,72	0,00
	część powiatu	49 200	49 200	100,0	30 641,89	34 336,00	69,8	112,1	-14 864,00	3 694,11	0,00
	Dochody bieżące	49 200	49 200	100,0	30 641,89	34 336,00	69,8	112,1	-14 864,00	3 694,11	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia	49 200	49 200	100,0	30 000,00	34 336,00	69,8	114,5	-14 864,00	4 336,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	641,89	0,00	x	x	0,00	-641,89	0,00
852	Pomoc społeczna	44 335 377	47 623 515	107,4	34 070 116,83	47 235 170,13	99,2	138,6	-388 344,87	13 165 053,30	1,42
	część gminy	36 535 548	39 663 297	108,6	26 919 438,47	38 335 814,50	96,7	142,4	-1 327 482,50	11 416 376,03	1,15
	Dochody bieżące	36 535 548	39 663 297	108,6	26 919 438,47	38 335 814,50	96,7	142,4	-1 327 482,50	11 416 376,03	1,15
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 627 540	8 783 998	101,8	8 980 682,66	9 769 289,94	111,2	108,8	985 291,94	788 607,28	0,29
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	1 000	1 000	100,0	1 161,30	2 389,31	238,9	205,7	1 389,31	1 228,01	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych (MOPS, Zakład Zieleni Miejskiej, COPOW)	108 980	64 791	59,5	61 800,66	55 090,32	85,0	89,1	-9 700,68	-6 710,34	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	20 599 957	21 604 712	104,9	15 994 781,78	21 191 806,23	98,1	132,5	-412 905,77	5 197 024,45	0,64
	. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej przez budżet państwa (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji pomocy społecznej	2 498 251	2 373 104	95,0	1 682 298,32	2 292 915,48	96,6	136,3	-80 188,52	610 617,16	0,07

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. 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	100,0	3 035 527,00	3 053 646,00	100,0	100,6	0,00	18 119,00	0,09
	. opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1) - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	802 367	802 367	100,0	608 389,44	749 666,77	93,4	123,2	-52 700,23	141 277,33	0,02
	. wypłatę zasiłków stałych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 115 401	8 202 897	101,1	6 551 426,91	8 151 463,50	99,4	124,4	-51 433,50	1 600 036,59	0,25
	. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	12 161	x	0,00	11 969,77	98,4	x	-191,23	11 969,77	0,00
	. funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w mieście Katowice (działanie 13.1.2.5)	6 000	6 000	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
	. wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	202 537	x	226 129,00	202 536,14	100,0	89,6	-0,86	-23 592,86	0,01

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. organizowanie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	34 448	x	0,00	23 366,42	67,8	x	-11 081,58	23 366,42	0,00
	. realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych" (działanie 13.1.2.6)	1 026 056	1 697 403	165,4	1 729 425,00	1 697 403,00	100,0	98,1	0,00	-32 022,00	0,05
	. wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników ośrodków wsparcia, ośrodków pomocy społecznej 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	5 098 236	5 220 149	102,4	2 155 586,11	5 002 839,15	95,8	232,1	-217 309,85	2 847 253,04	0,15
	-środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, na realizację projektów:	6 478 262	7 860 178	121,3	1 316 887,32	6 216 516,23	79,1	472,1	-1 643 661,77	4 899 628,91	0,19
	. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	864 721	862 557	99,7	501 920,27	832 082,04	96,5	165,8	-30 474,96	330 161,77	0,03
	. "Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji"	1 236 157	1 498 759	121,2	72 000,00	1 056 305,71	70,5	1 467,1	-442 453,29	984 305,71	0,03

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	87 415,10	x	x	87 415,10	87 415,10	0,00
	. "Centrum Społecznościowe - Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji"	1 040 973	1 440 767	138,4	99 000,00	1 070 584,19	74,3	1 081,4	-370 182,81	971 584,19	0,03
	. "Centrum Społecznościowe - Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	102 364,49	x	x	102 364,49	102 364,49	0,00
	. "Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji"	1 403 232	1 734 409	123,6	270 000,00	1 657 628,00	95,6	613,9	-76 781,00	1 387 628,00	0,05
	. "Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji"	950 916	1 081 163	113,7	0,00	708 934,87	65,6	x	-372 228,13	708 934,87	0,02
	. "Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji"	0	0	x	54 000,00	0,00	x	x	0,00	-54 000,00	0,00
	. "Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji"	174 232	239 927	137,7	112 967,05	122 400,00	51,0	108,4	-117 527,00	9 432,95	0,00
	. "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji"	808 031	1 002 596	124,1	0,00	578 801,83	57,7	x	-423 794,17	578 801,83	0,02
	. "Wełnowiec-Józefowiec i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	0	0	x	207 000,00	0,00	x	x	0,00	-207 000,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako współudział w finansowaniu projektów, w tym:	719 809	873 354	121,3	146 320,81	690 725,27	79,1	472,1	-182 628,73	544 404,46	0,02

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Bogucice - moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	96 081	95 840	99,7	55 768,92	92 453,56	96,5	165,8	-3 386,44	36 684,64	0,00
	. "Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji"	137 351	166 530	121,2	8 000,00	117 367,30	70,5	1 467,1	-49 162,70	109 367,30	0,00
	. "Centrum Społecznościowe - Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	9 712,79	x	x	9 712,79	9 712,79	0,00
	. "Centrum Społecznościowe - Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji"	115 664	160 085	138,4	11 000,00	118 953,80	74,3	1 081,4	-41 131,20	107 953,80	0,00
	. "Centrum Społecznościowe - Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	11 373,83	x	x	11 373,83	11 373,83	0,00
	. "Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji"	155 915	192 712	123,6	30 000,00	184 182,00	95,6	613,9	-8 530,00	154 182,00	0,01
	. "Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji"	105 657	120 129	113,7	0,00	78 770,54	65,6	x	-41 358,46	78 770,54	0,00
	. "Dąbrówka Mała - w stronę sprawiedliwej transformacji"	0	0	x	6 000,00	0,00	x	x	0,00	-6 000,00	0,00
	. "Nikiszowieckie Centrum Sprawiedliwej Transformacji"	19 359	26 658	137,7	12 551,89	13 600,00	51,0	108,4	-13 058,00	1 048,11	0,00
	. "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji"	89 782	111 400	124,1	0,00	64 311,45	57,7	x	-47 088,55	64 311,45	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Wełnowiec-Józefowice i Dąb - w stronę sprawiedliwej transformacji"	0	0	x	23 000,00	0,00	x	x	0,00	-23 000,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0	29 264	x	0,00	14 864,00	50,8	x	-14 400,00	14 864,00	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na:	0	446 000	x	408 916,35	395 033,20	88,6	96,6	-50 966,80	-13 883,15	0,01
	. posiłek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	0	140 000	x	185 051,69	124 200,00	88,7	67,1	-15 800,00	-60 851,69	0,00
	. wypłatę świadczeń z pomocy społecznej	0	306 000	x	223 864,66	270 833,20	88,5	121,0	-35 166,80	46 968,54	0,01
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	8 887,59	100,00	x	1,1	100,00	-8 787,59	0,00
	część powiatu	7 799 829	7 960 218	102,1	7 150 678,36	8 899 355,63	111,8	124,5	939 137,63	1 748 677,27	0,27
	Dochody bieżące	7 799 829	7 960 218	102,1	7 150 678,36	8 899 355,63	111,8	124,5	939 137,63	1 748 677,27	0,27
	- wpływy realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Przystań"	2 074 520	2 075 720	100,1	2 470 036,21	2 740 432,02	132,0	110,9	664 712,02	270 395,81	0,08
	- wpływy realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"	2 101 300	2 109 548	100,4	2 264 846,43	2 594 204,54	123,0	114,5	484 656,54	329 358,11	0,08
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	x	3 286,81	0,00	x	x	0,00	-3 286,81	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu pomocy społecznej lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (DPS Przyszań, DPS Zacisze)	37 839	42 251	111,7	78 408,00	42 250,13	100,0	53,9	-0,87	-36 157,87	0,00
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ze środków budżetu państwa	0	0	x	204 339,57	0,00	x	x	0,00	-204 339,57	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań:	3 586 170	3 723 899	103,8	2 075 518,34	3 513 668,94	94,4	169,3	-210 230,06	1 438 150,60	0,11
	. 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	317 987	434 340	136,6	344 679,72	434 338,50	100,0	126,0	-1,50	89 658,78	0,01
	. dotyczących wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (działanie 13.1.2.1) - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0	3 392	x	7 680,00	3 391,49	100,0	44,2	-0,51	-4 288,51	0,00
	. dotyczących wypłaty 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	3 268 183	3 286 167	100,6	1 723 158,62	3 075 938,95	93,6	178,5	-210 228,05	1 352 780,33	0,09

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu:	0	0	x	20 708,55	0,00	x	x	0,00	-20 708,55	0,00
	."Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	0	0	x	20 708,55	0,00	x	x	0,00	-20 708,55	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	0	0	x	3 654,45	0,00	x	x	0,00	-3 654,45	0,00
	."Niebieski Parasol - program ochrony przed przemocą dla osób starszych i niepełnosprawnych"	0	0	x	3 654,45	0,00	x	x	0,00	-3 654,45	0,00
	- środki z Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców	0	8 800	x	29 880,00	8 800,00	100,0	29,5	0,00	-21 080,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 387 682	6 801 690	106,5	2 290 670,72	4 017 747,47	59,1	175,4	-2 783 942,53	1 727 076,75	0,12
	część gminy	1 645 297	1 824 338	110,9	372 720,03	562 833,33	30,9	151,0	-1 261 504,67	190 113,30	0,02
	Dochody bieżące	1 645 297	1 824 338	110,9	372 720,03	562 833,33	30,9	151,0	-1 261 504,67	190 113,30	0,02
	- wydanie duplikatu Katowickiej Karty Mieszkańca	1 080	1 080	100,0	1 220,00	1 730,00	160,2	141,8	650,00	510,00	0,00
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 200	36 200	119,9	3 996,80	6 607,86	18,3	165,3	-29 592,14	2 611,06	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu:	1 444 120	1 598 946	110,7	223 684,21	494 920,10	31,0	221,3	-1 104 025,90	271 235,89	0,01

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora"	1 444 120	1 598 946	110,7	223 684,21	494 920,10	31,0	221,3	-1 104 025,90	271 235,89	0,01
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	169 897	188 112	110,7	26 315,79	58 225,90	31,0	221,3	-129 886,10	31 910,11	0,00
	. "Senior w wielkim mieście - rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora"	169 897	188 112	110,7	26 315,79	58 225,90	31,0	221,3	-129 886,10	31 910,11	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	117 503,23	1 349,47	x	1,1	1 349,47	-116 153,76	0,00
	część powiatu	4 742 385	4 977 352	105,0	1 917 950,69	3 454 914,14	69,4	180,1	-1 522 437,86	1 536 963,45	0,10
	Dochody bieżące	4 714 385	4 949 352	105,0	1 917 950,69	3 426 914,14	69,2	178,7	-1 522 437,86	1 508 963,45	0,10
	- wpływy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 750	14 961	854,9	39 406,91	35 781,62	239,2	90,8	20 820,62	-3 625,29	0,00
	- wpływy (50%) dochodu z tytułu wydania zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	425 150	425 150	100,0	405 190,00	346 085,00	81,4	85,4	-79 065,00	-59 105,00	0,01
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 440	13 440	100,0	5 690,77	11 662,05	86,8	204,9	-1 777,95	5 971,28	0,00
	- 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	2 309	2 309	100,0	2 344,65	2 540,10	110,0	108,3	231,10	195,45	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu 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 zawartych porozumień	127 296	160 338	126,0	133 806,40	166 887,61	104,1	124,7	6 549,61	33 081,21	0,01
	- środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	307 151	346 489	112,8	300 082,09	329 818,45	95,2	109,9	-16 670,55	29 736,36	0,01
	- środki z Funduszu Pracy na :	774 370	677 351	87,5	725 109,02	677 021,85	100,0	93,4	-329,15	-48 087,17	0,02
	. refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	252 000	99 217	39,4	202 739,02	97 866,94	98,6	48,3	-1 350,06	-104 872,08	0,00
	. finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	0	39 782	x	0,00	40 802,91	102,6	x	1 020,91	40 802,91	0,00
	. realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	522 370	538 352	103,1	522 370,00	538 352,00	100,0	103,1	0,00	15 982,00	0,02
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	2 680 662	2 868 978	107,0	238 764,04	1 490 756,47	52,0	624,4	-1 378 221,53	1 251 992,43	0,04
	."Ramie w ramie - rozwój usług asystenckich w Katowicach"	1 382 905	1 382 905	100,0	0,00	628 275,27	45,4	x	-754 629,73	628 275,27	0,02
	."PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	148 612	148 612	100,0	0,00	116 449,50	78,4	x	-32 162,50	116 449,50	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	"Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	709 645	670 756	94,5	238 764,04	315 168,54	47,0	132,0	-355 587,46	76 404,50	0,01
.	"Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	439 500	439 500	100,0	0,00	360 000,00	81,9	x	-79 500,00	360 000,00	0,01
.	"Spilno znaczy Wspólnie"	0	227 205	x	0,00	70 863,16	31,2	x	-156 341,84	70 863,16	0,00
-	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu:	0	0	x	135,48	0,00	x	x	0,00	-135,48	0,00
.	"Twoja ścieżka do zatrudnienia" - rozliczenie końcowe projektu	0	0	x	135,48	0,00	x	x	0,00	-135,48	0,00
-	środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu:	151 815	181 677	119,7	16 650,00	181 676,25	100,0	1 091,1	-0,75	165 026,25	0,01
.	"Społeczna transformacja Katowic"	151 815	181 677	119,7	16 650,00	181 676,25	100,0	1 091,1	-0,75	165 026,25	0,01
-	środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	230 442	258 659	112,2	13 101,89	130 969,20	50,6	999,6	-127 689,80	117 867,31	0,00
.	"Ramie w ramie - rozwój usług asystenckich w Katowicach"	162 695	162 695	100,0	0,00	73 914,73	45,4	x	-88 780,27	73 914,73	0,00
.	"Spilno znaczy Wspólnie"	0	26 730	x	0,00	8 336,84	31,2	x	-18 393,16	8 336,84	0,00
.	"PRAKTYKANT - doświadczenie na wagę złota"	17 484	17 484	100,0	0,00	13 699,92	78,4	x	-3 784,08	13 699,92	0,00
.	"Społeczna transformacja Katowic"	16 868	20 186	119,7	1 850,00	20 186,25	100,0	1 091,1	0,25	18 336,25	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	33 395	31 564	94,5	11 235,96	14 831,46	47,0	132,0	-16 732,54	3 595,50	0,00
	. "Twoja ścieżka do zatrudnienia" - rozliczenie końcowe projektu	0	0	x	15,93	0,00	x	x	0,00	-15,93	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	37 669,44	53 715,54	x	142,6	53 715,54	16 046,10	0,00
	Dochody majątkowe	28 000	28 000	100,0	0,00	28 000,00	100,0	x	0,00	28 000,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektu:	28 000	28 000	100,0	0,00	28 000,00	100,0	x	0,00	28 000,00	0,00
	. "Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	28 000	28 000	100,0	0,00	28 000,00	100,0	x	0,00	28 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 189 224	3 703 846	88,4	2 078 696,25	2 470 793,80	66,7	118,9	-1 233 052,20	392 097,55	0,07
	część gminy	2 019 880	1 366 234	67,6	819 896,84	829 059,21	60,7	101,1	-537 174,79	9 162,37	0,02
	Dochody bieżące	2 019 880	1 366 234	67,6	819 896,84	829 059,21	60,7	101,1	-537 174,79	9 162,37	0,02
	- wpływy realizowane przez placówki edukacyjne	170	170	100,0	0,00	537,00	315,9	x	367,00	537,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie:	1 716 160	894 966	52,1	557 364,10	572 738,65	64,0	102,8	-322 227,35	15 374,55	0,02
	. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	1 716 160	544 751	31,7	330 504,24	308 955,83	56,7	93,5	-235 795,17	-21 548,41	0,01

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (działanie 3.1.5.3) - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	0	350 215	x	226 859,86	263 782,82	75,3	116,3	-86 432,18	36 922,96	0,01
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na stypendia i zasiłki dla uczniów	0	167 548	x	98 542,21	91 482,63	54,6	92,8	-76 065,37	-7 059,58	0,00
	- dotacja celowa z WFOŚiGW na "zielone szkoły"	303 550	303 550	100,0	156 050,00	159 600,00	52,6	102,3	-143 950,00	3 550,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	7 940,53	4 700,93	x	59,2	4 700,93	-3 239,60	0,00
	część powiatu	2 169 344	2 337 612	107,8	1 258 799,41	1 641 734,59	70,2	130,4	-695 877,41	382 935,18	0,05
	Dochody bieżące	2 169 344	2 337 612	107,8	1 258 799,41	1 640 734,59	70,2	130,3	-696 877,41	381 935,18	0,05
	- wpływy realizowane przez placówki edukacyjne	2 129 344	2 164 191	101,6	1 236 768,83	1 446 898,59	66,9	117,0	-717 292,41	210 129,76	0,04
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0	x	0,00	0,05	x	x	0,05	0,05	0,00
	- środki z darowizn przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy otrzymane od Fundacji Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna na podstawie Umowy Współpracy z 02.01.2025 r. na realizację projektu "Zdrowie psychiczne: wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodych uchodźców z Ukrainy w Polsce"	0	133 421	x	0,00	133 421,00	100,0	x	0,00	133 421,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom mieszkającym poza Katowicami przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - zadanie realizowane na podstawie zawartych porozumień	40 000	40 000	100,0	6 554,62	0,00	x	x	-40 000,00	-6 554,62	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	15 475,96	60 414,95	x	390,4	60 414,95	44 938,99	0,00
	Dochody majątkowe	0	0	x	0,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych jednostek oświatowych	0	0	x	0,00	1 000,00	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00
855	Rodzina	37 237 366	41 725 151	112,1	15 103 218,05	36 140 582,96	86,6	239,3	-5 584 568,04	21 037 364,91	1,09
	część gminy	30 797 461	35 524 805	115,3	10 769 998,36	30 315 775,94	85,3	281,5	-5 209 029,06	19 545 777,58	0,91
	Dochody bieżące	29 943 668	30 889 012	103,2	10 769 998,36	26 315 821,03	85,2	244,3	-4 573 190,97	15 545 822,67	0,79
	- opłaty za wpis do rejestru żłobków	5 000	5 000	100,0	5 000,00	8 000,00	160,0	160,0	3 000,00	3 000,00	0,00
	- opłaty za wpis do rejestru klubów dziecięcych	1 000	1 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-1 000,00	0,00	0,00
	- 40%, 50% i 5% wpływów związanych z realizacją zadań zleconych	665 057	665 057	100,0	616 015,98	642 527,56	96,6	104,3	-22 529,44	26 511,58	0,02
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	688 500	1 621 500	235,5	821 883,65	1 200 830,07	74,1	146,1	-420 669,93	378 946,42	0,04
	- wpływy realizowane przez Żłobek Miejski	19 714 080	19 714 080	100,0	5 793 201,17	17 218 585,46	87,3	297,2	-2 495 494,54	11 425 384,29	0,52

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	5 913 100	5 697 239	96,3	2 546 011,30	5 276 691,19	92,6	207,3	-420 547,81	2 730 679,89	0,16
	.wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników działających w zakresie wspierania rodziny w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.4.2.4) finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	1 568 460	1 494 876	95,3	689 539,12	1 424 629,11	95,3	206,6	-70 246,89	735 089,99	0,04
	.wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 - 2027" - (działanie 13.4.1.2) rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 344 640	4 202 363	96,7	1 856 472,18	3 852 062,08	91,7	207,5	-350 300,92	1 995 589,90	0,12
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	2 558 826	2 437 077	95,2	434 314,27	1 449 587,42	59,5	333,8	-987 489,58	1 015 273,15	0,04
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	0	0	x	85 555,13	0,00	x	x	0,00	-85 555,13	0,00
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	1 030 662	844 398	81,9	140 732,83	844 397,26	100,0	600,0	-0,74	703 664,43	0,03
	."Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	1 528 164	1 592 679	104,2	208 026,31	605 190,16	38,0	290,9	-987 488,84	397 163,85	0,02

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	398 105	366 239	92,0	210 877,07	215 855,06	58,9	102,4	-150 383,94	4 977,99	0,01
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	0	0	x	156 592,21	26 303,94	x	16,8	26 303,94	-130 288,27	0,00
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - funkcjonowanie miejsc"	218 322	178 866	81,9	29 811,17	152 562,80	85,3	511,8	-26 303,20	122 751,63	0,00
	."Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	179 783	187 373	104,2	24 473,69	36 988,32	19,7	151,1	-150 384,68	12 514,63	0,00
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia oraz kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2025 r."	0	381 820	x	0,00	303 629,95	79,5	x	-78 190,05	303 629,95	0,01
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024 r."	0	0	x	340 259,08	0,00	x	x	0,00	-340 259,08	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	2 435,84	114,32	x	4,7	114,32	-2 321,52	0,00
	Dochody majątkowe	853 793	4 635 793	543,0	0,00	3 999 954,91	86,3	x	-635 838,09	3 999 954,91	0,12
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	853 793	853 793	100,0	0,00	620 632,00	72,7	x	-233 161,00	620 632,00	0,02
	."Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" 2022-2029 - utworzenie miejsc"	853 793	853 793	100,0	0,00	620 632,00	72,7	x	-233 161,00	620 632,00	0,02

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie przebudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w ramach Programu "Aktywne Place Zabaw " 2025	0	3 782 000	x	0,00	3 379 322,91	89,4	x	-402 677,09	3 379 322,91	0,10
	część powiatu	6 439 905	6 200 346	96,3	4 333 219,69	5 824 807,02	93,9	134,4	-375 538,98	1 491 587,33	0,18
	Dochody bieżące	6 439 905	6 200 346	96,3	4 333 219,69	5 824 807,02	93,9	134,4	-375 538,98	1 491 587,33	0,18
	- wpływy realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	151 930	151 930	100,0	251 632,07	224 417,50	147,7	89,2	72 487,50	-27 214,57	0,01
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 310 300	2 346 300	101,6	2 724 336,94	2 724 857,54	116,1	100,0	378 557,54	520,60	0,08
	- środki z Funduszu Pracy na:	131 123	289 972	221,1	149 114,00	289 849,24	100,0	194,4	-122,76	140 735,24	0,01
	. dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. i w 2025 r.	0	133 020	x	87 195,00	133 020,00	100,0	152,6	0,00	45 825,00	0,00
	. dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 w formie dodatku motywacyjnego w ramach programu rządowego	131 123	156 952	119,7	61 919,00	156 829,24	99,9	253,3	-122,76	94 910,24	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na: świadczenia z zakresu systemu pieczy zastępczej celem sfinansowania pomocy na kontynuowanie nauki osoby usamodzielnianej oraz wypłatę świadczenia dla rodziny zastępczej	0	15 469	x	0,00	11 430,64	73,9	x	-4 038,36	11 430,64	0,00
	- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym na: wypłatę świadczeń związanych z pobytem dziecka będącego obywatelem Ukrainy w rodzinie zastępczej (w tym refundacja wydatku poniesionego w 2023 roku w kwocie 1.064 zł)	0	0	x	4 660,00	0,00	x	x	0,00	-4 660,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na:	2 825 664	2 375 787	84,1	1 125 976,68	2 263 997,52	95,3	201,1	-111 789,48	1 138 020,84	0,07
	-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	2 825 664	2 375 787	84,1	1 125 976,68	2 263 997,52	95,3	201,1	-111 789,48	1 138 020,84	0,07
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS na realizację projektów:	913 426	913 426	100,0	69 342,11	267 371,54	29,3	385,6	-646 054,46	198 029,43	0,01

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	372 238	372 238	100,0	69 342,11	201 315,79	54,1	290,3	-170 922,21	131 973,68	0,01
	."TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach"	541 188	541 188	100,0	0,00	66 055,75	12,2	x	-475 132,25	66 055,75	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	107 462	107 462	100,0	8 157,89	23 560,72	21,9	288,8	-83 901,28	15 402,83	0,00
	."Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny"	43 793	43 793	100,0	8 157,89	15 789,47	36,1	193,5	-28 003,53	7 631,58	0,00
	."TworzyMy rodziny - wsparcie, rozwój i promocja rodzinnej pieczy zastępczej w Katowicach"	63 669	63 669	100,0	0,00	7 771,25	12,2	x	-55 897,75	7 771,25	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	0,00	19 322,32	x	x	19 322,32	19 322,32	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 428 697	142 049 521	104,1	100 513 344,14	129 658 924,30	91,3	129,0	-12 390 596,70	29 145 580,16	3,90
	część gminy	136 178 697	141 799 521	104,1	100 267 607,55	129 359 774,33	91,2	129,0	-12 439 746,67	29 092 166,78	3,89
	Dochody bieżące	131 634 778	139 431 115	105,9	98 210 613,54	129 081 997,33	92,6	131,4	-10 349 117,67	30 871 383,79	3,88
	- wpływy z bieżących opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami za zwłokę	1 400 000	1 400 000	100,0	1 261 530,70	1 034 015,45	73,9	82,0	-365 984,55	-227 515,25	0,03
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi SGOK wraz z odsetkami za zwłokę	127 344 110	127 344 110	100,0	92 981 433,60	118 607 870,59	93,1	127,6	-8 736 239,41	25 626 436,99	3,57
	- wpływy z tytułu kar umownych związanych z gospodarką odpadami wraz z odsetkami	0	6 223 265	x	819 712,24	6 268 182,34	100,7	764,7	44 917,34	5 448 470,10	0,19

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy z tytułu kosztów upomnień za brak wpłaty w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz kary porządkowe	0	0	x	48 465,27	74 049,06	x	152,8	74 049,06	25 583,79	0,00
	- wpływy realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	501 900	501 900	100,0	750 520,57	743 272,43	148,1	99,0	241 372,43	-7 248,14	0,02
	- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej tj. refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników - premia adaptacyjna (Zakład Zieleni Miejskiej)	287 998	287 998	100,0	158 785,05	171 769,81	59,6	108,2	-116 228,19	12 984,76	0,01
	- wpływy z wynajmu powierzchni pod reklamy wraz z odsetkami za zwłokę	780 000	780 000	100,0	824 039,63	906 396,80	116,2	110,0	126 396,80	82 357,17	0,03
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię od nośników reklamowych umieszczanych na wiatkach przystankowych wraz z odsetkami za zwłokę	500 000	500 000	100,0	595 011,33	688 827,79	137,8	115,8	188 827,79	93 816,46	0,02
	- wpływy z czynszu dzierżawnego przy ul. Milowickiej 1b w Katowicach (schroniska dla bezdomnych zwierząt)	10 527	10 527	100,0	12 676,55	15 804,84	150,1	124,7	5 277,84	3 128,29	0,00
	- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za korzystanie z infrastruktury ciepłowniczej od Spółki Tauron Ciepło S.A. i Spółki Dalkia Polska Energia S.A.	165 854	165 854	100,0	165 853,68	300 817,18	181,4	181,4	134 963,18	134 963,50	0,01
	- dochody z tytułu odpłatnego przechowywania zwierząt w Schronisku	45 000	45 000	100,0	44 322,46	33 964,39	75,5	76,6	-11 035,61	-10 358,07	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- opłaty z tytułu utraconej retencji	714	714	100,0	452,40	448,60	62,8	99,2	-265,40	-3,80	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	84 470	178 407	211,2	0,00	39 712,39	22,3	x	-138 694,61	39 712,39	0,00
	. "Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	0	101 022	x	0,00	27 420,21	27,1	x	-73 601,79	27 420,21	0,00
	. "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	81 260	74 175	91,3	0,00	12 292,18	16,6	x	-61 882,82	12 292,18	0,00
	. "Katowice - zielona energia" - etap I	3 210	3 210	100,0	0,00	0,00	x	x	-3 210,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " JUSTGREEN - włączające zielone polityki"	221 394	258 228	116,6	0,00	76 314,43	29,6	x	-181 913,57	76 314,43	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: " JUSTGREEN - włączające zielone polityki" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	37 621,47	x	x	37 621,47	37 621,47	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Program Komisji Europejskiej - LIFE) na realizację projektu pn.: "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego"	37 973	42 363	111,6	95 977,47	0,00	x	x	-42 363,00	-95 977,47	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont Europa) na realizację projektu pn.: "CLIMABOROUGH - budowa zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach"	118 875	184 707	155,4	0,00	0,00	x	x	-184 707,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	67 200	525 074	781,4	116 600,56	0,00	x	x	-525 074,00	-116 600,56	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez Unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	38 032,44	0,00	x	x	0,00	-38 032,44	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	11 263	29 573	262,6	0,00	3 808,58	12,9	x	-25 764,42	3 808,58	0,00
	. "Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	0	11 225	x	0,00	839,01	7,5	x	-10 385,99	839,01	0,00
	. "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	10 835	17 920	165,4	0,00	2 969,57	16,6	x	-14 950,43	2 969,57	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Katowice - zielona energia" - etap I	428	428	100,0	0,00	0,00	x	x	-428,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Katowice - zadanie przyjęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (projekt Porozumienia ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Technologii)	0	0	x	69 500,00	0,00	x	x	0,00	-69 500,00	0,00
	- środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi i promocji projektu "Czyste powietrze", w tym wydawanie zaświadczeń o dochodach wnioskodawców	57 500	57 500	100,0	23 793,40	24 296,95	42,3	102,1	-33 203,05	503,55	0,00
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM"	0	895 895	x	0,00	0,00	x	x	-895 895,00	0,00	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	203 906,19	54 824,23	x	26,9	54 824,23	-149 081,96	0,00
	Dochody majątkowe	4 543 919	2 368 406	52,1	2 056 994,01	277 777,00	11,7	13,5	-2 090 629,00	-1 779 217,01	0,01
	- wpływy ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) za zrealizowane przez Miasto działania poprawiające efektywność energetyczną w zakresie sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego i termomodernizacji budynków	200 000	200 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-200 000,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Zakład Zieleni Miejskiej)	0	0	x	16 620,00	12 220,00	x	73,5	12 220,00	-4 400,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnosławsko - Zagłębiowskiej Metropolii"	1 413 629	23 342	1,7	102 152,00	23 342,00	100,0	22,9	0,00	-78 810,00	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju"	0	0	x	877 842,13	0,00	x	x	0,00	-877 842,13	0,00
	- środki z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: "UPSURGE - Strategia miastocentryczna na rzecz katalizowania rozwiązań opartych na przyrodzie poprzez unijną Regeneracyjną Latarnię Miejską w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia oraz regeneracyjnego rozwoju" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	675,00	0,00	x	x	0,00	-675,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	2 562 011	1 790 248	69,9	0,00	103 174,79	5,8	x	-1 687 073,21	103 174,79	0,00
	"Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	767 585	295 728	38,5	0,00	0,00	x	x	-295 728,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	103 174,79	x	x	103 174,79	103 174,79	0,00
	. "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice" - etap II	152 006	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach"	67 900	21 022	31,0	0,00	0,00	x	x	-21 022,00	0,00	0,00
	. "Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	1 574 520	1 473 498	93,6	0,00	0,00	x	x	-1 473 498,00	0,00	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań:	0	0	x	1 016 856,88	0,00	x	x	0,00	-1 016 856,88	0,00
	. "Poprawa jakości powietrza w Katowicach poprzez wymianę systemów grzewczych opalanych węglem w budynkach jednorodzinnych" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	1 016 856,88	0,00	x	x	0,00	-1 016 856,88	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	368 279	240 701	65,4	0,00	24 925,21	10,4	x	-215 775,79	24 925,21	0,00
	. "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice"	193 332	71 444	37,0	0,00	0,00	x	x	-71 444,00	0,00	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	24 925,21	x	x	24 925,21	24 925,21	0,00
	."Twoja moc. Nasze miasto. Energetyka rozproszona w Katowicach - granty OZE dla mieszkańców"	174 947	163 722	93,6	0,00	0,00	x	x	-163 722,00	0,00	0,00
	. "Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach"	0	5 535	x	0,00	0,00	x	x	-5 535,00	0,00	0,00
	- 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	0	114 115	x	0,00	114 115,00	100,0	x	0,00	114 115,00	0,00
	- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe mieszkanie"	0	0	x	42 848,00	0,00	x	x	0,00	-42 848,00	0,00
	część powiatu	250 000	250 000	100,0	245 736,59	299 149,97	119,7	121,7	49 149,97	53 413,38	0,01
	Dochody bieżące	250 000	250 000	100,0	245 736,59	299 149,97	119,7	121,7	49 149,97	53 413,38	0,01
	- wpływy z bieżących opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	100,0	245 736,59	278 860,54	111,5	113,5	28 860,54	33 123,95	0,01
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	0,00	20 289,43	x	x	20 289,43	20 289,43	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica +/ wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 902 543	12 355 632	77,7	2 781 121,30	10 350 280,16	83,8	372,2	-2 005 351,84	7 569 158,86	0,31
	część gminy	9 485 893	8 375 962	88,3	779 003,33	8 299 781,06	99,1	1 065,4	-76 180,94	7 520 777,73	0,25
	Dochody bieżące	622 224	937 115	150,6	29 341,45	763 137,57	81,4	2 600,9	-173 977,43	733 796,12	0,02
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów:	560 003	843 404	150,6	20 079,73	673 754,17	79,9	3 355,4	-169 649,83	653 674,44	0,02
	. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji"	120 582	221 092	183,4	0,00	180 379,52	81,6	x	-40 712,48	180 379,52	0,01
	. "Program Aktywności Lokalnej Weinowiec-Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji"	96 627	186 154	192,7	0,00	136 894,37	73,5	x	-49 259,63	136 894,37	0,00
	. "Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji"	74 067	74 067	100,0	0,00	74 065,13	100,0	x	-1,87	74 065,13	0,00
	. "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji"	71 280	71 280	100,0	0,00	71 279,19	100,0	x	-0,81	71 279,19	0,00
	. "Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji"	52 372	52 372	100,0	0,00	52 372,00	100,0	x	0,00	52 372,00	0,00
	. "Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	145 075	238 439	164,4	20 079,73	158 763,96	66,6	790,7	-79 675,04	138 684,23	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów:	62 221	93 711	150,6	2 231,08	74 860,33	79,9	3 355,3	-18 850,67	72 629,25	0,00
	. "Centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach. W stronę sprawiedliwej transformacji"	13 398	24 566	183,4	0,00	20 042,17	81,6	x	-4 523,83	20 042,17	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. "Program Aktywności Lokalnej Wełnowiec-Józefowiec i Dąb. W stronę sprawiedliwej transformacji"	10 736	20 684	192,7	0,00	15 210,35	73,5	x	-5 473,65	15 210,35	0,00
	. "Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu. W stronę sprawiedliwej transformacji"	5 818	5 818	100,0	0,00	5 818,00	100,0	x	0,00	5 818,00	0,00
	. "Nowe Centrum Społecznościowe w Dąbrówce Małej. W stronę sprawiedliwej transformacji"	8 230	8 230	100,0	0,00	8 229,46	100,0	x	-0,54	8 229,46	0,00
	. "Centrum Społecznościowe Nasze Załęże. W stronę sprawiedliwej transformacji"	7 920	7 920	100,0	0,00	7 919,91	100,0	x	-0,09	7 919,91	0,00
	. "Bogucice moje miejsce na ziemi. W stronę sprawiedliwej transformacji"	16 119	26 493	164,4	2 231,08	17 640,44	66,6	790,7	-8 852,56	15 409,36	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	7 030,64	14 523,07	x	206,6	14 523,07	7 492,43	0,00
	Dochody majątkowe	8 863 669	7 438 847	83,9	749 661,88	7 536 643,49	101,3	1 005,3	97 796,49	6 786 981,61	0,23
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	0	4 500	x	0,00	90 791,13	2 017,6	x	86 291,13	90 791,13	0,00
	- "Katowice - zielona energia- etap I"	0	4 500	x	0,00	5 939,60	132,0	x	1 439,60	5 939,60	0,00
	- "Katowice - zielona energia- etap I" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	84 851,53	x	x	84 851,53	84 851,53	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu:	0	600	x	0,00	12 105,49	2 017,6	x	11 505,49	12 105,49	0,00
	- "Katowice - zielona energia- etap I"	0	600	x	0,00	791,95	132,0	x	191,95	791,95	0,00
	- "Katowice - zielona energia- etap I" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	11 313,54	x	x	11 313,54	11 313,54	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań:	7 249 662	6 749 662	93,1	749 661,88	6 749 661,87	100,0	900,4	-0,13	5 999 999,99	0,20
	. "Renowacja wraz z modernizacją zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach"	500 000	0	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
	. "Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach"	249 662	249 662	100,0	249 661,88	249 661,87	100,0	100,0	-0,13	-0,01	0,01
	. "Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach"	3 000 000	3 000 000	100,0	500 000,00	3 000 000,00	100,0	600,0	0,00	2 500 000,00	0,09
	. "Restauracja drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach"	3 500 000	3 500 000	100,0	0,00	3 500 000,00	100,0	x	0,00	3 500 000,00	0,11
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn.: "Restauracja drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach"	1 614 007	684 085	42,4	0,00	684 085,00	100,0	x	0,00	684 085,00	0,02
	część powiatu	6 416 650	3 979 670	62,0	2 002 117,97	2 050 499,10	51,5	102,4	-1 929 170,90	48 381,13	0,06
	Dochody bieżące	13 748	1 013 748	7 373,8	2 002 117,97	1 005 436,75	99,2	50,2	-8 311,25	-996 681,22	0,03
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:	13 748	13 748	100,0	0,00	2 100,80	15,3	x	-11 647,20	2 100,80	0,00
	"Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki"	13 748	13 748	100,0	0,00	2 100,80	15,3	x	-11 647,20	2 100,80	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: "Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z aplikacją do konkursu Europejska Stolica Kultury 2029 "	0	0	x	2 000 000,00	0,00	x	x	0,00	-2 000 000,00	0,00
	- pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: "Promocja Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027 "	0	1 000 000	x	0,00	1 000 000,00	100,0	x	0,00	1 000 000,00	0,03
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	2 117,97	3 335,95	x	157,5	3 335,95	1 217,98	0,00
	Dochody majątkowe	6 402 902	2 965 922	46,3	0,00	1 045 062,35	35,2	x	-1 920 859,65	1 045 062,35	0,03
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektu pn.:	0	4 500	x	0,00	58 783,13	1 306,3	x	54 283,13	58 783,13	0,00
	"Katowice - zielona energia - etap I" (Dom Kilara)	0	4 500	x	0,00	3 845,63	85,5	x	-654,37	3 845,63	0,00
	"Katowice - zielona energia - etap I" (Dom Kilara) - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	54 937,50	x	x	54 937,50	54 937,50	0,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego na realizację projektu pn.:	6 402 902	2 960 822	46,2	0,00	978 441,47	33,0	x	-1 982 380,53	978 441,47	0,03
	"Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki"	6 402 902	2 960 822	46,2	0,00	978 441,47	33,0	x	-1 982 380,53	978 441,47	0,03

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektu pn.:	0	600	x	0,00	7 837,75	1 306,3	x	7 237,75	7 837,75	0,00
	"Katowice - zielona energia - etap I" (Dom Kilara)	0	600	x	0,00	512,75	85,5	x	-87,25	512,75	0,00
	"Katowice - zielona energia - etap I" (Dom Kilara) - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	7 325,00	x	x	7 325,00	7 325,00	0,00
926	Kultura fizyczna	14 101 499	14 128 488	100,2	31 856 663,40	14 679 065,06	103,9	46,1	550 577,06	-17 177 598,34	0,44
	część gminy	14 101 499	14 128 488	100,2	31 856 663,40	14 679 065,06	103,9	46,1	550 577,06	-17 177 598,34	0,44
	Dochody bieżące	13 475 498	13 502 231	100,2	9 640 011,40	14 397 444,99	106,6	149,4	895 213,99	4 757 433,59	0,43
	- wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 871 000	3 871 000	100,0	5 577 886,03	5 598 111,54	144,6	100,4	1 727 111,54	20 225,51	0,17
	- środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych z zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych (MOSiR)	169 000	169 000	100,0	95 420,11	156 745,73	92,7	164,3	-12 254,27	61 325,62	0,00
	- wpływy z tytułu dzierżawy obiektów basenów miejskich	4 560 000	4 560 000	100,0	3 930 287,85	5 660 299,43	124,1	144,0	1 100 299,43	1 730 011,58	0,17
	- wpływy z tytułu dzierżawy stadionu miejskiego wraz z odsetkami	4 863 508	4 863 508	100,0	0,00	2 915 034,79	59,9	x	-1 948 473,21	2 915 034,79	0,09
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	10 579	31 679	299,5	0,00	28 496,20	90,0	x	-3 182,80	28 496,20	0,00
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	0	21 100	x	0,00	21 099,81	100,0	x	-0,19	21 099,81	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	10 579	10 579	100,0	0,00	7 396,39	69,9	x	-3 182,61	7 396,39	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów pn.:	1 411	7 044	499,2	0,00	7 649,58	108,6	x	605,58	7 649,58	0,00
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	0	5 633	x	0,00	5 632,60	100,0	x	-0,40	5 632,60	0,00
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	1 411	1 411	100,0	0,00	2 016,98	142,9	x	605,98	2 016,98	0,00
	- wpływy nieplanowane	0	0	x	36 417,41	31 107,72	x	85,4	31 107,72	-5 309,69	0,00
	Dochody majątkowe	626 001	626 257	100,0	22 216 652,00	281 620,07	45,0	1,3	-344 636,93	-21 935 031,93	0,01
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Wydział Promocji)	0	0	x	0,00	4 878,06	x	x	4 878,06	4 878,06	0,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa boiska treningowego wraz z halą pneumatyczną dla Akademii Młodej GieKSy"	500 000	500 000	100,0	0,00	0,00	x	x	-500 000,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na realizację projektów pn.:	98 001	98 203	100,2	0,00	218 170,84	222,2	x	119 967,84	218 170,84	0,01
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	0	202	x	0,00	201,27	99,6	x	-0,73	201,27	0,00
	."Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	160 500,34	x	x	160 500,34	160 500,34	0,00

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica +/- nadwyżka /-/- niedobór do planu po zmianach	Różnica +/- wzrost /-/- spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	98 001	98 001	100,0	0,00	57 469,23	58,6	x	-40 531,77	57 469,23	0,00
	- pomoc finansowa od Górnictwo - Zagłębiowskiej Metropolii w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach (konstrukcja żelbetowa stadionu piłkarskiego)"	0	0	x	15 641 578,00	0,00	x	x	0,00	-15 641 578,00	0,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn: "Budowa Stadionu Miejskiego w Katowicach" (w ramach Programu wsparcia inwestycji sportowych)	0	0	x	6 575 074,00	0,00	x	x	0,00	-6 575 074,00	0,00
	- środki z budżetu państwa jako udział we współfinansowaniu projektów pn.:	28 000	28 054	100,2	0,00	58 571,17	208,8	x	30 517,17	58 571,17	0,00
	. "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach"	0	54	x	0,00	53,73	99,5	x	-0,27	53,73	0,00
	. "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SPODEK w Katowicach" - refundacja poniesionych wydatków	0	0	x	0,00	42 845,66	x	x	42 845,66	42 845,66	0,00
	"Montaż instalacji fotowoltaicznej - Stadion Miejski w Katowicach"	28 000	28 000	100,0	0,00	15 671,78	56,0	x	-12 328,22	15 671,78	0,00
	Dochody zadań własnych - razem:	3 418 043 544	3 380 770 290	98,9	3 153 225 243,15	3 325 989 554,32	98,4	105,5	-54 780 735,68	172 764 311,17	100,00
	w tym:										
	1/ dochody zadań własnych gminy	3 299 463 440	3 228 971 708	97,9	2 482 875 662,70	3 218 593 461,35	99,7	129,6	-10 378 246,65	735 717 798,65	96,77
	a) dochody bieżące	2 959 624 828	3 085 176 710	104,2	2 225 954 972,26	3 065 937 163,35	99,4	137,7	-19 239 546,65	839 982 191,09	92,18

1. Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk. % /4:3/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /7:4/	Wsk. % /7:6/	Różnica /+/ nadwyżka /-/ niedobór do planu po zmianach	Różnica /+/ wzrost /-/ spadek wykonania 2025 roku do wykonania 2024 roku	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	b) dochody majątkowe	339 838 612	143 794 998	42,3	256 920 690,44	152 656 298,00	106,2	59,4	8 861 300,00	-104 264 392,44	4,59
	<i>w tym: realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów)</i>	3 237 688	34 074 152	1 052,4	16 532 029,45	32 796 693,74	96,3	198,4	-1 277 458,26	16 264 664,29	0,99
	2/ dochody zadań własnych powiatu	118 580 104	151 798 582	128,0	670 349 580,45	107 396 092,97	70,7	16,0	-44 402 489,03	-562 953 487,48	3,23
	a) dochody bieżące	69 070 227	85 097 924	123,2	668 873 574,39	75 943 865,79	89,2	11,4	-9 154 058,21	-592 929 708,60	2,28
	b) dochody majątkowe	49 509 877	66 700 658	134,72	1 476 006,06	31 452 227,18	47,2	2 130,9	-35 248 430,82	29 976 221,12	0,95
	<i>w tym: realizowane na podstawie zawartych porozumień (umów)</i>	564 596	22 210 033	3 933,8	2 196 147,15	21 788 886,23	98,1	992,1	-421 146,77	19 592 739,08	0,66

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

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wykon.
<p>Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych</p>	124 050 237 zł	64 155 739 zł	188 205 976 zł	184 778 652,06 zł	98,2
<p><i>w tym:</i></p>					
<p>1. Dochody zlecone gminy w tym:</p>	77 869 637 zł	34 063 464 zł	111 933 101 zł	109 764 238,26 zł	98,1
<p>- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące</p>	76 755 774 zł	20 518 855 zł	97 274 629 zł	97 002 971,97 zł	99,7
<p>zmiany wysokości dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych wynikały między innymi ze zwiększenia dotacji lub wprowadzenia do budżetu dotacji na:</p>					
<p>* dopłaty do paliwa rolniczego <i>działanie 21.5.4.3</i> (24.078 zł)</p>					
<p>finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności,</p>					
<p>* rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych <i>działanie 16.1.1.2</i> (1.077.539 zł) oraz zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (CEIDG) <i>działanie 16.1.4.6</i> (295.768 zł)</p>					
<p>* przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>działanie 1.5.1.1</i> (2.292.110 zł)</p>					
<p>* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych <i>działanie 3.1.2.2</i> (1.913.257 zł) – w tym refundacja za rok 2024 (2.717 zł)</p>					
<p>* opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione <i>działanie 20.1.3.1</i> (461.987 zł)</p>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wykon.
<p>udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych</p> <p>* obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą <i>działanie 20.1.4.3</i> (113.737 zł)</p> <p>wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu</p> <p>* alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów <i>działanie 13.4.1.1</i> (13.666.174 zł)</p> <p>realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami</p> <p>* psychicznymi - ośrodki wsparcia <i>działanie 13.1.2.2</i> (166.183 zł)</p> <p>wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach realizacji rządowego</p> <p>* programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (397.386 zł)</p> <p>wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania</p> <p>* w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (122.834 zł)</p> <p>sprawowanie opieki - wsparcie finansowe zadań i programów</p> <p>* realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (50.095 zł)</p> <p>zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego</p> <p>* POMOST STD - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (22.424 zł)</p> <p>oraz zmniejszenia dotacji na:</p> <p>wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do</p> <p>* instrumentów polityki na rzecz rodziny (<i>działanie 13.4.1.6</i>) (70.104 zł)</p>					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wykon.
<p>* realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi - usługi opiekuńcze <i>działanie 13.1.2.2</i> (63.600 zł)</p> <p>środki z Funduszu Pomocy, którego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</p> <p>zwiększono plan o środki przyznane na:</p> <p>nadanie numeru PESEL (90.050 zł), potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych (3.020 zł), zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy (250.382 zł), świadczenia rodzinne (3.130.905 zł), sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (35.000 zł), świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (12.500 zł) oraz na bezpłatną pomoc psychologiczną (16.552 zł).</p> <p>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę:</p> <p>wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła (9.996.000 zł) oraz refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (10.200 zł).</p>	1 113 863 zł	3 538 409 zł	4 652 272 zł	4 325 617,83 zł	93,0
2. Dochody zlecone powiatu	43 917 000 zł	30 092 275 zł	74 009 275 zł	72 961 743,52 zł	98,6
w tym:					
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	43 023 516 zł	13 755 811 zł	56 779 327 zł	56 147 098,41 zł	98,9
- dotacje z budżetu państwa na zadania majątkowe	150 000 zł	14 477 188 zł	14 627 188 zł	14 583 213,57 zł	99,7

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wykon.
<p>zmiany wysokości dotacji przyznanej na realizację zadań zleconych wynikały między innymi ze zwiększenia dotacji lub wprowadzenia do budżetu dotacji na:</p> <p>zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa <i>działanie 4.4.1.3</i> w zakresie dochodów bieżących (2.787.423 zł) - w tym refundacja za rok 2024 (1.733.646 zł) oraz na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST <i>działanie 4.5.1.2.</i> (363.800 zł)</p> <p>* kontrolę procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych <i>działanie 7.1.4.1</i> (19.011 zł) oraz na orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego <i>działanie 7.1.4.3</i> (19.010 zł)</p> <p>* szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań w ramach obszaru 2 i 3 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 zatwierdzonego Uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27.05.2025 r. w zakresie dochodów bieżących (3.879.512 zł) i dochodów majątkowych (14.377.288 zł) oraz zadań bieżących wynikających z Ustawy z dnia 05.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej <i>działanie 2.3.3.1</i> (500.000 zł)</p> <p>* udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wyniknęła po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r. - interwencje ratowniczo - gaśnicze <i>działanie 2.3.1.2</i> (4.407.595 zł, w tym 99.900 zł na zakupy inwestycyjne)</p> <p>* rozpoznanie i przeciwdziałanie zagrożeniom <i>działanie 2.3.2.1</i> (284.060 zł)</p> <p>* wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych <i>działanie 3.1.2.2</i> (246.734 zł)</p>					

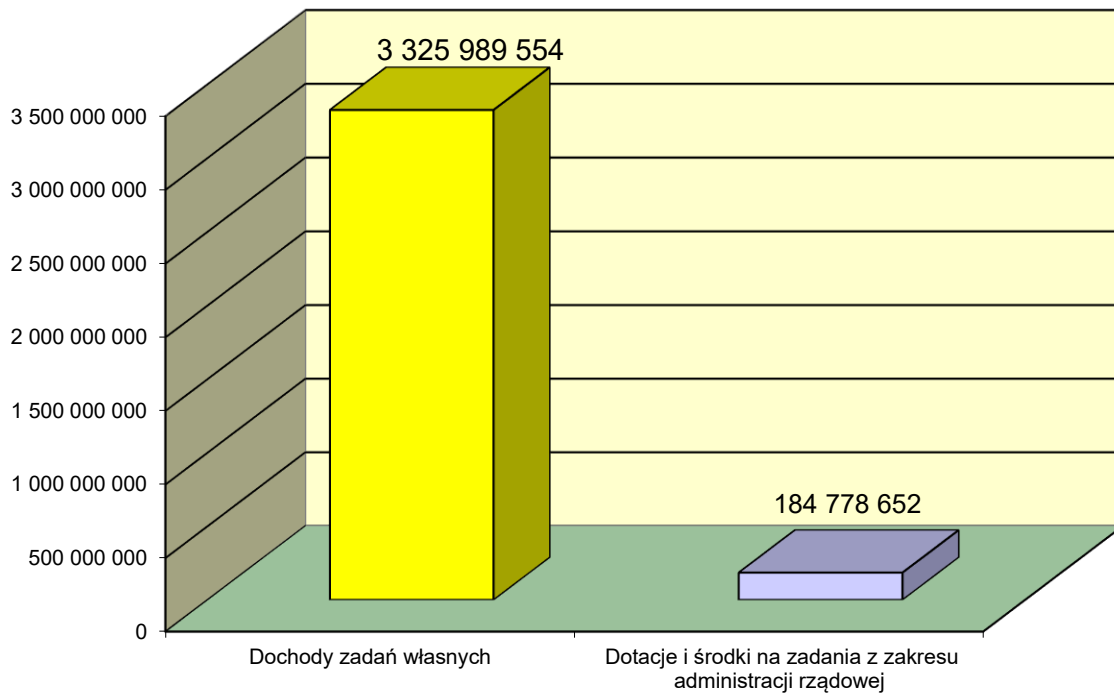
nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wykon.
<ul style="list-style-type: none"> * realizację zadań związanych ze wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi - ośrodki wsparcia <i>działanie 13.1.2.2</i> (151.074 zł) realizację postanowień sądowych o umieszczeniu osób w domu pomocy społecznej bez wymaganej zgody - leczenie osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych <i>działanie 20.1.4.2</i> (47.069 zł) * pomoc dla cudzoziemców - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (241.325 zł) wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach realizacji rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <i>działanie 13.1.2.1</i> (90.286 zł) * wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów <i>działanie 16.1.3.2</i> (135.888 zł) * prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności <i>działanie 13.1.3.3</i> (75.960 zł) 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 <i>działanie 2.5.2.4</i> pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (491.684 zł) 					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 1.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wykon.
<p>* finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej <i>działanie 13.4.2.2</i> (116.597 zł) oraz zmniejszenia dotacji na:</p> <p>* przeciwdziałanie przemocy domowej <i>działanie 13.1.2.5</i> (1.361 zł)</p> <p>środki z Funduszu Pomocy, którego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju</p> <p>zwiększono plan o środki przyznane na:</p> <p>funkcjonowanie punktu recepcyjnego (299.624 zł), zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i transportu (1.210.473 zł), zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla</p> <p>* dzieci z Ukrainy (12.503 zł), zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (37.791 zł), finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (298.885 zł).</p> <p>3. Dochody bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową</p> <p>w tym na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi <i>działanie 9.1.1.7</i>.</p> <p>4. Dochody bieżące realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową</p> <p>w tym na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa <i>działanie 11.4.2.7</i> (117.600 zł) oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" poprzez pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczennic w ciąży (2.119.000 zł).</p>	743 484 zł	1 859 276 zł	2 602 760 zł	2 231 431,54 zł	85,7
<p>3. Dochody bieżące realizowane przez gminę na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową</p> <p>w tym na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi <i>działanie 9.1.1.7</i>.</p>	27 000 zł		27 000 zł	27 000,00 zł	100,0
<p>4. Dochody bieżące realizowane przez powiat na podstawie zawartych porozumień z administracją rządową</p> <p>w tym na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa <i>działanie 11.4.2.7</i> (117.600 zł) oraz na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" poprzez pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczennic w ciąży (2.119.000 zł).</p>	2 236 600 zł		2 236 600 zł	2 025 670,28 zł	90,6

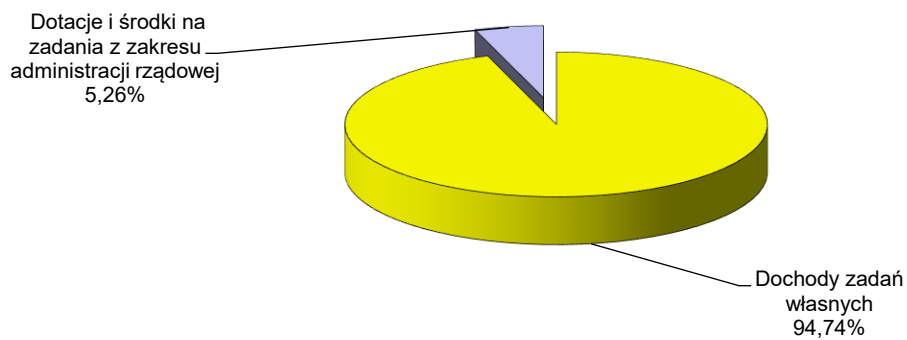
nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
Dochody związane z realizacją zadań zleconych					
1. podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa i w części do budżetu miasta	56 636 257 zł	5 842 300 zł	62 478 557 zł	81 201 246,07 zł	130,0
<i>w tym:</i>					
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminy	4 844 310 zł		4 844 310 zł	4 486 203,19 zł	92,6
<i>Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił</i> 176 166 332,59 zł					
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatu	51 791 947 zł	5 842 300 zł	57 634 247 zł	76 715 042,88 zł	133,1
<i>Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił</i> 22 085 770,84 zł					
2. Dochody przekazane na rachunek budżetu państwa	43 079 353 zł		43 079 353 zł	62 549 222,58 zł	145,2
3. Dochody przekazane na rachunek budżetu miasta	13 556 904 zł	5 842 300 zł	19 399 204 zł	18 652 023,49 zł	96,1
<i>w tym:</i>					
- Dochody przekazane na rachunek budżetu miasta w części gminnej	672 841 zł		672 841 zł	654 683,83 zł	97,3
z tytułu: wpłat od komornika ściągniętych zaliczek alimentacyjnych i wypłaconych świadczeń; w tym: 50% udziału w dochodach z tytułu ściągniętych należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (64.800,62 zł), 40% zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych (577.690,39 zł), opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych (9.766,96 zł), odpłatności za usługi specjalistyczne (2.389,31 zł), opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (36,55 zł)					

nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
<p>- Dochody przekazane na rachunek budżetu miasta w części powiatowej</p> <p>z tytułu: gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (17.993.165,88 zł), wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz kosztów upomnień (3,68 zł), dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.425,00 zł), wpłaty z tytułu konfiskaty mienia i przypadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa (205,00 zł) oraz wpłat za wydanie kart parkingowych i wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (2.540,10 zł).</p>	12 884 063 zł	5 842 300 zł	18 726 363 zł	17 997 339,66 zł	96,1

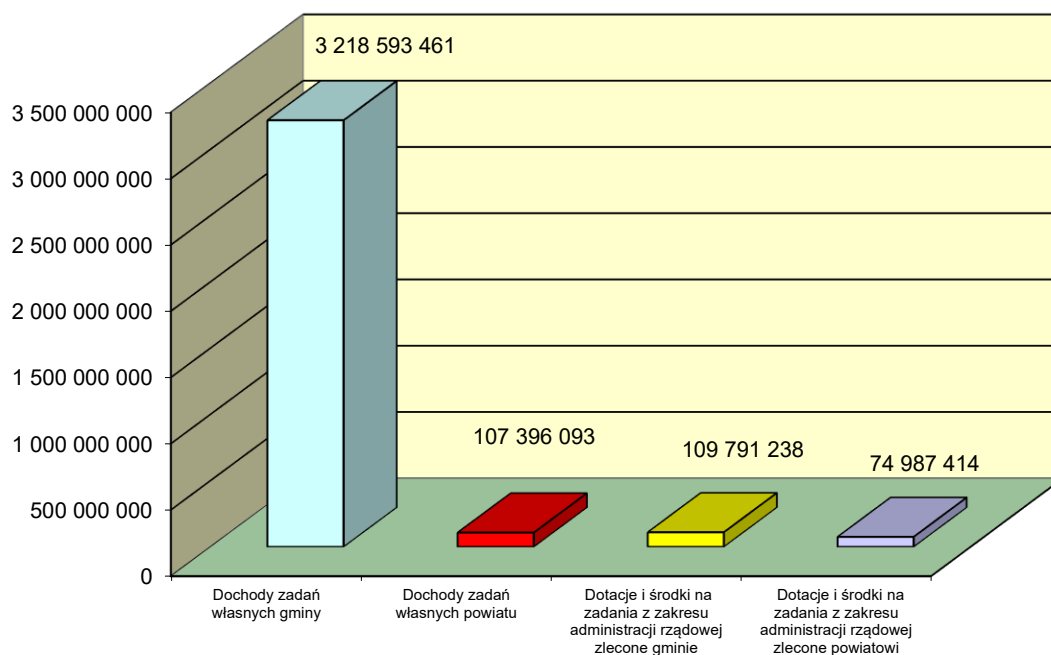
Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2025 rok
(w złotych)



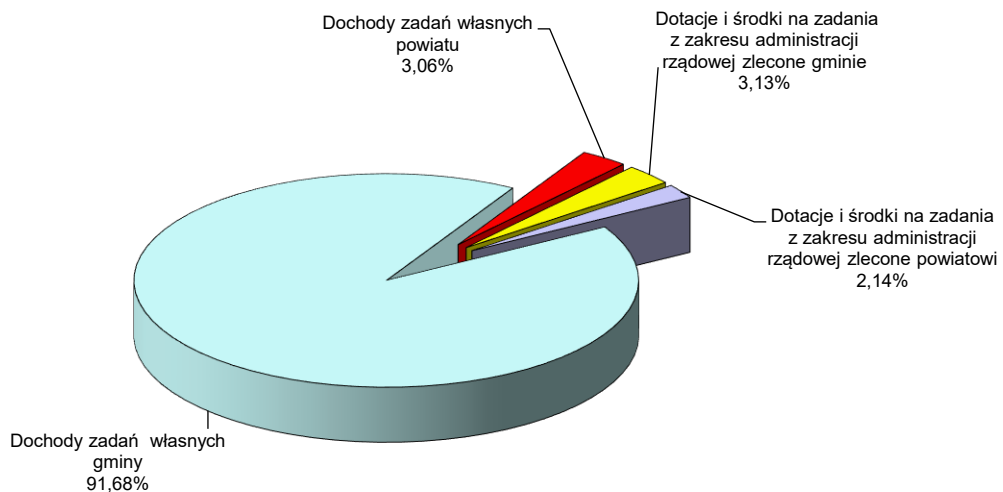
Struktura dochodów ogółem budżetu miasta Katowice za 2025 rok



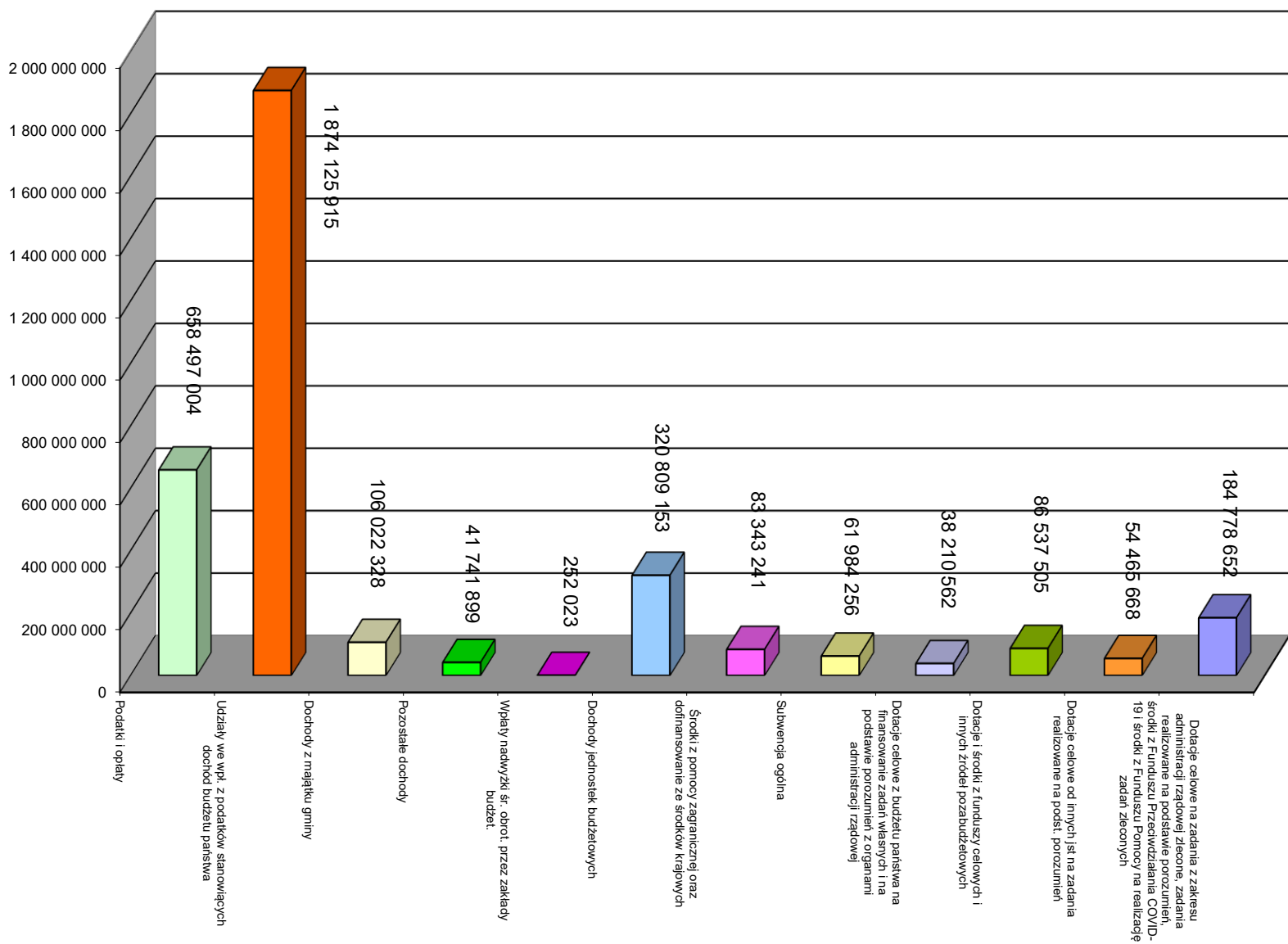
Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2025 rok z podziałem na część gminy i część powiatu (w złotych)



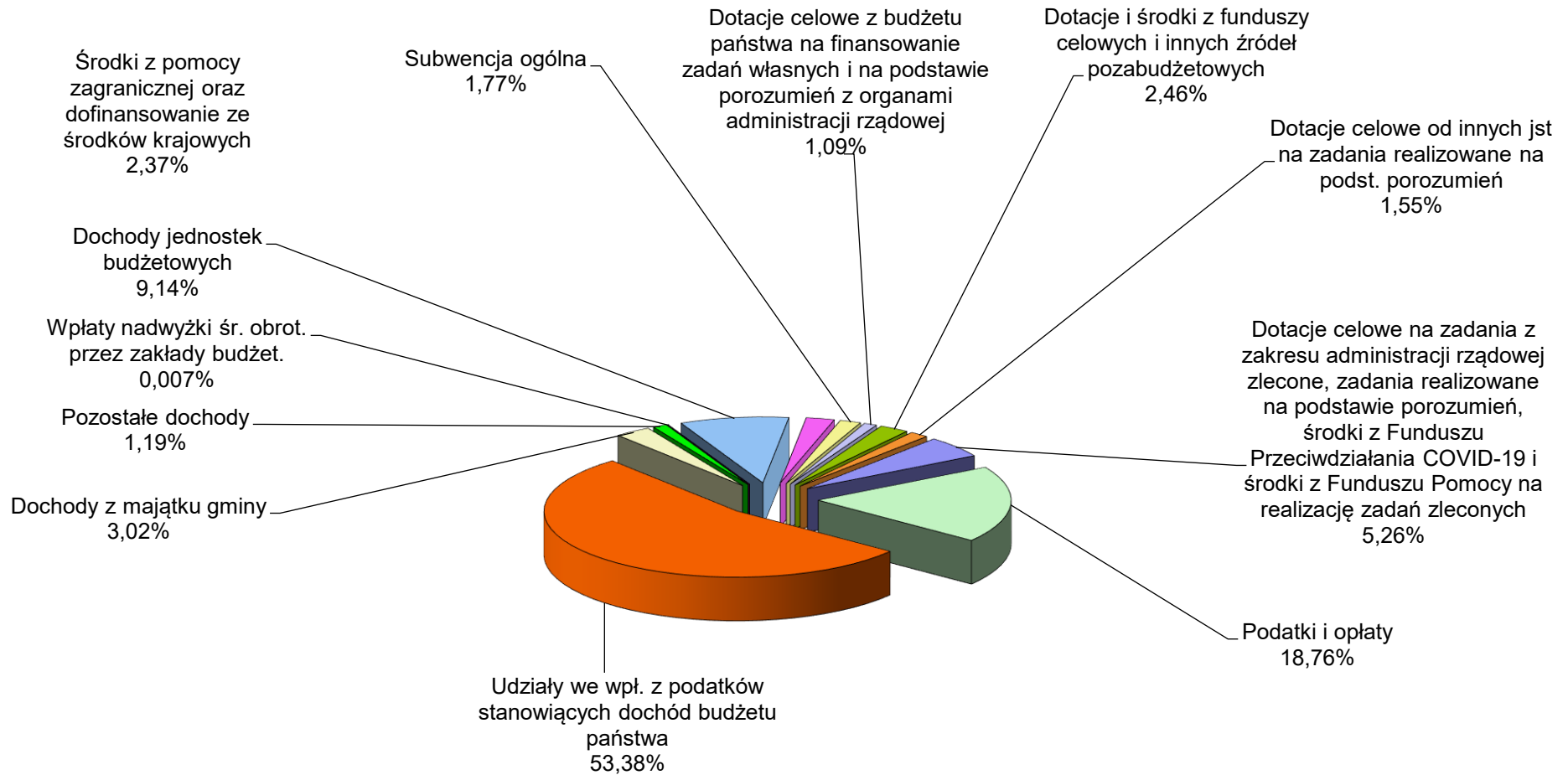
Struktura dochodów ogółem budżetu miasta Katowice za 2025 rok z podziałem na część gminy i część powiatu



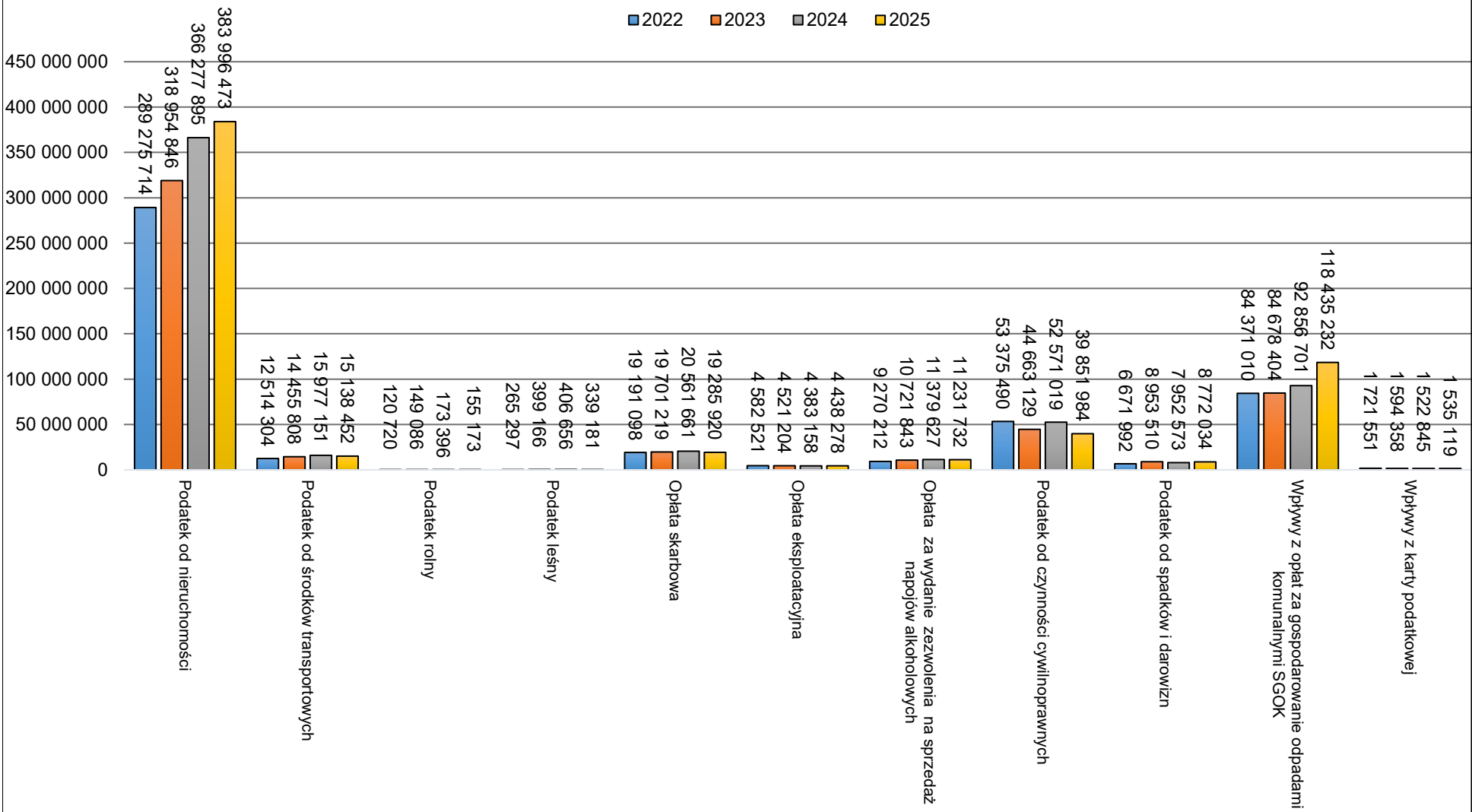
Dochody ogółem budżetu miasta Katowice za 2025 rok według grup źródeł (w złotych)



Struktura dochodów ogółem miasta Katowice za 2025 rok według grup źródeł

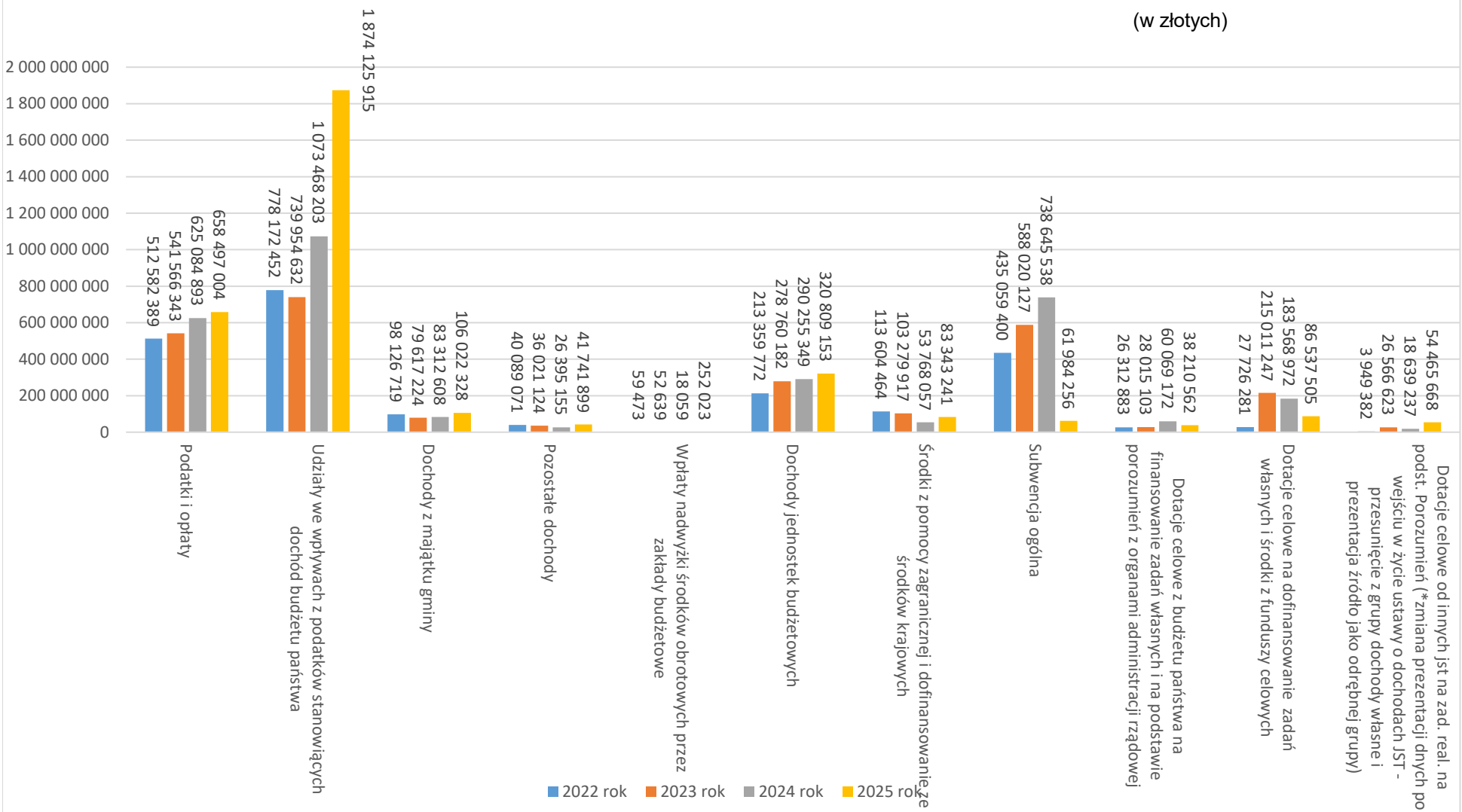


Podatki i opłaty w budżecie miasta Katowice za lata 2022- 2025 (w złotych)



Dochody zadań własnych budżetu miasta Katowice ogółem według źródeł za lata 2022 - 2025

(w złotych)



II. WYDATKI OGÓŁEM

Zaplanowane na 2025 rok wydatki ogółem w wysokości 3.962.480.405 zł, zwiększono w toku wykonywania budżetu o 2,6%, tj. do kwoty 4.064.272.371 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 91,7%, tj. w kwocie 3.726.747.671,18 zł,

w tym:

- **wydatki bieżące** – zrealizowano w kwocie **3.166.316.384,92 zł**
tj. 93,9% planu wynoszącego 3.376.642.097 zł

Wydatki bieżące w toku wykonywania budżetu zwiększono o 7,3% przy jednoczesnym zwiększeniu wprowadzonych do budżetu dochodów bieżących o 6,1%.

- **wydatki majątkowe** – zrealizowano w kwocie **560.431.286,26 zł**
tj. 81,5% planu wynoszącego 687.630.274 zł

Wydatki majątkowe w toku wykonywania budżetu zmniejszono o 15,8% przy jednoczesnym zmniejszeniu wprowadzonych do budżetu dochodów majątkowych o 42,2%.

Zaangażowanie środków w okresie sprawozdawczym wyniosło **3.726.758.837,23 zł**, co stanowi 91,7% planu po zmianach.

Najwyższe zaangażowanie występowało w wydatkach bieżących – 93,8% planu, w tym: w dotacjach – 98,8% (*wykazane na podstawie podpisanych porozumień i umów o dotację*), obsłudze długu – 97,6% oraz wynagrodzeniach osobowych pracowników – 96,8% (*zgodnie z zawartymi umowami o pracę*).

W przypadku remontów i wydatków majątkowych zaangażowanie wyniosło w okresie sprawozdawczym odpowiednio 93,2% oraz 81,5% planu.

1. Zadania własne

Zrealizowane środki w kwocie **3.543.706.158,56 zł**, tj. 91,4% planu wynoszącego 3.877.802.758 zł przeznaczono na finansowanie:

- zadań własnych gminy w kwocie 2.692.822.346,33 zł, *tj. 91,9% planu wynoszącego 2.928.592.713 zł*
- zadań własnych powiatu w kwocie 850.883.812,23 zł, *tj. 89,6% planu wynoszącego 949.210.045 zł*

z czego na:

- **wydatki bieżące**, które stanowią 84,6% wydatków na zadania własne przeznaczono kwotę **2.997.858.085,87 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.233.039.241,03 zł
tj. 96,4% planu wynoszącego 1.279.638.874 zł
- dotacje z budżetu 446.410.692,68 zł
tj. 98,8% planu wynoszącego 451.782.149 zł
- z tego na remonty* 1.998.878,74 zł
tj. 99,8% planu wynoszącego 2.003.201 zł
- remonty w budżecie 77.753.447,03 zł
tj. 92,8% planu wynoszącego 83.743.931 zł

- **wydatki majątkowe**, które stanowią 15,4% wydatków na zadania własne przeznaczono kwotę **545.848.072,69 zł**

w tym na:

- zadania inwestycyjne 358.865.385,63 zł
tj. 75,4 % planu wynoszącego 476.022.197 zł
- modernizację oświetlenia ulic 2.846.757,51 zł
tj. 93,7 % planu wynoszącego 3.039.492 zł
- zakupy inwestycyjne 8.460.241,55 zł
tj. 55,9 % planu wynoszącego 15.129.542 zł
- udziały w spółkach i zakup akcji 175.675.688,00 zł
tj. 99,6% planu wynoszącego 176.468.124 zł

oraz zaplanowano rezerwę na wydatki majątkowe, która na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 2.343.731 zł

Realizacja wydatków zadań własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

(w złotych)

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>co stanowi spadek o 13,1 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 3.084,00 zł, tj. 79,8 % planu</i>	3 266 zł	600 zł	3 866 zł	3 084,00 zł	79,8
	w tym:					
	wydatki bieżące	3 266 zł	600 zł	3 866 zł	3 084,00 zł	79,8
	ZADANIA GMINY	3 266 zł	600 zł	3 866 zł	3 084,00 zł	79,8
	obowiązkowe rozliczenie z izbą rolniczą	3 266 zł	600 zł	3 866 zł	3 084,00 zł	79,8
	zadania bieżące:	3 266 zł	600 zł	3 866 zł	3 084,00 zł	79,8
	1. wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego) Dokonano wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.	3 266 zł	600 zł	3 866 zł	3 084,00 zł	79,8
	DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO <i>co stanowi wzrost o 11,4 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 8.542,69 zł, tj. 99,3 % planu</i>	8 600 zł		8 600 zł	8 542,69 zł	99,3
	w tym:					
	wydatki bieżące	8 600 zł		8 600 zł	8 542,69 zł	99,3
	ZADANIA POWIATU	8 600 zł		8 600 zł	8 542,69 zł	99,3
	nadzór nad gospodarką leśną	8 600 zł		8 600 zł	8 542,69 zł	99,3
	zadania bieżące:	8 600 zł		8 600 zł	8 542,69 zł	99,3
	1. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Środki przekazano dla Nadleśnictwa Katowice na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.	8 600 zł		8 600 zł	8 542,69 zł	99,3
	<i>Wskaźnik/miernik/informacja dodatkowa: powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa</i>					
						<i>116,2 ha</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO <i>co stanowi wzrost o 7,1 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 30.000,00 zł, tj. 100 % planu</i>	30 000 zł		30 000 zł	30 000,00 zł	100,0
	w tym: wydatki bieżące	30 000 zł		30 000 zł	30 000,00 zł	100,0
	ZADANIA GMINY	30 000 zł		30 000 zł	30 000,00 zł	100,0
	monitorowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię	30 000 zł		30 000 zł	30 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	30 000 zł		30 000 zł	30 000,00 zł	100,0
1.	zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno - pomiarowego zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki Środki przeznaczono na zakup usług związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno-pomiarowego dla oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na powierzchnię, zainstalowanego w oczyszczalni ścieków Panewniki - na podstawie umowy z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach	30 000 zł		30 000 zł	30 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>co stanowi wzrost o 17,2 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 649.644.096,72 zł, tj. 95,7 % planu wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 1.122.121,19 zł</i>	585 587 846 zł	93 256 301 zł	678 844 147 zł	649 644 096,72 zł	95,7
	w tym:					
	wydatki bieżące <i>co stanowi spadek o 0,5 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 372.710.647,79 zł, tj. 98,1 % planu</i>	359 958 137 zł	20 121 011 zł	380 079 148 zł	372 710 647,79 zł	98,1
	wydatki majątkowe <i>co stanowi wzrost o 54,3 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 276.933.448,93 zł, tj. 92,7 % planu</i>	225 629 709 zł	73 135 290 zł	298 764 999 zł	276 933 448,93 zł	92,7
	ZADANIA GMINY	474 438 088 zł	96 088 900 zł	570 526 988 zł	549 234 444,80 zł	96,3
	infrastruktura kolejowa	937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	670 202,30 zł	78,0
	zadania majątkowe:	937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	670 202,30 zł	78,0
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	670 202,30 zł	78,0
	utrzymanie i rozwój komunikacji miejskiej	284 372 512 zł	13 420 928 zł	297 793 440 zł	297 259 948,90 zł	99,8
	zadania bieżące:	279 859 285 zł	16 862 354 zł	296 721 639 zł	296 638 784,92 zł	100,0
	1. dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego <i>Wskaźnik/miernik: współfinansowanie komunikacji na 1 mieszkańca</i>	273 581 365 zł	16 531 130 zł	290 112 495 zł	290 112 495,00 zł	100,0
	2. funkcjonowanie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 270 595 zł	331 284 zł	6 601 879 zł	6 523 056,58 zł	98,8
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 15,38 etatów</i>	<i>1 763 963 zł</i>	<i>232 427 zł</i>	<i>1 996 390 zł</i>	<i>1 928 454,15 zł</i>	<i>96,6</i>
	<i>świadczenia</i>	<i>3 000 zł</i>		<i>3 000 zł</i>	<i>1 200,00 zł</i>	<i>40,0</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>4 250 000 zł</i>	<i>97 266 zł</i>	<i>4 347 266 zł</i>	<i>4 347 194,85 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>253 632 zł</i>	<i>1 591 zł</i>	<i>255 223 zł</i>	<i>246 207,58 zł</i>	<i>96,5</i>
	3. wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 325 zł	-60 zł	7 265 zł	3 233,34 zł	44,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania majątkowe:		4 513 227 zł	-3 441 426 zł	1 071 801 zł	621 163,98 zł	58,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	3 673 262 zł	-3 208 361 zł	464 901 zł	27 447,41 zł	5,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	250 000 zł	-250 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
3.	zadania majątkowe jednoroczne (w tym część majątkowa zmiennej składki do GZM - 406.900,00 zł)	589 965 zł	16 935 zł	606 900 zł	593 716,57 zł	97,8
utrzymanie i modernizowanie dróg gminnych		86 916 084 zł	-8 386 828 zł	78 529 256 zł	62 938 407,67 zł	80,1
zadania bieżące:		42 086 416 zł	1 654 411 zł	43 740 827 zł	39 323 648,99 zł	89,9
1.	zadania realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów	25 515 091 zł	1 506 566 zł	27 021 657 zł	25 516 900,03 zł	94,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>22 100 907 zł</i>	<i>1 428 890 zł</i>	<i>23 529 797 zł</i>	<i>22 277 354,57 zł</i>	<i>94,7</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 189,24 etatów świadczenia</i>	<i>424 168 zł</i>	<i>87 740 zł</i>	<i>511 908 zł</i>	<i>478 197,82 zł</i>	<i>93,4</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 990 016 zł</i>	<i>-10 064 zł</i>	<i>2 979 952 zł</i>	<i>2 761 347,64 zł</i>	<i>92,7</i>
2.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo – mostowej gminnej	14 989 471 zł	-713 510 zł	14 275 961 zł	13 806 748,96 zł	96,7
	<i>w tym:</i>					
	<i>remonty</i>	<i>1 112 500 zł</i>	<i>-148 500 zł</i>	<i>964 000 zł</i>	<i>901 240,08 zł</i>	<i>93,5</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>1 056 100 zł</i>	<i>85 000 zł</i>	<i>1 141 100 zł</i>	<i>1 068 618,78 zł</i>	<i>93,6</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 820 871 zł</i>	<i>-650 010 zł</i>	<i>12 170 861 zł</i>	<i>11 836 890,10 zł</i>	<i>97,3</i>
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	<i>10 000 zł</i>		<i>10 000 zł</i>	<i>9 840,00 zł</i>	<i>98,4</i>
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>długość dróg gminnych</i>		<i>318,1 km</i>			
	<i>wynagrodzenia osobowe w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów na zadania własne dla 258,81 etatów wynoszą 22.996.079,06 zł, średnia płaca 7.194 zł</i>					
3.	wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 581 854 zł	861 355 zł	2 443 209 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		44 829 668 zł	-10 041 239 zł	34 788 429 zł	23 614 758,68 zł	67,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	26 839 307 zł	-16 024 149 zł	10 815 158 zł	5 690 626,05 zł	52,6
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	14 748 701 zł	6 082 910 zł	20 831 611 zł	15 392 685,65 zł	73,9
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	<i>25 390 zł</i>		<i>25 390 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
3.	zadania majątkowe jednoroczne	3 241 660 zł	-100 000 zł	3 141 660 zł	2 531 446,98 zł	80,6
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	<i>1 162 500 zł</i>		<i>1 162 500 zł</i>	<i>1 099 313,49 zł</i>	<i>94,6</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
płatne parkowanie		12 639 322 zł	-565 586 zł	12 073 736 zł	10 634 620,39 zł	88,1
zadania bieżące:		11 939 322 zł	-565 586 zł	11 373 736 zł	10 481 574,20 zł	92,2
1.	obsługa systemu płatnego parkowania	11 939 322 zł	-565 586 zł	11 373 736 zł	10 481 574,20 zł	92,2
	wynagrodzenia i pochodne	6 144 367 zł	-90 731 zł	6 053 636 zł	5 358 961,83 zł	88,5
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 54,19 etatów świadczenia	4 216 512,08 zł				
	konserwacje	134 500 zł	27 880 zł	162 380 zł	154 038,64 zł	94,9
	pozostałe wydatki bieżące	600 zł	10 763 zł	11 363 zł	10 762,50 zł	94,7
		5 659 855 zł	-513 498 zł	5 146 357 zł	4 957 811,23 zł	96,3
	<i>Wskaźnik/miernik:</i>					
	liczba parkomatów				405	
zadania majątkowe:		700 000 zł		700 000 zł	153 046,19 zł	21,9
1.	zadania majątkowe jednoroczne	700 000 zł		700 000 zł	153 046,19 zł	21,9
funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		12 054 377 zł	51 529 zł	12 105 906 zł	11 236 885,54 zł	92,8
zadania bieżące:		12 054 377 zł	-76 022 zł	11 978 355 zł	11 109 334,54 zł	92,7
1.	utrzymanie węzłów przesiadkowych, w tym pełniące funkcję dworca autobusowego	12 054 377 zł	-76 022 zł	11 978 355 zł	11 109 334,54 zł	92,7
	wynagrodzenia i pochodne	150 640 zł	-488 zł	150 152 zł	137 794,25 zł	91,8
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu	85 208,44 zł				
	remonty	62 500 zł		62 500 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	291 100 zł	-100 000 zł	191 100 zł	120 077,15 zł	62,8
	pozostałe wydatki bieżące	11 550 137 zł	24 466 zł	11 574 603 zł	10 851 463,14 zł	93,8
	<i>Wskaźnik/miernik:</i>					
	liczba obsługiwanych węzłów przesiadkowych: Sądowa (pełniący funkcję dworca autobusowego), Brynów Pętla, Zawodzie, Ligota				4	
zadania majątkowe:		0 zł	127 551 zł	127 551 zł	127 551,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	127 551 zł	127 551 zł	127 551,00 zł	100,0
pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem systemu rowerów miejskich		50 000 zł	18 000 zł	68 000 zł	63 845,61 zł	93,9
zadania bieżące:		0 zł	18 000 zł	18 000 zł	17 531,19 zł	97,4
1.	zakup trzech stacji napraw rowerów wraz z wyposażeniem	0 zł	18 000 zł	18 000 zł	17 531,19 zł	97,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł	18 000 zł	18 000 zł	17 531,19 zł	97,4
	zadania majątkowe:	50 000 zł		50 000 zł	46 314,42 zł	92,6
	1. zadania majątkowe jednoroczne	50 000 zł		50 000 zł	46 314,42 zł	92,6
	likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, modelowanie ruchu	668 528 zł	320 152 zł	988 680 zł	675 468,29 zł	68,3
	zadania bieżące:	668 528 zł	320 152 zł	988 680 zł	675 468,29 zł	68,3
	1. usuwanie pojazdów uznanych za porzucone (art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym)	557 528 zł	39 598 zł	597 126 zł	476 765,11 zł	79,8
	<i>Wskaźnik/miernik:</i> <i>liczba usuniętych pojazdów</i>				161	
	2. doradztwo prawne w procesach towarzyszących organizacji publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie gmin będących członkami GZM	21 000 zł		21 000 zł	0,00 zł	0,0
	3. wydatki na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	90 000 zł	120 654 zł	210 654 zł	39 049,18 zł	18,5
	4. opracowanie koncepcji techniczno - wizualnej zabudowy odcinka autostrady A4 przebiegającego w Katowicach od kładki pieszych przy ul. Barbary do wiaduktu w ciągu ul. Wita Stwosza	0 zł	159 900 zł	159 900 zł	159 654,00 zł	99,8
	poprawa komfortu ruchu na rzecz lotniczej mobilności	76 800 106 zł	91 308 802 zł	168 108 908 zł	165 755 066,10 zł	98,6
	zadania bieżące:	0 zł	636 700 zł	636 700 zł	565 546,68 zł	88,8
	1. wycena wartości akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., których nabyciem zainteresowane jest Miasto oraz doradztwo prawne podczas transakcji nabycia akcji	0 zł	499 000 zł	499 000 zł	427 846,68 zł	85,7
	2. utrzymanie zieleni na terenie Lotniska Katowice-Muchowiec	0 zł	137 700 zł	137 700 zł	137 700,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	76 800 106 zł	90 672 102 zł	167 472 208 zł	165 189 519,42 zł	98,6
	1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	1 484 487 zł	1 484 487 zł	0,00 zł	0,0
	2. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	14 550 106 zł	437 615 zł	14 987 721 zł	14 908 486,42 zł	99,5
	3. zadania majątkowe jednoroczne	62 250 000 zł	88 750 000 zł	151 000 000 zł	150 281 033,00 zł	99,5
	ZADANIA POWIATU	111 149 758 zł	-2 832 599 zł	108 317 159 zł	100 409 651,92 zł	92,7
	utrzymanie i modernizacja dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu	110 370 296 zł	-2 761 601 zł	107 608 695 zł	99 890 358,37 zł	92,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		12 570 747 zł	1 342 000 zł	13 912 747 zł	13 379 465,43 zł	96,2
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu w tym: <i>remonty</i> <i>konserwacje</i>	8 227 929 zł	1 375 442 zł	9 603 371 zł	9 071 329,20 zł	94,5
	<i>Informacja dodatkowa:</i> <i>dlugość dróg publicznych w granicach Miasta na prawach powiatu</i> 233,7 <i>w tym: powiatowych (198,6 km), wojewódzkich (2,5 km), krajowych (32,6 km)</i>	312 500 zł 1 791 900 zł	109 874 zł	312 500 zł 1 901 774 zł	251 060,50 zł 1 901 724,76 zł	80,3 100,0
2.	utrzymanie sygnalizacji świetlnych (w tym media na potrzeby Kopyły na Rondzie, Tunelu i Dworca Autobusowego) <i>Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba sygnalizacji</i>	4 342 818 zł	-33 442 zł	4 309 376 zł	4 308 136,23 zł	100,0
zadania majątkowe:		97 799 549 zł	-4 103 601 zł	93 695 948 zł	86 510 892,94 zł	92,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	630 000 zł		630 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	95 018 999 zł	-4 203 601 zł	90 815 398 zł	84 665 384,04 zł	93,2
	<i>564 000 zł</i>	<i>564 000 zł</i>		<i>564 000 zł</i>	<i>174 046,17 zł</i>	<i>30,9</i>
3.	zadania majątkowe jednoroczne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025</i>	2 150 550 zł	100 000 zł	2 250 550 zł	1 845 508,90 zł	82,0
	<i>950 550 zł</i>	<i>950 550 zł</i>		<i>950 550 zł</i>	<i>552 770,36 zł</i>	<i>58,2</i>
likwidacja utrudnień w ruchu drogowym, opłaty rejestracyjne		779 462 zł	-70 998 zł	708 464 zł	519 293,55 zł	73,3
zadania bieżące:		779 462 zł	-70 998 zł	708 464 zł	519 293,55 zł	73,3
1.	usuwanie, przechowywanie pojazdów naruszających przepisy o ruchu drogowym (art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym) <i>Wskaźnik/miernik:</i> <i>liczba usuniętych pojazdów</i>	772 082 zł	-70 998 zł	701 084 zł	514 791,75 zł	73,4
	<i>137</i>					
2.	koszty przygotowania dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających	7 380 zł		7 380 zł	4 501,80 zł	61,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA <i>co stanowi wzrost o 23,4 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 981.173,52 zł, tj. 98,1 % planu</i>	1 000 003 zł		1 000 003 zł	981 173,52 zł	98,1
	w tym: wydatki bieżące	1 000 003 zł		1 000 003 zł	981 173,52 zł	98,1
	ZADANIA GMINY	1 000 003 zł		1 000 003 zł	981 173,52 zł	98,1
	upowszechnianie turystyki	1 000 003 zł		1 000 003 zł	981 173,52 zł	98,1
	zadania bieżące:	1 000 003 zł		1 000 003 zł	981 173,52 zł	98,1
	1. obsługa Centrum Informacji Turystycznej	650 000 zł		650 000 zł	650 000,00 zł	100,0
	2. organizacja gier miejskich, wizyt studyjnych oraz promocja Miasta na targach turystycznych	330 003 zł		330 003 zł	315 367,57 zł	95,6
	3. organizacja imprez turystyczno - rekreacyjnych oraz zakup nagród dla ich uczestników	20 000 zł		20 000 zł	15 805,95 zł	79,0
	<i>w tym: XIX Rajd Rowerowy Niepodległości, Biegi na orientację "Katowice wieczorową porą", Rajd rowerowy Velo-Sola</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		404 954 136 zł	-121 861 977 zł	283 092 159 zł	237 943 436,83 zł	84,1
<i>co stanowi wzrost o 12,0% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 237 943 436,83 zł, tj. 84,1% planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 2 215 070,78 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		190 658 466 zł	37 190 458 zł	227 848 924 zł	203 113 220,67 zł	89,1
<i>co stanowi wzrost o 8,6% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 203 113 220,67 zł, tj. 89,1% planu</i>						
wydatki majątkowe		214 295 670 zł	-159 052 435 zł	55 243 235 zł	34 830 216,16 zł	63,0
<i>co stanowi wzrost o 37,0% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 34 830 216,16 zł, tj. 63,0% planu</i>						
ZADANIA GMINY		404 526 786 zł	-122 631 060 zł	281 895 726 zł	236 944 789,09 zł	84,1
jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		42 144 069 zł	3 033 166 zł	45 177 235 zł	41 869 552,81 zł	92,7
zadania bieżące:		41 725 869 zł	3 020 916 zł	44 746 785 zł	41 467 886,67 zł	92,7
1.	utrzymanie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostki obsługi	41 560 869 zł	2 622 816 zł	44 183 685 zł	40 928 820,55 zł	92,6
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>34 702 695 zł</i>	<i>2 001 916 zł</i>	<i>36 704 611 zł</i>	<i>35 054 658,16 zł</i>	<i>95,5</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 325,0 etatów</i>	<i>27 184 075,77 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>6 732 zł</i>				
	<i>inne wydatki związane z zatrudnieniem (PFRON, ZFŚS, szkolenia, świadczenia, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe)</i>	<i>1 611 174 zł</i>	<i>108 151 zł</i>	<i>1 719 325 zł</i>	<i>1 574 152,36 zł</i>	<i>91,6</i>
	<i>wydatki na prowadzenie działalności</i>	<i>4 839 000 zł</i>	<i>383 849 zł</i>	<i>5 222 849 zł</i>	<i>3 899 285,00 zł</i>	<i>74,7</i>
	<i>wpłaty do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>148 000 zł</i>		<i>148 000 zł</i>	<i>133 497,08 zł</i>	<i>90,2</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>260 000 zł</i>	<i>128 900 zł</i>	<i>388 900 zł</i>	<i>267 227,95 zł</i>	<i>68,7</i>
2.	remonty realizowane na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	165 000 zł	398 100 zł	563 100 zł	539 066,12 zł	95,7
	<i>zaliczki do 7 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>100 000 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>120 000 zł</i>	<i>106 683,11 zł</i>	<i>88,9</i>
	<i>inne remonty</i>	<i>65 000 zł</i>	<i>378 100 zł</i>	<i>443 100 zł</i>	<i>432 383,01 zł</i>	<i>97,6</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zadania majątkowe:	418 200 zł	12 250 zł	430 450 zł	401 666,14 zł	93,3
1.	zadania majątkowe jednoroczne	418 200 zł	12 250 zł	430 450 zł	401 666,14 zł	93,3
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 083 914 zł	23 545 502 zł	56 629 416 zł	47 272 779,96 zł	83,5
	zadania bieżące:	27 083 914 zł	10 094 632 zł	37 178 546 zł	29 640 983,21 zł	79,7
1.	zarządzanie budynkami i lokalami użytkowymi gminy będącymi w zarządzie i zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	18 311 914 zł	7 310 564 zł	25 622 478 zł	19 370 324,00 zł	75,6
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>16 914 zł</i>		<i>16 914 zł</i>	<i>9 874,66 zł</i>	<i>58,4</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>440 000 zł</i>	<i>180 564 zł</i>	<i>620 564 zł</i>	<i>468 212,66 zł</i>	<i>75,4</i>
	<i>wydatki na utrzymanie nieruchomości</i>	<i>15 611 000 zł</i>	<i>6 142 780 zł</i>	<i>21 753 780 zł</i>	<i>15 667 027,27 zł</i>	<i>72,0</i>
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu zielonego</i>	<i>12 000 zł</i>		<i>12 000 zł</i>	<i>11 675,57 zł</i>	
	<i>wpłaty do 261 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>2 244 000 zł</i>	<i>987 220 zł</i>	<i>3 231 220 zł</i>	<i>3 225 209,41 zł</i>	<i>99,8</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>miesięczny koszt utrzymania 1 m² zarządzanej powierzchni zasobu użytkowego</i>				<i>9,17 zł</i>	
2.	remonty budynków, lokali i obiektów użytkowych zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1 700 000 zł	2 075 015 zł	3 775 015 zł	3 287 201,42 zł	87,1
	<i>zaliczki do 261 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>1 250 000 zł</i>	<i>260 000 zł</i>	<i>1 510 000 zł</i>	<i>1 446 358,15 zł</i>	<i>95,8</i>
	<i>inne remonty</i>	<i>450 000 zł</i>	<i>1 815 015 zł</i>	<i>2 265 015 zł</i>	<i>1 840 843,27 zł</i>	<i>81,3</i>
3.	gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	6 389 700 zł	-380 100 zł	6 009 600 zł	5 802 534,71 zł	96,6
	<i>poprzez:</i>					
	<i>korygowanie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej</i>	<i>40 000 zł</i>		<i>40 000 zł</i>	<i>28 745,98 zł</i>	<i>71,9</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>średni koszt przeprowadzonej korekty udziału</i>				<i>4 791,00 zł</i>	
	<i>wyceny nieruchomości komunalnych</i>	<i>400 000 zł</i>		<i>400 000 zł</i>	<i>340 310,44 zł</i>	<i>85,1</i>
	<i>Środki przeznaczono na wycenę nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych, wyceny służebności oraz aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.</i>					
	<i>wyceny nieruchomości pozostałych</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>30 000 zł</i>	<i>80 000 zł</i>	<i>51 585,00 zł</i>	<i>64,5</i>
	<i>Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości niezbędną do ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średni koszt wyceny nieruchomości komunalnych				445,43 zł	
	prace związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowę zlecenia, której przedmiotem jest wykonanie prac związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości w procesie komunalizacji z mocy prawa.	76 700 zł	-11 800 zł	64 900 zł	62 973,85 zł	97,0
	przygotowanie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Środki przeznaczono na opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, rzuty, inwentaryzacje, koszty związane z prowadzeniem sprawy o naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego na terenie lotniska Muchowiec oraz archiwizację.	240 000 zł	1 868 250 zł	2 108 250 zł	2 076 001,34 zł	98,5
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średni koszt regulacji stanów prawnych nieruchomości				7 717,48 zł	
	nabywanie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice	2 000 000 zł	-1 832 000 zł	168 000 zł	168 000,00 zł	100,0
	opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Środki przeznaczono m.in. na: tłumaczenie ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłaty przekształceniowe i z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłaty sądowe.	3 390 600 zł	-366 250 zł	3 024 350 zł	2 967 982,92 zł	98,1
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średni koszt opłat za nieruchomość				7 851,81 zł	
	obsługę administracyjną realizowanych zadań - wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń W ramach zabezpieczonych środków zawarto umowy zlecenia na wykonywanie prac związanych z: - odpłatnością za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów na terenie miasta, - badaniem dokumentów ksiąg wieczystych umożliwiających potwierdzenie prawa własności nieruchomości.	192 400 zł	-68 300 zł	124 100 zł	106 935,18 zł	86,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
4.	prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne <i>Środki przeznaczono na zaspokojenie roszczeń osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne oraz wypłatę odszkodowań.</i>	682 300 zł	1 089 153 zł	1 771 453 zł	1 180 923,08 zł	66,7
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>				327,01 zł	
	<i>średni koszt 1m² gruntu</i>					
	zadania majątkowe:	6 000 000 zł	13 450 870 zł	19 450 870 zł	17 631 796,75 zł	90,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	0 zł	155 800 zł	155 800 zł	154 588,58 zł	99,2
2.	zadania majątkowe jednoroczne	6 000 000 zł	13 295 070 zł	19 295 070 zł	17 477 208,17 zł	90,6
	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 519 678 zł	18 942 971 zł	127 462 649 zł	118 150 308,09 zł	92,7
	zadania bieżące:	108 519 678 zł	18 942 971 zł	127 462 649 zł	118 150 308,09 zł	92,7
1.	zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy gminy, w tym będącymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>wydatki na utrzymanie nieruchomości</i> <i>wpłaty do 1.027 wspólnot mieszkaniowych</i> <i>konserwacje</i>	86 524 678 zł	12 517 000 zł	99 041 678 zł	91 409 957,08 zł	92,3
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	197 978 zł		197 978 zł	67 491,97 zł	34,1
	<i>wydatki na utrzymanie nieruchomości</i>	42 357 700 zł	8 391 822 zł	50 749 522 zł	41 948 819,00 zł	82,7
	<i>wpłaty do 1.027 wspólnot mieszkaniowych</i>	42 710 000 zł	3 930 178 zł	46 640 178 zł	48 232 680,96 zł	103,4
	<i>konserwacje</i>	1 259 000 zł	195 000 zł	1 454 000 zł	1 160 965,15 zł	79,8
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>				10,57 zł	
	<i>miesięczny koszt utrzymania 1 m² zarządzanej powierzchni zasobu mieszkaniowego pozostającego w zarządzie</i>					
2.	remonty budynków, lokali i obiektów mieszkalnych, w tym zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej <i>remonty mieszkań komunalnych</i> <i>w tym:</i> <i>- liczba wyremontowanych mieszkań</i> <i>- przeciętny koszt remontu mieszkania</i> <i>zaliczki do 1.027 wspólnot mieszkaniowych</i> <i>inne remonty</i>	21 625 000 zł	6 298 971 zł	27 923 971 zł	26 283 881,76 zł	94,1
	<i>remonty mieszkań komunalnych</i>	4 970 000 zł	3 727 180 zł	8 697 180 zł	7 365 811,65 zł	84,7
	<i>w tym:</i>					
	<i>- liczba wyremontowanych mieszkań</i>				173	
	<i>- przeciętny koszt remontu mieszkania</i>				42 576,95 zł	
	<i>zaliczki do 1.027 wspólnot mieszkaniowych</i>	13 650 000 zł	1 290 000 zł	14 940 000 zł	14 767 747,76 zł	98,8
	<i>inne remonty</i>	3 005 000 zł	1 281 791 zł	4 286 791 zł	4 150 322,35 zł	96,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
3.	utrzymanie 40 lokali nabytych w drodze spadkobrania <i>w tym remonty</i>	370 000 zł <i>25 000 zł</i>	124 174 zł <i>9 100 zł</i>	494 174 zł <i>34 100 zł</i>	453 739,49 zł <i>34 094,35 zł</i>	91,8 <i>100,0</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>średni miesięczny koszt utrzymania lokalu</i>				<i>945,29 zł</i>	
4.	utrzymanie lokalu własnościowego <i>w tym remonty</i>	0 zł <i>0 zł</i>	2 826 zł <i>300 zł</i>	2 826 zł <i>300 zł</i>	2 729,76 zł <i>292,62 zł</i>	96,6 <i>97,5</i>
	dofinansowanie budownictwa społecznego	169 635 509 zł	-159 076 513 zł	10 558 996 zł	3 598 718,54 zł	34,1
	zadania bieżące:	3 652 669 zł	2 992 589 zł	6 645 258 zł	2 686 718,54 zł	40,4
1.	dopłaty do czynszów dla najemców mieszkań Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. oraz MDR Katowice Sp. z o. o. i MDR Katowice 2 Sp. z o. o. ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego	3 652 669 zł	2 992 589 zł	6 645 258 zł	2 686 718,54 zł	40,4
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba mieszkań objętych dofinansowaniem do czynszu</i> <i>średnie miesięczne dofinansowanie do czynszu za najem mieszkania</i>				<i>565</i> <i>396,27 zł</i>	
	zadania majątkowe:	165 982 840 zł	-162 069 102 zł	3 913 738 zł	912 000,00 zł	23,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	165 912 000 zł	-165 000 000 zł	912 000 zł	912 000,00 zł	100,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	70 840 zł	2 930 898 zł	3 001 738 zł	0,00 zł	0,0
	Fundusz Dopłat	2 500 zł	3 000 zł	5 500 zł	1 218,41 zł	22,2
	zadania bieżące:	2 500 zł	3 000 zł	5 500 zł	1 218,41 zł	22,2
1.	zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków nienależnie pobranych z Funduszu Dopłat	2 500 zł	3 000 zł	5 500 zł	1 218,41 zł	22,2
	pozostała działalność	51 141 116 zł	-9 079 186 zł	42 061 930 zł	26 052 211,28 zł	61,9
	zadania bieżące:	9 246 486 zł	1 367 267 zł	10 613 753 zł	10 167 458,01 zł	95,8
1.	ekspertyzy, opłaty i koszty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami pozostającymi w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	556 500 zł	200 000 zł	756 500 zł	626 743,70 zł	82,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
2.	regulowanie stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	20 000 zł	-740 zł	19 260 zł	12 230,75 zł	63,5
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>średni koszt dokumentacji</i>				407,69 zł	
3.	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych od innych właścicieli w celu ich podnajmu osobom uprawnionym	845 000 zł	-163 385 zł	681 615 zł	675 809,99 zł	99,1
	<i>w tym remonty</i>	75 000 zł	26 915 zł	101 915 zł	101 913,29 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba mieszkań wynajętych</i> <i>średni miesięczny koszt utrzymania lokalu</i>				109 516,67 zł	
4.	utrzymanie lokali mieszkalnych wynajętych z zasobu KTBS Sp. z o.o. w celu dalszego podnajmu	2 253 572 zł	-172 433 zł	2 081 139 zł	1 854 675,42 zł	89,1
5.	zapłata odszkodowań, odsetek i kosztów sądowych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych zgodnie z wyrokami orzekającymi eksmisję wskazanych dłużników	5 460 914 zł	1 433 135 zł	6 894 049 zł	6 818 241,63 zł	98,9
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>przeciętna wysokość wypłaty odszkodowania przypadającego na 1 rodzinę za niedostarczenie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych</i> <i>liczba rodzin objętych wyrokiem eksmisyjnym, za które Miasto wypłaciło odszkodowania</i>				15 185,39 zł 449	
6.	odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice	100 000 zł	65 740 zł	165 740 zł	165 740,00 zł	100,0
	<i>w tym remonty</i>	100 000 zł	65 740 zł	165 740 zł	165 740,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba nieruchomości, dla których wykonano dokumentację</i> <i>przeciętny koszt wykonania dokumentacji technicznej nieruchomości</i>				9 18 415,56 zł	
7.	zapłata kosztów sądowych oraz opłat za odpisy akt i postanowień związanych z odzyskiwaniem przez Miasto należności z tytułu roszczeń regresowych od dłużników za zajmowanie bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych	10 500 zł		10 500 zł	9 066,52 zł	86,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
8.	zlecenie wykonania analizy możliwości przekształcenia lokalu usługowego na gastronomiczny	0 zł	4 950 zł	4 950 zł	4 950,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		41 894 630 zł	-10 446 453 zł	31 448 177 zł	15 884 753,27 zł	50,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	22 670 779 zł	-10 114 618 zł	12 556 161 zł	1 326 263,06 zł	10,6
ZADANIA POWIATU		427 350 zł	769 083 zł	1 196 433 zł	998 647,74 zł	83,5
gospodarka gruntami i nieruchomościami		427 350 zł	769 083 zł	1 196 433 zł	998 647,74 zł	83,5
zadania bieżące:		427 350 zł	769 083 zł	1 196 433 zł	998 647,74 zł	83,5
1.	zarządzanie budynkami i lokalami w nieruchomościach Skarbu Państwa	100 000 zł		100 000 zł	0,00 zł	0,0
	<i>zaliczki na fundusz remontowy do 2 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>-10 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>inne remonty</i>	<i>0 zł</i>	<i>8 000 zł</i>	<i>8 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>wpłaty do 2 wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>7 900 zł</i>		<i>7 900 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>1 000 zł</i>	<i>2 000 zł</i>	<i>3 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>81 100 zł</i>		<i>81 100 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadanie była wystarczająca i nie wystąpiła konieczność wykorzystania środków własnych powiatu.</i>					
2.	obsługa Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	194 350 zł		194 350 zł	104 161,21 zł	53,6
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń</i>	<i>194 350 zł</i>		<i>194 350 zł</i>	<i>104 161,21 zł</i>	<i>53,6</i>
	<i>W ramach zabezpieczonych środków zawarto 5 umów, których przedmiotem jest obsługa techniczna Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub przygotowanie dokumentów Wydziału Geodezji do przekazania do archiwum zakładowego.</i>					
3.	gospodarowanie nieruchomościami	17 000 zł	298 930 zł	315 930 zł	308 645,06 zł	97,7
	<i>poprzez:</i>					
	<i>wyceny nieruchomości gruntowych</i>	<i>1 000 zł</i>		<i>1 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>opłaty za gospodarowanie nieruchomościami</i>	<i>16 000 zł</i>	<i>298 930 zł</i>	<i>314 930 zł</i>	<i>308 645,06 zł</i>	<i>98,0</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>średni koszt opłat za nieruchomość</i>				<i>6 298,88 zł</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
4.	<p>prowadzenie postępowań dotyczących wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne</p> <p><i>Środki przeznaczono na zaspokojenie roszczeń osób prawnych za grunty zajęte pod drogi publiczne.</i></p> <p><i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i></p> <p><i>średni koszt 1 m² gruntu</i></p>	100 000 zł	458 500 zł	558 500 zł	558 500,00 zł	100,0
5.	<p>zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe wraz z odsetkami z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa</p>	16 000 zł	11 653 zł	27 653 zł	27 341,47 zł	98,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>co stanowi ponad 2-krotny wzrost w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 37 969 277,83 zł, tj. 86,7 % planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 1 666 172,09 zł</i>	118 165 151 zł	-74 387 648 zł	43 777 503 zł	37 969 277,83 zł	86,7
	w tym: wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 40,9 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 10 334 670,62 zł, tj. 77,8 % planu</i>	13 914 346 zł	-634 607 zł	13 279 739 zł	10 334 670,62 zł	77,8
	wydatki majątkowe <i>co stanowi ponad 2,5-krotny wzrost w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 27 634 607,21 zł, tj. 90,6 % planu</i>	104 250 805 zł	-73 753 041 zł	30 497 764 zł	27 634 607,21 zł	90,6
	ZADANIA GMINY	111 041 199 zł	-71 767 899 zł	39 273 300 zł	34 205 441,87 zł	87,1
	jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	1 259 788 zł		1 259 788 zł	1 092 406,22 zł	86,7
	zadania bieżące:	1 259 788 zł		1 259 788 zł	1 092 406,22 zł	86,7
1.	opracowanie analiz przestrzenno - architektonicznych <i>(wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń)</i> <i>Środki przeznaczono na:</i> <i>- digitalizację indywidualnych aktów normatywnych w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, decyzji o zmianie sposobu użytkowania budynków,</i> <i>- tworzenie elektronicznych baz danych,</i> <i>- projektowanie, nadzorowanie i sprawdzanie prac i dokumentów związanych z procedurą formalno-prawną sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.</i>	47 752 zł		47 752 zł	14 080,93 zł	29,5
2.	nadzór inwestycyjny <i>Nadzór dotyczący zadań po zakończonym procesie inwestycyjnym, w związku z przekazaniem do spółki Katowickie Inwestycje S. A. części zakresu działania Urzędu Miasta Katowice obejmującego realizację zadań inwestycyjnych pozostających we właściwości Wydziału Monitorowania Inwestycji.</i>	873 200 zł	34 085 zł	907 285 zł	796 814,73 zł	87,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
3.	nadzór inwestora zastępczego nad realizacją usług serwisowych <i>Nadzór dotyczący usług serwisowych i konserwacyjnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym przekazanych do spółki Katowickie Inwestycje S. A.</i>	338 836 zł	-34 085 zł	304 751 zł	281 510,56 zł	92,4
plany zagospodarowania przestrzennego		1 618 689 zł		1 618 689 zł	581 132,37 zł	35,9
zadania bieżące:		1 618 689 zł		1 618 689 zł	581 132,37 zł	35,9
1.	sporządzanie i korygowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego <i>wynagrodzenia i pochodne od umów zleceń</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>świadczenia</i> <i>Środki przeznaczono na:</i> <i>- opracowanie prognozy oceny skutków finansowych dla potrzeb projektów mpzp Murcki oraz Szopienicka,</i> <i>- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu mpzp Murcki,</i> <i>- opracowanie projektu planu ogólnego miasta Katowice,</i> <i>- mpzp Bocheńskiego, Rzepakowej, Oborki i Witosa, Prusa,</i> <i>- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na udział w posiedzeniach Komisji,</i> <i>- opracowanie 27 operatów szacunkowych.</i>	1 618 689 zł <i>114 485 zł</i> <i>1 502 004 zł</i> <i>2 200 zł</i>		1 618 689 zł <i>114 485 zł</i> <i>1 502 004 zł</i> <i>2 200 zł</i>	581 132,37 zł <i>44 327,00 zł</i> <i>536 805,37 zł</i> <i>0,00 zł</i>	35,9 <i>38,7</i> <i>35,7</i> <i>0,0</i>
opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z gospodarowaniem nieruchomościami		750 000 zł	-45 100 zł	704 900 zł	575 716,76 zł	81,7
zadania bieżące:		750 000 zł	-45 100 zł	704 900 zł	575 716,76 zł	81,7
1.	dokumentacja geodezyjno - prawna dotycząca regulacji terenowo prawnej gruntu, rozgraniczenia nieruchomości oraz wznowienia granic <i>Środki przeznaczono na:</i> <i>- wypisy z rejestru gruntów (47.419,87 zł),</i> <i>- dokumentację geodezyjną (99.200,91 zł),</i> <i>- podziały geodezyjne (225.323,14 zł),</i> <i>- wznowienie granic (104.565,52 zł),</i> <i>- regulację stanów prawnych gruntów (99.207,32 zł).</i>	750 000 zł	-45 100 zł	704 900 zł	575 716,76 zł	81,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
dotacja dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych		1 358 200 zł	346 000 zł	1 704 200 zł	1 704 200,00 zł	100,0
zadania bieżące:		358 200 zł		358 200 zł	358 200,00 zł	100,0
1.	dotacja przedmiotowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych <i>Środki przeznaczono dla zakładu budżetowego Katowickie Cmentarze Komunalne w formie dotacji przedmiotowej na utrzymanie i konserwację cmentarzy komunalnych usytuowanych przy ulicach: Murckowskiej, Panewnickiej, Kołodzieja, Goetla, Meteorologów i Kościuszki.</i>	358 200 zł		358 200 zł	358 200,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		1 000 000 zł	346 000 zł	1 346 000 zł	1 346 000,00 zł	100,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	0 zł	1 270 000 zł	1 270 000 zł	1 270 000,00 zł	100,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł	-924 000 zł	76 000 zł	76 000,00 zł	100,0
zarządzanie rozwojem Miasta		200 000 zł	-162 200 zł	37 800 zł	37 800,00 zł	100,0
zadania bieżące:		200 000 zł	-162 200 zł	37 800 zł	37 800,00 zł	100,0
1.	sporządzenie dokumentacji służącej zintegrowanemu zarządzaniu rozwojem Miasta wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia - umowa zlecenie</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	200 000 zł	-162 200 zł	37 800 zł	37 800,00 zł	100,0
		<i>70 000 zł</i>	<i>-32 200 zł</i>	<i>37 800 zł</i>	<i>37 800,00 zł</i>	<i>100,0</i>
		<i>130 000 zł</i>	<i>-130 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
rewitalizacja i adaptacja terenów przemysłowych pod działalność edukacyjną i biznesową		105 854 522 zł	-71 906 599 zł	33 947 923 zł	30 214 186,52 zł	89,0
zadania bieżące:		6 711 887 zł	-1 050 000 zł	5 661 887 zł	4 493 231,49 zł	79,4
1.	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - rewitalizacja pokopalnianego terenu KWK Wieczorek wokół szybów "Pułaski" i "Poniatowski"	4 041 887 zł	-422 040 zł	3 619 847 zł	2 771 113,69 zł	76,6
2.	utrzymanie nieruchomości i terenów przemysłowych KWK Wieczorek przekształcanej na Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny <i>w tym:</i>	2 670 000 zł	-627 960 zł	2 042 040 zł	1 722 117,80 zł	84,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>wynagrodzenia</i>	0 zł	407 040 zł	407 040 zł	232 385,17 zł	57,1
	<i>konserwacje i naprawy bieżące</i>	20 000 zł	-17 085 zł	2 915 zł	2 914,68 zł	100,0
	zadania majątkowe:	99 142 635 zł	-70 856 599 zł	28 286 036 zł	25 720 955,03 zł	90,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	98 925 506 zł	-70 639 470 zł	28 286 036 zł	25 720 955,03 zł	90,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	217 129 zł	-217 129 zł	0 zł	0,00 zł	x
ZADANIA POWIATU		7 123 952 zł	-2 619 749 zł	4 504 203 zł	3 763 835,96 zł	83,6
opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne		472 500 zł	232 693 zł	705 193 zł	557 302,36 zł	79,0
	zadania bieżące:	472 500 zł	232 693 zł	705 193 zł	557 302,36 zł	79,0
1.	prowadzenie i modernizacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego <i>Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów prac związanych z gromadzeniem, prowadzeniem i aktualizacją Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</i>	470 500 zł	232 693 zł	703 193 zł	555 802,36 zł	79,0
2.	dokumentacja geodezyjno - prawna <i>Środki wydatkowano na wykonanie map, wyrysów i wypisów z Ksiąg Wieczystych.</i>	2 000 zł		2 000 zł	1 500,00 zł	75,0
organizacja targów i wystaw		6 651 452 zł	-2 852 442 zł	3 799 010 zł	3 206 533,60 zł	84,4
	zadania bieżące:	2 543 282 zł	390 000 zł	2 933 282 zł	2 638 881,42 zł	90,0
1.	zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu Międzynarodowego Centrum Kongresowego <i>(koszty konserwacji, ubezpieczenia oraz przeglądów i czynności gwarancyjno-serwisowych - zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Miastem a Koncesjonariuszem)</i> <i>w tym:</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	2 520 000 zł	390 000 zł	2 910 000 zł	2 625 157,02 zł	90,2
	<i>konserwacje</i>	2 250 000 zł	400 000 zł	2 650 000 zł	2 456 732,02 zł	92,7
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	270 000 zł	-10 000 zł	260 000 zł	168 425,00 zł	64,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
2.	realizacja bieżącego przedsięwzięcia współfinansowanego z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach - część bieżąca <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia</i>	23 282 zł		23 282 zł	13 724,40 zł	58,9
		<i>0 zł</i>	<i>23 282 zł</i>	<i>23 282 zł</i>	<i>13 724,40 zł</i>	<i>58,9</i>
	zadania majątkowe:	4 108 170 zł	-3 242 442 zł	865 728 zł	567 652,18 zł	65,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	3 573 335 zł	-3 242 442 zł	330 893 zł	296 239,04 zł	89,5
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	534 835 zł		534 835 zł	271 413,14 zł	50,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 730 - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA <i>co stanowi spadek o 70,3 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 3.952.189,48 zł, tj. 79,1 % planu wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 1.132.000,00 zł</i>	4 996 400 zł		4 996 400 zł	3 952 189,48 zł	79,1
	w tym:					
	wydatki bieżące <i>co stanowi spadek o 76,3 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 2.435.039,48 zł, tj. 93,2 % planu</i>	1 496 400 zł	1 115 000 zł	2 611 400 zł	2 435 039,48 zł	93,2
	wydatki majątkowe <i>co stanowi spadek o 49,4 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 1.517.150,00 zł, tj. 63,6 % planu</i>	3 500 000 zł	-1 115 000 zł	2 385 000 zł	1 517 150,00 zł	63,6
	ZADANIA GMINY	4 996 400 zł		4 996 400 zł	3 952 189,48 zł	79,1
	kontynuacja wsparcia inicjatyw popularyzujących naukę w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	1 146 400 zł		1 146 400 zł	982 232,30 zł	85,7
	zadania bieżące:	1 146 400 zł		1 146 400 zł	982 232,30 zł	85,7
	1. kontynuacja działań obejmujących popularyzację nauki i osiągnięć katowickich uczelni w związku z uzyskaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 r.	823 024 zł		823 024 zł	818 685,16 zł	99,5
	2. wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	323 376 zł		323 376 zł	163 547,14 zł	50,6
	dofinansowanie uczelni	3 850 000 zł		3 850 000 zł	2 969 957,18 zł	77,1
	zadania bieżące:	350 000 zł	1 115 000 zł	1 465 000 zł	1 452 807,18 zł	99,2
	1. dotacje podmiotowe dla uczelni	350 000 zł	715 000 zł	1 065 000 zł	1 052 807,18 zł	98,9
	<i>w tym dla:</i>					
	<i>- Uniwersytetu Śląskiego</i>					
	<i>* edukacja ustawiczna osób starszych</i>	<i>60 000 zł</i>		<i>60 000 zł</i>	<i>59 593,52 zł</i>	<i>99,3</i>
	<i>* "Uniwersytet Najlepszych" - projekt promujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego</i>	<i>75 000 zł</i>		<i>75 000 zł</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	* "Duety Mocy" - projekt związany m. in. z zagadnieniami edukacji zdalnej, spersonalizowanej	75 000 zł		75 000 zł	75 000,00 zł	100,0
	* upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności lokalnej	0 zł	600 000 zł	600 000 zł	600 000,00 zł	100,0
	* "VII Konkurs Studenckich Drużyn Matematycznych"	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	14 971,08 zł	99,8
	- Śląskiego Uniwersytetu Medycznego					
	* edukacja ustawiczna osób starszych	60 000 zł		60 000 zł	48 242,58 zł	80,4
	- Akademii Sztuk Pięknych					
	* wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w "Rondzie Sztuki"	80 000 zł	100 000 zł	180 000 zł	180 000,00 zł	100,0
2.	pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zadanie finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) poprzez udzielenie dotacji celowej dla:	0 zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000,00 zł	100,0
	- Uniwersytetu Śląskiego	0 zł	400 000 zł	400 000 zł	400 000,00 zł	100,0
zadania majątkowe:		3 500 000 zł	-1 115 000 zł	2 385 000 zł	1 517 150,00 zł	63,6
1.	dotacje celowe dla uczelni na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych	3 500 000 zł	-1 115 000 zł	2 385 000 zł	1 517 150,00 zł	63,6
	w tym dla:					
	- Akademii Wychowania Fizycznego					
	* modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF Katowice przy ul. Kościuszki 84	300 000 zł		300 000 zł	0,00 zł	0,0
	- Uniwersytetu Śląskiego					
	* modernizacja auli na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11	200 000 zł		200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
	- Śląskiego Uniwersytetu Medycznego					
	* modernizacja/przebudowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej przy ul. Medyków 14	1 000 000 zł	-1 000 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	* zakup trzech urządzeń do monitorowania składu ciała dzieci metodą bioimpedancji elektrycznej	0 zł	120 000 zł	120 000 zł	117 150,00 zł	97,6
	- Politechniki Śląskiej					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>* Pracownia hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej - zakup wyposażenia i remont pomieszczeń Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej</i>	<i>2 000 000 zł</i>	<i>-800 000 zł</i>	<i>1 200 000 zł</i>	<i>1 200 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>- na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych dla uczelni</i>	<i>0 zł</i>	<i>565 000 zł</i>	<i>565 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>co stanowi wzrost o 9,4 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 260.743.335,63 zł, tj. 94,9 % planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 2.090.570 zł w tym:</i>	257 808 647 zł	16 905 185 zł	274 713 832 zł	260 743 335,63 zł	94,9
	wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 8,6 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 245.744.419,10 zł, tj. 95,8 % planu</i>	240 591 745 zł	15 911 897 zł	256 503 642 zł	245 744 419,10 zł	95,8
	wydatki majątkowe <i>co stanowi spadek o 24,7 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 14.998.916,53 zł, tj. 82,4 % planu</i>	17 216 902 zł	993 288 zł	18 210 190 zł	14 998 916,53 zł	82,4
	ZADANIA GMINY	233 910 953 zł	14 959 011 zł	248 869 964 zł	235 525 663,47 zł	94,6
	Rada Miasta Katowice, Rady Dzielnic oraz Młodzieżowa Rada Miasta	2 531 910 zł	16 900 zł	2 548 810 zł	1 928 280,71 zł	75,7
	zadania bieżące:	2 531 910 zł	16 900 zł	2 548 810 zł	1 928 280,71 zł	75,7
	1. funkcjonowanie Rady Miasta Katowice	1 472 600 zł		1 472 600 zł	1 399 425,28 zł	95,0
	– diety radnych Rady Miasta	1 400 000 zł	-20 000 zł	1 380 000 zł	1 330 162,00 zł	96,4
	– inne wydatki, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne	72 600 zł	20 000 zł	92 600 zł	69 263,28 zł	74,8
	2. działalność Rad Dzielnic	1 051 310 zł	14 800 zł	1 066 110 zł	527 591,07 zł	49,5
	w tym :					
	– diety osób funkcyjnych w jednostkach pomocniczych	423 000 zł		423 000 zł	242 623,00 zł	57,4
	– wybory do Rad Dzielnic	218 500 zł	-2 100 zł	216 400 zł	0,00 zł	0,0
	– funkcjonowanie Rad Dzielnic	409 810 zł	16 900 zł	426 710 zł	284 968,07 zł	66,8
	3. działalność Młodzieżowej Rady Miasta	8 000 zł	2 100 zł	10 100 zł	1 264,36 zł	12,5
	funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice	171 694 453 zł	8 450 022 zł	180 144 475 zł	170 159 748,75 zł	94,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		154 777 551 zł	7 456 734 zł	162 234 285 zł	155 382 232,22 zł	95,8
1.	realizacja zadań administracyjnych	153 425 232 zł	7 163 517 zł	160 588 749 zł	154 246 149,45 zł	96,1
	- wynagrodzenia i pochodne	116 301 333 zł	5 700 312 zł	122 001 645 zł	119 261 090,25 zł	97,8
	(w tym dofinansowanie do realizacji zadań zleconych 13.906.942,39 zł)					
	~ z czego wynagrodzenia osobowe dla 845,08 etatów (własne gmina)	93 850 269,69 zł				
	~ wynagrodzenia osobowe dla 1.211,21 etatów (łącznie własne+zlecone)	119 006 666,49 zł				
	średnia płaca miesięczna (łącznie własne+zlecone)	7 997 zł				
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	4 601 575 zł	-282 532 zł	4 319 043 zł	3 935 998,44 zł	91,1
	- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia	867 000 zł	513 620 zł	1 380 620 zł	1 259 417,04 zł	91,2
	- działalność bieżąca Urzędu Miasta, w tym utrzymanie obiektów	22 378 674 zł	477 897 zł	22 856 571 zł	21 911 752,98 zł	95,9
	- remonty i konserwacje	1 409 650 zł	354 200 zł	1 763 850 zł	1 449 988,61 zł	82,2
	- utrzymanie infrastruktury informatycznej	7 786 000 zł	423 120 zł	8 209 120 zł	6 390 895,37 zł	77,9
	- utrzymanie Katowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	81 000 zł	-23 100 zł	57 900 zł	37 006,76 zł	63,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 352 319 zł	293 217 zł	1 645 536 zł	1 136 082,77 zł	69,0
zadania majątkowe:		16 916 902 zł	993 288 zł	17 910 190 zł	14 777 516,53 zł	82,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 062 730 zł		1 062 730 zł	0,00 zł	0,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	15 215 172 zł	178 844 zł	15 394 016 zł	13 423 250,29 zł	87,2
3.	zadania majątkowe jednoroczne	639 000 zł	814 444 zł	1 453 444 zł	1 354 266,24 zł	93,2
promocja Miasta w kraju i poza granicami		27 522 040 zł	3 771 379 zł	31 293 419 zł	29 865 120,19 zł	95,4
zadania bieżące:		27 522 040 zł	3 771 379 zł	31 293 419 zł	29 865 120,19 zł	95,4
1.	promocja Miasta na spotkaniach oraz wystawach krajowych i zagranicznych	10 086 360 zł	159 409 zł	10 245 769 zł	9 757 034,53 zł	95,2
	środki wydatkowano m.in. na:					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<p>- wykup pakietu świadczeń promocyjnych dla Miasta Katowice m. in. podczas:</p> <p>~ koncertu z okazji 45 urodzin śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" (200.000 zł)</p> <p>~ wydarzenia pn. "Pikniki z Bebokiem Rajdusiem" o charakterze edukacyjno-rozrywkowym dla dzieci i młodzieży odbywającym się na terenie miasta Katowice pod szyldem bezpieczeństwa w ruchu drogowym (200.000 zł)</p> <p>~ wydarzeń artystycznych w przestrzeni miejskiej na ul. Dworcowej związanych z transformacją wizerunku Miasta Katowice (200.000 zł)</p> <p>~ Finału Ligi Jr. NBA Zachód i Jr. NBA Girls w Polsce odbywającego się w Katowicach (85.000 zł)</p> <p>~ Wielkiej Gali Jubileuszowej 80-lecia Filharmonii Śląskiej pt.: "Kilar industrialnie & Symfonia tysiąca" (153.750 zł)</p> <p>~ wydarzenia pn. "Synerise Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach - Katowice 2025" (50.000 zł)</p> <p>~ wydarzenia pn. "Speedgames Driftingowe Mistrzostwa Polski 2025" (600.000 zł)</p> <p>~ VI rajdu Tour de Moto (104.550 zł)</p> <p>~ realizacji projektu z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) pn.: "Katowice motorem bezpieczeństwa Śląska" (150.000 zł)</p> <p>~ wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży "ICE Cross Kids" (50.000 zł)</p> <p>~ wydarzenia pn. "JA PreventNCD" (190.000 zł)</p> <p>~ gali finałowej konkursu pn.: "Katowice na Talerzu 2024" promującego różnorodność kulinarną Katowic oraz pokazującego miasto jako centrum gastronomiczne Śląska (129.150 zł)</p> <p>~ odbywającego się w Katowicach pokazu mody Bartosza Pilawskiego (40.000 zł)</p> <p>~ uroczystego odsłonięcia na Alei Gwiazd Bluesa (KATO Blues FACES) w Katowicach na ul. Staromiejskiej gwiazdy Irka Dudka, Jana "Kyksa" Skrzeka, zespołu Dżem oraz zespołu Krzak (97.908 zł)</p> <p>- oraz na:</p>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<p>~ organizację wydarzenia pn. "Festiwal Miast Partnerskich V edycja" w Parku Zadole wraz z towarzyszącymi atrakcjami (308.970,16 zł)</p> <p>~ wykonanie stoisk promocyjnych Miasta Katowice w związku z wydarzeniami odbywającymi się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (275.520 zł)</p> <p>~ kampanię outdoorową pn.: "Katowice czują bluesa" promującej Katowice jako miasto propagujące muzykę bluesową (123.964,32 zł)</p> <p>~ obsługę techniczno-logistyczną urzędzeń promocyjnych w 2025 roku (855.920,10 zł)</p> <p>~ organizację oprawy artystycznej i technicznej Katowickiego Spotkania Gwarków 2025 odbywającej się w Szybie Wilson (333.551,76 zł)</p> <p>~ wykonanie materiałów i gadżetów z przeznaczeniem na cele promocyjne Miasta Katowice (1.403.482,89 zł)</p> <p>~ opracowanie graficzne, skład oraz druk "Kalendarza Trzech Religii 2026" (92.477 zł)</p> <p>~ koordynację i prowadzenie Galerii Multimedialnej "Kato Blues Faces" (380.685 zł)</p> <p>~ sfinansowanie figurek Beboka oraz gadżetów promocyjnych z jego wizerunkiem (29.994,62 zł)</p> <p>~ obsługę pasiek znajdujących się na dachach miejskich budynków wraz z pobieraniem miodu (112.914 zł)</p> <p>~ promocję Miasta Katowice podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego wraz z wydarzeniami towarzyszącymi (323.650 zł)</p> <p>~ kampanię informacyjno - edukacyjną przy organizowanym wydarzeniu pn.: "Sylwester z Dwójką" - II transza (300.000 zł)</p> <p>~ organizację wydarzenia pn. "II V4 Blues Festiwal" wraz z towarzyszącymi atrakcjami (87.955,80 zł)</p> <p>~ realizację serii wydarzeń (koncertów, wystaw, warsztatów) i elementów dekoracji przestrzennych dedykowanych obchodom 160 urodzin Miasta Katowice, w tym 15 urodzinom ulicy Mariackiej (797.644,04 zł)</p> <p>~ promocję Miasta Katowice podczas wydarzenia pn.: "Europejski Kongres Gospodarczy 2025" (189.031,80 zł)</p> <p>~ organizację przejazdu rowerowego "Katowice - Ostrawa na Kole 2025" wraz z wykonaniem 120 szt. specjalistycznych koszulek rowerowych z logiem Miasta (76.828,75 zł)</p>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
2.	<p>promocja gospodarcza Miasta skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych, wspieranie zaawansowanych technologii i innowacyjności</p> <p><i>środki wydatkowano na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ~ <i>promocję gospodarczą skierowaną do inwestorów krajowych i zagranicznych</i> ~ <i>promocję gospodarczą w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw</i> ~ <i>działania zmierzające do wspierania innowacyjności, start-upów i rozwoju zaawansowanych technologii</i> <p><i>w ramach zadań środki wydatkowano m.in. na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ~ <i>organizację stoiska wystawienniczo – promocyjnego Miasta Katowice na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM (687.459,87 zł)</i> ~ <i>Smart Lab (36.020 zł)</i> ~ <i>organizację trzeciej edycji konkursu "Kopalnia Start-upów" oraz jej bieżące funkcjonowanie (148.328,80 zł)</i> ~ <i>bieżące funkcjonowanie Miejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Rawa.Ink (45.596,45 zł)</i> ~ <i>reklamę Miasta Katowice w prasie specjalistycznej "fDi Magazine" (27.359,71 zł)</i> ~ <i>wykup powierzchni wystawienniczej Miasta Katowice na targach EXPO (183.255,77 zł)</i> ~ <i>ABSL Summit 2025 (175.890 zł)</i> ~ <i>Business Lab (22.000 zł)</i> ~ <i>Meetup SoDA (30.750 zł)</i> ~ <i>Health Business Innovation (15.000 zł)</i> ~ <i>reklamę Miasta Katowice w wydaniu specjalnym "Financial Times" (24.091,47 zł)</i> 	2 154 550 zł	-7 550 zł	2 147 000 zł	1 897 705,15 zł	88,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
3.	<p>~ konferencję INTO (24.600 zł)</p> <p>~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia "Gospodarcze Otwarcie Roku RIG" (24.600 zł)</p> <p>~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia "Gospodarcze Zamknięcie Roku RIG" (24.600 zł)</p> <p>~ wykup świadczeń promocyjnych podczas wydarzenia SNIP - "Startups Networking & Innovations Platform" (44.280 zł)</p> <p>działania promocyjne Miasta Katowice związane z rozwojem turystyki biznesowej</p> <p>środki wydatkowane na promocję Miasta m.in. poprzez wykup pakietu świadczeń promocyjnych w związku z odbywającymi się wydarzeniami pn.:</p> <p>~ Rajd Śląska (1.500.000 zł)</p> <p>~ Ogólnopolski Kongres Kobiet (370.000 zł)</p> <p>~ 25-lecie Centralnego Biura Śledczego Policji (150.000 zł)</p> <p>~ Kongres Wyzwań Zdrowotnych (147.600 zł)</p> <p>~ ECC Startup Challenge 2024 (125.000 zł)</p> <p>~ XVII Europejski Kongres Gospodarczy (1.600.000 zł)</p> <p>~ Kongres IV Kongres ginekologii operacyjnej (170.000 zł)</p> <p>~ Konferencja klimatyczna PRECOP (236.900 zł)</p> <p>~ 15 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (500.000 zł)</p> <p>~ Targi książki w Katowicach (150.000 zł)</p> <p>~ Forum Nowego Przemysłu (98.400 zł)</p> <p>~ Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice (180.000 zł)</p> <p>~ XXXI Kongres Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego (300.000 zł)</p> <p>~ Kongres XXIII samorządowe forum kapitału i finansów (200.000 zł)</p>	3 700 000 zł	4 000 000 zł	7 700 000 zł	7 566 328,47 zł	98,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<p>~ Program informacyjno-edukacyjny pn. "Pali się, bądź czujny" wraz z koncertem Elektryczne Gitary i Kwiat Jabłoni (100.000 zł)</p> <p>~ Program edukacyjno-informacyjny pn. "Pali się, bądź czujny" wraz z częścią artystyczną stanowiącą koncert zespołu Dżem (100.000 zł)</p> <p>~ Kongres Nowej Mobilności (400.000 zł)</p> <p>~ 4 Design Days (35.000 zł)</p> <p>~ Ogólnopolska X Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego (30.000 zł)</p> <p>~ XVII Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki" (30.000 zł)</p> <p>~ Reggaeton vs Dancehall Kongres XII (25.000 zł)</p> <p>~ Jazz Hop Festival 2025 (20.000 zł)</p> <p>~ Yana Festival 2025 Festiwal literatury Młodzieżowej (80.000 zł)</p> <p>~ Seminarium szkoleniowe "Nie pali się" z koncertem "Musicales wszechczasów" (90.000 zł)</p> <p>~ Kongres 47 zjazd polskie towarzystwa neurochirurgów (80.000 zł)</p> <p>~ Koncert Kaliber 44 (40.000 zł)</p> <p>~ Konferencja Infoshare (60.000 zł)</p> <p>~ VII Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (75.000 zł)</p> <p>~ XXXII Zabrzeńska Konferencja Kardiologiczna (30.000 zł)</p>					
4.	promocja Miasta	10 765 000 zł	6 150 zł	10 771 150 zł	10 236 835,39 zł	95,0
	~ Intel Extreme Masters	3 000 000 zł		3 000 000 zł	3 000 000,00 zł	100,0
	~ Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn EUROBASKET 2025 oraz imprez towarzyszących	4 000 000 zł		4 000 000 zł	4 000 000,00 zł	100,0
	~ 82. Tour de Pologne 2025	365 000 zł	-56 150 zł	308 850 zł	301 535,39 zł	97,6
	~ Mistrzostwa Świata Mężczyzn U21 w piłce ręcznej w 2025 r. oraz imprez im towarzyszących	600 000 zł		600 000 zł	600 000,00 zł	100,0
	~ 9. Śląski Festiwal Nauki 2025	400 000 zł		400 000 zł	400 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	~ nowa adaptacja filmowa "Akademii Pana Kleksa" oraz kolejne filmy na podstawie utworów Jana Brzechwy	300 000 zł		300 000 zł	300 000,00 zł	100,0
	~ wydarzenia siatkarskie, w tym m. in. mecz reprezentacji mężczyzn, Aleja Gwiazd Siatkówki, mecz w ramach Ligi Narodów	1 000 000 zł		1 000 000 zł	500 000,00 zł	50,0
	~ wydarzenia hokejowe	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	~ Turniej Finałowy Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 Quest 2025	0 zł	200 000 zł	200 000 zł	200 000,00 zł	100,0
	~ AL-KO Superpuchar Polski Mężczyzn 2025	300 000 zł	-50 000 zł	250 000 zł	250 000,00 zł	100,0
	~ Ogólnopolskie Mistrzostwa Świata w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of moving	500 000 zł	-30 000 zł	470 000 zł	450 000,00 zł	95,7
	~ Światowy turniej Zunifikowanej Piłki Siatkowej Olimpiad Specjalnych	200 000 zł	-70 000 zł	130 000 zł	123 000,00 zł	94,6
	~ mecz reprezentacji Polski kobiet w futsalu	0 zł	12 300 zł	12 300 zł	12 300,00 zł	100,0
5.	intensyfikacja komunikacji społecznej	616 130 zł	-211 630 zł	404 500 zł	382 216,65 zł	94,5
	<i>~ środki wydatkowane na informowanie mieszkańców miasta o działaniach związanych z zadaniami Budżetu Obywatelskiego oraz Zielonego Budżetu miasta</i>					
6.	promocja Miasta Katowice w związku z Prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej	200 000 zł	-175 000 zł	25 000 zł	25 000,00 zł	100,0
funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych		22 735 349 zł	1 629 593 zł	24 364 942 zł	24 258 678,78 zł	99,6
zadania bieżące:		22 735 349 zł	1 629 593 zł	24 364 942 zł	24 258 678,78 zł	99,6
1.	realizacja zadań administracyjnych	22 735 349 zł	1 629 593 zł	24 364 942 zł	24 258 678,78 zł	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	19 475 832 zł	777 026 zł	20 252 858 zł	20 199 360,08 zł	99,7
	~ z czego wynagrodzenia osobowe dla 173,22 etatów	16 029 073,36 zł				
	~ średnia płaca miesięczna	7 437 zł				
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ZFŚŚ, PFRON, świadczenia)	907 837 zł	-293 959 zł	613 878 zł	613 243,59 zł	99,9
	- podróże służbowe krajowe, szkolenia	90 000 zł	-10 000 zł	80 000 zł	65 467,35 zł	81,8
	- działalność bieżąca Centrum Usług Wspólnych	2 191 680 zł	1 195 226 zł	3 386 906 zł	3 355 119,16 zł	99,1
	- remonty i konserwacje	70 000 zł	-38 700 zł	31 300 zł	25 488,60 zł	81,4
pozostała działalność w zakresie administracji publicznej		9 427 201 zł	1 091 117 zł	10 518 318 zł	9 313 835,04 zł	88,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		9 127 201 zł	1 091 117 zł	10 218 318 zł	9 092 435,04 zł	89,0
1.	przynależność Miasta do związków i stowarzyszeń krajowych oraz międzynarodowych - opłata składek	792 498 zł		792 498 zł	731 541,32 zł	92,3
	– do krajowych stowarzyszeń i fundacji	676 880 zł	-1 500 zł	675 380 zł	623 569,14 zł	92,3
	<i>w tym:</i>					
	~ Śląski Związek Gmin i Powiatów				181 473,50 zł	
	~ Związek Miast Polskich				90 473,24 zł	
	~ Śląska Organizacja Turystyczna				30 000,00 zł	
	~ Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego				100 508,40 zł	
	~ Śląskie Forum Skarbników				2 000,00 zł	
	~ Śląskie Forum Osób Koordynujących Współpracę z NGO w JST				1 200,00 zł	
	~ Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce				1 500,00 zł	
	~ Stowarzyszenie Księgowych				200,00 zł	
	~ Śląskie Forum Sekretarzy				2 214,00 zł	
	~ Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „PRO SILESIA”				5 000,00 zł	
	~ Unia Metropolii Polskich				209 000,00 zł	
	– do organizacji międzynarodowych	115 618 zł	1 500 zł	117 118 zł	107 972,18 zł	92,2
	<i>w tym:</i>					
	~ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Europejskich Eurocities				76 305,44 zł	
	~ Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Edukacyjnych IAEC				4 889,72 zł	
	~ Światowy Parlament Burmistrzów - Global Parliament of Mayors				16 868,24 zł	
	~ Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych ICLEI				9 908,78 zł	
2.	współfinansowanie zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 067 265 zł		3 067 265 zł	3 067 265,00 zł	100,0
	~ środki wydatkowane na wniesienie stałej składki członkowskiej Miasta Katowice z tytułu przynależności do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2025 rok					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
3.	zakup usług związanych z wydarzeniami organizowanymi w Mieście ~ środki wydatkowano na m.in. na organizację spotkań służbowych i jubileuszowych	434 500 zł	-31 225 zł	403 275 zł	382 104,98 zł	94,8
4.	utrzymanie i funkcjonowanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca ~ środki wydatkowano na utrzymanie systemu Katowicka Karta Mieszkańca w tym utrzymanie serwerów, oprogramowania, administracji systemu oraz asysty technicznej i na zakup pakietów niespersonalizowanych kart Katowickiej Karty Mieszkańca	479 260 zł		479 260 zł	282 549,45 zł	59,0
5.	usługi i działania w zakresie polityki informacyjnej Miasta ~ środki zostały wydatkowane m.in. na: druk i kolportaż gazety miejskiej „Nasze Katowice” wraz z jej kompleksowym tworzeniem i redagowaniem, przygotowanie tekstów promocyjnych, usługi hostingowe i usługi graficzne, usługi publikacji prasowych dot. ogłoszeń, materiałów sponsorowanych, prezentacji miasta, przetargów, kondolencji w prasie lokalnej, publikacje komunikatów i informacji w internecie, prasie ogólnopolskiej, sponsorowanie postów w social mediach, emisje materiałów w radiu i telewizji, zakupy 'pakietów partnera' w mediach	2 978 420 zł	216 550 zł	3 194 970 zł	3 100 304,70 zł	97,0
6.	świadczenia okolicznościowe ~ środki wydatkowano na wypłatę świadczeń okolicznościowych z tytułu długoletniego pożycia małżeńskiego dla 523 par (w tym: 334 par z okazji 50-cio, 178 par z okazji 60-cio i 65-cio, 11 par z okazji 70-cio i 75-lecia małżeństwa) oraz dla 14 osób z okazji 100 rocznicy urodzin	550 000 zł		550 000 zł	403 300,00 zł	73,3
7.	działania administracyjne związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	93 655 zł	93 655 zł	89 928,01 zł	96,0
8.	pozostałe wydatki bieżące ~ środki wydatkowano na produkcję reportaży i spotów promujących Katowice przez Telewizję COM TV oraz klipów promocyjnych do publikacji w mediach społecznościowych, prowadzenie serwisu internetowego - katotv.eu, transkrypcję przygotowywanych materiałów filmowych do serwisu informacyjnego poświęconego zagadnieniom dotyczącym spraw mieszkańców miasta Katowic oraz na organizację wycieczek po ciekawych miejscach miasta Katowice w związku ze świętem pn.: "Kierunek GZM"	825 258 zł	812 137 zł	1 637 395 zł	1 035 441,58 zł	63,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zadania majątkowe:	300 000 zł		300 000 zł	221 400,00 zł	73,8
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	300 000 zł		300 000 zł	221 400,00 zł	73,8
ZADANIA POWIATU		23 897 694 zł	1 946 174 zł	25 843 868 zł	25 217 672,16 zł	97,6
zadania administracji powiatowej Urzędu Miasta		23 897 694 zł	1 946 174 zł	25 843 868 zł	25 217 672,16 zł	97,6
	zadania bieżące:	23 897 694 zł	1 946 174 zł	25 843 868 zł	25 217 672,16 zł	97,6
1.	realizacja zadań administracyjnych	23 859 856 zł	1 935 176 zł	25 795 032 zł	25 170 785,12 zł	97,6
	– wynagrodzenia i pochodne	17 831 579 zł	1 712 644 zł	19 544 223 zł	18 973 666,28 zł	97,1
	~ z czego wynagrodzenia osobowe dla 153,00 etatów	15 004 918,17 zł				
	– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	397 373 zł	22 532 zł	419 905 zł	419 904,35 zł	100,0
	– pozostałe zadania	5 630 904 zł	200 000 zł	5 830 904 zł	5 777 214,49 zł	99,1
	w tym:					
	~ związane z wydawaniem praw jazdy	575 048 zł	27 000 zł	602 048 zł	598 427,29 zł	99,4
	~ związane z rejestracją pojazdów	5 055 856 zł	173 000 zł	5 228 856 zł	5 178 787,20 zł	99,0
2.	działalność nadzorcza	37 838 zł	10 998 zł	48 836 zł	46 887,04 zł	96,0
	~ dostęp do komputerowych baz danych dla bieżącej wymiany informacji i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	13 838 zł	5 098 zł	18 936 zł	18 287,04 zł	96,6
	~ nadzór nad stacjami kontroli pojazdów w zakresie ich zgodności z wymogami ustawowymi oraz prawidłowością wykonywania badań technicznych (przeprowadzono 22 kontrole)	24 000 zł	5 900 zł	29 900 zł	28 600,00 zł	95,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA <i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 2 655 704,20 zł tj. 35,3% planu</i>	60 000 zł	7 461 083 zł	7 521 083 zł	2 655 704,20 zł	35,3
	w tym:					
	wydatki bieżące <i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 885 354,13 zł tj. 38,9 % planu</i>	60 000 zł	2 217 360 zł	2 277 360 zł	885 354,13 zł	38,9
	wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 1 770 350,07 zł tj. 33,8 % planu</i>	0 zł	5 243 723 zł	5 243 723 zł	1 770 350,07 zł	33,8
	ZADANIA GMINY	60 000 zł	6 728 150 zł	6 788 150 zł	2 611 731,70 zł	38,5
	działalność z zakresu obrony narodowej	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	60 000 zł		60 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej <i>Środki zostały zaplanowane na wypłatę należności świadczeniodawcom, w związku z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.</i> <i>W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania.</i>	10 000 zł		10 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	pozostałe wydatki na cele obronne <i>Środki zaplanowano na zakup wyposażenia dla zastępczych miejsc szpitalnych, utworzenie stanowiska kierowania kryzysowego Prezydenta Miasta Katowice oraz szkolenia obronne pracowników.</i> <i>Realizację zadania przeniesiono w części na 2026 rok.</i>	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
	Miejski Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0 zł	6 728 150 zł	6 728 150 zł	2 611 731,70 zł	38,8
	zadania bieżące:	0 zł	1 798 400 zł	1 798 400 zł	885 354,13 zł	49,2
1.	gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	0 zł	1 702 400 zł	1 702 400 zł	819 354,13 zł	48,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>Środki wydatkowane na doposażenie baz magazynowych oraz wyposażenie personelu w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.</i>					
	<i>- zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa</i> <i>819 354,13 zł</i>					
2.	szkolenia pracowników organu ochrony ludności oraz wyznaczonych podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej, a także ludności na terenie miasta Katowice	0 zł	96 000 zł	96 000 zł	66 000,00 zł	68,8
	<i>- zadanie współfinansowane dotacją celową z budżetu państwa</i> <i>50 000,00 zł</i>					
zadania majątkowe:		0 zł	4 929 750 zł	4 929 750 zł	1 726 377,57 zł	35,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	0 zł	4 929 750 zł	4 929 750 zł	1 726 377,57 zł	35,0
ZADANIA POWIATU		0 zł	732 933 zł	732 933 zł	43 972,50 zł	6,0
Miejski Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026		0 zł	732 933 zł	732 933 zł	43 972,50 zł	6,0
zadania bieżące:		0 zł	418 960 zł	418 960 zł	0,00 zł	0,0
1.	gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice	0 zł	418 960 zł	418 960 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Zadanie realizowała Komenda Miejska PSP w ramach zadań zleconych powiatu.</i>					
zadania majątkowe:		0 zł	313 973 zł	313 973 zł	43 972,50 zł	14,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	313 973 zł	313 973 zł	43 972,50 zł	14,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 607 760 zł	7 424 952 zł	39 032 712 zł	31 630 699,37 zł	81,0
	<i>co stanowi wzrost o 8,2 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 31.630.699,37 zł, tj. 81 % planu</i>					
	wydatki bieżące	22 404 593 zł	5 624 533 zł	28 029 126 zł	26 016 402,86 zł	92,8
	<i>co stanowi wzrost o 11,1 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 26.016.402,86 zł, tj. 92,8 % planu</i>					
	wydatki majątkowe	9 203 167 zł	1 800 419 zł	11 003 586 zł	5 614 296,51 zł	51,0
	<i>co stanowi spadek o 3,5 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 5.614.296,51 zł, tj. 51 % planu</i>					
	ZADANIA GMINY	27 604 760 zł	4 972 722 zł	32 577 482 zł	29 375 851,24 zł	90,2
	podnoszenie sprawności Ochotniczych Straży Pożarnych	2 140 925 zł	196 000 zł	2 336 925 zł	1 756 774,43 zł	75,2
	<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025 - 154.525,51 zł</i>					
	zadania bieżące:	2 140 925 zł	196 000 zł	2 336 925 zł	1 756 774,43 zł	75,2
	<i>wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu pożarniczego</i>	<i>111 000 zł</i>		<i>111 000 zł</i>	<i>96 094,80 zł</i>	<i>86,6</i>
	<i>świadczenia dla członków ochotniczych straży pożarnych (w tym wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej)</i>	<i>200 000 zł</i>	<i>35 000 zł</i>	<i>235 000 zł</i>	<i>214 844,00 zł</i>	<i>91,4</i>
	<i>konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, radiotelefonów, pojazdów, motopomp oraz pomieszczeń służbowych</i>	<i>40 000 zł</i>	<i>15 000 zł</i>	<i>55 000 zł</i>	<i>46 011,55 zł</i>	<i>83,7</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym: zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 r.</i>	<i>1 789 925 zł</i>	<i>146 000 zł</i>	<i>1 935 925 zł</i>	<i>1 399 824,08 zł</i>	<i>72,3</i>
	<i>542 905,00 zł</i>					
	<i>- utrzymanie sprawności technicznej sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie gotowości bojowej pięciu Ochotniczych Straży Pożarnych(w tym poprzez dotacje)</i>	<i>1 789 925 zł</i>	<i>30 000 zł</i>	<i>1 819 925 zł</i>	<i>1 291 450,76 zł</i>	<i>71,0</i>
	<i>- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych</i>	<i>0 zł</i>	<i>80 000 zł</i>	<i>80 000 zł</i>	<i>74 813,01 zł</i>	<i>93,5</i>
	<i>- działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic</i>	<i>0 zł</i>	<i>36 000 zł</i>	<i>36 000 zł</i>	<i>33 560,31 zł</i>	<i>93,2</i>
	działanie w zakresie obrony cywilnej	0 zł	34 000 zł	34 000 zł	24 033,75 zł	70,7
	zadania bieżące:	0 zł	34 000 zł	34 000 zł	24 033,75 zł	70,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na szkolenia dotyczące realizacji ustawy o ochronie ludności i obrony cywilnej</i>	0 zł	34 000 zł	34 000 zł	24 033,75 zł	70,7
	zadania realizowane przez Straż Miejską	18 067 568 zł	1 320 983 zł	19 388 551 zł	19 271 808,01 zł	99,4
	<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025 -494.793,61zł</i>					
	zadania bieżące:	18 067 568 zł	1 000 983 zł	19 068 551 zł	18 952 008,01 zł	99,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 136,69 etatów średnia płaca miesięczna</i>	14 834 871 zł 11 959 030,20 zł 7 037 zł	355 183 zł	15 190 054 zł	15 169 227,94 zł	99,9
	<i>konserwacje</i>	60 000 zł	154 000 zł	214 000 zł	211 728,25 zł	98,9
	<i>remonty</i>	0 zł	424 000 zł	424 000 zł	423 524,96 zł	99,9
	<i>świadczenia</i>	405 000 zł	-140 000 zł	265 000 zł	257 387,89 zł	97,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym: utrzymanie infrastruktury Straży Miejskiej związane z prawidłową realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Straży</i>	2 767 697 zł	207 800 zł	2 975 497 zł	2 890 138,97 zł	97,1
	zadania majątkowe:	0 zł	320 000 zł	320 000 zł	319 800,00 zł	99,9
	1. zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	320 000 zł	320 000 zł	319 800,00 zł	99,9
	działania związane z zapobieganiem zagrożeniom i usuwaniem skutków zdarzeń kryzysowych	7 396 267 zł	3 421 739 zł	10 818 006 zł	8 323 235,05 zł	76,9
	<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025 -165.352,94 zł</i>					
	zadania bieżące:	2 193 100 zł	2 541 320 zł	4 734 420 zł	3 707 150,54 zł	78,3
	1. wydatki związane z utrzymaniem systemów: Radiowej Łączności Kryzysowej i Monitorowania Miasta	2 193 100 zł	2 431 320 zł	4 624 420 zł	3 601 241,99 zł	77,9
	<i>konserwacje</i>	610 000 zł	50 000 zł	660 000 zł	627 922,76 zł	95,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 583 100 zł	2 381 320 zł	3 964 420 zł	2 973 319,23 zł	75,0
	2. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przedszkolnych i szkolnych	0 zł	110 000 zł	110 000,00 zł	105 908,55 zł	96,3
	zadania majątkowe:	5 203 167 zł	880 419 zł	6 083 586 zł	4 616 084,51 zł	75,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 203 167 zł	880 419 zł	5 083 586 zł	3 861 087,07 zł	76,0
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2025 r.</i>	<i>88 000 zł</i>		<i>88 000 zł</i>	<i>88 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
2.	zadania majątkowe jednoroczne	1 000 000 zł		1 000 000 zł	754 997,44 zł	75,5
ZADANIA POWIATU		4 003 000 zł	2 452 230 zł	6 455 230 zł	2 254 848,13 zł	34,9
jednostki terenowe Policji		0 zł	127 000 zł	127 000 zł	127 000,00 zł	100,0
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025 - 127.000,00 zł</i>						
zadania bieżące:		0 zł	127 000 zł	127 000 zł	127 000,00 zł	100,0
1.	wsparcie Szkoły Policji na zakup niezbędnych towarów i usług przy realizacji służb patrolowych na terenie Katowic oraz wsparcie organizacji przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	127 000 zł	127 000 zł	127 000,00 zł	100,0
komendy wojewódzkie Policji		0 zł	532 000 zł	532 000 zł	531 465,03 zł	99,9
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025 - 531.465,03 zł</i>						
zadania bieżące:		0 zł	182 000 zł	182 000 zł	181 465,03 zł	99,7
1.	poprawa efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo - Policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	0 zł	182 000 zł	182 000 zł	181 465,03 zł	99,7
zadania majątkowe:		0 zł	350 000 zł	350 000 zł	350 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	350 000 zł	350 000 zł	350 000,00 zł	100,0
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		4 003 000 zł	1 130 000 zł	5 133 000 zł	1 208 412,00 zł	23,5
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025 - 905.000,00 zł</i>						
zadania bieżące:		3 000 zł	880 000 zł	883 000 zł	880 000,00 zł	99,7
1.	ochrona bezpieczeństwa obywateli - działania z zakresu przeciwpożarowego	0 zł	880 000 zł	880 000 zł	880 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
2.	<p><i>zakup materiałów wspomagających wykonywanie zadań statutowych PSP, w tym m.in.: energii elektrycznej, gazu, paliwa do samochodów ratowniczych, wyposażenie strażaków w sprzęt i środki służące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i wyposażenia osobistego, nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków PSP z okazji Święta Strażaka oraz dla funkcjonariuszy, którzy realizowali szkolenia dla strażaków z jednostek OSP oraz prowadzących zajęcia w "Małej Strażnicy", remont obiektów PSP, szkolenia kwalifikacyjne oraz specjalistyczne strażaków OSP, interwencyjna utylizacja odpadów uznanych za niebezpieczne</i></p> <p>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich</p> <p><i>dotyczy zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej</i></p>	3 000 zł		3 000 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		4 000 000 zł	250 000 zł	4 250 000 zł	328 412,00 zł	7,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 000 000 zł		4 000 000 zł	78 412,00 zł	2,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	250 000 zł	250 000 zł	250 000,00 zł	100,0
działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		0 zł	633 230 zł	633 230 zł	357 971,10 zł	56,5
zadania bieżące:		0 zł	633 230 zł	633 230 zł	357 971,10 zł	56,5
1.	<p>wydatki poniesione w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy</p> <p>w tym na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - zadanie finansowane ze środków stanowiących częściową odpłatność ponoszona przez obywateli Ukrainy (dochody zrealizowane w 2025 r. za grudzień 2024 r. oraz styczeń do sierpnia 2025 r.)</p>	0 zł	333 230 zł	333 230 zł	333 219,00 zł	100,0
2.	uzupełnienie środków na bieżące płatności związane z utrzymaniem budynków przy ul. Franciszkańskiej, miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy	0 zł	300 000 zł	300 000 zł	24 752,10 zł	8,3
pozostała działalność		0,00	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00	100,0
<i>w tym wydatki na realizację zadań wynikających z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025 -30.000,00 zł</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		0 zł	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	100,0
1.	działania na rzecz poprawy efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0
2.	działania na rzecz popularyzacji bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI <i>co stanowi spadek o 0,6 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 23.096,45 zł, tj. 86,4 % planu</i>	26 728 zł		26 728 zł	23 096,45 zł	86,4
	w tym: wydatki bieżące	26 728 zł		26 728 zł	23 096,45 zł	86,4
	ZADANIA POWIATU	26 728 zł		26 728 zł	23 096,45 zł	86,4
	nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	26 728 zł		26 728 zł	23 096,45 zł	86,4
	zadania bieżące:	26 728 zł		26 728 zł	23 096,45 zł	86,4
	1. koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i edukacji prawnej - dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	26 728 zł		26 728 zł	23 096,45 zł	86,4
	<i>wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktów pomocy prawnej (m.in. wynajem pomieszczeń, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, opłaty telekomunikacyjne)</i>	<i>26 728 zł</i>		<i>26 728 zł</i>	<i>23 096,45 zł</i>	<i>86,4</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 545 369 zł	-5 000 000 zł	69 545 369 zł	66 885 171,29 zł	96,2
	<i>co stanowi wzrost o 36,1% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 66.885.171,29 zł, tj. 96,2 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	74 545 369 zł	-5 000 000 zł	69 545 369 zł	66 885 171,29 zł	96,2
	ZADANIA GMINY	74 545 369 zł	-5 000 000 zł	69 545 369 zł	66 885 171,29 zł	96,2
	obsługa długu - spłata odsetek i inne koszty	73 546 826 zł	-5 000 000 zł	68 546 826 zł	66 885 171,29 zł	97,6
	zadania bieżące:	73 546 826 zł	-5 000 000 zł	68 546 826 zł	66 885 171,29 zł	97,6
	<i>odsetki</i>					
	od kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	36 339 049 zł	-2 767 245 zł	33 571 804 zł	32 866 816,62 zł	97,9
	- kredytu zaciągniętego w 2004 r.	2 097 820 zł	-366 016 zł	1 731 804 zł	1 623 288,83 zł	93,7
	- kredytu zaciągniętego w 2010 r.	5 256 791 zł	-776 791 zł	4 480 000 zł	4 378 269,94 zł	97,7
	- kredytu zaciągniętego w 2011 r.	10 361 894 zł	-1 081 894 zł	9 280 000 zł	9 102 271,66 zł	98,1
	- kredytu zaciągniętego w 2016 r.	8 151 623 zł	-181 623 zł	7 970 000 zł	7 809 892,96 zł	98,0
	- kredytu zaciągniętego w 2019 r.	10 470 921 zł	-360 921 zł	10 110 000 zł	9 953 093,23 zł	98,4
	od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy	2 902 755 zł	-292 755 zł	2 610 000 zł	2 454 177,28 zł	94,0
	od obligacji komunalnych,	32 360 000 zł	-3 380 000 zł	28 980 000 zł	28 753 600,00 zł	99,2
	- wyemitowanych w 2023 roku	5 760 000 zł	-590 000 zł	5 170 000 zł	5 119 200,00 zł	99,0
	- wyemitowanych w 2024 roku	26 600 000 zł	-2 790 000 zł	23 810 000 zł	23 634 400,00 zł	99,3
	od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 395 022 zł	300 000 zł	1 695 022 zł	1 588 587,32 zł	93,7
	od kredytu w rachunku bieżącym zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu	50 000 zł		50 000 zł	0,00 zł	0,0
	od bankowej pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2025 roku	500 000 zł	1 050 000 zł	1 550 000 zł	1 134 115,07 zł	73,2
	koszty związane rejestracją obligacji w tym do KNF za nadzór nad rynkiem kapitałowym	0 zł	90 000 zł	90 000 zł	87 875,00 zł	97,6
	zabezpieczenie ewentualnej spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	998 543 zł		998 543 zł	0,00 zł	0,0
	zadania bieżące:	998 543 zł		998 543 zł	0,00 zł	0,0
	<i>poręczenie udzielone Katowickiemu Towarzystwu Budownictwa Spółecznego sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów zabezpieczenie w roku budżetowym ewentualnej spłaty zgodnie z harmonogramem ustalonym na lata 2025 - 2028</i>	998 543 zł		998 543 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA <i>co stanowi spadek o 89,0 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 7.827.733,20 zł, tj. 19,3 % planu</i>	80 219 500 zł	-39 673 332 zł	40 546 168 zł	7 827 733,20 zł	19,3
	w tym: wydatki bieżące <i>co stanowi spadek o 89,0 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 7.827.733,20 zł, tj. 20,5 % planu</i>	77 219 500 zł	-39 017 063 zł	38 202 437 zł	7 827 733,20 zł	20,5
	wydatki majątkowe	3 000 000 zł	-656 269 zł	2 343 731 zł	0,00 zł	0,0
	ZADANIA GMINY	80 219 500 zł	-47 353 945 zł	32 865 555 zł	150 134,54 zł	0,5
	rozliczenia i zwroty niewykorzystanych środków	0 zł	136 230 zł	136 230 zł	136 229,01 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	136 230 zł	136 230 zł	136 229,01 zł	100,0
	~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2020 wraz z należnymi odsetkami	0 zł	93 156 zł	93 156 zł	93 155,77 zł	100,0
	~ zwrot niewykorzystanych środków z UNICEF w 2024 r.	0 zł	43 074 zł	43 074 zł	43 073,24 zł	100,0
	opłaty za usługi bankowe	41 000 zł		41 000 zł	11 329,68 zł	27,6
	zadania bieżące:	41 000 zł		41 000 zł	11 329,68 zł	27,6
	~ środki wydatkowano na usługę prowadzenia rachunków bankowych miasta, w tym rachunku inwestycyjnego i zapłatę za przelewy zagraniczne oraz na pokrycie opłat za usługi związane ze zbyciem Białych Certyfikatów	41 000 zł		41 000 zł	11 329,68 zł	27,6
	rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług VAT	13 500 zł		13 500 zł	2 575,85 zł	19,1
	zadania bieżące:	13 500 zł		13 500 zł	2 575,85 zł	19,1
	~ środki wydatkowano na zapłatę przez Miasto Katowice podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego	13 500 zł		13 500 zł	2 575,85 zł	19,1
	rezerwy ogólne i celowe	80 165 000 zł	-47 490 175 zł	32 674 825 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		77 165 000 zł	-46 833 906 zł	30 331 094 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część bieżąca	12 000 000 zł	-7 564 905 zł	4 435 095 zł	0,00 zł	0,0
2.	rezerwy celowe	65 165 000 zł	-39 269 001 zł	25 895 999 zł	0,00 zł	0,0
	<i>w tym na:</i>					
	<i>~ odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze</i>	<i>18 001 652 zł</i>	<i>-7 447 725 zł</i>	<i>10 553 927 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>~ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (urlopy, zastępstwa, nauczanie indywidualne, awanse)</i>	<i>3 500 000 zł</i>		<i>3 500 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>~ nagrody dla pedagogów</i>	<i>1 313 197 zł</i>	<i>-1 313 197 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>~ odprawy i inne świadczenia dla zwalnianych pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy</i>	<i>500 000 zł</i>	<i>-278 394 zł</i>	<i>221 606 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>~ nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w jednostkach oświatowych</i>	<i>3 500 000 zł</i>	<i>-2 878 147 zł</i>	<i>621 853 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>~ zadania budżetu obywatelskiego (nie rozdysponowane w wyniku głosowania)</i>	<i>1 030 151 zł</i>	<i>-179 038 zł</i>	<i>851 113 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>~ inicjatywy lokalne</i>	<i>1 000 000 zł</i>	<i>-990 000 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>~ dofinansowanie wkładu własnego do projektów pozabudżetowych realizowanych przez organizacje pozarządowe</i>	<i>500 000 zł</i>	<i>-500 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>~ zadania wskazane przez Rady Dzielnic</i>	<i>220 000 zł</i>	<i>-182 500 zł</i>	<i>37 500 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>~ program poprawy bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>2 500 000 zł</i>	<i>-2 500 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
	<i>~ usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>600 000 zł</i>		<i>600 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>~ zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>10 500 000 zł</i>	<i>-1 000 000 zł</i>	<i>9 500 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>~ zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych</i>	<i>22 000 000 zł</i>	<i>-22 000 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>x</i>
zadania majątkowe:		3 000 000 zł	-656 269 zł	2 343 731 zł	0,00 zł	0,0
1.	rezerwa ogólna budżetu miasta w wysokości do 1% planowanych wydatków - część majątkowa	3 000 000 zł	-656 269 zł	2 343 731 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU		0 zł	7 680 613 zł	7 680 613 zł	7 677 598,66 zł	100,0
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0 zł	7 680 613 zł	7 680 613 zł	7 677 598,66 zł	100,0
zadania bieżące:		0 zł	7 680 613 zł	7 680 613 zł	7 677 598,66 zł	100,0
<i>~ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za rok 2020 wraz z odsetkami</i>		<i>0 zł</i>	<i>7 680 613 zł</i>	<i>7 680 613 zł</i>	<i>7 677 598,66 zł</i>	<i>100,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>co stanowi wzrost o 12,6 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 1.243.677.385,78 zł, tj. 92,5 % planu wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 2.497.274,98 zł</i>	1 243 339 634 zł	101 164 727 zł	1 344 504 361 zł	1 243 666 219,73 zł	92,5
	w tym: wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 11,9 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 1.214.448.541,00 zł, tj. 95,2 % planu</i> <i>etaty pedagogiczne</i> 3 955,24 <i>średnia płaca miesięczna dla pedagoga</i> 9 429 zł <i>etaty administracyjno-obługowe</i> 1 979,91 <i>średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obługi</i> 5 781 zł	1 174 549 398 zł	100 633 779 zł	1 275 183 177 zł	1 214 437 374,95 zł	95,2
	wydatki majątkowe <i>co stanowi wzrost o 46,8 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 29.228.844,78 zł, tj. 42,2 % planu</i>	68 790 236 zł	530 948 zł	69 321 184 zł	29 228 844,78 zł	42,2
	ZADANIA GMINY	743 779 822 zł	77 889 263 zł	821 669 085 zł	788 090 910,88 zł	95,9
	szkoły podstawowe	313 023 258 zł	35 136 779 zł	348 160 037 zł	334 506 037,94 zł	96,1
	zadania bieżące:	305 497 101 zł	35 254 546 zł	340 751 647 zł	329 736 203,86 zł	96,8
	1. funkcjonowanie 33 szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>z tego :</i> <i>* w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i> 45 261,12 zł <i>wynagrodzenia i pochodne</i> 253 050 648 zł <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1.919,27 etatów</i> 194 531 453,60 zł <i>w tym :</i> <i>dla 1.383,53 etatów pedagogicznych</i> 154 916 513,41 zł <i>dla 535,74 etatów administracyjno-obługowych</i> 39 614 940,19 zł <i>świadczenia</i> 723 477 zł <i>pozostałe wydatki bieżące</i> 18 279 344 zł <i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i> 2 332 782 zł	274 386 251 zł	30 295 979 zł	304 682 230 zł	294 465 572,68 zł	96,6
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>liczba uczniów</i>	17 287			17 717	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	15 872 zł			16 620,51 zł	
2.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	31 110 850 zł	4 958 567 zł	36 069 417 zł	35 270 631,18 zł	97,8
	- dotacje dla 21 niepublicznych szkół podstawowych	31 000 000 zł	4 958 567 zł	35 958 567 zł	35 254 490,49 zł	98,0
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	3 644			3 368	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	8 507 zł			10 467,49 zł	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	109 850 zł		109 850 zł	16 007,39 zł	14,6
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	9			14	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	12 206 zł			1 143,39 zł	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł		1 000 zł	133,30 zł	13,3
	zadania majątkowe:	7 526 157 zł	-117 767 zł	7 408 390 zł	4 769 834,08 zł	64,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	187 157 zł	7 380 zł	194 537 zł	186 942,20 zł	96,1
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	7 339 000 zł	-125 147 zł	7 213 853 zł	4 582 891,88 zł	63,5
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 485 492 zł	1 092 157 zł	3 577 649 zł	3 432 056,29 zł	95,9
	zadania bieżące:	2 485 492 zł	1 092 157 zł	3 577 649 zł	3 432 056,29 zł	95,9
1.	funkcjonowanie 7 oddziałów przedszkolnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	2 434 492 zł	1 122 157 zł	3 556 649 zł	3 426 990,48 zł	96,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 320 240 zł	1 079 209 zł	3 399 449 zł	3 276 741,01 zł	96,4
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 28,45 etatów</i>	2 615 354,74 zł				
	<i>w tym:</i>					
	<i>dla 19,95 etatów pedagogicznych</i>	2 030 659,23 zł				
	<i>dla 8,50 etatów obsługi</i>	584 695,51 zł				
	<i>świadczenia</i>	2 726 zł	-717 zł	2 009 zł	732,34 zł	36,5
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	111 526 zł	20 172 zł	131 698 zł	130 419,13 zł	99,0
	<i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	0 zł	23 493 zł	23 493 zł	19 098,00 zł	81,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
	<i>liczba dzieci</i>	140			131	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	17 389 zł			26 160,23 zł	
2.	dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	31 000 zł	-30 000 zł	1 000 zł	0,00 zł	0,0
	- dotacja dla 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej	30 000 zł	-30 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł		1 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	20 000 zł		20 000 zł	5 065,81 zł	25,3
przedszkola		196 950 993 zł	21 708 382 zł	218 659 375 zł	210 458 512,77 zł	96,2
zadania bieżące:		196 570 993 zł	21 708 382 zł	218 279 375 zł	210 458 512,77 zł	96,4
1.	funkcjonowanie 78 przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	147 928 793 zł	21 343 089 zł	169 271 882 zł	162 188 242,28 zł	95,8
	wynagrodzenia i pochodne	137 314 598 zł	7 846 970 zł	145 161 568 zł	139 572 177,37 zł	96,1
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 1.210,37 etatów	110 135 773,03 zł				
	w tym :					
	dla 686,10 etatów pedagogicznych	72 231 417,57 zł				
	dla 524,27 etatów administracyjno-obslugowych	37 904 355,46 zł				
	świadczenia	468 446 zł	86 268 zł	554 714 zł	418 787,69 zł	75,5
	pozostałe wydatki bieżące	10 119 654 zł	12 703 965 zł	22 823 619 zł	21 879 141,57 zł	95,9
	przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	26 095 zł	705 886 zł	731 981 zł	318 135,65 zł	43,5
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
	<i>liczba dzieci</i>	6 930			6 712	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	21 346 zł			24 163,92 zł	
2.	dotowanie przedszkoli (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	47 021 200 zł	365 990 zł	47 387 190 zł	46 937 890,87 zł	99,1
	- dotacje dla 56 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli	47 000 000 zł	365 990 zł	47 365 990 zł	46 937 890,87 zł	99,1
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
	<i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i>	2 462			2 263	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	19 090 zł			20 741,45 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	20 200 zł		20 200 zł	0,00 zł	0,0
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł		1 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	1 621 000 zł	-697 zł	1 620 303 zł	1 332 379,62 zł	82,2
zadania majątkowe:		380 000 zł		380 000 zł	0,00 zł	0,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	380 000 zł		380 000 zł	0,00 zł	0,0
przedszkola specjalne		8 221 273 zł	61 699 zł	8 282 972 zł	8 207 760,78 zł	99,1
zadania bieżące:		8 221 273 zł	61 699 zł	8 282 972 zł	8 207 760,78 zł	99,1
1.	funkcjonowanie 4 oddziałów specjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Nieślyszących i Słabosłyszących	1 721 273 zł	82 970 zł	1 804 243 zł	1 761 486,23 zł	97,6
	wynagrodzenia i pochodne	1 627 936 zł	10 931 zł	1 638 867 zł	1 610 609,97 zł	98,3
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 11,55 etatów	1 288 859,22 zł				
	w tym :					
	dla 7,66 etatów pedagogicznych	1 001 928,19 zł				
	dla 3,89 etatów obsługi	286 931,03 zł				
	świadczenia	5 659 zł		5 659 zł	366,54 zł	6,5
	pozostałe wydatki bieżące	87 678 zł	72 039 zł	159 717 zł	150 509,72 zł	94,2
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba dzieci	17			18	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko	101 251 zł			97 860,35 zł	
2.	dotowanie przedszkoli specjalnych (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	6 500 000 zł	-21 271 zł	6 478 729 zł	6 446 274,55 zł	99,5
	- dotacje dla 3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 500 000 zł	-21 271 zł	6 478 729 zł	6 446 274,55 zł	99,5
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem	71			75	
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	91 549 zł			85 950,33 zł	
inne formy wychowania przedszkolnego		411 000 zł		411 000 zł	362 946,94 zł	88,3
zadania bieżące:		411 000 zł		411 000 zł	362 946,94 zł	88,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	dotowanie punktów przedszkolnych	401 000 zł		401 000 zł	360 243,95 zł	89,8
	- dotacje dla 3 niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000 zł		400 000 zł	360 243,95 zł	90,1
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem	43			35	
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	9 302 zł			10 292,68 zł	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł		1 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	10 000 zł		10 000 zł	2 702,99 zł	27,0
światlice szkolne		24 874 540 zł	24 384 zł	24 898 924 zł	24 094 753,44 zł	96,8
zadania bieżące:		24 874 540 zł	24 384 zł	24 898 924 zł	24 094 753,44 zł	96,8
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych	24 874 540 zł	24 384 zł	24 898 924 zł	24 094 753,44 zł	96,8
	wynagrodzenia i pochodne	23 584 580 zł	-107 082 zł	23 477 498 zł	22 722 295,61 zł	96,8
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 183,83 etatów pedagogicznych	18 031 052,94 zł				
	świadczenia	53 955 zł	-3 734 zł	50 221 zł	27 237,74 zł	54,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 236 005 zł	135 200 zł	1 371 205 zł	1 345 220,09 zł	98,1
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	liczba uczniów korzystających ze świetlic	7 281			7 422	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	3 416 zł			3 246,40 zł	
szkoły podstawowe dla dorosłych		50 000 zł		50 000 zł	38 014,25 zł	76,0
zadania bieżące:		50 000 zł		50 000 zł	38 014,25 zł	76,0
1.	dotowanie szkół podstawowych dla dorosłych	50 000 zł		50 000 zł	38 014,25 zł	76,0
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych EFEKT	50 000 zł		50 000 zł	38 014,25 zł	76,0
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	liczba uczniów objętych dotowaniem	18			20	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	2 778 zł			1 900,71 zł	
dowożenie uczniów do szkół		9 156 820 zł	10 966 zł	9 167 786 zł	6 314 461,13 zł	68,9
zadania bieżące:		9 156 820 zł	10 966 zł	9 167 786 zł	6 314 461,13 zł	68,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	<p>pokrycie kosztów transportu publicznymi środkami transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla dzieci w przypadku, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły i przedszkola (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich), w której obwodzie dziecko mieszka przekracza:</p> <p>- 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych oraz przedszkoli (dotyczy dzieci pięcioletnich i sześcioletnich), - 4 km – w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</p> <p><i>Informacja dodatkowa:</i> liczba uczniów korzystających z przewozu 302 przeciętny koszt przewozu 1 ucznia 30 321 zł</p>	9 156 820 zł	10 966 zł	9 167 786 zł	6 314 461,13 zł	68,9
					522 12 096,67 zł	
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 856 888 zł	-1 752 840 zł	2 104 048 zł	1 647 720,06 zł	78,3
	zadania bieżące:	3 856 888 zł	-1 752 840 zł	2 104 048 zł	1 647 720,06 zł	78,3
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	3 856 888 zł	-1 752 840 zł	2 104 048 zł	1 647 720,06 zł	78,3
	świadczenia	0 zł	916 143 zł	916 143 zł	595 119,85 zł	65,0
	pozostałe wydatki bieżące	3 856 888 zł	-2 668 983 zł	1 187 905 zł	1 052 600,21 zł	88,6
	stołówki szkolne i przedszkolne	69 519 884 zł	2 510 837 zł	72 030 721 zł	67 977 207,37 zł	94,4
	zadania bieżące:	69 519 884 zł	2 510 837 zł	72 030 721 zł	67 977 207,37 zł	94,4
1.	funkcjonowanie stołówek w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	69 519 884 zł	2 510 837 zł	72 030 721 zł	67 977 207,37 zł	94,4
	wynagrodzenia i pochodne	37 624 478 zł	2 549 475 zł	40 173 953 zł	39 354 716,52 zł	98,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 443,02 etatów administracyjno-obsługowych 31 355 425,38 zł					
	świadczenia	202 259 zł	-15 140 zł	187 119 zł	150 436,23 zł	80,4
	pozostałe wydatki bieżące	31 693 147 zł	-23 498 zł	31 669 649 zł	28 472 054,62 zł	89,9
	w tym: środki żywności 22.081.472,79 zł, energia 2.201.550,54 zł, zakup usług 572.538,72 zł					
	<i>Informacja dodatkowa:</i> średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci korzystających z dożywiania 15 963 roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia/dziecko 4 355 zł				22 669 2 998,69 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za żywnie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 24.800.213,96 zł pokrywają 36,5 % wydatków ponoszonych na funkcjonowanie stołówek.</i>					
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 906 104 zł	6 523 632 zł	51 429 736 zł	50 835 610,10 zł	98,8
	zadania bieżące:	44 906 104 zł	6 523 632 zł	51 429 736 zł	50 835 610,10 zł	98,8
1.	realizacja zadań w 70 przedszkolach i 5 oddziałach przedszkolnych	14 856 104 zł	447 729 zł	15 303 833 zł	14 754 379,74 zł	96,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 442 501 zł</i>	<i>612 190 zł</i>	<i>14 054 691 zł</i>	<i>13 526 662,64 zł</i>	<i>96,2</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 101,12 etatów</i>	<i>10 760 112,56 zł</i>				
	<i>w tym :</i>					
	<i>dla 83,88 etatów pedagogicznych</i>	<i>9 640 298,82 zł</i>				
	<i>dla 17,24 etatów obsługi</i>	<i>1 119 813,74 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>19 917 zł</i>	<i>1 237 zł</i>	<i>21 154 zł</i>	<i>9 522,13 zł</i>	<i>45,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 393 686 zł</i>	<i>-165 698 zł</i>	<i>1 227 988 zł</i>	<i>1 218 194,97 zł</i>	<i>99,2</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	<i>482</i>			<i>478</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>30 822 zł</i>			<i>30 866,90 zł</i>	
2.	dotowanie zadań w przedszkolach	30 050 000 zł	6 075 903 zł	36 125 903 zł	36 081 230,36 zł	99,9
	<i>(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)</i>					
	<i>- dotacje dla 48 niepublicznych przedszkoli, 1 publicznego przedszkola i 5 niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	<i>30 050 000 zł</i>	<i>6 075 903 zł</i>	<i>36 125 903 zł</i>	<i>36 081 230,36 zł</i>	<i>99,9</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i>	<i>426</i>			<i>520</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	<i>70 540 zł</i>			<i>69 386,98 zł</i>	
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 321 306 zł	8 753 967 zł	59 075 273 zł	57 357 446,27 zł	97,1
	zadania bieżące:	50 321 306 zł	8 738 967 zł	59 060 273 zł	57 342 846,27 zł	97,1
1.	realizacja zadań 46 w szkołach podstawowych	34 321 306 zł	6 248 967 zł	40 570 273 zł	39 137 059,32 zł	96,5
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>29 750 772 zł</i>	<i>6 955 115 zł</i>	<i>36 705 887 zł</i>	<i>35 874 709,10 zł</i>	<i>97,7</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 256,02 etatów</i>	<i>28 756 300,21 zł</i>				
	<i>w tym:</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>dla 238,59 etatów pedagogicznych</i> 27 480 690,01 zł					
	<i>dla 17,43 etatów administracyjno-obslugowych</i> 1 275 610,20 zł					
	<i>świadczenia</i>	60 060 zł	-21 572 zł	38 488 zł	21 946,28 zł	57,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 510 474 zł	-684 576 zł	3 825 898 zł	3 240 403,94 zł	84,7
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba uczniów</i>	1 252			1 352	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	27 413 zł			28 947,53 zł	
	2. dotowanie zadań w placówkach oświatowych	16 000 000 zł	2 490 000 zł	18 490 000 zł	18 205 786,95 zł	98,5
	<i>- dotacje dla 18 niepublicznych szkół podstawowych</i>	16 000 000 zł	2 490 000 zł	18 490 000 zł	18 205 786,95 zł	98,5
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	212			274	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	75 472 zł			66 444,48 zł	
	zadania majątkowe:	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	14 600,00 zł	97,3
	1. zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	14 600,00 zł	97,3
	pozostała działalność	20 002 264 zł	3 819 300 zł	23 821 564 zł	22 858 383,54 zł	96,0
	zadania bieżące:	13 014 738 zł	2 377 673 zł	15 392 411 zł	14 516 540,00 zł	94,3
	1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	62 860 zł	-4 770 zł	58 090 zł	50 598,70 zł	87,1
	2. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i/lub zatrudnionych w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (zadanie finansowane środkami Funduszu Pracy)	1 471 032 zł		1 471 032 zł	1 153 256,94 zł	78,4
	3. remonty	6 285 800 zł	2 050 341 zł	8 336 141 zł	8 081 682,13 zł	96,9
	4. konserwacje	697 870 zł	95 210 zł	793 080 zł	746 360,09 zł	94,1
	5. usuwanie awarii w placówkach oświatowych poprzez zakup usług, materiałów, części zamiennych	0 zł	78 262 zł	78 262 zł	74 903,86 zł	95,7
	6. przeglądy instalacji i dozór techniczny w placówkach oświatowych	379 600 zł	-34 559 zł	345 041 zł	315 495,00 zł	91,4
	7. wspólna polisa ubezpieczeniowa dla jednostek oświatowych prowadzonych przez miasto Katowice	800 000 zł		800 000 zł	724 162,48 zł	90,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
8.	dotowanie zadań bieżących <i>- dotacja celowa dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych - wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej</i>	100 000 zł <i>100 000 zł</i>	15 085 zł <i>15 085 zł</i>	115 085 zł <i>115 085 zł</i>	112 017,42 zł <i>112 017,42 zł</i>	97,3 <i>97,3</i>
9.	budowanie pozytywnego wizerunku miejskich jednostek oświatowych poprzez działania promocyjne	1 000 000 zł	-951 053 zł	48 947 zł	0,00 zł	0,0
10.	realizacja programu nauki pływania dla dzieci trzecich klas szkół podstawowych "Jak ryba w wodzie"	1 822 885 zł	75 000 zł	1 897 885 zł	1 863 108,86 zł	98,2
11.	pokrycie kosztów udostępnienia terenu pod budowę infrastruktury sportowej - w ramach programu Olimpia	14 691 zł	1 zł	14 692 zł	14 690,76 zł	100,0
12.	pokrycie kosztów dowozu posiłków do niektórych szkół	380 000 zł	34 559 zł	414 559 zł	414 558,98 zł	100,0
13.	realizacja projektu "Regionalizm" dot. upowszechniania wiedzy o regionie	0 zł	24 717 zł	24 717 zł	21 721,00 zł	87,9
14.	realizacja zadań wskazanych przez Rady Dzielnic	0 zł	1 500 zł	1 500 zł	850,00 zł	56,7
15.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	220 214 zł	220 214 zł	190 876,28 zł	86,7
16.	nagrody konkursowe dla zdolnych uczniów katowickich szkół	0 zł	4 465 zł	4 465 zł	4 464,90 zł	100,0
17.	nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta dla nauczycieli	0 zł	768 701 zł	768 701 zł	747 792,60 zł	97,3
zadania majątkowe:		6 987 526 zł	1 441 627 zł	8 429 153 zł	8 341 843,54 zł	99,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	751 300 zł	27 695 zł	778 995 zł	777 292,29 zł	99,8
2.	zadania majątkowe jednoroczne	6 236 226 zł	1 413 932 zł	7 650 158 zł	7 564 551,25 zł	98,9
ZADANIA POWIATU		499 559 812 zł	23 275 464 zł	522 835 276 zł	455 575 308,85 zł	87,1
szkoły podstawowe		4 000 000 zł	954 813 zł	4 954 813 zł	4 939 734,22 zł	99,7
zadania bieżące:		4 000 000 zł	954 813 zł	4 954 813 zł	4 939 734,22 zł	99,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	dotowanie szkół podstawowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego</i>	4 000 000 zł <i>4 000 000 zł</i>	954 813 zł <i>954 813 zł</i>	4 954 813 zł <i>4 954 813 zł</i>	4 939 734,22 zł <i>4 939 734,22 zł</i>	99,7 <i>99,7</i>
	<i>Informacja dodatkowa:</i> <i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i> <i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>194</i> <i>20 619 zł</i>		<i>243</i> <i>20 328,12 zł</i>		
	szkoły podstawowe specjalne	78 562 776 zł	4 895 860 zł	83 458 636 zł	81 541 927,98 zł	97,7
	zadania bieżące:	78 562 776 zł	4 895 860 zł	83 458 636 zł	81 541 927,98 zł	97,7
1.	funkcjonowanie 8 szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 334,64 etatów</i> <i>w tym :</i> <i>dla 251,35 etatów pedagogicznych</i> <i>dla 83,29 etatów administracyjno-obsługowych</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	55 562 776 zł <i>52 235 273 zł</i> <i>41 963 346,63 zł</i> <i>35 644 809,10 zł</i> <i>6 318 537,53 zł</i>	4 719 309 zł <i>2 842 721 zł</i> <i>14 620 zł</i> <i>1 861 968 zł</i>	60 282 085 zł <i>55 077 994 zł</i> <i>113 906 zł</i> <i>5 090 185 zł</i>	58 397 207,71 zł <i>53 441 434,48 zł</i> <i>94 453,01 zł</i> <i>4 861 320,22 zł</i>	96,9 <i>97,0</i> <i>82,9</i> <i>95,5</i>
	<i>Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba uczniów</i> <i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>549</i> <i>101 207 zł</i>		<i>566</i> <i>103 175,28 zł</i>		
2.	dotowanie szkół podstawowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) <i>- dotacje dla 4 niepublicznych specjalnych szkół podstawowych</i>	23 000 000 zł <i>23 000 000 zł</i>	176 551 zł <i>176 551 zł</i>	23 176 551 zł <i>23 176 551 zł</i>	23 144 720,27 zł <i>23 144 720,27 zł</i>	99,9 <i>99,9</i>
	<i>Informacja dodatkowa:</i> <i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i> <i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>226</i> <i>101 770 zł</i>		<i>229</i> <i>101 068,65 zł</i>		
	świetlice szkolne	4 460 296 zł	-936 765 zł	3 523 531 zł	3 216 428,89 zł	91,3
	zadania bieżące:	4 460 296 zł	-936 765 zł	3 523 531 zł	3 216 428,89 zł	91,3
1.	funkcjonowanie świetlic szkolnych <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 21,31 etatów pedagogicznych</i> <i>świadczenia</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 460 296 zł <i>4 282 589 zł</i> <i>2 464 405,06 zł</i> <i>5 790 zł</i> <i>171 917 zł</i>	-936 765 zł <i>-943 653 zł</i> <i>-45 zł</i> <i>6 933 zł</i>	3 523 531 zł <i>3 338 936 zł</i> <i>5 745 zł</i> <i>178 850 zł</i>	3 216 428,89 zł <i>3 043 681,49 zł</i> <i>2 830,80 zł</i> <i>169 916,60 zł</i>	91,3 <i>91,2</i> <i>49,3</i> <i>95,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
liczba uczniów korzystających ze świetlic		477			483	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia		9 351 zł			6 659,27 zł	
dowożenie uczniów do szkół		11 363 200 zł	32 450 zł	11 395 650 zł	9 371 657,17 zł	82,2
zadania bieżące:		11 363 200 zł	32 450 zł	11 395 650 zł	9 371 657,17 zł	82,2
1.	pokrycie kosztów transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu oraz zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	11 363 200 zł	32 450 zł	11 395 650 zł	9 371 657,17 zł	82,2
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
liczba uczniów korzystających z przewozu		414			580	
przeciętny koszt przewozu 1 ucznia		27 447 zł			16 158,03 zł	
technika		195 052 810 zł	14 591 154 zł	209 643 964 zł	154 844 109,54 zł	73,9
zadania bieżące:		142 013 511 zł	17 020 174 zł	159 033 685 zł	140 945 204,94 zł	88,6
1.	funkcjonowanie 15 techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	127 000 911 zł	13 629 618 zł	140 630 529 zł	122 552 386,34 zł	87,1
z tego :						
* w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		17 884,88 zł				
wynagrodzenia i pochodne		88 138 789 zł	4 022 798 zł	92 161 587 zł	89 927 848,77 zł	97,6
z czego wynagrodzenia osobowe dla 641,17 etatów		70 450 320,76 zł				
w tym :						
dla 458,61 etatów pedagogicznych		57 271 502,99 zł				
dla 182,56 etatów administracyjno-usługowych		13 178 817,77 zł				
świadczenia		332 205 zł	83 204 zł	415 409 zł	261 363,69 zł	62,9
pozostałe wydatki bieżące		8 065 879 zł	5 820 106 zł	13 885 985 zł	13 078 777,66 zł	94,2
przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych		30 464 038 zł	3 703 510 zł	34 167 548 zł	19 284 396,22 zł	56,4
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
liczba uczniów		4 597			4 749	
roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia		27 627 zł			25 805,94 zł	
2.	dotowanie techników (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	15 012 600 zł	3 390 556 zł	18 403 156 zł	18 392 818,60 zł	99,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	- dotacje dla 4 niepublicznych techników	15 000 000 zł	3 368 220 zł	18 368 220 zł	18 367 579,83 zł	100,0
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	1 145			1 308	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	13 100 zł			14 042,49 zł	
	- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień	11 600 zł		11 600 zł	2 622,91 zł	22,6
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	1			1	
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczaniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 zł	-718 zł	282 zł	281,20 zł	99,7
	- zwrot dotacji z realizacji projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start"	0 zł	23 054 zł	23 054 zł	22 334,66 zł	96,9
	zadania majątkowe:	53 039 299 zł	-2 429 020 zł	50 610 279 zł	13 898 904,60 zł	27,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	53 039 299 zł	-2 581 449 zł	50 457 850 zł	13 746 476,26 zł	27,2
2.	zwrot dotacji inwestycyjnej dot. Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	152 429 zł	152 429 zł	152 428,34 zł	100,0
	szkoły policealne	20 000 000 zł	2 944 713 zł	22 944 713 zł	22 387 970,17 zł	97,6
	zadania bieżące:	20 000 000 zł	2 944 713 zł	22 944 713 zł	22 387 970,17 zł	97,6
1.	udział w kosztach funkcjonowania szkoły policealnej	0 zł	3 713 zł	3 713 zł	3 712,58 zł	100,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł	3 713 zł	3 713 zł	3 712,58 zł	100,0
2.	dotowanie szkół policealnych	20 000 000 zł	2 941 000 zł	22 941 000 zł	22 384 257,59 zł	97,6
	- dotacje dla 30 niepublicznych szkół policealnych	20 000 000 zł	2 941 000 zł	22 941 000 zł	22 384 257,59 zł	97,6
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	2 523			2 572	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	7 927 zł			8 703,06 zł	
	branżowe szkoły I stopnia	17 636 351 zł	1 926 423 zł	19 562 774 zł	18 500 928,85 zł	94,6
	zadania bieżące:	17 636 351 zł	1 926 423 zł	19 562 774 zł	18 500 928,85 zł	94,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	funkcjonowanie 11 szkół branżowych I stopnia (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	13 136 351 zł	1 437 011 zł	14 573 362 zł	13 523 985,32 zł	92,8
	wynagrodzenia i pochodne	11 839 887 zł	565 098 zł	12 404 985 zł	11 568 895,80 zł	93,3
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 79,42 etatów	8 986 672,28 zł				
	w tym :					
	dla 56,65 etatów pedagogicznych	7 289 078,22 zł				
	dla 22,77 etatów administracyjno-obslugowych	1 697 594,06 zł				
	świadczenia	68 289 zł	25 925 zł	94 214 zł	73 877,52 zł	78,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 228 175 zł	845 988 zł	2 074 163 zł	1 881 212,00 zł	90,7
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba uczniów	614			513	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	21 395 zł			26 362,54 zł	
2.	dotowanie branżowych szkół I stopnia (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	4 500 000 zł	489 412 zł	4 989 412 zł	4 976 943,53 zł	99,8
	- dotacje dla 2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	4 500 000 zł	489 412 zł	4 989 412 zł	4 976 943,53 zł	99,8
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	386			393	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	11 658 zł			12 663,98 zł	
	branżowe szkoły II stopnia	3 193 283 zł	-1 558 079 zł	1 635 204 zł	1 320 916,21 zł	80,8
	zadania bieżące:	3 193 283 zł	-1 558 079 zł	1 635 204 zł	1 320 916,21 zł	80,8
1.	funkcjonowanie 9 szkół branżowych II stopnia (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	2 693 283 zł	-1 058 079 zł	1 635 204 zł	1 320 916,21 zł	80,8
	wynagrodzenia i pochodne	2 064 817 zł	-1 118 496 zł	946 321 zł	831 018,61 zł	87,8
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 6,36 etatów pedagogicznych	702 892,19 zł				
	świadczenia	9 535 zł	485 zł	10 020 zł	7 639,96 zł	76,2
	pozostałe wydatki bieżące	618 931 zł	59 932 zł	678 863 zł	482 257,64 zł	71,0
2.	dotowanie branżowych szkół II stopnia	500 000 zł	-500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	- dotacja dla 1 niepublicznej branżowej szkoły II stopnia	500 000 zł	-500 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	licea ogólnokształcące	120 535 847 zł	1 522 954 zł	122 058 801 zł	118 896 320,35 zł	97,4
	zadania bieżące:	120 263 093 zł	1 522 954 zł	121 786 047 zł	118 763 675,35 zł	97,5
1.	funkcjonowanie 14 liceów ogólnokształcących (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	96 194 143 zł	1 548 162 zł	97 742 305 zł	94 789 990,49 zł	97,0
	wynagrodzenia i pochodne	87 633 747 zł	-4 648 097 zł	82 985 650 zł	81 199 842,49 zł	97,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 574,64 etatów</i>	<i>63 643 654,32 zł</i>				
	<i>w tym :</i>					
	<i>dla 450,81 etatów pedagogicznych</i>	<i>54 224 797,03 zł</i>				
	<i>dla 123,83 etatów administracyjno-obslugowych</i>	<i>9 418 857,29 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>264 959 zł</i>	<i>16 134 zł</i>	<i>281 093 zł</i>	<i>224 371,38 zł</i>	<i>79,8</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>7 421 870 zł</i>	<i>6 157 733 zł</i>	<i>13 579 603 zł</i>	<i>12 948 984,13 zł</i>	<i>95,4</i>
	<i>przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</i>	<i>873 567 zł</i>	<i>22 392 zł</i>	<i>895 959 zł</i>	<i>416 792,49 zł</i>	<i>46,5</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów</i>	<i>6 045</i>			<i>6 035</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>15 913 zł</i>			<i>15 706,71 zł</i>	
2.	dotowanie liceów ogólnokształcących	24 068 950 zł	-25 208 zł	24 043 742 zł	23 973 684,86 zł	99,7
	<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>					
	<i>- dotacje dla 12 niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>24 000 000 zł</i>	<i>-25 208 zł</i>	<i>23 974 792 zł</i>	<i>23 968 646,03 zł</i>	<i>100,0</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	<i>4 191</i>			<i>2 929</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>5 727 zł</i>			<i>8 183,22 zł</i>	
	<i>- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień</i>	<i>67 950 zł</i>		<i>67 950 zł</i>	<i>5 038,83 zł</i>	<i>7,4</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem</i>	<i>4</i>			<i>5</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia</i>	<i>16 988 zł</i>			<i>1 007,77 zł</i>	
	<i>- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000 zł</i>		<i>1 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	zadania majątkowe:	272 754 zł		272 754 zł	132 645,00 zł	48,6
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	150 000 zł		150 000 zł	121 155,00 zł	80,8
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	122 754 zł		122 754 zł	11 490,00 zł	9,4
	licea ogólnokształcące specjalne	4 675 130 zł	951 769 zł	5 626 899 zł	5 367 162,84 zł	95,4
	zadania bieżące:	4 675 130 zł	951 769 zł	5 626 899 zł	5 367 162,84 zł	95,4
1.	funkcjonowanie 2 liceów ogólnokształcących specjalnych	3 675 130 zł	78 064 zł	3 753 194 zł	3 494 168,50 zł	93,1
	<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,48 etatów pedagogicznych świadczona pozostałe wydatki bieżące <i>2 452 342,05 zł</i>	3 279 120 zł	-37 234 zł	3 241 886 zł	3 072 845,15 zł	94,8
	<i>4 994 zł</i>		-1 228 zł	3 766 zł	3 270,00 zł	86,8
	<i>391 016 zł</i>		116 526 zł	507 542 zł	418 053,35 zł	82,4
	<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba uczniów roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	58 63 364 zł			39 89 594,06 zł	
	2. dotowanie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 000 000 zł	873 705 zł	1 873 705 zł	1 872 994,34 zł	100,0
	- dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego "Nasza szkoła"	1 000 000 zł	873 705 zł	1 873 705 zł	1 872 994,34 zł	100,0
	<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia				21 89 190,21 zł	
	licea ogólnokształcące dla dorosłych	2 938 039 zł	148 736 zł	3 086 775 zł	2 716 611,62 zł	88,0
	zadania bieżące:	2 938 039 zł	148 736 zł	3 086 775 zł	2 716 611,62 zł	88,0
	1. funkcjonowanie 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	2 568 039 zł	58 736 zł	2 626 775 zł	2 395 800,73 zł	91,2
	wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,23 etatów w tym : dla 8,98 etatów pedagogicznych dla 7,25 etatów administracyjno-obsługowych świadczona pozostałe wydatki bieżące <i>1 554 490,56 zł</i> <i>1 035 107,93 zł</i> <i>519 382,63 zł</i>	2 094 742 zł	-35 017 zł	2 059 725 zł	1 961 612,07 zł	95,2
	<i>7 480 zł</i>			7 480 zł	4 651,34 zł	62,2
	<i>465 817 zł</i>		93 753 zł	559 570 zł	429 537,32 zł	76,8
	<u>Informacja dodatkowa:</u> liczba uczniów roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	215 11 944 zł			218 10 989,91 zł	
	2. dotowanie liceów ogólnokształcących dla dorosłych	370 000 zł	90 000 zł	460 000 zł	320 810,89 zł	69,7
	- dotacje dla 7 liceów ogólnokształcących dla dorosłych	370 000 zł	90 000 zł	460 000 zł	320 810,89 zł	69,7
	<u>Informacja dodatkowa:</u> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	610 607 zł			672 477,40 zł	
	szkoły zawodowe specjalne	10 494 356 zł	289 715 zł	10 784 071 zł	10 656 840,37 zł	98,8
	zadania bieżące:	10 494 356 zł	289 715 zł	10 784 071 zł	10 656 840,37 zł	98,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	funkcjonowanie 5 szkół zawodowych specjalnych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)	10 494 356 zł	289 715 zł	10 784 071 zł	10 656 840,37 zł	98,8
	wynagrodzenia i pochodne	9 867 351 zł	-192 830 zł	9 674 521 zł	9 554 860,35 zł	98,8
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 56,97 etatów	7 490 889,16 zł				
	w tym :					
	dla 47,11 etatów pedagogicznych	6 740 848,51 zł				
	dla 9,86 etatów administracyjno-obslugowych	750 040,65 zł				
	świadczenia	10 982 zł	-8 382 zł	2 600 zł	2 499,99 zł	96,2
	pozostałe wydatki bieżące	616 023 zł	490 927 zł	1 106 950 zł	1 099 480,03 zł	99,3
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba uczniów	115			201	
	roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	91 255 zł			53 019,11 zł	
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	1 377 979 zł	1 377 979 zł	666 292,57 zł	48,4
	zadania bieżące:	0 zł	1 377 979 zł	1 377 979 zł	666 292,57 zł	48,4
1.	podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	0 zł	1 377 979 zł	1 377 979 zł	666 292,57 zł	48,4
	świadczenia	0 zł	561 300 zł	561 300 zł	233 994,00 zł	41,7
	pozostałe wydatki bieżące	0 zł	816 679 zł	816 679 zł	432 298,57 zł	52,9
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 000 zł	-292 704 zł	107 296 zł	106 616,65 zł	99,4
	zadania bieżące:	400 000 zł	-292 704 zł	107 296 zł	106 616,65 zł	99,4
1.	dotowanie szkół podstawowych	400 000 zł	-292 704 zł	107 296 zł	106 616,65 zł	99,4
	- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego	400 000 zł	-292 704 zł	107 296 zł	106 616,65 zł	99,4
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	5			1	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	80 000 zł			106 616,65 zł	
	kwalifikacyjne kursy zawodowe	673 420 zł	-555 414 zł	118 006 zł	118 004,72 zł	100,0
	zadania bieżące:	673 420 zł	-555 414 zł	118 006 zł	118 004,72 zł	100,0
1.	realizacja zadań w 4 szkołach zawodowych	173 420 zł	-84 118 zł	89 302 zł	89 300,84 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	99 172 zł	-99 172 zł	0 zł	0,00 zł	x
	pozostałe wydatki bieżące	74 248 zł	15 054 zł	89 302 zł	89 300,84 zł	100,0
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych	500 000 zł	-471 296 zł	28 704 zł	28 703,88 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	- dotacja dla 1 niepublicznego technikum <i>Informacja dodatkowa:</i> przeciętna liczba kursantów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 kursanta	500 000 zł 6 760 zł	-471 296 zł	28 704 zł	28 703,88 zł 1 28 703,88 zł	100,0
	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	21 669 744 zł	-5 211 127 zł	16 458 617 zł	15 125 272,46 zł	91,9
	zadania bieżące:	21 669 744 zł	-5 211 127 zł	16 458 617 zł	15 125 272,46 zł	91,9
1.	realizacja zadań w 26 zespołach szkół zawodowych i zespołach szkół ogólnokształcących oraz 8 liceach ogólnokształcących wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 34,30 etatów 3 780 086,56 zł w tym : dla 34,04 etatów pedagogicznych 3 761 012,99 zł dla 0,26 etatu administracyjno-obslugowego 19 073,57 zł świadczenia pozostałe wydatki bieżące	9 669 744 zł 5 973 525 zł	-1 936 227 zł -848 913 zł	7 733 517 zł 5 124 612 zł	6 447 178,61 zł 4 878 214,28 zł	83,4 95,2
	<i>Informacja dodatkowa:</i> liczba uczniów roczny koszt w przeliczeniu na 1 ucznia	 445 21 730 zł	 -52 zł -1 087 262 zł	 9 289 zł 2 599 616 zł	 2 621,34 zł 1 566 342,99 zł	 28,2 60,3
2.	dotowanie zadań w placówkach oświatowych (w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy) - dotacje dla 8 niepublicznych liceów ogólnokształcących, 4 niepublicznych technikumów oraz 2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia	12 000 000 zł 12 000 000 zł	-3 274 900 zł -3 274 900 zł	8 725 100 zł 8 725 100 zł	8 678 093,85 zł 8 678 093,85 zł	99,5 99,5
	<i>Informacja dodatkowa:</i> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	 157 76 433 zł			 161 53 901,20 zł	
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0 zł	6 790 zł	6 790 zł	6 789,70 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	6 790 zł	6 790 zł	6 789,70 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	zwrot do Wojewody Śląskiego niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0 zł	6 790 zł	6 790 zł	6 789,70 zł	100,0
	branżowe centra umiejętności	500 000 zł	-235 000 zł	265 000 zł	250 125,79 zł	94,4
	zadania bieżące:	500 000 zł	-235 000 zł	265 000 zł	250 125,79 zł	94,4
1.	dotowanie branżowych centrów umiejętności	500 000 zł	-235 000 zł	265 000 zł	250 125,79 zł	94,4
	- dotacja dla Branżowego Centrum Umiejętności Zakładu Doskonalenia Zawodowego	500 000 zł	-235 000 zł	265 000 zł	250 125,79 zł	94,4
	w tym:					
	dotacja celowa	0 zł	250 000 zł	250 000 zł	250 000,00 zł	100,0
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem	100			22	
	dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	5 000 zł			11 369,35 zł	
	pozostała działalność	3 404 560 zł	2 421 197 zł	5 825 757 zł	5 541 598,75 zł	95,1
	zadania bieżące:	2 820 060 zł	800 089 zł	3 620 149 zł	3 470 581,19 zł	95,9
1.	remonty	2 420 000 zł	197 437 zł	2 617 437 zł	2 591 479,38 zł	99,0
2.	konserwacje	337 200 zł	-34 685 zł	302 515 zł	202 946,06 zł	67,1
3.	usuwanie awarii w placówkach oświatowych poprzez zakup usług, materiałów, części zamiennych	0 zł	40 900 zł	40 900 zł	40 751,61 zł	99,6
4.	przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	62 860 zł	-24 717 zł	38 143 zł	29 135,44 zł	76,4
5.	realizacja projektu "Regionalizm" dot. upowszechniania wiedzy o regionie	0 zł	24 717 zł	24 717 zł	24 128,50 zł	97,6
6.	nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta dla nauczycieli	0 zł	566 651 zł	566 651 zł	556 068,80 zł	98,1
7.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	0 zł	29 786 zł	29 786 zł	26 071,40 zł	87,5
	zadania majątkowe:	584 500 zł	1 621 108 zł	2 205 608 zł	2 071 017,56 zł	93,9
1.	zadania majątkowe jednoroczne	584 500 zł	1 621 108 zł	2 205 608 zł	2 071 017,56 zł	93,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA <i>co stanowi wzrost o 0,6 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 36 853 562,89 zł tj. 99,0 % planu</i>	32 672 435 zł	4 563 036 zł	37 235 471 zł	36 853 562,89 zł	99,0
	w tym: wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 7,8 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 20 592 762,89 zł tj. 98,2 % planu</i>	20 672 435 zł	302 236 zł	20 974 671 zł	20 592 762,89 zł	98,2
	wydatki majątkowe <i>co stanowi wzrost o 29,2 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 16 260 800,00 zł tj. 100,0 % planu</i>	12 000 000 zł	4 260 800 zł	16 260 800 zł	16 260 800,00 zł	100,0
	ZADANIA GMINY	30 376 771 zł	4 444 582 zł	34 821 353 zł	34 731 532,28 zł	99,7
	szpitale ogólne - modernizacja istniejących budynków i dokapitalizowanie Szpitala Murcki w Katowicach	12 000 000 zł	3 000 000 zł	15 000 000 zł	15 000 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	12 000 000 zł	3 000 000 zł	15 000 000 zł	15 000 000,00 zł	100,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	7 000 000 zł	3 000 000 zł	10 000 000 zł	10 000 000,00 zł	100,0
	2. Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne	5 000 000 zł		5 000 000 zł	5 000 000,00 zł	100,0
	szpitale kliniczne - zadania inwestycyjne realizowane w formie dotacji celowej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
	wsparcie leczenia ambulatoryjnego	0 zł	274 500 zł	274 500 zł	274 500,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	13 700 zł	13 700,00 zł	13 700,00 zł	100,0
	1. remont schodów w Przychodni nr 13 w ramach dotacji podmiotowej dla SP ZLA "Moja Przychodnia"	0 zł	13 700 zł	13 700 zł	13 700,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania majątkowe:		0 zł	260 800 zł	260 800 zł	260 800,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	260 800 zł	260 800 zł	260 800,00 zł	100,0
Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii		5 475 520 zł		5 475 520 zł	5 469 988,18 zł	99,9
zadania bieżące:		5 475 520 zł		5 475 520 zł	5 469 988,18 zł	99,9
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły w ramach stref młodzieżowych KATO4U	125 000 zł		125 000 zł	123 441,10 zł	98,8
2.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	450 000,00 zł	100,0
3.	realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Rówieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność od wszelkich uzależnień	391 596 zł	57 089 zł	448 685 zł	444 950,46 zł	99,2
	<i>realizowane poprzez:</i>					
	<i>- dotowanie organizacji pozarządowych</i>	<i>189 190 zł</i>		<i>189 190 zł</i>	<i>189 190,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>85 600 zł</i>	<i>-69 949 zł</i>	<i>15 651 zł</i>	<i>15 496,34 zł</i>	<i>99,0</i>
	<i>- zakup materiałów i usług</i>	<i>116 806 zł</i>	<i>127 038 zł</i>	<i>243 844 zł</i>	<i>240 264,12 zł</i>	<i>98,5</i>
4.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 520 937 zł	-19 238 zł	1 501 699 zł	1 501 460,62 zł	100,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 199 855 zł</i>	<i>-7 678 zł</i>	<i>1 192 177 zł</i>	<i>1 191 952,63 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>899 zł</i>	<i>902 zł</i>	<i>1 801 zł</i>	<i>1 800,56 zł</i>	<i>100,0</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka</i>	320 183 zł	-12 462 zł	307 721 zł	307 707,43 zł	100,0
5.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 987 987 zł	-57 089 zł	2 930 898 zł	2 930 898,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>				20	
	<i>liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży</i>				532	
6.	remont Specjalistycznej Świetlicy przy ul. Orkana 72, ul. Świdnickiej 35a, ul. Gliwickiej 74a	0 zł	19 238 zł	19 238 zł	19 238,00 zł	100,0
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>Program finansowany dochodami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodami z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz nadwyżkami środków z rozliczenia tych dochodów z lat poprzednich.</i>					
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i inne wydatki z tym związane	8 284 480 zł	59 515 zł	8 343 995 zł	8 328 078,64 zł	99,8
	<i>zadania bieżące:</i>	8 284 480 zł	59 515 zł	8 343 995 zł	8 328 078,64 zł	99,8
1.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych przez szkoły w ramach stref młodzieżowych KATO4U	125 000 zł		125 000 zł	122 505,13 zł	98,0
2.	pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 883 904 zł	16 445 zł	2 900 349 zł	2 896 718,22 zł	99,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 335 738 zł	41 817 zł	2 377 555 zł	2 377 231,27 zł	100,0
	<i>konserwacje</i>	7 966 zł	1 331 zł	9 297 zł	7 733,27 zł	83,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Ośrodka</i>	540 200 zł	-26 703 zł	513 497 zł	511 753,68 zł	99,7
	<i>z tego:</i>					
	<i>– opieka nad dzieckiem i rodziną</i>	1 869 306 zł	-68 130 zł	1 801 176 zł	1 798 262,21 zł	99,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				8	
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				177	
	średnia miesięczna dopłata do pobytu 1 dziecka w placówce wsparcia dziennego				846,64 zł	
	– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	203 551 zł	-3 299 zł	200 252 zł	200 110,56 zł	99,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba konsultacji/interwencji/porad specjalistycznych udzielanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej				2 063	
	– poradnictwo i profilaktyka problemu uzależnień	696 089 zł	95 682 zł	791 771 zł	791 250,39 zł	99,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba konsultacji/interwencji /porad specjalistycznych				355	
	średni koszt konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej				185,74 zł	
	– przeciwdziałanie bezdomności osób uzależnionych od alkoholu	114 958 zł	-7 808 zł	107 150 zł	107 095,06 zł	99,9
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> średnioroczna liczba konsultacji/interwencji /porad specjalistycznych				230	
	średni miesięczny koszt konsultacji/interwencji/porady specjalistycznej				38,80 zł	
3.	prowadzenie środowiskowych programów profilaktycznych w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych realizowanych przez uczniowskie kluby sportowe	450 000 zł		450 000 zł	450 000,00 zł	100,0
4.	prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2 893 878 zł		2 893 878 zł	2 893 878,00 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				20	
	liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				532	
5.	zwiększenie dostępności leczenia odwykowego, prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej	1 590 425 zł	-6 000 zł	1 584 425 zł	1 579 897,69 zł	99,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<p><i>realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, Miejski Program Profilaktyki Rówieśniczej, prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób bezdomnych, organizowanie grup terapeutycznych, dofinansowanie obozów terapeutycznych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna, wspieranie działalności punktów informacyjno-konsultacyjnych, wspieranie działań promujących trzeźwość i wolność od wszelkich uzależnień</i></p> <p><i>poprzez:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dotowanie organizacji pozarządowych - wynagrodzenia i pochodne - zakup materiałów i usług <p>6. prowadzenie działań wobec osób uzależnionych od alkoholu oraz nadzór nad placówkami handlującymi napojami alkoholowymi w zakresie przestrzegania przepisów</p> <p><i>z tego: wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i></p>					
		1 188 684 zł		1 188 684 zł	1 188 579,93 zł	100,0
		85 600 zł	-69 949 zł	15 651 zł	15 496,37 zł	99,0
		316 141 zł	63 949 zł	380 090 zł	375 821,39 zł	98,9
		341 273 zł	6 000 zł	347 273 zł	342 009,60 zł	98,5
	316 409,60 zł					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba członków Miejskiej Komisji				18	
	wynagrodzenie członka Miejskiej Komisji za udział w posiedzeniu				466,60 zł	
	średnioroczna liczba kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez członków komisji				48	
	7. remont Specjalistycznej Świetlicy przy ul. Orkana 72, ul. Świdnickiej 35a, ul. Gliwickiej 74a	0 zł	43 070 zł	43 070 zł	43 070,00 zł	100,0
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	Program finansowany dochodami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz nadwyżkami środków z rozliczenia tych dochodów z lat poprzednich.					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	opieka nad osobami nietrzeźwymi	4 616 538 zł	110 567 zł	4 727 105 zł	4 658 732,66 zł	98,6
	zadanie bieżące:	4 616 538 zł	110 567 zł	4 727 105 zł	4 658 732,66 zł	98,6
1.	funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień	4 576 018 zł	-22 433 zł	4 553 585 zł	4 544 617,84 zł	99,8
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 914 261 zł</i>	<i>-99 156 zł</i>	<i>3 815 105 zł</i>	<i>3 809 744,99 zł</i>	<i>99,9</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 22,84 etatów</i>	<i>2 728 164,41 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>9 803 zł</i>				
	<i>remonty</i>	<i>0 zł</i>	<i>60 000 zł</i>	<i>60 000 zł</i>	<i>56 633,14 zł</i>	<i>94,4</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>25 000 zł</i>		<i>25 000 zł</i>	<i>24 999,79 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Izby</i>	<i>636 757 zł</i>	<i>16 723 zł</i>	<i>653 480 zł</i>	<i>653 239,92 zł</i>	<i>100,0</i>
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba pacjentów poddanych motywacji terapeutycznej</i>				<i>5 325</i>	
	<i>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 pacjenta</i>				<i>853,45 zł</i>	
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>Zadanie współfinansowane dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (39%) oraz dochodami z opłat za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień (13%).</i>					
2.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 520 zł	133 000 zł	173 520 zł	114 114,82 zł	65,8
	obsługa zadań z zakresu ochrony zdrowia	233 zł		233 zł	232,80 zł	99,9
	zadania bieżące:	233 zł		233 zł	232,80 zł	99,9
1.	wypłata dożywotniej renty zasądzonej na podstawie wyroku sądowego	233 zł		233 zł	232,80 zł	99,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU		2 295 664 zł	118 454 zł	2 414 118 zł	2 122 030,61 zł	87,9
opieka nad dzieckiem umieszczonym w zakładzie opiekuńczo - lecniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej		750 000 zł	100 328 zł	850 328 zł	822 806,73 zł	96,8
zadania bieżące:		750 000 zł	100 328 zł	850 328 zł	822 806,73 zł	96,8
1. pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców przebywającego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym		750 000 zł	100 328 zł	850 328 zł	822 806,73 zł	96,8
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>średnioroczna liczba dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo - leczniczych</i>					17	
<i>średni miesięczny koszt pobytu 1 dziecka</i>					4 033,37 zł	
programy polityki zdrowotnej		1 293 664 zł	8 000 zł	1 301 664 zł	1 053 599,97 zł	80,9
zadania bieżące:		1 293 664 zł	8 000 zł	1 301 664 zł	1 053 599,97 zł	80,9
1. Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia		1 293 664 zł		1 293 664 zł	1 045 599,97 zł	80,8
<i>w tym:</i>						
<i>działalność zespołu konsultacyjnego ds. profilaktyki i promocji zdrowia</i>		<i>58 000 zł</i>	<i>-37 300 zł</i>	<i>20 700 zł</i>	<i>9 300,00 zł</i>	<i>44,9</i>
<i>realizacja programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zapobiegania chorobom zakaźnym oraz edukacji zdrowotnej</i>		<i>1 195 664 zł</i>	<i>27 000 zł</i>	<i>1 222 664 zł</i>	<i>1 002 202,00 zł</i>	<i>82,0</i>
<i>poprzez:</i>						
<i>– dotowanie organizacji pozarządowych</i>		<i>134 000 zł</i>		<i>134 000 zł</i>	<i>48 000,00 zł</i>	<i>35,8</i>
<i>– zakup usług</i>		<i>1 061 664 zł</i>	<i>27 000 zł</i>	<i>1 088 664 zł</i>	<i>954 202,00 zł</i>	<i>87,6</i>
<i>zakup materiałów informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących realizowanych programów profilaktycznych</i>		<i>40 000 zł</i>	<i>10 300 zł</i>	<i>50 300 zł</i>	<i>34 097,97 zł</i>	<i>67,8</i>
2. inicjatywa lokalna "ABC ZDROWIA"		0 zł	8 000 zł	8 000 zł	8 000,00 zł	100,0
<i>Inicjatywa mająca na celu promocję zdrowego trybu życia i edukację w zakresie zdrowego odżywiania</i>						

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0 zł	3 126 zł	3 126 zł	3 124,80 zł	100,0
	zadania bieżące:	0 zł	3 126 zł	3 126 zł	3 124,80 zł	100,0
1.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	0 zł	3 126 zł	3 126 zł	3 124,80 zł	100,0
	finansowanie usług koronera	252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	242 499,11 zł	93,6
	zadania bieżące:	252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	242 499,11 zł	93,6
1.	finansowanie usług koronera w zakresie stwierdzenia zgonu osób w sytuacjach szczególnych na terenie miasta Katowice	252 000 zł	7 000 zł	259 000 zł	242 499,11 zł	93,6
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>ilość wykonanych usług</i>				267	
	<i>przeciętny koszt realizacji jednej usługi</i>				908,24 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA <i>co stanowi wzrost o 16,6 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 169.746.790,72 zł, tj. 95,5% planu wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 84.378,00 zł</i>	168 897 230 zł	8 810 314 zł	177 707 544 zł	169 746 873,72 zł	95,5
	w tym:					
	wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 16,2 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 169.024.917,44 zł, tj. 96,7% planu</i>	166 309 522 zł	8 476 837 zł	174 786 359 zł	169 025 000,44 zł	96,7
	wydatki majątkowe <i>co stanowi wzrost prawie 6-krotny w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 721.873,28 zł, tj. 24,7% planu</i>	2 587 708 zł	333 477 zł	2 921 185 zł	721 873,28 zł	24,7
	ZADANIA GMINY	137 665 049 zł	7 763 079 zł	145 428 128 zł	140 340 565,87 zł	96,5
	opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej	26 104 709 zł	2 395 000 zł	28 499 709 zł	28 281 623,89 zł	99,2
	zadania bieżące:	26 104 709 zł	2 395 000 zł	28 499 709 zł	28 281 623,89 zł	99,2
	1. opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</i> <i>liczba osób objęta opieką w dps na terenie innych powiatów</i>	26 104 709 zł	2 395 000 zł	28 499 709 zł	28 281 623,89 zł	99,2
					579	
	działalność ośrodków wsparcia	18 743 601 zł	-496 778 zł	18 246 823 zł	17 966 072,50 zł	98,5
	zadania bieżące:	18 743 601 zł	-509 239 zł	18 234 362 zł	17 953 611,73 zł	98,5
	1. wsparcie osób starszych poprzez pobyt w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych oraz realizację programów w dzielnicach	6 580 517 zł	105 597 zł	6 686 114 zł	6 568 694,02 zł	98,2
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,98 etatu	193 940 zł	12 682 zł	206 622 zł	206 304,49 zł	99,8
	remonty	250 000 zł	81 411 zł	331 411 zł	328 909,89 zł	99,2
	zakup usług w ośrodkach wsparcia	6 085 000 zł		6 085 000 zł	5 980 791,06 zł	98,3
	pozostałe wydatki bieżące	51 577 zł	11 504 zł	63 081 zł	52 688,58 zł	83,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</u>					
	liczba dotowanych dziennych domów pomocy społecznej (8) i popołudniowych klubów społecznościowych (7)				15	
	liczba osób przebywająca w dziennych domach pomocy społecznej i popołudniowych klubach społecznościowych				432	
2.	pomoc dla osób bezdomnych - udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania	7 352 136 zł	233 446 zł	7 585 582 zł	7 509 195,77 zł	99,0
	w tym realizowana przez:					
	– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 135 136 zł	195 629 zł	5 330 765 zł	5 254 378,77 zł	98,6
	przewodzenie schronisk dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi oraz bezdomnych mężczyzn					
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	3 804 748 zł	173 955 zł	3 978 703 zł	3 966 898,21 zł	99,7
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 43,92 etatów	3 133 188,28 zł				
	remonty	0 zł	58 337 zł	58 337 zł	58 337,00 zł	100,0
	konserwacje	12 500 zł	14 665 zł	27 165 zł	27 164,30 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 317 888 zł	-51 328 zł	1 266 560 zł	1 201 979,26 zł	94,9
	– organizacje pozarządowe	2 217 000 zł	37 817 zł	2 254 817 zł	2 254 817,00 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba miejsc w schroniskach				206	
	liczba miejsc w dotowanych ogrzewalniach /noclegowniach				170	
	liczba osób objęta pomocą				160	
3.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami od 16 r.ż. świadczone przezienne domy pomocy społecznej Katowickie Centrum Usług Społecznych "Integracja"	2 459 267 zł	-86 998 zł	2 372 269 zł	2 350 542,18 zł	99,1
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	1 516 586 zł	-70 413 zł	1 446 173 zł	1 443 808,84 zł	99,8
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 16,25 etatów	1 123 712,49 zł				
	konserwacje	600 zł	40 415 zł	41 015 zł	41 014,48 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	942 081 zł	-57 000 zł	885 081 zł	865 718,86 zł	97,8
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba miejsc w dziennych domach pomocy społecznej				20	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
4.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej <i>w tym:</i> <i>konserwacje</i> <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 292 971 zł	-669 963 zł	623 008 zł	592 373,17 zł	95,1
	<i>liczba użyczanych obiektów</i>				17	
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez: – jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 62,24 etatów</i> – podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	1 058 710 zł	-91 321 zł	967 389 zł	932 806,59 zł	96,4
	813 142,54 zł <i>w tym:</i> 813 142,54 zł 679 289,08 zł 119 664,05 zł					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>finansowane dotacją celową z budżetu państwa (930.675,06 zł) oraz środkami własnymi (2.131,53 zł)</i>					
	zadania majątkowe:	0 zł	12 461 zł	12 461 zł	12 460,77 zł	100,0
	1. zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	12 461 zł	12 461 zł	12 460,77 zł	100,0
	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	479 234 zł	4 126 zł	483 360 zł	480 701,17 zł	99,4
	zadania bieżące:	479 234 zł	4 126 zł	483 360 zł	480 701,17 zł	99,4
1.	funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,17 etatów</i> <i>konserwacje</i>	479 234 zł	4 126 zł	483 360 zł	480 701,17 zł	99,4
	297 660,00 zł	369 860 zł	11 026 zł	380 886 zł	380 021,22 zł	99,8
		652 zł	635 zł	1 287 zł	1 180,88 zł	91,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa</i> <i>wskaźnik pokrycia wydatków na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych dotacją celową z budżetu państwa (6.000,00 zł)</i> <i>liczba prowadzonych procedur "Niebieskiej Karty"</i>	108 722 zł	-7 535 zł	101 187 zł	99 499,07 zł	98,3
					1%	
					908	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	802 367 zł		802 367 zł	749 666,77 zł	93,4
	zadania bieżące:	802 367 zł		802 367 zł	749 666,77 zł	93,4
	1. świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne	802 367 zł		802 367 zł	749 666,77 zł	93,4
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (749.666,77 zł)</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				100%	554
	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 995 639 zł	-235 232 zł	4 760 407 zł	4 269 443,51 zł	89,7
	zadania bieżące:	4 995 639 zł	-235 232 zł	4 760 407 zł	4 269 443,51 zł	89,7
	1. świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny	4 813 680 zł	-205 773 zł	4 607 907 zł	4 137 882,27 zł	89,8
	<i>świadczenia społeczne w formie zasiłku okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego z tego wynagrodzenia i pochodne</i>	800 zł		800 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>finansowanie zasiłków okresowych dotacją z budżetu państwa (2.292.915,48 zł)</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				55,4%	461
	2. opieka nad dzieckiem i rodziną	129 999 zł	-22 499 zł	107 500 zł	107 500,00 zł	100,0
	<i>dofinansowanie do świadczeń dla dzieci: m.in. wypoczynku letniego</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dzieci objęta pomocą</i>				50	
	3. opieka nad dzieckiem objętym pieczę zastępczą	6 960 zł	-6 960 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>zasiłek celowy na potrzeby dziecka oczekującego na umieszczenie w pieczy zastępczej</i>					
	4. zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	45 000 zł		45 000 zł	24 061,24 zł	53,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
dodatki mieszkaniowe		11 200 500 zł	762 829 zł	11 963 329 zł	11 951 748,87 zł	99,9
zadania bieżące:		11 200 500 zł	762 829 zł	11 963 329 zł	11 951 748,87 zł	99,9
1.	dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego	11 200 000 zł	761 329 zł	11 961 329 zł	11 950 248,87 zł	99,9
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba rodzin/osób objęta pomocą</i>					3 038	
2.	zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowej z budżetu państwa	500 zł	1 500 zł	2 000 zł	1 500,00 zł	75,0
zasilki stałe		8 165 401 zł	117 496 zł	8 282 897 zł	8 220 104,67 zł	99,2
zadania bieżące:		8 165 401 zł	117 496 zł	8 282 897 zł	8 220 104,67 zł	99,2
1.	świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny w formie zasiłku stałego	8 115 401 zł	87 496 zł	8 202 897 zł	8 151 463,50 zł	99,4
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>wskaźnik pokrycia wydatków na świadczenia dotacją celową z budżetu państwa (8.151.463,50 zł)</i>					100%	
<i>liczba osób objęta pomocą</i>					634	
2.	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa	50 000 zł	30 000 zł	80 000 zł	68 641,17 zł	85,8
ośrodki pomocy społecznej		35 019 852 zł	2 631 937 zł	37 651 789 zł	37 179 700,19 zł	98,7
zadania bieżące:		34 769 852 zł	2 520 015 zł	37 289 867 zł	36 819 528,51 zł	98,7
1.	koszty obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 989 332 zł	2 317 636 zł	33 306 968 zł	33 008 492,88 zł	99,1
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>23 958 815 zł</i>	<i>1 845 148 zł</i>	<i>25 803 963 zł</i>	<i>25 599 214,72 zł</i>	<i>99,2</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 249,53 etatów</i>		<i>19 942 605,00 zł</i>				
<i>remonty</i>		<i>25 200 zł</i>	<i>392 175 zł</i>	<i>417 375 zł</i>	<i>417 222,95 zł</i>	<i>100,0</i>
<i>konserwacje</i>		<i>160 867 zł</i>	<i>44 521 zł</i>	<i>205 388 zł</i>	<i>200 460,60 zł</i>	<i>97,6</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>6 844 450 zł</i>	<i>35 792 zł</i>	<i>6 880 242 zł</i>	<i>6 791 594,61 zł</i>	<i>98,7</i>
<i>z tego:</i>						
<i>- praca socjalna</i>					<i>10 460 949,46 zł</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia z pomocy społecznej na bieżące potrzeby rodziny - opieka nad dzieckiem i rodziną - opieka nad osobami starszymi - dodatki mieszkaniowe - wspieranie rodziny i piecza zastępcza - pomoc dla bezdomnych - wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - pomoc rodzinie z problemem bezrobocia - opiekun prawny - wynagrodzenie za pełnienie funkcji kuratora - użyczanie obiektów - utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka 				3 924 137,76 zł 2 542 720,52 zł 1 811 757,95 zł 1 236 670,02 zł 1 498 681,32 zł 967 399,49 zł 574 190,77 zł 240,00 zł 26 298,23 zł 32 812,32 zł 502 717,93 zł 9 429 917,11 zł	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowanie dotacją z budżetu państwa (3.256.182,14 zł)				9,9%	
2.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 780 520 zł	202 379 zł	3 982 899 zł	3 811 035,63 zł	95,7
	3 819 035,63 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 819 035,63 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 328,00 etatów 3 175 557,08 zł					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wynagrodzenia osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zadania własne i zlecone dla 494,35 etatów wynoszą 38.046.637,26 zł, średnia płaca miesięczna 6.323 zł (bez uwzględniania dodatków motywacyjnych w wysokości 1.000 zł) finansowane dotacją celową z budżetu państwa (3.796.316,87 zł) oraz środkami własnymi (14.718,76 zł)					
	zadania majątkowe:	250 000 zł	111 922 zł	361 922 zł	360 171,68 zł	99,5
	1. zadania majątkowe jednoroczne	250 000 zł	111 922 zł	361 922 zł	360 171,68 zł	99,5
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 007 425 zł	-8 857 zł	2 998 568 zł	2 914 636,58 zł	97,2
	zadania bieżące:	3 007 425 zł	-8 857 zł	2 998 568 zł	2 914 636,58 zł	97,2
	1. prowadzenie mieszkań wspomaganych	2 147 128 zł	-40 044 zł	2 107 084 zł	2 058 319,81 zł	97,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>przez:</i> – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 695 128 zł	110 591 zł	1 805 719 zł	1 758 180,11 zł	97,4
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 13,10 etatów	1 210 818 zł	125 170 zł	1 335 988 zł	1 314 844,20 zł	98,4
	konserwacje	5 000 zł	5 000 zł	10 000 zł	7 569,09 zł	75,7
	pozostałe wydatki bieżące	479 310 zł	-19 579 zł	459 731 zł	435 766,82 zł	94,8
	– organizacje pozarządowe	452 000 zł	-150 635 zł	301 365 zł	300 139,70 zł	99,6
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba mieszkań wspomaganych				3	
	liczba osób objęta pomocą				25	
2.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną świadczone w mieszkaniu treningowym	547 661 zł	-3 449 zł	544 212 zł	521 505,88 zł	95,8
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,73 etatów	452 376 zł	-333 zł	452 043 zł	450 146,30 zł	99,6
	konserwacje	2 976 zł	-750 zł	2 226 zł	0,00 zł	0,0
	pozostałe wydatki bieżące	92 309 zł	-2 366 zł	89 943 zł	71 359,58 zł	79,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba wychowanków objęta pomocą				29	
3.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	259 006 zł	30 096 zł	289 102 zł	277 164,33 zł	95,9
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	277 164,33 zł				
	<i>w tym:</i> wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 21,00 etatów	277 164,33 zł			231 413,55 zł	
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowane dotacją celową z budżetu państwa (275.847,22 zł) oraz środkami własnymi (1.317,11 zł)					
4.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	53 630 zł	4 540 zł	58 170 zł	57 646,56 zł	99,1
	<i>w tym:</i> pozostałe wydatki bieżące	53 630 zł	4 540 zł	58 170 zł	57 646,56 zł	99,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> wskaźnik pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem używanych obiektów dochodami z tytułu ich udostępniania (48.319,53 zł) liczba używanych lokali/obiektów				84% 1	
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 737 908 zł	-170 753 zł	15 567 155 zł	15 537 094,55 zł	99,8
	zadania bieżące:	15 737 908 zł	-170 753 zł	15 567 155 zł	15 537 094,55 zł	99,8
	1. opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	15 500 000 zł		15 500 000 zł	15 499 980,02 zł	100,0
	2. opieka nad osobami starszymi poprzez świadczenie usług sąsiedzkich	237 908 zł	-170 753 zł	67 155 zł	37 114,53 zł	55,3
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności (4.475.491,31 zł) liczba osób objęta opieką				29% 1 121	
	pomoc w zakresie dożywiania	5 381 110 zł	401 720 zł	5 782 830 zł	5 575 869,33 zł	96,4
	zadania bieżące:	5 381 110 zł	401 720 zł	5 782 830 zł	5 575 869,33 zł	96,4
	1. dożywianie w żłobkach, przedszkolach, szkołach i środowiskowych domach samopomocy	3 062 438 zł	450 375 zł	3 512 813 zł	3 456 018,89 zł	98,4
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba dzieci objęta pomocą liczba osób dorosłych objęta pomocą dożywiania finansowanie dotacją z budżetu państwa (1.697.403,00 zł)				1 624 312 32,2%	
	2. przygotowanie i dowóz posiłków dla osób starszych	1 962 672 zł	3 933 zł	1 966 605 zł	1 816 463,19 zł	92,4
	3. dożywianie w jadalniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	356 000 zł	-77 817 zł	278 183 zł	278 183,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba osób objęta pomocą				230	
	4. zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji celowej (wraz z odsetkami) przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i domu"	0 zł	25 229 zł	25 229 zł	25 204,25 zł	99,9
	pomoc dla cudzoziemców	5 000 zł	15 000 zł	20 000 zł	5 833,55 zł	29,2
	zadania bieżące:	5 000 zł	15 000 zł	20 000 zł	5 833,55 zł	29,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych odsetkami od środków z Funduszu Pomocy	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	5 833,55 zł	38,9
2.	zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy	5 000 zł		5 000 zł	0,00 zł	0,0
pozostałe zadania pomocy społecznej		8 022 303 zł	2 346 591 zł	10 368 894 zł	7 208 070,29 zł	69,5
zadania bieżące:		8 022 303 zł	2 346 591 zł	10 368 894 zł	7 208 070,29 zł	69,5
1.	pomoc rodzinie z problemem bezrobocia poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych <i>realizowane przez:</i> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych (wraz z placówkami - Domami) Zakład Zieleni Miejskiej	181 632 zł	-69 409 zł	112 223 zł	106 792,70 zł	95,2
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>wskaźnik pokrycia zadania środkami z Funduszu Pracy (55.090,32 zł)</i>					52%	
<i>liczba osób bezrobotnych objęta pomocą</i>					42	
2.	działalność charytatywna <i>realizowana poprzez:</i> – prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – prowadzenie sklepów/kiosków socjalnych – dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej - realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – działalność charytatywna	465 000 zł		465 000 zł	464 999,34 zł	100,0
	– prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	245 000 zł		245 000 zł	245 000,00 zł	100,0
	– prowadzenie sklepów/kiosków socjalnych	130 000 zł	-54 166 zł	75 834 zł	75 833,34 zł	100,0
	– dofinansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń do przechowywania i dystrybucji pomocy żywnościowej - realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)	90 000 zł	-22 500 zł	67 500 zł	67 500,00 zł	100,0
	– działalność charytatywna	0 zł	76 666 zł	76 666 zł	76 666,00 zł	100,0
3.	usługi i projekty aktywizujące społeczności lokalne w dzielnicach <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	43 300 zł	22 104 zł	65 404 zł	54 174,57 zł	82,8
	<i>w tym:</i>	0 zł	9 593 zł	9 593 zł	2 991,62 zł	31,2
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	43 300 zł	12 511 zł	55 811 zł	51 182,95 zł	91,7
4.	projekty socjalne realizowane na rzecz osób/rodzin korzystających z pomocy społecznej <i>(Śniadanie Wielkanocne, Dzień Ubogich oraz organizacja spotkań świąteczno - wigilijnych)</i>	125 000 zł	25 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	7 198 071 zł	1 904 338 zł	9 102 409 zł	6 016 485,68 zł	66,1
6.	zwrot nienależnie pobranych dodatków osłonowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej z budżetu państwa <i>(wraz z odsetkami)</i>	9 300 zł		9 300 zł	2 518,03 zł	27,1
7.	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym: posiłek dla dzieci i młodzieży, zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz wypłatę świadczeń z pomocy społecznej finansowanych ze środków Funduszu Pomocy	0 zł	446 000 zł	446 000 zł	395 253,32 zł	88,6
8.	realizacja zadań na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnc	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	1 899,99 zł	95,0
9.	dofinansowanie wkładu własnego do projektu organizacji pozarządowej Fundacja Rodzin Górniczych z przeznaczeniem na zakup leków i wyrobów medycznych dla podopiecznych Fundacji Rodzin Górniczych 2025	0 zł	5 100 zł	5 100 zł	5 100,00 zł	100,0
10.	użycanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	0 zł	11 458 zł	11 458 zł	10 846,66 zł	94,7
ZADANIA POWIATU		31 232 181 zł	1 047 235 zł	32 279 416 zł	29 406 307,85 zł	91,1
opieka nad osobami starszymi w domach pomocy społecznej		26 839 288 zł	932 672 zł	27 771 960 zł	27 134 677,16 zł	97,7
zadania bieżące:		26 748 288 zł	723 578 zł	27 471 866 zł	26 835 735,96 zł	97,7
1.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Przystań” <i>w tym:</i>	9 280 512 zł	249 340 zł	9 529 852 zł	9 292 473,20 zł	97,5
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	7 190 512 zł	240 825 zł	7 431 337 zł	7 274 722,90 zł	97,9
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 70,26 etatów</i>	5 762 401,83 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	6 528 zł				
	<i>remonty</i>	290 000 zł	-150 000 zł	140 000 zł	135 505,18 zł	96,8
	<i>konserwacje</i>	30 000 zł	19 500 zł	49 500 zł	46 938,56 zł	94,8
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 770 000 zł	139 015 zł	1 909 015 zł	1 835 306,56 zł	96,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.973.351,53 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.713.627,00 zł), dotacji z budżetu państwa (246.659,73 zł) oraz środków z Funduszu Pracy (13.064,80 zł) liczba miejsc				32% 88	
2.	funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”	9 171 996 zł	465 838 zł	9 637 834 zł	9 528 909,66 zł	98,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 952 461 zł	327 882 zł	7 280 343 zł	7 195 075,79 zł	98,8
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 68,50 etatów średnia płaca miesięczna	5 423 120,12 zł 6 425 zł				
	remonty	220 000 zł	23 298 zł	243 298 zł	243 255,33 zł	100,0
	konserwacje	30 000 zł	83 692 zł	113 692 zł	113 691,96 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	1 969 535 zł	30 966 zł	2 000 501 zł	1 976 886,58 zł	98,8
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> wskaźnik pokrycia zadania dochodami (2.795.937,79 zł) w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy (2.579.073,69 zł), dotacji z budżetu państwa (187.678,77 zł) oraz środków z Funduszu Pracy (29.185,33 zł) liczba miejsc				29% 98	
3.	opieka nad osobami starszymi w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny	5 560 000 zł		5 560 000 zł	5 467 828,72 zł	98,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba dotowanych miejsc w domu pomocy społecznej				83	
4.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	2 735 780 zł	6 000 zł	2 741 780 zł	2 544 041,38 zł	92,8
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez:					
	– jednostki organizacyjne Miasta: Dom Pomocy Społecznej "Przystań" i "Zacisze"	1 825 616,59 zł				
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 825 616,59 zł				
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 138 etatów	1 529 349,99 zł				
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	718 424,79 zł				
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowane dotacją celową z budżetu państwa (2.538.865,25 zł) oraz środkami własnymi (5.176,13 zł)					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
5.	przygotowanie lokalu wyborczego oraz obsługa obwodowej komisji wyborczej w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2025 r.	0 zł	2 400 zł	2 400 zł	2 400,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	91 000 zł	209 094 zł	300 094 zł	298 941,20 zł	99,6
1.	zadania majątkowe jednoroczne	91 000 zł	209 094 zł	300 094 zł	298 941,20 zł	99,6
	działalność ośrodków wsparcia	2 246 708 zł		2 246 708 zł	50 299,63 zł	2,2
	zadania majątkowe:	2 246 708 zł		2 246 708 zł	50 299,63 zł	2,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	2 246 708 zł		2 246 708 zł	50 299,63 zł	2,2
	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 046 185 zł	114 563 zł	2 160 748 zł	2 121 331,06 zł	98,2
	zadania bieżące:	2 046 185 zł	114 563 zł	2 160 748 zł	2 121 331,06 zł	98,2
1.	funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego	1 513 782 zł	95 335 zł	1 609 117 zł	1 583 045,48 zł	98,4
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	898 424 zł	81 872 zł	980 296 zł	974 666,31 zł	99,4
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 9,05 etatów</i>	745 088,41 zł				
	<i>remonty</i>	0 zł	12 367 zł	12 367 zł	12 367,00 zł	100,0
	<i>konserwacje</i>	6 050 zł	14 500 zł	20 550 zł	20 374,21 zł	99,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	609 308 zł	-13 404 zł	595 904 zł	575 637,96 zł	96,6
	<i>z tego:</i>					
	– pomoc osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom	717 399,20 zł				
	– opieka nad dzieckiem i rodziną	535 242,05 zł				
	– pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy	318 037,23 zł				
2.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	532 403 zł	19 228 zł	551 631 zł	538 285,58 zł	97,6
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	538 285,58 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i> 538 285,58 zł <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 37,75 etatów</i> 450 707,65 zł <u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> <i>finansowane dotacją celową z budżetu państwa (537.073,70 zł) oraz środkami własnymi (1.211,88 zł)</i>					
	pomoc dla cudzoziemców	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
1.	prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców - zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>co stanowi wzrost o 16,4 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 23.525.565,23 zł, tj. 87,9 % planu</i>	24 903 796 zł	1 875 363 zł	26 779 159 zł	23 525 565,23 zł	87,9
	w tym:					
	wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 16,2 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 23.466.993,23 zł, tj. 87,8 % planu</i>	24 875 796 zł	1 843 851 zł	26 719 647 zł	23 466 993,23 zł	87,8
	wydatki majątkowe <i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 58.572,00 zł, tj. 100 % planu</i>	28 000 zł	31 512 zł	59 512 zł	58 572,00 zł	98,4
	ZADANIA GMINY	4 208 667 zł	531 139 zł	4 739 806 zł	3 885 139,40 zł	82,0
	pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 208 667 zł	531 139 zł	4 739 806 zł	3 885 139,40 zł	82,0
	zadania bieżące:	4 208 667 zł	531 139 zł	4 739 806 zł	3 885 139,40 zł	82,0
1.	integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych <i>poprzez:</i>	1 400 827 zł	96 698 zł	1 497 525 zł	1 469 508,13 zł	98,1
	– udzielenie dotacji celowej organizacjom pozarządowym	893 000 zł	105 556 zł	998 556 zł	998 506,81 zł	100,0
	– wynagrodzenia i pochodne zatrudnienie od 1 lutego 2025 r. Pełnomocnika Prezydenta ds. seniorów miasta Katowice	0 zł	46 552 zł	46 552 zł	35 357,58 zł	76,0
	– zakup usług prowadzenie klubów seniora, organizacja imprezy integracyjno-plenerowej pn. "Dzień Seniora", Fit senior - bezpłatne zajęcia w dzielnicach, pomoc fachowca tzw."złotej rączki", realizacja programu telewizyjnego "Srebrne Katowice", punkty cyfrowego wsparcia seniora, organizacja wycieczek dla seniorów, realizacja projektu "GO Senior"	383 309 zł	-55 410 zł	327 899 zł	313 211,42 zł	95,5
	– realizacja projektu "AKTYWNY SENIOR 55+ I JEGO ŚRODOWISKO LOKALNE pakiet zajęć ruchowych, językowych, warsztaty, cykl spotkań psychoedukacyjnych, wyjścia kulturalne, wycieczki i biesiady integracyjne skierowane do osób zamieszkujących w dzielnicach Piotrowice i Ochojec" w ramach budżetu obywatelskiego 2025	124 518 zł		124 518 zł	122 432,32 zł	98,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
2.	działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców finansowane ze środków UNICEF	1 000 000 zł	5 400 zł	1 005 400 zł	1 005 400,00 zł	100,0
3.	działania pomocowe realizowane w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy , w tym: pomoc doradcza prawna, finansowa i gospodarcza	100 000 zł		100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
4.	zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	11 000 zł	6 000 zł	17 000 zł	6 137,60 zł	36,1
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 696 840 zł	423 041 zł	2 119 881 zł	1 304 093,67 zł	61,5
ZADANIA POWIATU		20 695 129 zł	1 344 224 zł	22 039 353 zł	19 640 425,83 zł	89,1
wsparcie osób niepełnosprawnych		6 059 501 zł	353 129 zł	6 412 630 zł	6 232 767,02 zł	97,2
zadania bieżące:		6 059 501 zł	353 129 zł	6 412 630 zł	6 232 767,02 zł	97,2
1.	działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym przewlekle chorych poprzez integrację i aktywizację społeczną organizacja dziennych ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami, rehabilitacja i terapiaa osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci, rehabilitacja i integracja społeczna osób z dysfunkcją narządu wzroku; rehabilitacja i terapia osób z dysfunkcją narządu słuchu; dogoterapia i hipoterapia dla osób z niepełnosprawnościami; rehabilitacja i terapia osób dorosłych z demencją, a także osób dotkniętych spektrum autyzmu, wieloprofilowa pomoc osobom w różnych okresach leczenia chorób nowotworowych, w tym kobietom zmagającym się z chorobą nowotworu piersi; profilaktyka i wsparcie terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i niepełnosprawnością; prowadzenie akcji edukacyjno-społecznych promujących udział osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym	1 500 000 zł	470 340 zł	1 970 340 zł	1 970 279,80 zł	100,0
2.	współfinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej <i>Informacja dodatkowa:</i> liczba dotowanych warsztatów terapii zajęciowej liczba uczestników w warsztatach terapii zajęciowej	879 901 zł	81 926 zł	961 827 zł	914 329,46 zł	95,1 8 250
3.	współfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Katowic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	48 672 zł		48 672 zł	38 454,90 zł	79,0 10

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
4.	zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 zł		200 zł	0,00 zł	0,0
5.	dofinansowanie specjalistycznych usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami z widoczną dysfunkcją narządu ruchu	271 657 zł	-5 029 zł	266 628 zł	260 824,80 zł	97,8
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób korzystająca z usługi</i>				2 338	
6.	prowadzenie informatora internetowego i organizacja akcji społecznych	42 490 zł	-15 842 zł	26 648 zł	22 567,50 zł	84,7
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	3 990 zł	-3 990 zł	0 zł	0,00 zł	x
7.	współfinansowanie działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	78 006 zł	90 729 zł	168 735 zł	114 039,58 zł	67,6
	<i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	74 665 zł	58 802 zł	133 467 zł	103 227,48 zł	77,3
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1 etatu</i>	53 216,23 zł				
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 341 zł	31 927 zł	35 268 zł	10 812,10 zł	30,7
8.	obsługa administracyjna zadań realizowanych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	307 151 zł	39 338 zł	346 489 zł	329 818,45 zł	95,2
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	193 420 zł	17 316 zł	210 736 zł	210 260,00 zł	99,8
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 2,22 etatów</i>	160 320,00 zł				
	<i>konserwacje</i>	0 zł	1 292 zł	1 292 zł	775,20 zł	60,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	113 731 zł	20 730 zł	134 461 zł	118 783,25 zł	88,3
9.	usługi dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w ośrodkach rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczych	2 581 424 zł	-197 134 zł	2 384 290 zł	2 370 187,58 zł	99,4
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dzieci objęta pomocą</i>				346	
10.	usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez Asystenta osobistego	350 000 zł	-111 199 zł	238 801 zł	212 264,95 zł	88,9
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				16	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy		11 897 845 zł	851 217 zł	12 749 062 zł	11 634 544,34 zł	91,3
zadania bieżące:		11 869 845 zł	819 705 zł	12 689 550 zł	11 575 972,34 zł	91,2
1.	funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	10 375 349 zł	349 040 zł	10 724 389 zł	10 668 931,17 zł	99,5
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 417 742 zł	319 299 zł	8 737 041 zł	8 691 685,78 zł	99,5
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 80,70 etatów</i>	6 811 439,11 zł				
	<i>w tym wypłata dodatku motywacyjnego finansowanego ze środków Funduszu Pracy</i>	39 569,35 zł				
	<i>średnia płaca miesięczne</i>	6 935 zł				
	<i>remonty</i>	0 zł	16 622 zł	16 622 zł	16 621,69 zł	100,0
	<i>konserwacje</i>	8 000 zł	-5 740 zł	2 260 zł	2 258,10 zł	99,9
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Urzędu Pracy</i>	1 949 607 zł	18 859 zł	1 968 466 zł	1 958 365,60 zł	99,5
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 494 496 zł	470 665 zł	1 965 161 zł	907 041,17 zł	46,2
zadania majątkowe:		28 000 zł	31 512 zł	59 512 zł	58 572,00 zł	98,4
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	28 000 zł		28 000 zł	27 060,00 zł	96,6
2.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	31 512 zł	31 512 zł	31 512,00 zł	100,0
pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		2 737 783 zł	139 878 zł	2 877 661 zł	1 773 114,47 zł	61,6
zadania bieżące:		2 737 783 zł	139 878 zł	2 877 661 zł	1 773 114,47 zł	61,6
1.	prowadzenie Centrów Organizacji Pozarządowych	850 000 zł		850 000 zł	850 000,00 zł	100,0
	przy ul. Wita Stwosza 7 oraz ul. Kopernika 14					
2.	Festiwal Organizacji Pozarządowych	60 000 zł		60 000 zł	60 000,00 zł	100,0
3.	promocja i organizacja wolontariatu	15 000 zł	15 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł	100,0
4.	organizacja i promocja inicjatyw, działań społecznych oraz programów miejskich	98 500 zł	1 800 zł	100 300 zł	98 540,78 zł	98,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
5.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	1 714 283 zł	62 725 zł	1 777 008 zł	674 976,82 zł	38,0
6.	działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0 zł	56 583 zł	56 583 zł	56 583,00 zł	100,0
7.	użyczanie obiektów podmiotom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej	0 zł	3 770 zł	3 770 zł	3 013,87 zł	79,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>co stanowi wzrost o 10,8 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 85.648.381,07 zł, tj. 95,7 % planu</i>	85 867 828 zł	3 623 354 zł	89 491 182 zł	85 648 381,07 zł	95,7
	w tym: wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 10,5 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 85.368.184,76 zł, tj. 95,7 % planu</i>	85 867 828 zł	3 341 561 zł	89 209 389 zł	85 368 184,76 zł	95,7
	<i>etaty pedagogiczne</i> 208,96 <i>średnia płaca miesięczna dla pedagoga</i> 7 909 zł <i>etaty administracyjno obsługowe</i> 123,07 <i>średnia płaca miesięczna dla pracownika administracyjnego/obsługi</i> 6 433 zł					
	wydatki majątkowe <i>co stanowi ponad 5-krotny wzrost w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 280.196,31 zł, tj. 99,4 % planu</i>	0 zł	281 793 zł	281 793 zł	280 196,31 zł	99,4
	ZADANIA GMINY	11 450 960 zł	540 864 zł	11 991 824 zł	10 438 069,86 zł	87,0
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 031 667 zł	1 537 082 zł	6 568 749 zł	6 530 283,18 zł	99,4
	zadania bieżące:	5 031 667 zł	1 537 082 zł	6 568 749 zł	6 530 283,18 zł	99,4
	1. funkcjonowanie 1 oddziału w przedszkolu <i>wynagrodzenia i pochodne</i> 8 864 zł <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,03 etatu pedagogicznego</i> 4 213,30 zł <i>pozostałe wydatki bieżące</i> 22 803 zł <i>w tym:</i> <i>wydatki na zakup pomocy naukowych</i> 15 000 zł	31 667 zł	-681 zł	30 986 zł	27 537,30 zł	88,9
	<i>Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dzieci korzystających z wczesnego wspomaganie rozwoju</i> 2 <i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko</i> 15 834 zł		<i>-681 zł</i>	<i>8 183 zł</i>	<i>4 999,38 zł</i>	<i>61,1</i>
	<i>2. dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka</i> <i>(w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)</i> <i>- dotacje dla 36 niepublicznych przedszkoli, 1 publicznego przedszkola i 5 niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	5 000 000 zł	1 537 763 zł	6 537 763 zł	6 502 745,88 zł	99,5
	<i>Informacja dodatkowa:</i> <i>przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem</i> 651	<i>5 000 000 zł</i>	<i>1 537 763 zł</i>	<i>6 537 763 zł</i>	<i>6 502 745,88 zł</i>	<i>99,5</i>
					838	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko</i>	<i>7 680 zł</i>			<i>7 759,84 zł</i>	
	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 254 253 zł	-342 635 zł	3 911 618 zł	3 165 582,47 zł	80,9
	zadania bieżące:	4 254 253 zł	-342 635 zł	3 911 618 zł	3 165 582,47 zł	80,9
1.	wyjazdy śródroczne dzieci na tzw. „zielone szkoły”	488 150 zł	-22 400 zł	465 750 zł	249 500,00 zł	53,6
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki z budżetu miasta</i>	<i>184 600 zł</i>	<i>-22 400 zł</i>	<i>162 200 zł</i>	<i>89 900,00 zł</i>	<i>55,4</i>
	<i>dotacja z WFOŚiGW</i>	<i>303 550 zł</i>		<i>303 550 zł</i>	<i>159 600,00 zł</i>	<i>52,6</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów biorących udział w wyjazdach śródrocznych</i>	<i>753</i>			<i>416</i>	
2.	opieka nauczycieli i opiekunów nad uczniami w trakcie zajęć w czasie ferii zimowych i letnich	3 766 103 zł	-320 235 zł	3 445 868 zł	2 916 082,47 zł	84,6
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 766 103 zł</i>	<i>-332 775 zł</i>	<i>3 433 328 zł</i>	<i>2 903 547,79 zł</i>	<i>84,6</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0 zł</i>	<i>12 540 zł</i>	<i>12 540 zł</i>	<i>12 534,68 zł</i>	<i>100,0</i>
	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 165 040 zł	-821 131 zł	1 343 909 zł	650 721,58 zł	48,4
	zadania bieżące:	2 165 040 zł	-821 131 zł	1 343 909 zł	650 721,58 zł	48,4
1.	edukacyjna pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych	2 165 040 zł	-1 171 409 zł	993 631 zł	386 876,95 zł	38,9
	<i>w tym:</i>					
	<i>środki budżetu miasta</i>	<i>448 880 zł</i>		<i>448 880 zł</i>	<i>77 921,12 zł</i>	<i>17,4</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>	<i>1 716 160 zł</i>	<i>-1 171 409 zł</i>	<i>544 751 zł</i>	<i>308 955,83 zł</i>	<i>56,7</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów otrzymujących stypendia szkolne</i>				<i>657</i>	
	<i>liczba uczniów otrzymujących zasilki szkolne</i>				<i>31</i>	
2.	dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025	0 zł	350 215 zł	350 215 zł	263 782,82 zł	75,3
3.	zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego dotacji celowej za lata poprzednie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w związku z nienależnie pobranym świadczeniem	0 zł	63 zł	63 zł	61,81 zł	98,1
	pozostała działalność	0 zł	167 548 zł	167 548 zł	91 482,63 zł	54,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		0 zł	167 548 zł	167 548 zł	91 482,63 zł	54,6
1.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0 zł	167 548 zł	167 548 zł	91 482,63 zł	54,6
	środki przeznaczono na:					
	- wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów - zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy	0 zł	167 548 zł	167 548 zł	91 482,63 zł	54,6
ZADANIA POWIATU		74 416 868 zł	3 082 490 zł	77 499 358 zł	75 210 311,21 zł	97,0
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		18 101 564 zł	256 949 zł	18 358 513 zł	18 090 418,53 zł	98,5
zadania bieżące:		18 101 564 zł	256 949 zł	18 358 513 zł	18 090 418,53 zł	98,5
1.	zadania realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	101 564 zł	-93 564 zł	8 000 zł	0,00 zł	0,0
	wynagrodzenia i pochodne	93 564 zł	-93 564 zł	0 zł	0,00 zł	x
	pozostałe wydatki bieżące	8 000 zł		8 000 zł	0,00 zł	0,0
2.	dotowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (w tym wydatki na dzieci będące obywatelami Ukrainy)	18 000 000 zł	350 513 zł	18 350 513 zł	18 090 418,53 zł	98,6
	dotacje dla 14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	18 000 000 zł	350 513 zł	18 350 513 zł	18 090 418,53 zł	98,6
	<i>Informacja dodatkowa:</i>					
	przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem	2 328			2 189	
	dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko	7 732 zł			8 264,24 zł	
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		18 531 468 zł	-2 616 671 zł	15 914 797 zł	14 992 451,53 zł	94,2
zadania bieżące:		18 531 468 zł	-2 616 671 zł	15 914 797 zł	14 992 451,53 zł	94,2
1.	funkcjonowanie 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym Poradni Specjalistycznej	18 031 468 zł	-2 381 671 zł	15 649 797 zł	14 819 027,72 zł	94,7
	wynagrodzenia i pochodne	13 541 044 zł	-573 423 zł	12 967 621 zł	12 566 591,87 zł	96,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 104,42 etatów	9 880 535,84 zł				
	w tym:					
	dla 87,78 etatów pedagogicznych	8 640 799,66 zł				
	dla 16,64 etatów administracyjno-obslugowych	1 239 736,18 zł				
	świadczenia	39 634 zł	5 220 zł	44 854 zł	22 855,29 zł	51,0
	pozostałe wydatki bieżące	4 450 790 zł	-1 813 468 zł	2 637 322 zł	2 229 580,56 zł	84,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
liczba dzieci korzystających z pomocy					11 154	
2.	dotowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	500 000 zł	-235 000 zł	265 000 zł	173 423,81 zł	65,4
	<i>dotacja dla Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"</i>	<i>500 000 zł</i>	<i>-235 000 zł</i>	<i>265 000 zł</i>	<i>173 423,81 zł</i>	<i>65,4</i>
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
przeciętna liczba dzieci objętych dotowaniem					92	
dotacja w przeliczeniu na 1 dziecko					1 885,04 zł	
placówki wychowania pozaszkolnego		25 128 249 zł	2 477 449 zł	27 605 698 zł	27 118 438,25 zł	98,2
zadania bieżące:		25 128 249 zł	2 477 449 zł	27 605 698 zł	27 118 438,25 zł	98,2
1. funkcjonowanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego:		25 128 249 zł	2 477 449 zł	27 605 698 zł	27 118 438,25 zł	98,2
<i>Pałac Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury (w Zespole Szkół i Placówek Nr 2), Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (w Zespole Szkół i Placówek Nr 1)</i>						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>22 854 772 zł</i>	<i>-715 718 zł</i>	<i>22 139 054 zł</i>	<i>21 717 327,63 zł</i>	<i>98,1</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 192,58 etatów</i>		<i>17 142 343,47 zł</i>				
<i>w tym:</i>						
<i>dla 109,37 etatów pedagogicznych</i>		<i>10 346 002,81 zł</i>				
<i>dla 83,21 etatów administracyjno-obslugowych</i>		<i>6 796 340,66 zł</i>				
<i>świadczenia</i>		<i>96 909 zł</i>	<i>31 978 zł</i>	<i>128 887 zł</i>	<i>127 754,33 zł</i>	<i>99,1</i>
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>		<i>2 176 568 zł</i>	<i>3 161 189 zł</i>	<i>5 337 757 zł</i>	<i>5 273 356,29 zł</i>	<i>98,8</i>
<i>Informacja dodatkowa:</i>						
liczba dzieci korzystających					9 024	9 855
roczny koszt w przeliczeniu na 1 dziecko					2 785 zł	2 751,74 zł
internaty i bursy szkolne		5 005 012 zł	1 266 174 zł	6 271 186 zł	5 847 312,77 zł	93,2
zadania bieżące:		5 005 012 zł	1 266 174 zł	6 271 186 zł	5 847 312,77 zł	93,2
1. funkcjonowanie internatu przy Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej - CKZiU		4 405 012 zł	1 246 174 zł	5 651 186 zł	5 234 202,49 zł	92,6
<i>(w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>						
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>2 875 196 zł</i>	<i>319 242 zł</i>	<i>3 194 438 zł</i>	<i>3 065 875,71 zł</i>	<i>96,0</i>
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 27,49 etatów</i>		<i>2 451 115,95 zł</i>				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>w tym:</i>					
	<i>dla 10,78 etatów pedagogicznych</i>	<i>1 043 824,45 zł</i>				
	<i>dla 16,71 etatów administracyjno-obslugowych</i>	<i>1 407 291,50 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>19 670 zł</i>		<i>19 670 zł</i>	<i>19 064,22 zł</i>	<i>96,9</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 510 146 zł</i>	<i>926 932 zł</i>	<i>2 437 078 zł</i>	<i>2 149 262,56 zł</i>	<i>88,2</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba miejsc w placówce</i>	<i>149</i>			<i>170</i>	
	<i>przeciętna liczba osób zakwaterowanych w internacie</i>				<i>144</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce</i>	<i>29 564 zł</i>			<i>30 789,43 zł</i>	
	<i>dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie – 1.249.025,94 zł pokrywają 23,9 % wydatków na funkcjonowanie internatu</i>					
	2. dotowanie internatu przy szkole niepublicznej	600 000 zł	20 000 zł	620 000 zł	613 110,28 zł	98,9
	<i>- dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie</i>	<i>600 000 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>620 000 zł</i>	<i>613 110,28 zł</i>	<i>98,9</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba wychowanków internatu</i>	<i>43</i>			<i>42</i>	
	<i>dotacja w przeliczeniu na 1 wychowanka internatu</i>	<i>13 953 zł</i>			<i>14 597,86 zł</i>	
	szkolne schroniska młodzieżowe	1 025 645 zł	22 623 zł	1 048 268 zł	1 005 788,18 zł	95,9
	zadania bieżące:	1 025 645 zł	22 623 zł	1 048 268 zł	1 005 788,18 zł	95,9
	1. funkcjonowanie schroniska młodzieżowego przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych	1 025 645 zł	22 623 zł	1 048 268 zł	1 005 788,18 zł	95,9
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>872 477 zł</i>	<i>-84 033 zł</i>	<i>788 444 zł</i>	<i>758 494,36 zł</i>	<i>96,2</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 7,51 etatów</i>	<i>593 099,39 zł</i>				
	<i>w tym:</i>					
	<i>dla 1,00 etatu pedagogicznego</i>	<i>124 306,07 zł</i>				
	<i>dla 6,51 etatów obsługi</i>	<i>468 793,32 zł</i>				
	<i>świadczenia</i>	<i>1 700 zł</i>		<i>1 700 zł</i>	<i>311,19 zł</i>	<i>18,3</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>151 468 zł</i>	<i>106 656 zł</i>	<i>258 124 zł</i>	<i>246 982,63 zł</i>	<i>95,7</i>
	<u>Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba miejsc w placówce</i>	<i>50</i>			<i>50</i>	
	<i>liczba osób korzystających ze schroniska</i>				<i>87</i>	
	<i>roczny koszt w przeliczeniu na 1 miejsce</i>	<i>20 513 zł</i>			<i>20 115,76 zł</i>	
	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 100 000 zł	354 439 zł	6 454 439 zł	6 421 817,79 zł	99,5
	zadania bieżące:	6 100 000 zł	354 439 zł	6 454 439 zł	6 421 817,79 zł	99,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego im. dr Marii Trzcіńskiej – Fajfrowskiej (w tym wydatki na dzieci będuce obywatelami Ukrainy)	6 100 000 zł	354 439 zł	6 454 439 zł	6 421 817,79 zł	99,5
	<i>Informacja dodatkowa:</i> przeciętna liczba uczniów objętych dotowaniem dotacja w przeliczeniu na 1 ucznia	68 89 706 zł			68 94 438,50 zł	
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł	327 461 zł	327 461 zł	255 170,83 zł	77,9
	zadania bieżące:	0 zł	327 461 zł	327 461 zł	255 170,83 zł	77,9
1.	dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli <i>w tym: czesne dla nauczycieli studiujących oraz koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia, szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczne i przedmiotowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze</i>	0 zł	327 461 zł	327 461 zł	255 170,83 zł	77,9
	pozostała działalność	524 930 zł	994 066 zł	1 518 996 zł	1 478 913,33 zł	97,4
	zadania bieżące:	524 930 zł	712 273 zł	1 237 203 zł	1 198 717,02 zł	96,9
1.	remonty	360 000 zł	207 107 zł	567 107 zł	558 003,14 zł	98,4
2.	konserwacje	164 930 zł	-36 050 zł	128 880 zł	116 761,71 zł	90,6
3.	nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta dla nauczycieli	0 zł	107 795 zł	107 795 zł	106 845,40 zł	99,1
4.	pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa środki przeznaczono na: - działania związane z ochroną dzieci w związku z kryzysem ukraińskim i pomocą dla uchodźców - zadania finansowane ze środków UNICEF, - wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży - zadanie finansowane darowizną z Fundacji Pomocy Maltańskiej	0 zł	433 421 zł	433 421 zł	417 106,77 zł	96,2
	zadania majątkowe:	0 zł	281 793 zł	281 793 zł	280 196,31 zł	99,4
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	281 793 zł	281 793 zł	280 196,31 zł	99,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 855 - RODZINA <i>co stanowi wzrost o 15,5 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 98.452.954,56 zł, tj. 88,7 % planu wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 108.646,42 zł</i>	103 233 757 zł	7 756 218 zł	110 989 975 zł	98 452 954,28 zł	88,7
	w tym:					
	wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 6,1 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 86.218.600,28 zł, tj. 91,2 % planu</i>	89 859 340 zł	4 713 844 zł	94 573 184 zł	86 218 600,00 zł	91,2
	wydatki majątkowe <i>co stanowi wzrost o 207,2 % w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 12.234.354,28 zł, tj. 74,5 % planu</i>	13 374 417 zł	3 042 374 zł	16 416 791 zł	12 234 354,28 zł	74,5
	ZADANIA GMINY	63 717 819 zł	6 043 815 zł	69 761 634 zł	60 687 240,65 zł	87,0
	świadczenie wychowawcze	215 000 zł		215 000 zł	80 220,54 zł	37,3
	zadania bieżące:	215 000 zł		215 000 zł	80 220,54 zł	37,3
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych					
	1. finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	215 000 zł		215 000 zł	80 220,54 zł	37,3
	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 551 zł	812 190 zł	4 352 741 zł	3 696 284,85 zł	84,9
	zadania bieżące:	3 540 551 zł	812 190 zł	4 352 741 zł	3 696 284,85 zł	84,9
	1. współfinansowanie obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego <i>dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</i>	3 095 551 zł	-82 810 zł	3 012 741 zł	2 694 633,72 zł	89,4
	w tym:					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 138 212 zł</i>	<i>100 396 zł</i>	<i>2 238 608 zł</i>	<i>1 971 737,03 zł</i>	<i>88,1</i>
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 50 etatów</i>	<i>1 528 397,03 zł</i>				
	<i>konserwacje</i>	<i>3 980 zł</i>		<i>3 980 zł</i>	<i>2 186,45 zł</i>	<i>54,9</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>953 359 zł</i>	<i>-183 206 zł</i>	<i>770 153 zł</i>	<i>720 710,24 zł</i>	<i>93,6</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego finansowanych w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	445 000 zł	895 000 zł	1 340 000 zł	1 001 651,13 zł	74,8
	wspieranie rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	4 769 386 zł	543 444 zł	5 312 830 zł	4 894 483,21 zł	92,1
	zadania bieżące:	4 769 386 zł	543 444 zł	5 312 830 zł	4 894 483,21 zł	92,1
	1. opieka nad dzieckiem w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	1 469 167 zł	355 609 zł	1 824 776 zł	1 789 686,23 zł	98,1
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	644 853 zł	243 421 zł	888 274 zł	870 592,20 zł	98,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 7,23 etatów	730 202,77 zł				
	remonty	243 800 zł	217 132 zł	460 932 zł	460 931,42 zł	100,0
	konserwacje	0 zł	5 071 zł	5 071 zł	4 263,67 zł	84,1
	pozostałe wydatki bieżące	580 514 zł	-110 015 zł	470 499 zł	453 898,94 zł	96,5
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży				8	
	liczba dzieci objęta pomocą				177	
	2. praca z rodziną prowadzona przez asystentów rodziny	1 730 559 zł	256 924 zł	1 987 483 zł	1 675 673,32 zł	84,3
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	1 498 396 zł	263 618 zł	1 762 014 zł	1 461 920,90 zł	83,0
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,14 etatów	1 149 886,17 zł				
	konserwacje	4 032 zł	5 160 zł	9 192 zł	9 155,54 zł	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	228 131 zł	-11 854 zł	216 277 zł	204 596,88 zł	94,6
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba rodzin z dziećmi objęta pomocą asystenta rodziny				303	
	liczba asystentów rodziny				17	
	3. realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	1 568 460 zł	-71 403 zł	1 497 057 zł	1 426 809,90 zł	95,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez:					
	– jednostkę organizacyjną Miasta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	667 610,10 zł				
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	667 610,10 zł				
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 50,50 etatów</i>	556 267,80 zł				
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	759 199,80 zł				
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>finansowane dotacją celową z budżetu państwa (1.424.629,11 zł) oraz środkami własnymi (2.180,79 zł)</i>					
4.	zwrot nienależnie pobranego świadczenia z rządowego programu "Dobry Start" finansowanego w latach ubiegłych z dotacji budżetu państwa (wraz z odsetkami)	1 200 zł		1 200 zł	0,00 zł	0,0
5.	zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku motywacyjnego	0 zł	114 zł	114 zł	113,76 zł	99,8
6.	zadania na rzecz społeczności lokalnych wskazanych przez Rady Dzielnic	0 zł	2 200 zł	2 200 zł	2 200,00 zł	100,0
	opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3	53 363 896 zł	4 272 046 zł	57 635 942 zł	50 934 039,34 zł	88,4
	<i>zadania bieżące:</i>	39 989 479 zł	1 229 672 zł	41 219 151 zł	38 699 685,06 zł	93,9
	1. funkcjonowanie Żłobka Miejskiego	32 661 553 zł	1 330 036 zł	33 991 589 zł	32 280 969,28 zł	95,0
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	26 785 528 zł	1 022 175 zł	27 807 703 zł	26 676 971,53 zł	95,9
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 270,18 etatów</i>	20 929 770,15 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	6 274 zł				
	<i>remonty</i>	551 000 zł	2 105 zł	553 105 zł	551 946,89 zł	99,8
	<i>prace naprawcze w oddziałach żłobka - remonty</i>	62 500 zł		62 500 zł	0,00 zł	0,0
	<i>konserwacje</i>	120 000 zł	156 395 zł	276 395 zł	243 399,36 zł	88,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych i funkcjonowaniem Żłobka</i>	5 142 525 zł	149 361 zł	5 291 886 zł	4 808 651,50 zł	90,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
2.	<p>Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>funkcjonowanie dodatkowych 152 miejsc w Żłobku Miejskim w tym 90 miejsc w nowo utworzonym Oddziale przy ul. Kossutha 7 oraz 62 miejsca w 7 oddziałach</p> <p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 21,50 etatów 1 711 575,99 zł</p> <p>pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego 687 926 zł</p> <p><u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> liczba dzieci objęta opieką (w tym w ramach Programu "Maluch + " - 125) 1 077 liczba oddziałów (w tym w ramach Programu "Maluch+" - 1) 14 wskaźnik sfinansowania wydatków bieżących dochodami 16.892.088,50 zł , w tym z tytułu pobytu dziecka w żłobku - opłata miesięczna (15.593.116,54 zł) oraz wpłat rodziców za wyżywienie dziecka (1.298.971,96 zł) dofinansowanie w ramach Programu "Maluch+" środkami Unii Europejskiej (844.397,26 zł) i budżetu państwa (178.866,74 zł)</p>	2 951 486 zł	32 013 zł	2 983 499 zł	2 553 098,80 zł	85,6
3.	<p>realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"</p> <p>poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników Żłobka Miejskiego 3 862 926,35 zł</p> <p>w tym:</p> <p>wynagrodzenia i pochodne 3 862 926,35 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 301,75 etatów 3 229 547,35 zł</p> <p><u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> finansowane dotacją celową z budżetu państwa (3.852.062,08 zł) oraz środkami własnymi (10.864,27 zł)</p>	4 344 640 zł	-130 577 zł	4 214 063 zł	3 862 926,35 zł	91,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
4.	zlecenie przygotowania opinii w zakresie spełnienia warunków sanitarno-lokalowych przez kluby dziecięce i dziennych opiekunów oraz usługa doradztwa prawnego	31 800 zł	-1 800 zł	30 000 zł	2 690,63 zł	9,0
zadania majątkowe:		13 374 417 zł	3 042 374 zł	16 416 791 zł	12 234 354,28 zł	74,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	9 298 574 zł	265 235 zł	9 563 809 zł	7 426 413,36 zł	77,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	4 055 843 zł	-1 004 861 zł	3 050 982 zł	1 408 667,41 zł	46,2
3.	zadania majątkowe jednoroczne	20 000 zł	3 782 000 zł	3 802 000 zł	3 399 273,51 zł	89,4
pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny		1 828 986 zł	416 135 zł	2 245 121 zł	1 082 212,71 zł	48,2
zadania bieżące:		1 828 986 zł	416 135 zł	2 245 121 zł	1 082 212,71 zł	48,2
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych funkcjonowanie mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie rodziny m.in. poprzez asystenturę, usługi opiekuńcze, treningi opiekuńczo-wychowawcze, poradnictwo logopedyczne i specjalistyczne, korepetycje przedmiotowe, psychoterapię dzieci i młodzieży	1 801 686 zł	218 140 zł	2 019 826 zł	878 002,88 zł	43,5
2.	realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF w tym poprzez: - zapewnienie wsparcia rodzicom i opiekunom uchodźców wiedzą i informacjami na temat rozwoju dziecka, technik wychowania dzieci i zachowań odpowiednich do wieku w celu podejmowania świadomych decyzji oraz budowania pozytywnych praktyk rodzicielskich i lepszej opieki nad dziećmi	0 zł	159 995 zł	159 995 zł	155 334,53 zł	97,1
3.	wyplaconych obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami)	27 300 zł	38 000 zł	65 300 zł	48 875,30 zł	74,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU		39 515 938 zł	1 712 403 zł	41 228 341 zł	37 765 713,63 zł	91,6
opieka nad dzieckiem objętym rodzinną pieczę zastępczą		15 777 073 zł	693 209 zł	16 470 282 zł	15 267 158,21 zł	92,7
zadania bieżące:		15 777 073 zł	693 209 zł	16 470 282 zł	15 267 158,21 zł	92,7
1.	organizacja rodzinnej pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne z czego wynagrodzenia osobowe dla 26,71 etatów konserwacje pozostałe wydatki bieżące</i>	3 002 280 zł	28 859 zł	3 031 139 zł	2 908 337,44 zł	95,9
	<i>1 887 705,35 zł</i>	2 458 550 zł	-17 019 zł	2 441 531 zł	2 388 200,01 zł	97,8
		2 243 zł		2 243 zł	459,69 zł	20,5
		541 487 zł	45 878 zł	587 365 zł	519 677,74 zł	88,5
2.	świadczenia dla rodzin zastępczych, pomoc dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych	6 800 000 zł	456 061 zł	7 256 061 zł	6 975 982,21 zł	96,1
3.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodzin zastępczych, rodzin zastępczych zawodowych, rodzin pomocowych i osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej	2 487 633 zł	546 694 zł	3 034 327 zł	2 860 435,92 zł	94,3
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba dzieci objęta pieczę zastępczą</i>					430	
<i>liczba rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych</i>					11	
<i>liczba rodzin pomocowych i osób do pomocy</i>					22	
4.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	2 150 000 zł	-128 217 zł	2 021 783 zł	1 992 661,97 zł	98,6
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba dzieci objęta pieczę zastępczą</i>					79	
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej <i>w tym:</i> <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	560 914 zł	-286 958 zł	273 956 zł	265 484,67 zł	96,9
	<i>265 484,67 zł</i>					
	<i>265 484,67 zł</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 21,00 etatów 221 744,14 zł <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> finansowane dotacją celową z budżetu państwa (264.595,76 zł) oraz środkami własnymi (888,91 zł)					
6.	wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 158 269,24 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 158 269,24 zł z czego wynagrodzenia bezosobowe dla 11 rodzin 131 619,06 zł <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> finansowane środkami Funduszu Pracy (156.829,24 zł) oraz środkami własnymi (1.440,00 zł)	131 123 zł	27 329 zł	158 452 zł	158 269,24 zł	99,9
7.	zwrot do budżetu państwa środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku wychowawczego finansowanego w latach ubiegłych z dotacji z budżetu państwa (wraz z odsetkami)	2 100 zł		2 100 zł	12,32 zł	0,6
8.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	643 023 zł		643 023 zł	57 486,53 zł	8,9
9.	użyczenie lokali mieszkalnych dla rodzin zastępczych zawodowych celem realizacji przez nie funkcji rodziny zastępczej (zlokalizowanych przy ul. Mikołowskiej)	0 zł	49 441 zł	49 441 zł	48 487,91 zł	98,1
	opieka nad dzieckiem objętym instytucjonalną pieczęcią zastępczą	23 738 865 zł	768 525 zł	24 507 390 zł	22 354 041,34 zł	91,2
	zadania bieżące:	23 738 865 zł	768 525 zł	24 507 390 zł	22 354 041,34 zł	91,2
1.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto <i>funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych DOM 1-12 i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</i> w tym: wynagrodzenia i pochodne 13 129 145 zł z czego wynagrodzenia osobowe dla 123,67 etatów 9 774 601,43 zł średnia płaca miesięczna 6 529 zł remonty 330 000 zł	17 439 084 zł	778 885 zł	18 217 969 zł	16 615 100,13 zł	91,2
			491 573 zł	13 620 718 zł	12 511 251,16 zł	91,9
			40 939 zł	370 939 zł	365 660,53 zł	98,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>konserwacje</i>	40 000 zł	292 277 zł	332 277 zł	292 572,95 zł	88,1
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 939 939 zł	-45 904 zł	3 894 035 zł	3 445 615,49 zł	88,5
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba miejsc DOM1- 14, DOM 2 - 14, DOM 3 -10, DOM 4 - 12, DOM 5 - 14, DOM 6- 11, DOM 7 - 11, DOM 8 - 14, DOM 9 - 14, DOM 10 - 14, DOM 11 - 11, DOM 12 - 11</i>				150	
	<i>liczba dzieci przebywających w placówkach - domach DOM 1 - DOM 12</i>				149	
2.	opieka nad dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmiot niepubliczny na zlecenie Miasta	3 109 000 zł		3 109 000 zł	3 108 672,00 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dotowanych miejsc</i>				42	
3.	opieka nad dziećmi z terenu miasta Katowice w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	160 000 zł	-35 219 zł	124 781 zł	114 780,22 zł	92,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba dzieci objęta pieczą zastępczą</i>				3	
4.	świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	350 000 zł	145 219 zł	495 219 zł	408 195,98 zł	82,4
	<i>pomoc na kontynuację nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie</i>					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				50	
5.	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	2 264 750 zł	-161 963 zł	2 102 787 zł	1 999 401,76 zł	95,1
	poprzez wypłatę w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dodatku motywacyjnego dla pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych przez:					
	– jednostki organizacyjne Miasta: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Dom 1-12	1 694 887,72 zł				
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne	1 694 887,72 zł				
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 123,43 etatów	1 416 167,59 zł				
	– podmioty niepubliczne wykonujące zadania na zlecenie Miasta (dotacja celowa)	304 514,04 zł				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>finansowane dotacją celową z budżetu państwa (1.999.401,76 zł)</i>					
6.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	416 031 zł	41 603 zł	457 634 zł	107 891,25 zł	23,6
	pozostałe zadania z zakresu wspierania rodziny	0 zł	250 669 zł	250 669 zł	144 514,08 zł	57,7
	zadania bieżące:	0 zł	250 669 zł	250 669 zł	144 514,08 zł	57,7
1.	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0 zł	250 669 zł	250 669 zł	144 514,08	57,7
	środki przeznaczono na:					
	- rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej wśród osób pochodzenia ukraińskiego oraz EEMA - efektywne i wydajne zarządzanie - zadania finansowane ze środków UNICEF,	0 zł	235 200 zł	235 200 zł	133 083,72 zł	56,6
	- świadczenia dla rodziny zastępczej - zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy	0 zł	15 469 zł	15 469 zł	11 430,36 zł	73,9

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>co stanowi spadek o 9,8% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 272 233 400,65 zł, tj. 84,1% planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 548 121,02 zł</i>	301 818 824 zł	21 857 488 zł	323 676 312 zł	272 233 400,65 zł	84,1
	w tym: wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 15,7% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 251 067 241,24 zł, tj. 86,7% planu</i>	274 436 329 zł	15 264 273 zł	289 700 602 zł	251 067 241,24 zł	86,7
	wydatki majątkowe <i>co stanowi spadek o 75,1% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 21 166 159,41 zł, tj. 62,3% planu</i>	27 382 495 zł	6 593 215 zł	33 975 710 zł	21 166 159,41 zł	62,3
	ZADANIA GMINY	266 898 206 zł	17 264 358 zł	284 162 564 zł	234 764 529,73 zł	82,6
	gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 222 535 zł	345 525 zł	9 568 060 zł	8 465 846,66 zł	88,5
	zadania bieżące:	9 222 535 zł	-137 130 zł	9 085 405 zł	7 983 191,66 zł	87,9
	1. bieżące utrzymanie cieków oraz wpustów kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta w tym: <i>wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia (nadzór przy realizacji awaryjnych remontów wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych zabudowanych na kanalizacji deszczowej)</i>	2 629 140 zł	-202 130 zł	2 427 010 zł	2 413 179,10 zł	99,4
	<i>konserwacje</i>	59 140 zł	-2 130 zł	57 010 zł	45 628,57 zł	80,0
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	810 000 zł	-80 000 zł	730 000 zł	728 710,37 zł	99,8
	<i>Środki przeznaczono na czyszczenie wpustów deszczowych.</i>	1 760 000 zł	-120 000 zł	1 640 000 zł	1 638 840,16 zł	99,9
	2. eksploatacja miejskiej kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych <i>remonty</i>	6 377 495 zł	15 000 zł	6 392 495 zł	5 448 714,03 zł	85,2
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	163 000 zł		163 000 zł	78 966,00 zł	48,4
	<i>Środki przeznaczono m.in. na: - eksploatację miejskiej kanalizacji deszczowej (835.361,44 zł), - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (4.530.077,28 zł).</i>	6 214 495 zł	15 000 zł	6 229 495 zł	5 369 748,03 zł	86,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
3.	inwentaryzacja miejskiej kanalizacji deszczowej, operaty szacunkowe	165 900 zł		165 900 zł	21 362,03 zł	12,9
4.	utrzymanie i renowacja cieków wodnych i rowów odwadniających (naprawy i konserwacje)	50 000 zł	50 000 zł	100 000 zł	99 936,50 zł	99,9
zadania majątkowe:		0 zł	482 655 zł	482 655 zł	482 655,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	482 655 zł	482 655 zł	482 655,00 zł	100,0
gospodarka odpadami komunalnymi		127 344 110 zł	1 236 392 zł	128 580 502 zł	102 602 187,01 zł	79,8
zadania bieżące:		127 344 110 zł	1 236 392 zł	128 580 502 zł	102 602 187,01 zł	79,8
1.	system gospodarowania odpadami komunalnymi w tym:	127 344 110 zł	1 236 392 zł	128 580 502 zł	102 602 187,01 zł	79,8
	<i>odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>	<i>117 196 049 zł</i>	<i>-705 337 zł</i>	<i>116 490 712 zł</i>	<i>92 786 385,31 zł</i>	<i>79,7</i>
	<i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>1 445 110 zł</i>	<i>1 700 753 zł</i>	<i>3 145 863 zł</i>	<i>2 495 435,96 zł</i>	<i>79,3</i>
	<i>edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	<i>346 401 zł</i>		<i>346 401 zł</i>	<i>292 283,90 zł</i>	<i>84,4</i>
	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	<i>4 723 103 zł</i>	<i>220 976 zł</i>	<i>4 944 079 zł</i>	<i>4 103 492,55 zł</i>	<i>83,0</i>
	<i>obsługa administracyjna systemu</i>	<i>3 633 447 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>3 653 447 zł</i>	<i>2 924 589,29 zł</i>	<i>80,1</i>
	<i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 439 947 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>3 459 947 zł</i>	<i>2 750 976,15 zł</i>	<i>79,5</i>
	<i>- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną</i>	<i>193 500 zł</i>		<i>193 500 zł</i>	<i>173 613,14 zł</i>	<i>89,7</i>
	<i>Informację z realizacji planu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025r. zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.</i>					
oczyszczanie miasta		21 095 339 zł	3 782 000 zł	24 877 339 zł	24 738 262,87 zł	99,4
zadania bieżące:		21 095 339 zł	3 782 000 zł	24 877 339 zł	24 738 262,87 zł	99,4
1.	letnie i zimowe oczyszczanie Miasta	19 967 339 zł	3 792 121 zł	23 759 460 zł	23 758 967,14 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	Środki przeznaczone m.in. na: - letnie i zimowe oczyszczanie ulic i placów o powierzchni 2.269.152 m ² (14.337.792,04 zł), - utrzymanie czystości wokół przystanków autobusowych i przejść podziemnych o powierzchni 106.092 m ² (8.396.089,50 zł).					
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u> Koszt oczyszczania 1m ² drogi gminnej Powierzchnia ulic gminnych				10,04 zł/m ² 2 375 243 m ²	
2.	zakup koszy ulicznych oraz słupów ogłoszeniowych	100 000 zł	-10 121 zł	89 879 zł	89 878,80 zł	100,0
3.	zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2025	24 500 zł		24 500 zł	24 108,00 zł	98,4
4.	obsługa komunalna imprez, terenów rekreacyjnych i miejsc wyznaczonych	1 003 500 zł		1 003 500 zł	865 308,93 zł	86,2
	utrzymanie zieleni w mieście	22 489 057 zł	1 736 059 zł	24 225 116 zł	20 353 509,01 zł	84,0
	zadania bieżące:	13 985 019 zł	1 609 221 zł	15 594 240 zł	14 529 177,68 zł	93,2
1.	utrzymanie zieleni miejskiej	9 518 719 zł	805 820 zł	10 324 539 zł	10 086 471,50 zł	97,7
	remonty	150 000 zł	-115 000 zł	35 000 zł	34 154,00 zł	97,6
	konserwacje	80 000 zł	20 000 zł	100 000 zł	88 500,10 zł	88,5
	wykonanie nasadzeń zastępczych drzew	0 zł	1 163 510 zł	1 163 510 zł	1 163 509,55 zł	100,0
	pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 1.284.679,77 zł, opłaty za energię - 89.318,36 zł, zakup usług - 6.314.691,16 zł)	9 288 719 zł	-262 690 zł	9 026 029 zł	8 800 307,85 zł	97,5
2.	utrzymanie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w mieście	2 340 400 zł	764 390 zł	3 104 790 zł	2 940 563,15 zł	94,7
	remonty	700 000 zł		700 000 zł	681 207,10 zł	97,3
	konserwacje	20 000 zł		20 000 zł	13 646,85 zł	68,2
	pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 941.897,52 zł, opłaty za energię - 1.143.152,97 zł)	1 620 400 zł	764 390 zł	2 384 790 zł	2 245 709,20 zł	94,2
3.	zadania realizowane w ramach zielonego budżetu 2025 w tym:	2 097 100 zł		2 097 100 zł	1 494 716,74 zł	71,3
	remonty	0 zł	45 400 zł	45 400 zł	44 978,20 zł	99,1
	konserwacje	0 zł	25 000 zł	25 000 zł	24 500,00 zł	98,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	28 800 zł	39 011 zł	67 811 zł	7 426,29 zł	11,0
zadania majątkowe:		8 504 038 zł	126 838 zł	8 630 876 zł	5 824 331,33 zł	67,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	106 987 zł	-45 162 zł	61 825 zł	58 362,57 zł	94,4
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	3 758 661 zł <i>75 000 zł</i>	172 000 zł	3 930 661 zł <i>75 000 zł</i>	2 412 615,01 zł <i>36 162,00 zł</i>	61,4 <i>48,2</i>
3.	zadania majątkowe jednoroczne <i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu</i>	4 638 390 zł <i>1 038 390 zł</i>		4 638 390 zł <i>1 038 390 zł</i>	3 353 353,75 zł <i>1 008 064,55 zł</i>	72,3 <i>97,1</i>
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		13 260 009 zł	2 621 685 zł	15 881 694 zł	8 111 825,14 zł	51,1
zadania bieżące:		922 194 zł	242 585 zł	1 164 779 zł	274 293,39 zł	23,5
1.	pomiary zanieczyszczenia powietrza wynikającego z niskiej emisji	90 000 zł		90 000 zł	88 652,25 zł	98,5
2.	wydatki na ekspertyzy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza	30 000 zł		30 000 zł	0,00 zł	0,0
3.	utrzymanie i serwis monitorów i czujników jakości powietrza	535 000 zł		535 000 zł	154 980,00 zł	29,0
4.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	267 194 zł	242 585 zł	509 779 zł	30 661,14 zł	6,0
zadania majątkowe:		12 337 815 zł	2 379 100 zł	14 716 915 zł	7 837 531,75 zł	53,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 704 966 zł	-1 957 242 zł	3 747 724 zł	1 531 748,97 zł	40,9
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (w tym dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych) finansowane m.in. z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 632 849 zł	4 336 342 zł	10 969 191 zł	6 305 782,78 zł	57,5
ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		40 000 zł	10 000 zł	50 000 zł	42 849,99 zł	85,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zadania bieżące:	40 000 zł	10 000 zł	50 000 zł	42 849,99 zł	85,7
1.	ochrona gatunkowa roślin i zwierząt <i>środki przeznaczone na zwalczanie gatunków inwazyjnych</i>	40 000 zł	10 000 zł	50 000 zł	42 849,99 zł	85,7
	schronisko dla zwierząt	3 755 000 zł	-10 000 zł	3 745 000 zł	3 723 810,53 zł	99,4
	zadania bieżące:	3 755 000 zł	-10 000 zł	3 745 000 zł	3 723 810,53 zł	99,4
1.	utrzymanie schroniska i opieka weterynaryjna	3 755 000 zł	-10 000 zł	3 745 000 zł	3 723 810,53 zł	99,4
	<i>remonty</i>	<i>205 000 zł</i>	<i>-48 450 zł</i>	<i>156 550 zł</i>	<i>143 910,00 zł</i>	<i>91,9</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>0 zł</i>	<i>18 450 zł</i>	<i>18 450 zł</i>	<i>14 760,00 zł</i>	<i>80,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 550 000 zł</i>	<i>20 000 zł</i>	<i>3 570 000 zł</i>	<i>3 565 140,53 zł</i>	<i>99,9</i>
	<i>Środki przeznaczone na:</i>					
	<i>- usługi opiekuńcze nad bezdomnymi zwierzętami oraz utrzymanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Miłowickiej 1b,</i>					
	<i>- sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów na terenie miasta.</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>Liczba zwierząt w schronisku (przeciętnie miesięcznie)</i>				<i>191</i>	
	<i>Dzienny koszt utrzymania zwierzęcia w schronisku</i>				<i>50,08 zł</i>	
	oświetlenie ulic, placów i dróg	21 433 918 zł	1 097 118 zł	22 531 036 zł	21 834 062,79 zł	96,9
	zadania bieżące:	18 694 426 zł	1 097 118 zł	19 791 544 zł	19 277 876,54 zł	97,4
1.	bieżące utrzymanie oświetlenia	18 694 426 zł	1 097 118 zł	19 791 544 zł	19 277 876,54 zł	97,4
	<i>wynagrodzenia i pochodne (archiwizacja oraz ocena kompletności dokumentacji technicznej dotyczącej sieci oświetleniowej)</i>	<i>168 531 zł</i>	<i>-20 880 zł</i>	<i>147 651 zł</i>	<i>106 838,70 zł</i>	<i>72,4</i>
	<i>konserwacje</i>	<i>4 117 400 zł</i>	<i>1 067 998 zł</i>	<i>5 185 398 zł</i>	<i>5 185 372,84 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące (opłaty za energię - 10.203.108,08 zł oraz zakup usług, w tym m.in. zapewnienie przyłącza energetycznego podczas imprez plenerowych na terenie miasta - 1.676.803,87 zł)</i>	<i>14 408 495 zł</i>	<i>50 000 zł</i>	<i>14 458 495 zł</i>	<i>13 985 665,00 zł</i>	<i>96,7</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>Miesięczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi gminnej</i>				<i>5 022,28 zł</i>	
	<i>Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)</i>				<i>14 184</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zadania majątkowe:	2 739 492 zł		2 739 492 zł	2 556 186,25 zł	93,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	164 492 zł		164 492 zł	746,52 zł	0,5
2.	zadania majątkowe jednoroczne	2 575 000 zł		2 575 000 zł	2 555 439,73 zł	99,2
	zakłady gospodarki komunalnej	32 380 633 zł	1 262 347 zł	33 642 980 zł	32 735 189,92 zł	97,3
	zadania bieżące:	31 690 633 zł	1 262 347 zł	32 952 980 zł	32 101 199,44 zł	97,4
1.	zadania realizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej	30 906 536 zł	833 125 zł	31 739 661 zł	31 587 021,46 zł	99,5
	wynagrodzenia i pochodne	24 893 676 zł	1 215 845 zł	26 109 521 zł	26 075 417,87 zł	99,9
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 243,06 etatów średnia płaca miesięczna	20 567 855,67 zł 7 052 zł				
	remonty	150 000 zł	-120 000 zł	30 000 zł	0,00 zł	0,0
	konserwacje	300 000 zł	-72 500 zł	227 500 zł	224 404,46 zł	98,6
	świadczenia	271 400 zł	52 800 zł	324 200 zł	320 301,37 zł	98,8
	pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów i wyposażenia - 1.254.641,73 zł, opłaty za energię - 394.544,14 zł, zakup usług - 1.628.760,04 zł)	5 291 460 zł	-243 020 zł	5 048 440 zł	4 966 897,76 zł	98,4
2.	organizowanie robót publicznych	468 956 zł	-78 580 zł	390 376 zł	258 827,74 zł	66,3
	wynagrodzenia i pochodne	418 703 zł	-74 300 zł	344 403 zł	222 064,82 zł	64,5
	z czego wynagrodzenia osobowe dla 3,23 etatów	179 931,38 zł				
	świadczenia	18 600 zł	-2 800 zł	15 800 zł	14 661,04 zł	92,8
	pozostałe wydatki bieżące zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy (171.769,81 zł)	31 653 zł	-1 480 zł	30 173 zł	22 101,88 zł	73,3
3.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	315 141 zł	507 802 zł	822 943 zł	255 350,24 zł	31,0
	zadania majątkowe:	690 000 zł		690 000 zł	633 990,48 zł	91,9
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	450 000 zł		450 000 zł	400 413,48 zł	89,0
2.	zadania majątkowe jednoroczne	240 000 zł		240 000 zł	233 577,00 zł	97,3
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000 zł	2 945 895 zł	3 115 895 zł	2 041 189,58 zł	65,5
	zadania bieżące:	170 000 zł	2 895 895 zł	3 065 895 zł	2 010 357,58 zł	65,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest	20 000 zł		20 000 zł	989,50 zł	4,9
2.	usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania	150 000 zł	2 000 000 zł	2 150 000 zł	2 009 368,08 zł	93,5
3.	przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) w GZM	0 zł	895 895 zł	895 895 zł	0,00 zł	0,0
zadania majątkowe:		0 zł	50 000 zł	50 000 zł	30 832,00 zł	61,7
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	50 000 zł	50 000 zł	30 832,00 zł	61,7
utrzymanie i obsługa urzędzeń komunalnych		3 156 673 zł	36 632 zł	3 193 305 zł	1 342 311,73 zł	42,0
zadania bieżące:		1 977 523 zł		1 977 523 zł	1 132 488,73 zł	57,3
1.	utrzymanie urzędzeń komunalnych w tym:	1 922 523 zł		1 922 523 zł	1 107 905,75 zł	57,6
	<i>konserwacje</i>	<i>866 168 zł</i>	<i>-71 268 zł</i>	<i>794 900 zł</i>	<i>30 482,17 zł</i>	<i>3,8</i>
	<i>remonty</i>	<i>109 778 zł</i>		<i>109 778 zł</i>	<i>102 268,97 zł</i>	<i>93,2</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>946 577 zł</i>	<i>71 268 zł</i>	<i>1 017 845 zł</i>	<i>975 154,61 zł</i>	<i>95,8</i>
	- eksploatacja źródeł ulicznych oraz zużycie wody (ul. Mariacka)	89 827 zł		89 827 zł	47 591,24 zł	53,0
	- obsługa i bieżące utrzymanie, zużycie mediów zasilających przepompownie wód deszczowych	856 750 zł	71 268 zł	928 018 zł	927 563,37 zł	100,0
2.	obsługa urzędzeń gazowych oraz zużycie gazu przy pomnikach (Powstańców Śląskich, Żołnierza Polskiego)	55 000 zł		55 000 zł	24 582,98 zł	44,7
zadania majątkowe:		1 179 150 zł	36 632 zł	1 215 782 zł	209 823,00 zł	17,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	679 150 zł	36 632 zł	715 782 zł	29 520,00 zł	4,1
2.	zadania majątkowe jednoroczne	500 000 zł		500 000 zł	180 303,00 zł	36,1
utrzymanie czystości szaleatów miejskich		4 718 000 zł	-251 084 zł	4 466 916 zł	3 501 487,11 zł	78,4
zadania bieżące:		4 718 000 zł	-251 084 zł	4 466 916 zł	3 501 487,11 zł	78,4
1.	zapobieganie zanieczyszczeniu terenów miejskich w tym:	4 718 000 zł	-251 084 zł	4 466 916 zł	3 501 487,11 zł	78,4
	<i>wynagrodzenia - umowa zlecenie</i>	<i>8 000 zł</i>		<i>8 000 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,0</i>
	<i>wydatki bieżące związane z utrzymaniem szaleatów miejskich</i>	<i>4 430 000 zł</i>	<i>-247 000 zł</i>	<i>4 183 000 zł</i>	<i>3 293 839,40 zł</i>	<i>78,7</i>

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>remonty</i>	275 000 zł	-4 084 zł	270 916 zł	204 843,31 zł	75,6
	<i>konserwacje</i>	5 000 zł		5 000 zł	2 804,40 zł	56,1
	<i>Środki przeznaczono na utrzymanie i eksploatację 15 szaleatów miejskich</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>Średni miesięczny koszt utrzymania 1 szaletu</i>				16 473,01 zł	
	badania eksperckie i analizy	1 592 000 zł	-123 000 zł	1 469 000 zł	541 939,90 zł	36,9
	zadania bieżące:	1 592 000 zł	-123 000 zł	1 469 000 zł	541 939,90 zł	36,9
1.	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu oddziaływania na środowisko	732 000 zł		732 000 zł	300 789,50 zł	41,1
2.	opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło oraz planu adaptacji do zmian klimatu	210 000 zł		210 000 zł	116 850,00 zł	55,6
3.	audyty energetyczne oraz efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych	305 000 zł		305 000 zł	102 065,40 zł	33,5
4.	inwentaryzacja wraz z planem ochrony i działaniami naprawczymi wybranych form ochrony przyrody w tym wylotów rzeki Rawy	345 000 zł	-123 000 zł	222 000 zł	22 235,00 zł	10,0
	edukacja ekologiczna i ochrona zwierząt	5 188 932 zł	-202 711 zł	4 986 221 zł	2 068 201,15 zł	41,5
	zadania bieżące:	5 188 932 zł	-202 711 zł	4 986 221 zł	2 068 201,15 zł	41,5
1.	programy, projekty, warsztaty, prelekcje i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	460 000 zł	32 860 zł	492 860 zł	331 071,65 zł	67,2
2.	akcja "Dzikie zwierzęta"	440 000 zł	10 000 zł	450 000 zł	412 052,34 zł	91,6
	<i>wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia</i>	<i>120 000 zł</i>		<i>120 000 zł</i>	<i>118 650,00 zł</i>	<i>98,9</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące (m. in. utrzymanie zwierząt w "Pogotowiu Leśnym" - 50.000,00 zł, wywożenie padliny i uśpionych dzikich zwierząt - 223.438,50 zł)</i>	<i>320 000 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>330 000 zł</i>	<i>293 402,34 zł</i>	<i>88,9</i>
3.	akcje interwencyjne wynikające ze złego traktowania zwierząt gospodarskich i egzotycznych	60 000 zł		60 000 zł	40 000,00 zł	66,7
4.	opieka weterynaryjna oraz znakowanie zwierząt	45 000 zł		45 000 zł	22 500,00 zł	50,0
5.	opłaty i pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska	4 058 360 zł	-245 916 zł	3 812 444 zł	1 185 232,53 zł	31,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
6.	~ w tym opłaty zmienne (1.139.384,00 zł) oraz opłaty stałe (15.503,00 zł) za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatki związane z realizacją programu rządowego "Czyste Powietrze"	57 500 zł		57 500 zł	11 221,23 zł	19,5
7.	<i>zadanie finansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> zadania realizowane w ramach budżetu zielonego	62 807 zł		62 807 zł	60 859,00 zł	96,9
8.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	5 265 zł	345 zł	5 610 zł	5 264,40 zł	93,8
przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe		1 052 000 zł	2 777 500 zł	3 829 500 zł	2 661 856,34 zł	69,5
zadania majątkowe:		1 052 000 zł	2 777 500 zł	3 829 500 zł	2 661 856,34 zł	69,5
1. Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne		1 052 000 zł	2 777 500 zł	3 829 500 zł	2 661 856,34 zł	69,5
ZADANIA POWIATU		34 920 618 zł	4 593 130 zł	39 513 748 zł	37 468 870,92 zł	94,8
oczyszczanie Miasta		16 317 492 zł	3 100 000 zł	19 417 492 zł	19 417 335,60 zł	100,0
zadania bieżące:		16 317 492 zł	3 100 000 zł	19 417 492 zł	19 417 335,60 zł	100,0
1. letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów <i>Środki przeznaczono na letnie i zimowe utrzymanie ulic i placów o powierzchni 3.065.008 m² na terenie miasta.</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>Koszt oczyszczania 1m² drogi powiatowej</i> <i>Powierzchnia ulic powiatowych</i>		16 317 492 zł	3 100 000 zł	19 417 492 zł	19 417 335,60 zł	100,0
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		580 000 zł	740 490 zł	1 320 490 zł	638 382,00 zł	48,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zadania majątkowe:	580 000 zł	740 490 zł	1 320 490 zł	638 382,00 zł	48,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne (dotacje celowe na działania związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych) <i>finansowane z wkładu własnego Miasta, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	580 000 zł	740 490 zł	1 320 490 zł	638 382,00 zł	48,3
	zmniejszenie hałasu i wibracji	60 000 zł		60 000 zł	50 737,50 zł	84,6
	zadania bieżące:	60 000 zł		60 000 zł	50 737,50 zł	84,6
1.	 pomiary poziomu hałasu na terenie Miasta	60 000 zł		60 000 zł	50 737,50 zł	84,6
	oświetlenie ulic, placów i dróg	17 729 126 zł	752 640 zł	18 481 766 zł	17 188 095,54 zł	93,0
	zadania bieżące:	17 429 126 zł	752 640 zł	18 181 766 zł	16 897 524,28 zł	92,9
1.	 bieżące utrzymanie oświetlenia	17 429 126 zł	752 640 zł	18 181 766 zł	16 897 524,28 zł	92,9
	<i>konserwacje</i>	<i>3 477 600 zł</i>	<i>752 640 zł</i>	<i>4 230 240 zł</i>	<i>4 230 139,10 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>pozostałe wydatki bieżące (uregulowanie płatności za energię elektryczną)</i>	<i>13 951 526 zł</i>		<i>13 951 526 zł</i>	<i>12 667 385,18 zł</i>	<i>90,8</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>Miesięczny koszt oświetlenia w przeliczeniu na 1 km drogi powiatowej</i>				<i>6 025,36 zł</i>	
	<i>Ilość punktów świetlnych (bez iluminacji)</i>				<i>13 322</i>	
	zadania majątkowe:	300 000 zł		300 000 zł	290 571,26 zł	96,9
1.	 zadania majątkowe jednoroczne	300 000 zł		300 000 zł	290 571,26 zł	96,9
	pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 000 zł		169 000 zł	114 885,28 zł	68,0
	zadania bieżące:	169 000 zł		169 000 zł	114 885,28 zł	68,0
1.	 stworzenie warunków do przechowywania zatrzymanych transportów odpadów oraz ich utylizacji	169 000 zł		169 000 zł	114 885,28 zł	68,0
	badania, ekspertyzy i edukacja ekologiczna	65 000 zł		65 000 zł	59 435,00 zł	91,4
	zadania bieżące:	65 000 zł		65 000 zł	59 435,00 zł	91,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	ekspertyzy, analizy i opinie na rzecz dokumentacji geologiczno - górnictwa dotyczącej rozpoznania budowy podłoża	20 000 zł		20 000 zł	17 000,00 zł	85,0
2.	ekspertyzy, analizy i opinie stopnia zanieczyszczenia gleby i gruntu	45 000 zł		45 000 zł	42 435,00 zł	94,3

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>co stanowi wzrost o 22,2 % w stosunku do wykonania za 2024 r.</i> <i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 125.179.332,71 zł, tj. 96,4 % planu</i> <i>wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 123.000 zł</i> <i>w tym:</i>	131 909 356 zł	-2 114 768 zł	129 794 588 zł	125 179 332,71 zł	96,4
	wydatki bieżące <i>co stanowi wzrost o 17,4 % w stosunku do wykonania za 2024 r.</i> <i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 102.160.705,04 zł, tj. 99,5 % planu</i>	92 398 760 zł	10 290 048 zł	102 688 808 zł	102 160 705,04 zł	99,5
	wydatki majątkowe <i>co stanowi wzrost o 49,8 % w stosunku do wykonania za 2024 r.</i> <i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 23.018.627,67 zł, tj. 84,9 % planu</i>	39 510 596 zł	-12 404 816 zł	27 105 780 zł	23 018 627,67 zł	84,9
	ZADANIA GMINY	69 471 798 zł	3 688 122 zł	73 159 920 zł	71 882 272,87 zł	98,3
	działalność koncertowa Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 515 000 zł	154 464 zł	2 669 464 zł	2 669 464,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	2 515 000 zł	154 464 zł	2 669 464 zł	2 669 464 zł	100,0
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia" <i>poprzez:</i>	2 515 000 zł	154 464 zł	2 669 464 zł	2 669 464 zł	100,0
	<i>- dotację podmiotową</i>	<i>2 515 000 zł</i>	<i>144 464 zł</i>	<i>2 659 464 zł</i>	<i>2 659 464 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i>	<i>0 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>10 000 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>przeciętne dofinansowanie do koncertu/nagrania</i>				<i>71 857,14 zł</i>	
	<i>przeciętne dofinansowanie do działalności koncertowej w przeliczeniu na 1 uczestnika koncertu (w tym uczestnicy stacjonarni oraz on-line)</i>				<i>130,56 zł</i>	
	działalność kulturalna domów kultury w dzielnicach Miasta	22 929 361 zł	1 540 309 zł	24 469 670 zł	23 405 566,41 zł	95,7
	zadania bieżące:	20 784 662 zł	1 495 154 zł	22 279 816 zł	21 923 886,17 zł	98,4
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Kosztka" <i>poprzez:</i>	6 182 328 zł	356 397 zł	6 538 725 zł	6 453 886,45 zł	98,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	- <i>dotację podmiotową</i>	5 646 965 zł	132 522 zł	5 779 487 zł	5 779 487,00 zł	100,0
	~ w tym remonty	31 000 zł		31 000 zł	31 000,00 zł	100,0
	- <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i>	428 000 zł	124 400 zł	552 400 zł	548 067,35 zł	99,2
	w tym:					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	428 000 zł		428 000 zł	427 759,06 zł	99,9
	~ pozostałe projekty kulturalne	0 zł	124 400 zł	124 400 zł	120 308,29 zł	96,7
	- <i>dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	107 363 zł	99 475 zł	206 838 zł	126 332,10 zł	61,1
2.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Ligota"	2 134 400 zł	133 981 zł	2 268 381 zł	2 267 531,16 zł	100,0
	poprzez:					
	- <i>dotację podmiotową</i>	2 000 000 zł	70 181 zł	2 070 181 zł	2 070 034,90 zł	100,0
	~ w tym remonty	30 000 zł		30 000 zł	29 853,90 zł	99,5
	- <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i>	134 400 zł	63 800 zł	198 200 zł	197 496,26 zł	99,6
	w tym:					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	109 900 zł		109 900 zł	109 892,01 zł	100,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	24 500 zł	63 800 zł	88 300 zł	87 604,25 zł	99,2
3.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Szopienice-Giszowiec"	4 360 180 zł	467 331 zł	4 827 511 zł	4 681 543,06 zł	97,0
	poprzez:					
	- <i>dotację podmiotową</i>	4 012 500 zł	202 353 zł	4 214 853 zł	4 213 818,89 zł	100,0
	~ w tym remonty	187 500 zł		187 500 zł	186 465,89 zł	99,4
	- <i>dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów</i>	213 700 zł	153 300 zł	367 000 zł	327 884,27 zł	89,3
	w tym:					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	213 700 zł		213 700 zł	177 685,69 zł	83,1
	~ pozostałe projekty kulturalne	0 zł	153 300 zł	153 300 zł	150 198,58 zł	98,0
	- <i>dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich</i>	133 980 zł	111 678 zł	245 658 zł	139 839,90 zł	56,9
4.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Południe"	3 767 870 zł	191 055 zł	3 958 925 zł	3 928 691,41 zł	99,2
	poprzez:					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	- dotację podmiotową	3 008 000 zł	99 460 zł	3 107 460 zł	3 105 493,45 zł	99,9
	~ w tym remonty	88 000 zł		88 000 zł	86 033,45 zł	97,8
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	759 870 zł	91 595 zł	851 465 zł	823 197,96 zł	96,7
	w tym:					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	559 970 zł		559 970 zł	537 780,27 zł	96,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	199 900 zł	91 595 zł	291 495 zł	285 417,69 zł	97,9
5.	dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiego Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie"	4 277 384 zł	296 390 zł	4 573 774 zł	4 483 984,14 zł	98,0
	poprzez:					
	- dotację podmiotową	3 840 000 zł	114 402 zł	3 954 402 zł	3 953 226,50 zł	100,0
	~ w tym remonty	100 000 zł		100 000 zł	98 824,50 zł	98,8
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	218 000 zł	78 250 zł	296 250 zł	296 163,24 zł	100,0
	w tym:					
	~ zadania budżetu obywatelskiego	208 400 zł		208 400 zł	208 331,84 zł	100,0
	~ pozostałe projekty kulturalne	9 600 zł	78 250 zł	87 850 zł	87 831,40 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	219 384 zł	103 738 zł	323 122 zł	234 594,40 zł	72,6
6.	remonty w miejskich domach kultury - prace naprawcze objęte rękojmią / gwarancją	62 500 zł	50 000 zł	112 500 zł	108 249,95 zł	96,2
	<u>Miernik/informacja dodatkowa:</u>					
	liczba osób korzystających z organizowanych form aktywności kulturalno-społecznej (wydarzenia stacjonarne i online łącznie) w trakcie roku w:					
	MDK "Koszutka"				85 385	
	MDK "Ligota"				27 113	
	MDK "Szopienice - Giszowiec"				86 745	
	MDK "Południe"				62 600	
	MDK "Bogucice - Zawodzie"				44 765	
	przeciętne dofinansowanie do prowadzonych form aktywności kulturalno-społecznej w przeliczeniu na 1 uczestnika:					
	MDK "Koszutka"				75,59 zł	
	MDK "Ligota"				83,63 zł	
	MDK "Szopienice - Giszowiec"				53,92 zł	
	MDK "Południe"				62,76 zł	
	MDK "Bogucice - Zawodzie"				100,17 zł	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania majątkowe:		2 144 699 zł	45 155 zł	2 189 854 zł	1 481 680,24 zł	67,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	0 zł	7 380 zł	7 380 zł	1 230,00 zł	16,7
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	1 618 699 zł	166 940 zł	1 785 639 zł	1 094 013,00 zł	61,3
3.	zadania majątkowe jednoroczne:	526 000 zł	-129 165 zł	396 835 zł	386 437,24 zł	97,4
	MDK "Ligota"	60 000 zł		60 000 zł	60 000,00 zł	100,0
	MDK "Szopienice - Giszowiec" - w tym w ramach budżetu obywatelskiego 125.000 zł	171 000 zł		171 000 zł	161 829,15 zł	94,6
	MDK "Południe" - w tym w ramach budżetu obywatelskiego 17.835 zł	172 000 zł	-129 165 zł	42 835 zł	42 472,60 zł	99,2
	MDK "Bogucice - Zawodzie"	123 000 zł		123 000 zł	122 135,49 zł	99,3
gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną		20 977 097 zł	1 165 104 zł	22 142 201 zł	22 141 911,79 zł	100,0
zadania bieżące:		20 946 097 zł	1 165 104 zł	22 111 201 zł	22 110 911,79 zł	100,0
1.	dofinansowanie działalności bieżącej	20 946 097 zł	1 165 104 zł	22 111 201 zł	22 110 911,79 zł	100,0
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	20 300 000 zł	1 134 304 zł	21 434 304 zł	21 434 304,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	484 600 zł	30 800 zł	515 400 zł	515 114,10 zł	99,9
	~ zadania budżetu obywatelskiego	437 100 zł		437 100 zł	436 858,29 zł	99,9
	~ pozostałe dotacje celowe	47 500 zł	30 800 zł	78 300 zł	78 255,81 zł	99,9
	- dotację celową na realizację wieloletnich przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich	161 497 zł		161 497 zł	161 493,69 zł	100,0
	<i>Miernik/informacja dodatkowa:</i>					
	przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności bibliotecznej w przeliczeniu na 1 czytelnika (w tym czytelnicy on-line)				465,49 zł	
zadania majątkowe:		31 000 zł		31 000 zł	31 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne:	31 000 zł		31 000 zł	31 000,00 zł	100,0
dokumentowanie historii i współczesności Miasta, upamiętnienie osiągnięć jego mieszkańców		7 320 000 zł	287 746 zł	7 607 746 zł	7 560 173,03 zł	99,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zadania bieżące:	7 020 000 zł	287 746 zł	7 307 746 zł	7 307 746,00 zł	100,0
1.	dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Historii Katowic	7 020 000 zł	287 746 zł	7 307 746 zł	7 307 746,00 zł	100,0
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	7 020 000 zł	287 746 zł	7 307 746 zł	7 307 746,00 zł	100,0
	<i>Miernik/informacja dodatkowa:</i>					
	<i>przeciętne dofinansowanie do prowadzonej działalności muzealnej w przeliczeniu na 1 zwiedzającego (w tym uczestnicy on-line)</i>				<i>34,82 zł</i>	
	zadania majątkowe:	300 000 zł		300 000 zł	252 427,03 zł	84,1
1.	zadania majątkowe jednoroczne	300 000 zł		300 000 zł	252 427,03 zł	84,1
	ochrona i konserwacja zabytków	14 181 238 zł	195 966 zł	14 377 204 zł	14 304 282,99 zł	99,5
	zadania bieżące:	1 000 000 zł	866 000 zł	1 866 000 zł	1 863 418,42 zł	99,9
1.	dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	1 000 000 zł		1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
	<i>~ roboty budowlane i prace konserwatorskie w zakresie przebudowy ściągów budynku Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników w Katowicach – Dębie - etap III</i>	<i>0 zł</i>	<i>220 000 zł</i>	<i>220 000 zł</i>	<i>220 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>~ renowacja elewacji ściany kościoła przyległej do absydy wieży od strony północnej w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach</i>	<i>0 zł</i>	<i>200 000 zł</i>	<i>200 000 zł</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>~ konserwacja zabytkowych witraży i rewitalizacja okna kościoła w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach – etap II</i>	<i>0 zł</i>	<i>125 000 zł</i>	<i>125 000 zł</i>	<i>125 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>~ remont konserwatorski stolarki drzwiowej i okien witrażowych kościoła w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej pw. Zbawiciela w Katowicach – Szopienicach – etap II</i>	<i>0 zł</i>	<i>155 000 zł</i>	<i>155 000 zł</i>	<i>155 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>~ wymiana stolarki okiennej w budynku klasztoru Ojców Franciszkanów w Katowicach – Panewnikach – etap III – skrzydło główne, elewacja północna</i>	<i>0 zł</i>	<i>300 000 zł</i>	<i>300 000 zł</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
2.	prace restauratorskie zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	0 zł	866 000 zł	866 000 zł	863 418,42 zł	99,7
	zadania majątkowe:	13 181 238 zł	-670 034 zł	12 511 204 zł	12 440 864,57 zł	99,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	13 181 238 zł	-670 034 zł	12 511 204 zł	12 440 864,57 zł	99,4
	wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	1 170 000 zł	176 800 zł	1 346 800 zł	1 330 733,41 zł	98,8
	zadania bieżące:	1 170 000 zł	66 800 zł	1 236 800 zł	1 220 745,42 zł	98,7
1.	inicjatywy kulturalne	575 000 zł		575 000 zł	576 733,10 zł	100,3
2.	projekty wydawnicze i pozostałe działania	15 000 zł		15 000 zł	6 270,00 zł	41,8
3.	współpraca z organizacjami pozarządowymi	500 000 zł	58 000 zł	558 000 zł	557 996,97 zł	100,0
	<i>środki wydatkowane w formie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:</i>					
	<i>~ "Małe granty"</i>	<i>100 000 zł</i>	<i>36 500 zł</i>	<i>136 500 zł</i>	<i>136 500,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>~ konkurs - zapewnienie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych realizujących programy ze środków pozabudżetowych</i>	<i>400 000 zł</i>	<i>21 500 zł</i>	<i>421 500 zł</i>	<i>421 496,97 zł</i>	<i>100,0</i>
4.	ocena realizacji projektów z dziedziny kultury	30 000 zł		30 000 zł	21 600,00 zł	72,0
5.	współorganizacja wydarzeń o kulturalnych	50 000 zł		50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
	<i>~ w tym Jarmark na Nikiszu oraz Odpust Babci Anny</i>					
6.	zadania wskazane do realizacji przez Rady Dzielnic	0 zł	8 800 zł	8 800 zł	8 145,35 zł	92,6
	<i>Miernik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>przeciętne dofinansowanie do przedsięwzięcia kulturalnego / artystycznego</i>				<i>5 501,27 zł</i>	
	zadania majątkowe:	0 zł	110 000 zł	110 000 zł	109 987,99 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	110 000 zł	110 000 zł	109 987,99 zł	100,0
	wspieranie wybitnych twórców i animatorów kultury związanych ze środowiskiem miasta Katowice	115 000 zł	50 000 zł	165 000 zł	160 900,00 zł	97,5
	zadania bieżące:	115 000 zł	50 000 zł	165 000 zł	160 900,00 zł	97,5
1.	nagrody Prezydenta Miasta Katowice za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury	112 000 zł	50 000 zł	162 000 zł	157 900,00 zł	97,5

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>~ środki wydankowano na: Promocję Młodych Twórców Kultury (28 nagród - 55.900 zł), Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów szkół artystycznych (12 nagród - 12.000 zł), Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury (4 nagrody - 40.000 zł) oraz Nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli wychowujących młode pokolenie do uczestnictwa w kulturze (10 nagród - 50.000 zł)</i>					
2.	nagrody w Konkursie "Katowice w obiektywie"	3 000 zł		3 000 zł	3 000,00 zł	100,0
	utrzymanie i budowa miejsc pamięci narodowej	252 222 zł	115 000 zł	367 222 zł	294 628,84 zł	80,2
	zadania bieżące:	252 222 zł	115 000 zł	367 222 zł	294 628,84 zł	80,2
1.	tworzenie nowych miejsc pamięci narodowej	180 000 zł	-111 000 zł	69 000 zł	68 695,00 zł	99,6
2.	remonty i prace renowacyjne pomników oraz miejsc pamięci	47 222 zł	251 000 zł	298 222 zł	225 933,84 zł	75,8
	w tym:					
	<i>~ prace renowacyjne dwóch tablic poświęconych żołnierzom wojskowych organizacji niepodległościowych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej w Katowicach</i>				<i>23 370,00 zł</i>	
	<i>~ usunięcie zamalowań z elementów pomnika Powstańców Śląskich, zlokalizowanego przy rondzie im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach</i>				<i>4 500,00 zł</i>	
	<i>~ prace renowacyjne i konserwatorskie zabytkowego krzyża przydrożnego, zlokalizowanego przy ul. Burowieckiej w Katowicach</i>				<i>71 856,80 zł</i>	
	<i>~ usunięcie zanieczyszczeń z pomnika Henryka Sławika i Józefa Antalla seniora oraz odtworzenie brakującej litery na placu Sławika i Antalla</i>				<i>4 500,00 zł</i>	
	<i>~ remont pomnika Józefa Piłsudskiego zlokalizowanego na pl. Chrobrego w Katowicach w zakresie zabezpieczenia płyt kamiennych</i>				<i>11 079,04 zł</i>	
	<i>~ usunięcie zamalowań z muru stanowiącego element pomnika Powstańców Śląskich, zlokalizowanego przy rondzie gen. Jerzego Ziętka w Katowicach</i>				<i>1 500,00 zł</i>	
	<i>~ remont górnej części kamiennej tablicy pamiątkowej poświęconej Danucie "Ince" Siedzikównie na skwerze jej imienia w Katowicach</i>				<i>1 300,00 zł</i>	
	<i>~ usunięcie zanieczyszczeń powierzchniowych z pomnika kardynała Augusta Hlonda, zlokalizowanego przy ul. Jordana w Katowicach</i>				<i>5 000,00 zł</i>	
	<i>~ wykonanie remontu nagrobków (15 wojskowych krzyży nagrobnych) żołnierzy na cmentarzu wojskowym przy ul. Meteorologów w Katowicach</i>				<i>92 250,00 zł</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	~ remont dolnej części pomnika upamiętniającego miejsce, w którym stało Muzeum Śląskie zniszczone przez hitlerowców w 1941 r. na pl. Chrobrego w Katowicach				10 578,00 zł	
3.	badania eksperckie	25 000 zł	-25 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>Miernik/Informacja dodatkowa:</i> przeciętny koszt renowacji miejsca pamięci narodowej				22 593,38 zł	
	inne wydatki na cele kulturalne	11 880 zł	2 733 zł	14 613 zł	14 612,40 zł	100,0
	zadania bieżące:	11 880 zł	2 733 zł	14 613 zł	14 612,40 zł	100,0
1.	utrzymanie i prowadzenie portalu lokalnakulture.pl	11 880 zł	2 733 zł	14 613 zł	14 612,40 zł	100,0
	ZADANIA POWIATU	62 437 558 zł	-5 802 890 zł	56 634 668 zł	53 297 059,84 zł	94,1
	tworzenie i prezentacja spektakli teatralnych przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 800 000 zł	309 935 zł	6 109 935 zł	6 109 935,00 zł	100,0
	zadania bieżące:	5 800 000 zł	309 935 zł	6 109 935 zł	6 109 935,00 zł	100,0
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 800 000 zł	309 935 zł	6 109 935 zł	6 109 935,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Informacja dodatkowa:</i> przeciętne dofinansowanie do działalności teatralnej w przeliczeniu na 1 widza przeciętne dofinansowanie do wystawienia spektaklu				211,68 zł 13 457,08 zł	
	działalność wystawiennicza prowadzona przez Galerię Sztuki Współczesnej "BWA"	2 814 000 zł	86 741 zł	2 900 741 zł	2 900 305,10 zł	100,0
	zadania bieżące:	2 666 000 zł	86 741 zł	2 752 741 zł	2 752 741,00 zł	100,0
1.	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 666 000 zł	86 741 zł	2 752 741 zł	2 752 741,00 zł	100,0
	w tym: ~ remonty	26 000 zł	-20 000 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Informacja dodatkowa:</i> przeciętne dofinansowanie do prowadzenia Galerii w przeliczeniu na 1 zwiedzającego				167,29 zł	
	zadania majątkowe:	148 000 zł		148 000 zł	147 564,10 zł	99,7
1.	zadania majątkowe jednoroczne	148 000 zł		148 000 zł	147 564,10 zł	99,7
	działalność kulturalna i koncertowa prowadzona przez instytucję kultury "Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek"	45 323 558 zł	-6 708 518 zł	38 615 040 zł	35 277 867,74 zł	91,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		21 912 899 zł	5 452 384 zł	27 365 283 zł	27 288 729,00 zł	99,7
1.	dofinansowanie działalności bieżącej instytucji	21 881 500 zł	5 452 384 zł	27 333 884 zł	27 288 729,00 zł	99,8
	<i>poprzez:</i>					
	- dotację podmiotową	21 267 500 zł	3 990 884 zł	25 258 384 zł	25 258 384,00 zł	100,0
	<i>w tym na:</i>					
	~ w tym remonty	117 500 zł		117 500 zł	117 500,00 zł	100,0
	~ współorganizację najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w mieście m.in. na: Off Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues, Kultura i Natura, Katowicki Karnawał Komedi, Letni Ogród Teatralny	6 990 000 zł	25 700 zł	7 015 700 zł	7 015 700,00 zł	100,0
	- dotację celową na realizację wskazanych zadań i programów	614 000 zł	461 500 zł	1 075 500 zł	1 030 345,00 zł	95,8
	<i>w tym na:</i>					
	~ wydarzenia kulturalne	340 000 zł	294 500 zł	634 500 zł	631 500,00 zł	99,5
	~ zadania budżetu obywatelskiego	274 000 zł		274 000 zł	274 000,00 zł	100,0
	~ usługę monitoringu konstrukcji sali widowiskowej	0 zł	167 000 zł	167 000 zł	124 845,00 zł	74,8
	- dotację celową na współfinansowanie projektu pn. „Promocja Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii i jej obszaru poprzez działania interdyscyplinarne w związku z pracami przygotowawczymi do obchodów Polskiej Stolicy Kultury 2027” ze środków Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	31 399 zł		31 399 zł	0,00 zł	0,0
	<i>Miernik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba osób uczestniczących w projektach kulturalnych organizowanych przez instytucję</i>				274 805	
	<i>~ w tym liczba uczestników: Off Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues, Kultura i Natura, Katowicki Karnawał Komedi, Letni Ogród Teatralny</i>				85 000	
	<i>przeciętne dofinansowanie do projektów kulturalnych w przeliczeniu na 1 uczestnika</i>				98,85 zł	
zadania majątkowe:		23 410 659 zł	-12 160 902 zł	11 249 757 zł	7 989 138,74 zł	71,0
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	5 097 646 zł	-3 888 000 zł	1 209 646 zł	1 051 889,45 zł	87,0
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	18 313 013 zł	-8 272 902 zł	10 040 111 zł	6 937 249,29 zł	69,1
współtworzenie i współfinansowanie instytucji kultury		8 500 000 zł	508 952 zł	9 008 952 zł	9 008 952,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zadania bieżące:	8 205 000 zł	237 987 zł	8 442 987 zł	8 442 987,00 zł	100,0
1.	dofinansowanie działalności Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach <i>poprzez:</i>	5 705 000 zł		5 705 000 zł	5 705 000,00 zł	100,0
	<i>- dotację podmiotową</i>	<i>5 705 000 zł</i>		<i>5 705 000 zł</i>	<i>5 705 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>~ w tym remonty</i>	<i>480 000 zł</i>	<i>-50 499 zł</i>	<i>429 501 zł</i>	<i>429 501,00 zł</i>	<i>100,0</i>
2.	dotacja podmiotowa dla Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000 zł	237 987 zł	1 737 987 zł	1 737 987,00 zł	100,0
3.	dotacja podmiotowa dla Panteonu Górnośląskiego w Katowicach	1 000 000 zł		1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	295 000 zł	270 965 zł	565 965 zł	565 965,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	295 000 zł	270 965 zł	565 965 zł	565 965,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90 000 zł		90 000 zł	70 767,45 zł	78,6
	<i>co stanowi wzrost o 1,1 % w stosunku do wykonania w 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 70 767,45 zł, tj. 78,6 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	90 000 zł		90 000 zł	70 767,45 zł	78,6
	ZADANIA GMINY	90 000 zł		90 000 zł	70 767,45 zł	78,6
	rezerваты i pomniki przyrody	90 000 zł		90 000 zł	70 767,45 zł	78,6
	zadania bieżące:	90 000 zł		90 000 zł	70 767,45 zł	78,6
	1. ochrona obiektów przyrody	90 000 zł		90 000 zł	70 767,45 zł	78,6
	<i>Środki zostały zaplanowane na ewidencję, utrzymanie oraz pielęgnację drzew - pomników przyrody na terenie miasta Katowice.</i>					
	<i>Wykonano tabliczki na potrzeby przyszłych pomników przyrody w ilości 100 szt. oraz wykonano prace pielęgnacyjne drzew pomnikowych, a także ekspertyzy i opinie drzew zakwalifikowanych do ochrony prawnej w postaci pomników przyrody.</i>					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		186 683 902 zł	7 711 694 zł	194 395 596 zł	188 031 642,34 zł	96,7
<i>co stanowi spadek o 17,7% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 188 031 642,34 zł, tj. 96,7% planu wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 w kwocie 191 265,00 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		111 075 739 zł	351 754 zł	111 427 493 zł	108 451 982,79 zł	97,3
<i>co stanowi wzrost o 22,0% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 108 451 982,79 zł, tj. 97,3% planu</i>						
wydatki majątkowe		75 608 163 zł	7 359 940 zł	82 968 103 zł	79 579 659,55 zł	95,9
<i>co stanowi spadek o 43,0% w stosunku do wykonania za 2024 r. zaangażowanie w 2025 r. wynosi 79 579 659,55 zł, tj. 95,9% planu</i>						
ZADANIA GMINY		186 683 902 zł	7 711 694 zł	194 395 596 zł	188 031 642,34 zł	96,7
obiekty sportowe		116 890 786 zł	-3 004 493 zł	113 886 293 zł	109 842 687,47 zł	96,4
zadania bieżące:		42 732 073 zł	71 450 zł	42 803 523 zł	42 134 161,28 zł	98,4
1.	organizacja imprez i zarządzanie Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek	10 146 311 zł		10 146 311 zł	9 894 131,44 zł	97,5
	<i>wpłata dla koncesjonariusza zgodnie z umową koncesji</i>	<i>9 481 311 zł</i>		<i>9 481 311 zł</i>	<i>9 354 893,64 zł</i>	<i>98,7</i>
	<i>ubezpieczenie majątku Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek</i>	<i>200 000 zł</i>		<i>200 000 zł</i>	<i>188 425,00 zł</i>	<i>94,2</i>
	<i>zakup usług związanych z zarządzaniem obiektami, w tym m. in. usługa inżyniera kontraktu, wywóz odpadów</i>	<i>150 000 zł</i>		<i>150 000 zł</i>	<i>80 403,44 zł</i>	<i>53,6</i>
	<i>~ konserwacje</i>	<i>100 000 zł</i>		<i>100 000 zł</i>	<i>86 739,60 zł</i>	<i>86,7</i>
	<i>~ zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lodowiska "Satelita" w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek - wynajem agregatu</i>	<i>140 000 zł</i>		<i>140 000 zł</i>	<i>134 070,00 zł</i>	<i>95,8</i>
	<i>ekspertyzy</i>	<i>75 000 zł</i>		<i>75 000 zł</i>	<i>49 599,76 zł</i>	<i>66,1</i>
2.	zarządzanie basenami miejskimi - usługa świadczona przez Katowickie Wodociągi S.A.	17 656 201 zł		17 656 201 zł	17 646 200,17 zł	99,9
3.	zarządzanie stadionem miejskim - usługa świadczona przez Arenę Katowice sp z o.o.	14 500 000 zł		14 500 000 zł	14 495 549,99 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
4.	przygotowanie i przeprowadzenie postępowania procesowego z tytułu wypowiedzenia przez Miasto umowy na budowę obiektu sportowo-basenowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozliczenia umowy w zakresie zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo - Sportową Spodek	415 454 zł	40 000 zł	455 454 zł	67 575,00 zł	14,8
5.	wydatki na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	14 107 zł	31 450 zł	45 557 zł	30 704,68 zł	67,4
zadania majątkowe:		74 158 713 zł	-3 075 943 zł	71 082 770 zł	67 708 526,19 zł	95,3
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	368 465 zł	370 zł	368 835 zł	241 642,64 zł	65,5
2.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	72 991 248 zł	-3 126 313 zł	69 864 935 zł	66 736 482,25 zł	95,5
3.	zadania majątkowe jednoroczne	799 000 zł	50 000 zł	849 000 zł	730 401,30 zł	86,0
	<i>~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	799 000 zł	50 000 zł	849 000 zł	539 136,30 zł	63,5
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z 41 obiektami, którymi zarządza		42 998 317 zł	1 478 137 zł	44 476 454 zł	42 547 912,52 zł	95,7
zadania bieżące:		41 548 867 zł	42 254 zł	41 591 121 zł	39 676 779,16 zł	95,4
wynagrodzenia i pochodne		21 454 846 zł	1 269 917 zł	22 724 763 zł	21 744 895,57 zł	95,7
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe dla 195,08 etatów</i>	16 441 732,75 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	6 790 zł				
	<i>organizowanie robót publicznych - zadanie współfinansowane środkami Funduszu Pracy</i>	156 746 zł				
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe dla 3,21 etatów</i>	191 300,09 zł				
	remonty	2 104 000 zł	-1 564 575 zł	539 425 zł	536 252,91 zł	99,4
	<i>~ w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	104 000 zł		104 000 zł	100 860,00 zł	97,0
	konserwacje	600 000 zł	424 575 zł	1 024 575 zł	1 008 704,91 zł	98,5
	świadczenia	275 000 zł	5 840 zł	280 840 zł	271 787,38 zł	96,8
	pozostałe wydatki bieżące <i>(m.in. zakup energii - 8.649.921,94 zł i usług - 2.731.663,33 zł)</i>	17 115 021 zł	-93 503 zł	17 021 518 zł	16 115 138,39 zł	94,7
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	46 844 zł		46 844 zł	46 678,50 zł	99,6
<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>						
liczba korzystających z obiektów sportowych					983 600	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
<i>Utrzymanie poszczególnych obiektów w 2025 roku (koszty w ujęciu netto z uwzględnieniem wynagrodzeń oraz kosztów amortyzacji obiektów) oraz uzyskanych i przekazanych do budżetu miasta dochodów netto kształtowało się następująco:</i>						
		<i>koszty</i>		<i>dochody</i>		
	<i>Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy BUGLA</i>	<i>2 713 963 zł</i>		<i>777 626 zł</i>		
	<i>Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ROLNA</i>	<i>1 593 037 zł</i>		<i>160 390 zł</i>		
	<i>Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy ZADOLE</i>	<i>1 238 932 zł</i>		<i>143 564 zł</i>		
	<i>Lodowisko JANTOR</i>	<i>3 681 986 zł</i>		<i>274 772 zł</i>		
	<i>Lodowisko JANTOR II</i>	<i>2 984 704 zł</i>		<i>331 026 zł</i>		
	<i>Lodowisko MURCKI</i>	<i>1 006 645 zł</i>		<i>5 876 zł</i>		
	<i>Lodowisko sezonowe</i>	<i>516 579 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Stadion Miejski przy ul. Bukowej</i>	<i>4 149 546 zł</i>		<i>191 218 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe RAPID</i>	<i>1 222 943 zł</i>		<i>133 985 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe MURCKI</i>	<i>24 512 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe POD MŁYNEM</i>	<i>14 096 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego</i>	<i>1 177 105 zł</i>		<i>57 646 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe na Osiedlu Witosa</i>	<i>83 271 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko Sportowe przy ul. Kossak-Szczuckiej</i>	<i>15 657 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko "Orlik" Bugla przy ul. Żeliwnej</i>	<i>47 754 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Dudy Gracza</i>	<i>14 593 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Grabskiego</i>	<i>31 046 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Kijowskiej</i>	<i>23 225 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej</i>	<i>18 919 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Zadole</i>	<i>36 110 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Ścigaly</i>	<i>47 780 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe przy ul. Milej</i>	<i>63 603 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Boisko Sportowe wraz z placem zabaw przy ul. Pijarskiej</i>	<i>22 455 zł</i>		<i>2 098 zł</i>		
	<i>Hala Sportowa JÓZEFOWSKA</i>	<i>785 933 zł</i>		<i>81 305 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy SŁOWIAN</i>	<i>980 376 zł</i>		<i>204 892 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy SZOPIENICE</i>	<i>2 667 223 zł</i>		<i>177 487 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy HETMAN</i>	<i>1 391 711 zł</i>		<i>89 721 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy KOLEJARZ</i>	<i>2 536 122 zł</i>		<i>188 390 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy PODLESIANKA</i>	<i>1 207 762 zł</i>		<i>68 585 zł</i>		

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>Ośrodek Sportowy GLIWICKA</i>	<i>1 278 762 zł</i>		<i>28 349 zł</i>		
	<i>Ośrodek Sportowy przy ul. Asnyka</i>	<i>3 231 233 zł</i>		<i>119 908 zł</i>		
	<i>Ośrodek Tenisowy przy ul. Szopienickiej</i>	<i>1 702 498 zł</i>		<i>1 126 729 zł</i>		
	<i>Staw Morawa</i>	<i>251 626 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Staw Starganiec</i>	<i>90 980 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Camping 215</i>	<i>1 556 674 zł</i>		<i>595 486 zł</i>		
	<i>Miejsce do kąpieli - Dolina Trzech Stawów</i>	<i>127 714 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Przystań przy Stawie Kajakowym - Dolina Trzech Stawów</i>	<i>12 029 zł</i>		<i>4 270 zł</i>		
	<i>Wodny plac zabaw na Osiedlu Tysiąclecia</i>	<i>335 762 zł</i>		<i>3 893 zł</i>		
	<i>Wodny plac zabaw przy ul. Biedronek</i>	<i>290 590 zł</i>		<i>4 101 zł</i>		
	<i>Wodny plac zabaw przy ul. Pułaskiego</i>	<i>327 471 zł</i>		<i>2 933 zł</i>		
	<i>Boisko Murcki ul. Samsonowicza</i>	<i>18 280 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko "Pod Młynem"</i>	<i>9 157 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Wielofunkcyjne Sportowe "Na Obrzeżu"</i>	<i>702 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Boisko przy szkole na ul. Deszczowej</i>	<i>2 433 zł</i>		<i>0 zł</i>		
	<i>Razem</i>	<i>39 533 500 zł</i>		<i>4 774 249 zł</i>		
<i>Wskaźnik pokrycia kosztów - 39.533.500 zł dochodami uzyskanymi z odpłatności za najem i dzierżawę oraz z innych wpływów - 4.774.249 zł wynosił w 2025 roku przeciętnie 12,1%.</i>						
zadania majątkowe:		1 449 450 zł	1 435 883 zł	2 885 333 zł	2 871 133,36 zł	99,5
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne	712 450 zł	-712 450 zł	0 zł	0,00 zł	x
2.	zadania majątkowe jednoroczne	737 000 zł	2 148 333 zł	2 885 333 zł	2 871 133,36 zł	99,5
	<i>w tym zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>537 000 zł</i>		<i>537 000 zł</i>	<i>526 686,00 zł</i>	<i>98,1</i>
organizacja i współfinansowanie imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym		1 305 000 zł	208 050 zł	1 513 050 zł	1 415 667,84 zł	93,6
zadania bieżące:		1 305 000 zł	208 050 zł	1 513 050 zł	1 415 667,84 zł	93,6
1.	współorganizacja wydarzeń o znaczeniu strategicznym dla Miasta Katowice	405 000 zł		405 000 zł	400 000,00 zł	98,8
	<i>Środki przeznaczono na:</i>					
	<i>-współorganizację "Silesia Marathon" (123 000,00 zł),</i>					
	<i>-współorganizację XII Katowickiego Festiwalu Szachowego (277 000,00 zł).</i>					
2.	współorganizacja pozostałych imprez sportowo-rekreacyjnych	900 000 zł	208 050 zł	1 108 050 zł	1 015 667,84 zł	91,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i rekreacji	1 975 000 zł	30 000 zł	2 005 000 zł	2 000 077,70 zł	99,8
	zadania bieżące:	1 975 000 zł	30 000 zł	2 005 000 zł	2 000 077,70 zł	99,8
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą <i>Środki przekazano w formie dotacji dla klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadania pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży do 24 roku życia w różnych dyscyplinach sportu".</i>	1 975 000 zł	30 000 zł	2 005 000 zł	2 000 077,70 zł	99,8
	wspieranie rozwoju sportu	23 129 254 zł		23 129 254 zł	23 129 254,28 zł	100,0
	zadania bieżące:	23 129 254 zł		23 129 254 zł	23 129 254,28 zł	100,0
1.	w formie dotacji celowej na działalność bieżącą <i>~ środki przekazano w formie dotacji dla 20 klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.</i>	23 000 000 zł		23 000 000 zł	23 000 000,00 zł	100,0
2.	nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu <i>~ środki wydatkowano na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu</i>	50 000 zł		50 000 zł	50 000,00 zł	100,0
3.	program Elita Pływacka Katowic <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa: liczba uczestników Programu Elita Pływacka Katowic</i>	79 254 zł		79 254 zł	79 254,28 zł	100,0
	utrzymanie stacji wodnej przy stawie Maroko użytkowanej przez 10 Harcerską Drużynę Żeglarską im. Gen. Mariusza Zaruskiego	385 545 zł		385 545 zł	96 042,53 zł	24,9
	zadania bieżące:	385 545 zł		385 545 zł	96 042,53 zł	24,9
1.	funkcjonowanie stacji wodnej (zakup energii, materiałów, ubezpieczenie, pozostałe usługi)	385 545 zł		385 545 zł	96 042,53 zł	24,9
	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki GKS GieKSa S.A. w zamian za objęcie akcji przez miasto Katowice	0 zł	9 000 000 zł	9 000 000 zł	9 000 000,00 zł	100,0
	zadania majątkowe:	0 zł	9 000 000 zł	9 000 000 zł	9 000 000,00 zł	100,0
1.	zadania majątkowe jednoroczne	0 zł	9 000 000 zł	9 000 000 zł	9 000 000,00 zł	100,0

Zbiorcze zestawienie wydatków zadań własnych za 2025 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2025 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 266	3 866	118,4	3 084,00	79,8	3 084,00	158,59	79,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	3 266	3 866	118,4	3 084,00	79,8	3 084,00	158,59	79,8
	gmina	3 266	3 866	118,4	3 084,00	79,8	3 084,00	158,59	79,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	3 266	3 866	118,4	3 084,00	79,8	3 084,00	158,59	79,8
020	LEŚNICTWO	8 600	8 600	100,0	8 542,69	99,3	8 542,69		99,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	8 600	8 600	100,0	8 542,69	99,3	8 542,69		99,3
	powiat	8 600	8 600	100,0	8 542,69	99,3	8 542,69		99,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	8 600	8 600	100,0	8 542,69	99,3	8 542,69		99,3
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	30 000	30 000	100,0	30 000,00	100,0	30 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0	30 000,00	100,0	30 000,00		100,0
	gmina	30 000	30 000	100,0	30 000,00	100,0	30 000,00		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0	30 000,00	100,0	30 000,00		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	585 587 846	678 844 147	115,9	649 644 096,72	95,7	649 644 096,72	5 669 120,87	95,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	359 958 137	380 079 148	105,6	372 710 647,79	98,1	372 710 647,79	5 669 022,47	98,1
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 237 877	31 887 172	105,5	29 757 943,94	93,3	29 757 943,94	4 729 151,11	93,3
	dotacje	8 877 200	8 932 729	100,6	8 600 678,62	96,3	8 600 678,62	1 336,84	96,3
	remonty	225 629 709	298 764 999	132,4	276 933 448,93	92,7	276 933 448,93	98,40	92,7
	wydatki niewygasające:		1 122 121		1 122 121,19	100,0	1 122 121,19		100,0
	gmina	474 438 088	570 526 988	120,3	549 234 444,80	96,3	549 234 444,80	5 393 489,19	96,3
	A. Wydatki bieżące	346 607 928	365 457 937	105,4	358 811 888,81	98,2	358 811 888,81	5 393 390,79	98,2
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 237 877	31 887 172	105,5	29 757 943,94	93,3	29 757 943,94	4 729 151,11	93,3
	dotacje	6 772 800	6 717 329	99,2	6 447 893,36	96,0	6 447 893,36	1 336,84	96,0
	remonty	127 830 160	205 069 051	160,4	190 422 555,99	92,9	190 422 555,99	98,40	92,9
	B. Wydatki majątkowe		898 817		898 817,20	100,0	898 817,20		100,0
	wydatki niewygasające:		898 817		898 817,20	100,0	898 817,20		100,0
	powiat	111 149 758	108 317 159	97,5	100 409 651,92	92,7	100 409 651,92	275 631,68	92,7
	A. Wydatki bieżące	13 350 209	14 621 211	109,5	13 898 758,98	95,1	13 898 758,98	275 631,68	95,1
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty	2 104 400	2 215 400	105,3	2 152 785,26	97,2	2 152 785,26		97,2
	B. Wydatki majątkowe	97 799 549	93 695 948	95,8	86 510 892,94	92,3	86 510 892,94		92,3
	wydatki niewygasające:		223 304		223 303,99	100,0	223 303,99		100,0
630	TURYSTYKA	1 000 003	1 000 003	100,0	981 173,52	98,1	981 173,52		98,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	1 000 003	1 000 003	100,0	981 173,52	98,1	981 173,52		98,1
	gmina	1 000 003	1 000 003	100,0	981 173,52	98,1	981 173,52		98,1
	A. Wydatki bieżące	1 000 003	1 000 003	100,0	981 173,52	98,1	981 173,52		98,1
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	404 954 136	283 092 159	69,9	237 943 436,83	84,1	237 943 436,83	6 376 716,50	84,1
	A. Wydatki bieżące w tym:	190 658 466	227 848 924	119,5	203 113 220,67	89,1	203 113 220,67	6 135 664,32	89,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2025 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	35 381 037 16 000 25 660 000 214 295 670	37 307 803 18 306 35 038 605 55 243 235 2 928 269 2 215 071	105,4 114,4 136,5 25,8	35 411 045,03 17 995,07 32 308 595,32 34 830 216,16	94,9 98,3 92,2 63,0	35 411 045,03 17 995,07 32 308 595,32 34 830 216,16	2 734 307,75 46 599,02 241 052,18	94,9 98,3 92,2 63,0
	gmina	404 526 786	281 895 726	69,7	236 944 789,09	84,1	236 944 789,09	6 369 871,32	84,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	190 231 116 35 186 687 25 649 000 214 295 670	226 652 491 37 113 453 35 027 605 55 243 235 2 928 269 2 215 071	119,1 105,5 136,6 25,8	202 114 572,93 35 306 883,82 32 308 595,32 34 830 216,16	89,2 95,1 92,2 63,0	202 114 572,93 35 306 883,82 32 308 595,32 34 830 216,16	6 128 819,14 2 734 307,75 46 599,02 241 052,18	89,2 95,1 92,2 63,0
	powiat	427 350	1 196 433	280,0	998 647,74	83,5	998 647,74	6 845,18	83,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	427 350 194 350 16 000 11 000	1 196 433 194 350 18 306 11 000	280,0 100,0 114,4 100,0	998 647,74 104 161,21 17 995,07	83,5 53,6 98,3	998 647,74 104 161,21 17 995,07	6 845,18	83,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 165 151	43 777 503	37,0	37 969 277,83	86,7	37 969 277,83	243 544,69	86,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	13 914 346 232 237 358 200 2 270 000 104 250 805 1 000 000	13 279 739 630 359 358 200 2 652 915 30 497 764 1 346 000 1 666 172	95,4 271,4 100,0 116,9 29,3 134,6	10 334 670,62 342 317,50 358 200,00 2 459 646,70 27 634 607,21 1 346 000,00 1 666 172,09	77,8 54,3 100,0 92,7 90,6 100,0 100,0	10 334 670,62 342 317,50 358 200,00 2 459 646,70 27 634 607,21 1 346 000,00 1 666 172,09	243 544,69	77,8 54,3 100,0 92,7 90,6 100,0 100,0
	gmina	111 041 199	39 273 300	35,4	34 205 441,87	87,1	34 205 441,87	243 544,69	87,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	10 898 564 232 237 358 200 20 000 100 142 635 1 000 000	9 641 264 607 077 358 200 2 915 29 632 036 1 346 000 1 666 172	88,5 261,4 100,0 14,6 29,6 134,6	7 138 486,84 328 593,10 358 200,00 2 914,68 27 066 955,03 1 346 000,00 1 666 172,09	74,0 54,1 100,0 100,0 91,3 100,0 100,0	7 138 486,84 328 593,10 358 200,00 2 914,68 27 066 955,03 1 346 000,00 1 666 172,09	243 544,69	74,0 54,1 100,0 100,0 91,3 100,0 100,0
	powiat	7 123 952	4 504 203	63,2	3 763 835,96	83,6	3 763 835,96		83,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	3 015 782 23 282 2 250 000 4 108 170	3 638 475 23 282 2 650 000 865 728	120,6 100,0 117,8 21,1	3 196 183,78 13 724,40 2 456 732,02 567 652,18	87,8 58,9 92,7 65,6	3 196 183,78 13 724,40 2 456 732,02 567 652,18		87,8 58,9 92,7 65,6
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	4 996 400	4 996 400	100,0	3 952 189,48	79,1	3 952 189,48		79,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	1 496 400 296 400 350 000 3 500 000 3 500 000	2 611 400 296 400 1 465 000 2 385 000 2 385 000 1 132 000	174,5 100,0 418,6 68,1 68,1	2 435 039,48 148 541,14 1 452 807,18 1 517 150,00 1 517 150,00 1 132 000,00	93,2 50,1 99,2 63,6 63,6 100,0	2 435 039,48 148 541,14 1 452 807,18 1 517 150,00 1 517 150,00 1 132 000,00		93,2 50,1 99,2 63,6 63,6 100,0
	gmina	4 996 400	4 996 400	100,0	3 952 189,48	79,1	3 952 189,48		79,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	1 496 400 296 400 350 000 3 500 000 3 500 000	2 611 400 296 400 1 465 000 2 385 000 2 385 000 1 132 000	174,5 100,0 418,6 68,1 68,1	2 435 039,48 148 541,14 1 452 807,18 1 517 150,00 1 517 150,00 1 132 000,00	93,2 50,1 99,2 63,6 63,6 100,0	2 435 039,48 148 541,14 1 452 807,18 1 517 150,00 1 517 150,00 1 132 000,00		93,2 50,1 99,2 63,6 63,6 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 808 647	274 713 832	106,6	260 743 335,63	94,9	260 743 335,63	12 022 104,36	94,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	240 591 745 153 894 088 1 480 000 17 216 902	256 503 642 162 221 825 1 841 256 18 210 190 2 090 570	106,6 105,4 124,4 105,8	245 744 419,10 158 737 865,30 1 521 498,89 14 998 916,53 2 090 570,00	95,8 97,9 82,6 82,4 100,0	245 744 419,10 158 737 865,30 1 521 498,89 14 998 916,53 2 090 570,00	11 886 697,46 11 259 712,67 135 406,90	95,8 97,9 82,6 82,4 100,0
	gmina	233 910 953	248 869 964	106,4	235 525 663,47	94,6	235 525 663,47	10 652 134,18	94,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	216 694 051 136 062 509 1 480 000 17 216 902	230 659 774 142 677 602 1 841 256 18 210 190 2 090 570	106,4 104,9 124,4 105,8	220 526 746,94 139 764 199,02 1 521 498,89 14 998 916,53 2 090 570,00	95,6 98,0 82,6 82,4 100,0	220 526 746,94 139 764 199,02 1 521 498,89 14 998 916,53 2 090 570,00	10 516 727,28 9 952 467,85 135 406,90	95,6 98,0 82,6 82,4 100,0
	powiat	23 897 694	25 843 868	108,1	25 217 672,16	97,6	25 217 672,16	1 369 970,18	97,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	23 897 694 17 831 579	25 843 868 19 544 223	108,1 109,6	25 217 672,16 18 973 666,28	97,6 97,1	25 217 672,16 18 973 666,28	1 369 970,18 1 307 244,82	97,6 97,1
752	OBRONA NARODOWA	60 000	7 521 083	12 535,1	2 655 704,20	35,3	2 655 704,20		35,3
	A. Wydatki bieżące w tym:	60 000	2 277 360	3 795,6	885 354,13	38,9	885 354,13		38,9

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2025 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe		5 243 723		1 770 350,07	33,8	1 770 350,07		33,8
	gmina	60 000	6 788 150	11 313,6	2 611 731,70	38,5	2 611 731,70		38,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	60 000	1 858 400	3 097,3	885 354,13	47,6	885 354,13		47,6
	B. Wydatki majątkowe		4 929 750		1 726 377,57	35,0	1 726 377,57		35,0
	powiat		732 933		43 972,50	6,0	43 972,50		6,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		418 960						
	B. Wydatki majątkowe		313 973		43 972,50	14,0	43 972,50		14,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 607 760	39 032 712	123,5	31 630 699,37	81,0	31 630 699,37	1 056 579,68	81,0
	A. Wydatki bieżące	22 404 593	28 029 126	125,1	26 016 402,86	92,8	26 016 402,86	1 041 495,39	92,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	14 945 871 595 905 710 000	15 360 054 904 905 1 503 400	102,8 151,9 211,7	15 265 322,74 900 159,80 1 483 644,57	99,4 99,5 98,7	15 265 322,74 900 159,80 1 483 644,57	968 613,31 492,84	99,4 99,5 98,7
	B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	9 203 167	11 003 586	119,6	5 614 296,51	51,0	5 614 296,51	15 084,29	51,0
	gmina	27 604 760	32 577 482	118,0	29 375 851,24	90,2	29 375 851,24	1 056 579,68	90,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	22 401 593 14 945 871 592 905 710 000	26 173 896 15 301 054 592 905 1 353 000	116,8 102,4 100,0 190,6	24 439 966,73 15 265 322,74 591 694,77 1 333 644,57	93,4 99,8 99,8 98,6	24 439 966,73 15 265 322,74 591 694,77 1 333 644,57	1 041 495,39 968 613,31 492,84	93,4 99,8 99,8 98,6
	B. Wydatki majątkowe	5 203 167	6 403 586	123,1	4 935 884,51	77,1	4 935 884,51	15 084,29	77,1
	powiat	4 003 000	6 455 230	161,3	2 254 848,13	34,9	2 254 848,13		34,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	3 000 3 000	1 855 230 59 000 312 000	61 841,0 10 400,0	1 576 436,13 308 465,03 150 000,00	85,0 98,9 99,7	1 576 436,13 308 465,03 150 000,00		85,0 98,9 99,7
	B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	4 000 000	4 600 000	115,0	678 412,00	14,7	678 412,00		14,7
	gmina	4 000 000	4 600 000	115,0	450 000,00	100,0	450 000,00		100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	26 728	26 728	100,0	23 096,45	86,4	23 096,45	248,45	86,4
	A. Wydatki bieżące	26 728	26 728	100,0	23 096,45	86,4	23 096,45	248,45	86,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
	powiat	26 728	26 728	100,0	23 096,45	86,4	23 096,45	248,45	86,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	26 728	26 728	100,0	23 096,45	86,4	23 096,45	248,45	86,4
	B. Wydatki majątkowe								
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74 545 369	69 545 369	93,3	66 885 171,29	96,2	66 885 171,29		96,2
	A. Wydatki bieżące	74 545 369	69 545 369	93,3	66 885 171,29	96,2	66 885 171,29		96,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
	gmina	74 545 369	69 545 369	93,3	66 885 171,29	96,2	66 885 171,29		96,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	74 545 369	69 545 369	93,3	66 885 171,29	96,2	66 885 171,29		96,2
	B. Wydatki majątkowe								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 219 500	40 546 168	50,5	7 827 733,20	19,3	7 827 733,20		19,3
	A. Wydatki bieżące	77 219 500	38 202 437	49,5	7 827 733,20	20,5	7 827 733,20		20,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		43 074		43 073,24	100,0	43 073,24		100,0
	B. Wydatki majątkowe	3 000 000	2 343 731	78,1					
	gmina	80 219 500	32 865 555	41,0	150 134,54	0,5	150 134,54		0,5
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty	77 219 500	30 521 824	39,5	150 134,54	0,5	150 134,54		0,5
	B. Wydatki majątkowe		43 074		43 073,24	100,0	43 073,24		100,0
	powiat		7 680 613		7 677 598,66	100,0	7 677 598,66		100,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty		7 680 613		7 677 598,66	100,0	7 677 598,66		100,0
	B. Wydatki majątkowe								

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2025 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 243 339 634	1 344 504 361	108,1	1 243 677 385,78	92,5	1 243 666 219,73	60 762 733,79	92,5
	A. Wydatki bieżące w tym:	1 174 549 398	1 275 183 177	108,6	1 214 448 541,00	95,2	1 214 437 374,95	60 762 733,79	95,2
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	769 620 489	794 566 761	103,2	766 712 384,52	96,5	766 712 384,52	55 543 254,18	96,5
	dotacje	237 115 600	258 284 908	108,9	254 883 271,23	98,7	254 883 271,23		98,7
	remonty	10 306 147	12 866 480	124,8	11 872 752,64	92,3	11 870 541,59	9 277,60	92,3
	B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	68 790 236	69 321 184	100,8	29 228 844,78	42,2	29 228 844,78		42,2
	wydatki niewygasające:		152 429		152 428,34	100,0	152 428,34		100,0
			2 497 275		2 497 274,98	100,0	2 497 274,98		100,0
	gmina	743 779 822	821 669 085	110,5	788 102 076,93	95,9	788 090 910,88	39 796 247,73	95,9
	A. Wydatki bieżące w tym:	728 886 139	805 436 542	110,5	774 975 799,31	96,2	774 964 633,26	39 796 247,73	96,2
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499 194 411	521 097 320	104,4	504 542 856,02	96,8	504 542 856,02	36 430 455,76	96,8
	dotacje	131 264 050	145 118 324	110,6	143 452 089,53	98,9	143 452 089,53		98,9
	remonty	7 226 102	9 543 683	132,1	8 988 233,27	94,2	8 986 022,22	8 247,13	94,2
	B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	14 893 683	16 232 543	109,0	13 126 277,62	80,9	13 126 277,62		80,9
	wydatki niewygasające:		1 555 949		1 555 948,60	100,0	1 555 948,60		100,0
	powiat	499 559 812	522 835 276	104,7	455 575 308,85	87,1	455 575 308,85	20 966 486,06	87,1
	A. Wydatki bieżące w tym:	445 663 259	469 746 635	105,4	439 472 741,69	93,6	439 472 741,69	20 966 486,06	93,6
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 426 078	273 469 441	101,1	262 169 528,50	95,9	262 169 528,50	19 112 798,42	95,9
	dotacje	105 851 550	113 166 584	106,9	111 431 181,70	98,5	111 431 181,70		98,5
	remonty	3 080 045	3 322 797	107,9	2 884 519,37	86,8	2 884 519,37	1 030,47	86,8
	B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	53 896 553	53 088 641	98,5	16 102 567,16	30,3	16 102 567,16		30,3
	wydatki niewygasające:		152 429		152 428,34	100,0	152 428,34		100,0
			941 326		941 326,38	100,0	941 326,38		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	32 672 435	37 235 471	114,0	36 853 562,89	99,0	36 853 562,89	589 657,26	99,0
	A. Wydatki bieżące w tym:	20 672 435	20 974 671	101,5	20 592 762,89	98,2	20 592 762,89	589 657,26	98,2
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 164 927	7 951 028	97,4	7 928 909,46	99,7	7 928 909,46	542 932,56	99,7
	dotacje	8 334 259	8 426 996	101,1	8 281 485,55	98,3	8 281 485,55	2 341,40	98,3
	w tym remonty:		13 700		13 700,00	100,0	13 700,00		100,0
	remonty	33 865	158 406	467,8	153 474,76	96,9	153 474,76	344,40	96,9
	B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	12 000 000	16 260 800	135,5	16 260 800,00	100,0	16 260 800,00		100,0
	wydatki niewygasające:		1 260 800		1 260 800,00	100,0	1 260 800,00		100,0
	gmina	30 376 771	34 821 353	114,6	34 731 532,28	99,7	34 731 532,28	575 038,83	99,7
	A. Wydatki bieżące w tym:	18 376 771	18 560 553	101,0	18 470 732,28	99,5	18 470 732,28	575 038,83	99,5
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 106 927	7 930 328	97,8	7 919 609,46	99,9	7 919 609,46	542 932,56	99,9
	dotacje	8 200 259	8 289 870	101,1	8 230 360,75	99,3	8 230 360,75	2 341,40	99,3
	w tym remonty:		13 700		13 700,00	100,0	13 700,00		100,0
	remonty	33 865	158 406	467,8	153 474,76	96,9	153 474,76	344,40	96,9
	B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	12 000 000	16 260 800	135,5	16 260 800,00	100,0	16 260 800,00		100,0
	wydatki niewygasające:		1 260 800		1 260 800,00	100,0	1 260 800,00		100,0
	powiat	2 295 664	2 414 118	105,2	2 122 030,61	87,9	2 122 030,61	14 618,43	87,9
	A. Wydatki bieżące w tym:	2 295 664	2 414 118	105,2	2 122 030,61	87,9	2 122 030,61	14 618,43	87,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000	20 700	35,7	9 300,00	44,9	9 300,00		44,9
	dotacje	134 000	137 126	102,3	51 124,80	37,3	51 124,80		37,3
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
852	POMOC SPOŁECZNA	168 897 230	177 707 544	105,2	169 746 790,72	95,5	169 746 790,72	5 826 112,54	95,5
	A. Wydatki bieżące w tym:	166 309 522	174 786 359	105,1	169 024 917,44	96,7	169 024 917,44	5 826 112,54	96,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 179 072	59 637 457	106,2	57 842 387,71	97,0	57 842 387,71	4 000 171,96	97,0
	dotacje	12 834 137	11 465 214	89,3	11 143 768,23	97,2	11 143 768,23	1 034,88	97,2
	remonty	1 039 345	1 691 110	162,7	1 663 210,06	98,4	1 663 210,06	8 862,78	98,4
	B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	2 587 708	2 921 185	112,9	721 873,28	24,7	721 873,28		24,7
	wydatki niewygasające:		84 378		84 378,00	100,0	84 378,00		100,0
	gmina	137 665 049	145 428 128	105,6	140 340 565,87	96,5	140 340 565,87	4 259 146,49	96,5
	A. Wydatki bieżące w tym:	137 415 049	145 053 745	105,6	139 967 933,42	96,5	139 967 933,42	4 259 146,49	96,5
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 597 208	41 377 786	107,2	40 032 020,54	96,7	40 032 020,54	2 506 588,42	96,7
	dotacje	6 446 421	5 077 498	78,8	4 857 514,72	95,7	4 857 514,72	1 034,88	95,7
	remonty	463 295	1 111 703	240,0	1 091 077,82	98,1	1 091 077,82	8 862,78	98,1
	B. Wydatki majątkowe	250 000	374 383	149,8	372 632,45	99,5	372 632,45		99,5
	powiat	31 232 181	32 279 416	103,4	29 406 224,85	91,1	29 406 224,85	1 566 966,05	91,1
	A. Wydatki bieżące w tym:	28 894 473	29 732 614	102,9	29 056 984,02	97,7	29 056 984,02	1 566 966,05	97,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 581 864	18 259 671	103,9	17 810 367,17	97,5	17 810 367,17	1 493 583,54	97,5
	dotacje	6 387 716	6 387 716	100,0	6 286 253,51	98,4	6 286 253,51		98,4
	remonty	576 050	579 407	100,6	572 132,24	98,7	572 132,24		98,7
	B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	2 337 708	2 546 802	108,9	349 240,83	13,7	349 240,83		13,7
	wydatki niewygasające:		84 378		84 378,00	100,0	84 378,00		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 903 796	26 779 159	107,5	23 525 565,23	87,9	23 525 565,23	783 762,60	87,9
	A. Wydatki bieżące w tym:	24 875 796	26 719 647	107,4	23 466 993,23	87,8	23 466 993,23	783 762,60	87,8
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 162 594	10 854 391	106,8	10 016 498,64	92,3	10 016 498,64	630 902,33	92,3
	dotacje	6 206 223	7 121 029	114,7	6 934 283,17	97,4	6 934 283,17		97,4
	remonty	9 520	59 971	629,9	57 331,13	95,6	57 331,13		95,6
	B. Wydatki majątkowe	28 000	59 512	212,5	58 572,00	98,4	58 572,00		98,4
	gmina	4 208 667	4 739 806	112,6	3 885 139,40	82,0	3 885 139,40	27 048,86	82,0
	A. Wydatki bieżące w tym:	4 208 667	4 739 806	112,6	3 885 139,40	82,0	3 885 139,40	27 048,86	82,0
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350 560	550 643	157,1	334 869,59	60,8	334 869,59	16 655,61	60,8
	dotacje	2 748 600	3 039 557	110,6	2 910 786,01	95,8	2 910 786,01		95,8
	remonty	1 520	2 120	139,5					
	B. Wydatki majątkowe								
	powiat	20 695 129	22 039 353	106,5	19 640 425,83	89,1	19 640 425,83	756 713,74	89,1
	A. Wydatki bieżące w tym:	20 667 129	21 979 841	106,4	19 581 853,83	89,1	19 581 853,83	756 713,74	89,1

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2025 rok	Zobowiązania ogółem	wsk. % /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	9 812 034 3 457 623 8 000 28 000	10 303 748 4 081 472 57 851 59 512	105,0 118,0 723,1 212,5	9 681 629,05 4 023 497,16 57 331,13 58 572,00	94,0 98,6 99,1 98,4	9 681 629,05 4 023 497,16 57 331,13 58 572,00	614 246,72	94,0 98,6 99,1 98,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 867 828	89 491 182	104,2	85 648 381,07	95,7	85 648 381,07	3 036 671,46	95,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	85 867 828 44 012 020 30 200 000 524 930 280 196,31	89 209 389 42 835 825 32 227 778 1 015 987 281 793	103,9 97,3 106,7 193,5 99,4	85 368 184,76 41 318 503,59 31 801 578,10 936 790,05 280 196,31	95,7 96,5 98,7 92,2 99,4	85 368 184,76 41 318 503,59 31 801 578,10 936 790,05 280 196,31	3 036 671,46 2 783 602,78 1 525,20	95,7 96,5 98,7 92,2 99,4
	gmina	11 450 960	11 991 824	104,7	10 438 069,86	87,0	10 438 069,86		87,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	11 450 960 3 774 967 5 000 000	11 991 824 3 441 511 6 537 826	104,7 91,2 130,8	10 438 069,86 2 908 547,17 6 502 807,69	87,0 84,5 99,5	10 438 069,86 2 908 547,17 6 502 807,69		87,0 84,5 99,5
	powiat	74 416 868	77 499 358	104,1	75 210 311,21	97,0	75 210 311,21	3 036 671,46	97,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	74 416 868 40 237 053 25 200 000 524 930	77 217 565 39 394 314 25 689 952 1 015 987	103,8 97,9 101,9 193,5	74 930 114,90 38 409 956,42 25 298 770,41 936 790,05	97,0 97,5 98,5 92,2	74 930 114,90 38 409 956,42 25 298 770,41 936 790,05	3 036 671,46 2 783 602,78 1 525,20	97,0 97,5 98,5 92,2
855	RODZINA	103 233 757	110 989 975	107,5	98 452 954,56	88,7	98 452 954,56	4 344 263,14	88,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	89 859 340 60 013 656 5 163 170 1 370 555 13 374 417 108 646	94 573 184 62 289 193 6 085 465 2 091 134 16 416 791 108 646	105,2 103,8 117,9 152,6 122,7 100,0	86 218 600,28 58 103 382,26 5 580 929,58 1 931 067,74 12 234 354,28 108 646,42	91,2 93,3 91,7 92,3 74,5 100,0	86 218 600,28 58 103 382,26 5 580 929,58 1 931 067,74 12 234 354,28 108 646,42	3 892 272,68 3 670 712,34 7 438,41 451 990,46	91,2 93,3 91,7 92,3 74,5 100,0
	gmina	63 717 819	69 761 634	109,5	60 687 240,65	87,0	60 687 240,65	3 033 532,96	87,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe wydatki niewygasające:	50 343 402 38 958 357 1 713 400 998 312 13 374 417 108 646	53 344 843 40 703 486 2 635 695 1 385 675 16 416 791 108 646	106,0 104,5 153,8 138,8 122,7	48 452 886,37 38 066 720,64 2 167 734,98 1 272 374,57 12 234 354,28 108 646,42	90,8 93,5 82,2 91,8 74,5 100,0	48 452 886,37 38 066 720,64 2 167 734,98 1 272 374,57 12 234 354,28 108 646,42	2 581 542,50 2 379 741,72 7 438,41 451 990,46	90,8 93,5 82,2 91,8 74,5 100,0
	powiat	39 515 938	41 228 341	104,3	37 765 713,91	91,6	37 765 713,91	1 310 730,18	91,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe	39 515 938 21 055 299 3 449 770 372 243	41 228 341 21 585 707 3 449 770 705 459	104,3 102,5 100,0 189,5	37 765 713,91 20 036 661,62 3 413 194,60 658 693,17	91,6 92,8 98,9 93,4	37 765 713,91 20 036 661,62 3 413 194,60 658 693,17	1 310 730,18 1 290 970,62	91,6 92,8 98,9 93,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 818 824	323 676 312	107,2	272 233 400,65	84,1	272 233 400,65	16 461 258,18	84,1
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	274 436 329 29 413 429 50 000 11 478 946 27 382 495 7 825 000 548 121	289 700 602 30 829 575 90 000 12 951 216 33 975 710 14 407 997 548 121	105,6 104,8 180,0 112,8 124,1 184,1 100,0	251 067 241,24 29 487 814,63 81 761,85 11 937 667,97 21 166 159,41 7 108 616,00 548 121,02	86,7 95,6 90,8 92,2 62,3 49,3 100,0	251 067 241,24 29 487 814,63 81 761,85 11 937 667,97 21 166 159,41 7 108 616,00 548 121,02	16 461 258,18 3 914 715,31 12 177,00	86,7 95,6 90,8 92,2 62,3 49,3 100,0
	gmina	266 898 206	284 162 564	106,5	234 764 529,73	82,6	234 764 529,73	15 112 426,65	82,6
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	240 395 711 29 413 429 50 000 8 001 346 26 502 495 7 245 000 548 121	251 807 344 30 829 575 90 000 12 951 216 33 975 710 14 407 997 548 121	104,7 104,8 180,0 112,8 124,1 180,6 100,0	214 527 323,58 29 487 814,63 81 761,85 11 937 667,97 20 237 206,15 6 470 234,00 548 121,02	85,2 95,6 90,8 88,4 62,5 49,4 100,0	214 527 323,58 29 487 814,63 81 761,85 11 937 667,97 20 237 206,15 6 470 234,00 548 121,02	15 112 426,65 3 914 715,31 12 177,00	85,2 95,6 90,8 88,4 62,5 49,4 100,0
	powiat	34 920 618	39 513 748	113,2	37 468 870,92	94,8	37 468 870,92	1 348 831,53	94,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje:	34 040 618 3 477 600 880 000 580 000	37 893 258 4 230 240 1 620 490 1 320 490	111,3 121,6 184,1 227,7	36 539 917,66 4 230 139,10 928 953,26 638 382,00	96,4 100,0 57,3 48,3	36 539 917,66 4 230 139,10 928 953,26 638 382,00	1 348 831,53	96,4 100,0 57,3 48,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	131 909 356	129 794 588	98,4	125 179 332,71	96,4	125 179 332,71		96,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje w tym remonty: remonty B. Wydatki majątkowe w tym dotacje: wydatki niewygasające:	92 398 760 180 000 91 255 759 2 060 000 109 722 39 510 596 4 549 662 123 000,00	102 688 808 99 000 100 286 274 1 989 501 1 276 722 27 105 780 4 711 462 123 000,00	111,1 55,0 109,9 96,6 1 163,6 68,6 103,6 100,0	102 160 705,04 90 295,00 99 931 301,98 1 985 178,74 1 197 602,21 23 018 627,67 4 653 055,24 123 000,00	99,5 91,2 99,6 99,8 93,8 84,9 98,8 100,0	102 160 705,04 90 295,00 99 931 301,98 1 985 178,74 1 197 602,21 23 018 627,67 4 653 055,24 123 000,00		99,5 91,2 99,6 99,8 93,8 84,9 98,8 100,0
	gmina	69 471 798	73 159 920	105,3	71 882 272,87	98,3	71 882 272,87		98,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	53 814 861 180 000 52 703 259	58 017 862 99 000 55 813 727	107,8 55,0 105,9	57 566 313,04 90 295,00 55 461 754,98	99,2 91,2 99,4	57 566 313,04 90 295,00 55 461 754,98		99,2 91,2 99,4

Dz., Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan po zmianach	wsk. % /4:3/	Zaangażowanie	wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2025 rok	Zobowiązania ogółem	wsk.% /8:4/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	w tym remonty:	1 436 500	1 436 500	100,0	1 432 177,74	99,7	1 432 177,74		99,7
	remonty	109 722	1 276 722	1 163,6	1 197 602,21	93,8	1 197 602,21		93,8
	B. Wydatki majątkowe	15 656 937	15 142 058	96,7	14 315 959,83	94,5	14 315 959,83		94,5
	w tym dotacje:	4 106 662	3 997 497	97,3	3 939 526,14	98,5	3 939 526,14		98,5
	wydatki niewygasające:		123 000		123 000,00	100,0	123 000,00		100,0
	powiat	62 437 558	56 634 668	90,7	53 297 059,84	94,1	53 297 059,84		94,1
	A. Wydatki bieżące	38 583 899	44 670 946	115,8	44 594 392,00	99,8	44 594 392,00		99,8
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje	38 552 500	44 472 547	115,4	44 469 547,00	100,0	44 469 547,00		100,0
	w tym remonty:	623 500	553 001	88,7	553 001,00	100,0	553 001,00		100,0
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe	23 853 659	11 963 722	50,2	8 702 667,84	72,7	8 702 667,84		72,7
	w tym dotacje:	443 000	713 965	161,2	713 529,10	99,9	713 529,10		99,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	90 000	90 000	100,0	70 767,45	78,6	70 767,45		78,6
	A. Wydatki bieżące	90 000	90 000	100,0	70 767,45	78,6	70 767,45		78,6
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
	gmina	90 000	90 000	100,0	70 767,45	78,6	70 767,45		78,6
	A. Wydatki bieżące	90 000	90 000	100,0	70 767,45	78,6	70 767,45		78,6
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń								
	dotacje								
	remonty								
	B. Wydatki majątkowe								
926	KULTURA FIZYCZNA	186 683 902	194 395 596	104,1	188 031 642,34	96,7	188 031 642,34	2 429 153,13	96,7
	A. Wydatki bieżące	111 075 739	111 427 493	100,3	108 451 982,79	97,3	108 451 982,79	2 315 052,18	97,3
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 587 164	22 872 031	106,0	21 876 029,57	95,6	21 876 029,57	1 369 477,87	95,6
	dotacje	24 975 000	25 005 000	100,1	25 000 077,70	100,0	25 000 077,70		100,0
	remonty	2 804 000	1 664 000	59,3	1 631 697,42	98,1	1 631 697,42		98,1
	B. Wydatki majątkowe	75 608 163	82 968 103	109,7	79 579 659,55	95,9	79 579 659,55	114 100,95	95,9
	wydatki niewygasające:		191 265		191 265,00	100,0	191 265,00		100,0
	gmina	186 683 902	194 395 596	104,1	188 031 642,34	96,7	188 031 642,34	2 429 153,13	96,7
	A. Wydatki bieżące	111 075 739	111 427 493	100,3	108 451 982,79	97,3	108 451 982,79	2 315 052,18	97,3
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 587 164	22 872 031	106,0	21 876 029,57	95,6	21 876 029,57	1 369 477,87	95,6
	dotacje	24 975 000	25 005 000	100,1	25 000 077,70	100,0	25 000 077,70		100,0
	remonty	2 804 000	1 664 000	59,3	1 631 697,42	98,1	1 631 697,42		98,1
	B. Wydatki majątkowe	75 608 163	82 968 103	109,7	79 579 659,55	95,9	79 579 659,55	114 100,95	95,9
	wydatki niewygasające:		191 265		191 265,00	100,0	191 265,00		100,0
	Wydatki ogółem zadania własne	3 838 430 168	3 877 802 758	101,0	3 543 717 324,61	91,4	3 543 706 158,56	119 602 085,24	91,4
	A. Wydatki bieżące	3 022 052 300	3 204 799 672	106,0	2 997 869 251,92	93,5	2 997 858 085,87	118 644 352,06	93,5
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 234 320 861	1 279 638 874	103,7	1 233 039 241,03	96,4	1 233 039 241,03	92 147 554,17	96,4
	dotacje	417 454 253	451 782 149	108,2	446 410 692,68	98,8	446 410 692,68	10 814,69	98,8
	w tym remonty:	2 060 000	2 003 201	97,2	1 998 878,74	99,8	1 998 878,74		99,8
	remonty	66 674 230	83 743 931	125,6	77 755 658,08	92,8	77 753 447,03	80 615,68	92,8
	B. Wydatki majątkowe	816 377 868	673 003 086	82,4	545 848 072,69	81,1	545 848 072,69	957 733,18	81,1
	w tym dotacje:	16 874 662	27 641 957	163,8	16 488 049,58	59,6	16 488 049,58		59,6
	wydatki niewygasające:		11 778 619		11 778 619,48	100,0	11 778 619,48		100,0
	gmina	2 926 719 318	2 928 592 713	100,1	2 692 833 512,38	91,9	2 692 822 346,33	88 948 372,30	91,9
	A. Wydatki bieżące	2 297 245 089	2 424 626 236	105,5	2 261 208 566,71	93,3	2 261 197 400,66	87 990 639,12	93,3
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	857 124 604	896 784 438	104,6	865 830 246,38	96,5	865 830 246,38	65 545 107,27	96,5
	dotacje	234 402 094	254 066 676	108,4	251 110 663,40	98,8	251 110 663,40	10 814,69	98,8
	w tym remonty:	1 436 500	1 450 200	101,0	1 445 877,74	99,7	1 445 877,74		99,7
	remonty	54 269 962	68 805 390	126,8	63 656 535,74	92,5	63 654 324,69	78 060,01	92,5
	B. Wydatki majątkowe	629 474 229	503 966 477	80,1	431 624 945,67	85,6	431 624 945,67	957 733,18	85,6
	w tym dotacje:	15 851 662	25 005 073	157,7	14 533 710,14	58,1	14 533 710,14		58,1
	wydatki niewygasające:		10 529 611		10 529 611,11	100,0	10 529 611,11		100,0
	powiat	911 710 850	949 210 045	104,1	850 883 812,23	89,6	850 883 812,23	30 653 712,94	89,6
	A. Wydatki bieżące	724 807 211	780 173 436	107,6	736 660 685,21	94,4	736 660 685,21	30 653 712,94	94,4
	w tym:								
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	377 196 257	382 854 436	101,5	367 208 994,65	95,9	367 208 994,65	26 602 446,90	95,9
	dotacje	183 052 159	197 715 473	108,0	195 300 029,28	98,8	195 300 029,28		98,8
	w tym remonty:	623 500	553 001	88,7	553 001,00	100,0	553 001,00		100,0
	remonty	12 404 268	14 938 541	120,4	14 099 122,34	94,4	14 099 122,34	2 555,67	94,4
	B. Wydatki majątkowe	186 903 639	169 036 609	90,4	114 223 127,02	67,6	114 223 127,02		67,6
	w tym dotacje:	1 023 000	2 636 884	257,8	1 954 339,44	74,1	1 954 339,44		74,1
	wydatki niewygasające:		1 249 008		1 249 008,37	100,0	1 249 008,37		100,0

**Zadania finansowane w 2025 roku
z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Źródłem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są opłaty za usuwanie drzew i krzewów, opłaty za składowanie odpadów, kary i opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Zadania	Dysponent realizator	Rozdz.	Plan na 01.01.2025 r.			Plan po zmianach			Wykonanie za 2025 r.			Wsk. % (12:9)
			Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	Gmina	Powiat	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu:			5 130 000	580 000	5 710 000	10 922 507	1 320 490	12 242 997	6 259 099,00	638 382,00	6 897 481,00	56,3%
ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych (wydatki majątkowe) <i>finansowanie:</i>	Urząd Miasta Katowice	90005	0	580 000	580 000	0	1 320 490	1 320 490	0,00	638 382,00	638 382,00	48,3%
- <i>dochody z kar i opłat, w tym z lat poprzednich</i>			0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0,00	206 382,00	206 382,00	82,6%
- <i>środki własne</i>			0	170 000	170 000	0	430 490	430 490	0,00	0,00	0,00	0,0%
- <i>pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			0	160 000	160 000	0	640 000	640 000	0,00	432 000,00	432 000,00	67,5%
ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych (wydatki majątkowe) <i>finansowanie:</i>	Urząd Miasta Katowice	90005	5 130 000	0	5 130 000	10 922 507	0	10 922 507	6 259 099,00	0,00	6 259 099,00	57,3%
- <i>dochody z kar i opłat, w tym z lat poprzednich</i>			1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 034 015,45	0,00	1 034 015,45	73,9%
- <i>środki własne</i>			3 370 000	0	3 370 000	9 156 491	0	9 156 491	4 859 067,55	0,00	4 859 067,55	53,1%
- <i>pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			360 000	0	360 000	366 016	0	366 016	366 016,00	0,00	366 016,00	100,0%
Razem:			5 130 000	580 000	5 710 000	10 922 507	1 320 490	12 242 997	6 259 099,00	638 382,00	6 897 481,00	56,3%

*) W 2025 roku do budżetu wpłynęły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.312.875,99 zł oraz przekazano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 360.000,00 zł

Zestawienie dochodów i wydatków własnych gminy związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok

Źródłem finansowania SGOK są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wysokość ustaliła Rada Miasta Katowice uchwałą nr XXXV/785/21 z dnia 27 maja 2021r. oraz uchwałą nr V/72/24 z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty i uchwały XIV/267/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty - zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733 t.j.).

Miasto Katowice zawarło z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowę, której przedmiotem jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (i w części zamieszkują mieszkańcy) oraz od właścicieli nieruchomości, na której w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady wraz z prowadzeniem Gminnych Punktów Zbierania Odpadów, wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych - w ramach przetargu nieograniczonego obowiązująca od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2025 roku. Natomiast w dniu 16.06.2025 r. została zawarta kolejna wieloletnia umowa In house z MPGK Sp. z o.o. z terminem realizacji od 01.07.2025 r. do 30.06.2029 r. Obsługę administracyjną Systemu prowadzi Urząd Miasta.

Wykaz kwot wydatkowanych w okresie sprawozdawczym na realizację SGOK oraz wysokość uzyskanych dochodów przedstawia poniższa tablica (opracowana zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Lp.	Zadanie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 r.	Wsk. % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Razem dochody	127 344 110	127 344 110	118 435 231,78	93,0
1.	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 344 110	127 344 110	118 435 231,78	93,0
II	Razem wydatki (finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	127 344 110	128 580 502	102 602 187,01	79,8
1.	odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych <i>w tym ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</i>	117 196 049	116 490 712 1 155 572	92 786 385,31 1 155 571,59	79,7 100,0
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych <i>w tym ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</i>	1 445 110	3 145 863 15 935	2 495 435,96 15 934,72	79,3 100,0
3.	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym <i>w tym ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</i>	4 723 103 0	4 944 079 44 885	4 103 492,55 44 884,84	83,0 100,0
4.	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0,00	x
5.	usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0	0	0,00	x
6.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	346 401	346 401	292 283,90	84,4
7.	obsługa administracyjna systemu <i>w tym ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</i> <i>w tym:</i>	3 633 447 0	3 653 447 20 000	2 924 589,29 20 000,00	80,1 100,0
7.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 26,61 etatów w tym wynagrodzenia osobowe	3 359 009 2 647 332	3 375 975 2 682 625	2 678 579,20 2 128 542,07	79,3 79,3
7.2	świadczenie asysty technicznej dla oprogramowania do zarządzania odpadami komunalnymi	97 900	97 900	97 829,28	99,9
7.3	zakup materiałów i wyposażania, zakup energii, wysyłka korespondencji, połączenia telefoniczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 538	179 572	148 180,81	82,5
	Razem wydatki	127 344 110	128 580 502	102 602 187,01	79,8

Wydatki w okresie sprawozdawczym na realizację zadania obejmują płatności za usługi świadczone na rzecz Miasta przez MPGK Sp. z o.o. za okres od stycznia do grudnia 2025 r. i sfinansowane zostały z dochodów z tytułu opłaty uzyskanych w 2025r. (101.365.795,86 zł) oraz z niewykorzystanych środków z tej opłaty pozostających na rachunku na dzień 31.12.2024r. (1.236.391,15 zł).

W 2025 roku Straż Miejska miasta Katowice przeprowadziła 1.984 kontrole dotyczących palenisk domowych, gospodarowania odpadami oraz pozbywania się nieczystości ciekłych. Wydatki poniesione na przeprowadzenie przedmiotowych kontroli wyniosły (zgodnie z obliczeniami Jednostki) 212.485,24 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	65 338 854,00	5 405 937,94	33 502 062,78	26 991 599,66	149 570 502,37	31 755 862	30 185 310,33
Razem wydatki finansowane Funduszem	25 000,00	24 286 605,54	43 744 110,82	62 919 921,05	149 570 505,83	32 018 676	30 448 123,84
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych							
dochody							
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	65 338 854,00						
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia	65 338 854,00						
dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 338 854,00						
wydatki							
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 000,00	20 635 800,25	9 008 975,39	35 406 264,85	0,00	262 814	262 813,51
dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 024 925,32	7 730 738,33	26 428 850,41			
rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 239 961,41	1 826 970,91	15 818 405,10			
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach		150 000,00	1 296 735,90	11 438 602,10			
Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Jankego		1 089 961,41	530 235,01	4 379 803,00			
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		2 784 963,91	5 903 767,42	10 610 445,31			
Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap II		17 254,81	2 726 941,87	4 954 980,31			
System Informacji Miejskiej		968 834,10	3 176 825,55	5 655 465,00			
Doposażenie taboru MZUiM w frezarkę		1 798 875,00					
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 800 000,00					
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 800 000,00					
Budowa garażu wielostanowiskowego wraz ze wspinaczną oraz wykonaniem infrastruktury zewnętrznej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 Katowice - Piotrowice		2 800 000,00					
dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 013 959,00	212 469,56	6 530 739,44			
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 959,00	212 469,56	6 530 739,44			
Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach		0,00	0,00	1 000 000,00			
Rekreacyjno - wypoczynkowe zagospodarowanie terenu wokół stawu Starganiec		13 959,00	212 469,56	5 530 739,44			
rozdział 90095 Pozostała działalność		10 000 000,00					
Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej		10 000 000,00					
dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		123 145,82	739 537,50	2 446 675,00	0,00	262 814	262 813,51
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki		51 797,44	739 537,50	2 446 675,00	0,00	262 814	262 813,51
Katowickie Centrum Edukacji Muzycznej - "Dom Kilara"		51 660,00	386 220,00	762 120,00			
Centrum Himalajizmu im. Jerzego Kukuczki (nakłady w 2021r. klasyfikowane w dziale 926)		137,44	353 317,50	1 684 555,00	0,00	262 814	262 813,51
rozdział 92195 Pozostała działalność		71 348,38	0,00	0,00			
Wzniesienie pomnika Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r.		71 348,38					
dział 926 KULTURA FIZYCZNA	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00				
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00				
Modernizacja obiektu sportowego RAPID wraz z doposażeniem	25 000,00	3 673 770,11	326 230,00				
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych							

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody							
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA				18 464 191,31	138 029 338,18	15 000 000	15 000 000,00
rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia				18 464 191,31	138 029 338,18	15 000 000	15 000 000,00
dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego				18 464 191,31	138 029 338,18	15 000 000	15 000 000,00
<i>Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i>						15 000 000	15 000 000,00
<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice</i>					27 632 632,79		
<i>Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach</i>				18 464 191,31	18 827 235,22		
<i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice</i>					85 975 000,00		
<i>Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych</i>					3 975 237,00		
<i>MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II</i>					1 619 233,17		
wydatki							
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych				18 464 191,31	138 029 338,18	15 000 000	15 000 000,00
dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					83 067 314,79	15 000 000	15 000 000,00
rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					53 612 371,79	15 000 000	15 000 000,00
<i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88b</i>					9 622 602,00		
<i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna</i>					16 357 137,00		
<i>Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie miasta Katowice</i>					27 632 632,79		
<i>Układ drogowy dla obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach</i>						15 000 000	15 000 000,00
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne					29 454 943,00	0	0,00
<i>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</i>					23 706 996,00		
<i>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</i>					5 747 947,00		
dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				18 464 191,31	50 986 786,39	0	0,00
rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				18 464 191,31	20 446 468,39	0	0,00
<i>Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach</i>				18 464 191,31	18 827 235,22		
<i>MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku - etap II</i>					1 619 233,17		
rozdział 90095 Pozostała działalność					30 540 318,00	0	0,00
<i>Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice - Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej</i>					22 074 370,00		

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>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</i>					8 465 948,00		
dział 926 KULTURA FIZYCZNA					3 975 237,00	0	0,00
rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej					3 975 237,00	0	0,00
<i>Poprawa jakości życia i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektów sportowych</i>					3 975 237,00		
Rządowy Program Odbudowy Zabytków							
dochody							
dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					749 661,88	6 749 662	6 749 661,87
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					749 661,88	6 749 662	6 749 661,87
<i>dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach wsparcia (przeciwdziałania COVID - 19 dla gmin i powiatów) na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>					749 661,88	6 749 662	6 749 661,87
<i>Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach</i>					0,00	3 500 000	3 500 000,00
<i>Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach</i>					500 000,00	3 000 000	3 000 000,00
<i>Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach</i>					249 661,88	249 662	249 661,87
wydatki							
Zadania inwestycyjne finansowane i współfinansowane ze środków z Rządowy Program Odbudowy Zabytków					749 661,88	6 749 662	6 749 661,87
dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					749 661,88	6 749 662	6 749 661,87
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					749 661,88	6 749 662	6 749 661,87
<i>Restauracja drewnianego kościoła pw. św. Michała Archanioła w Parku Kościuszki w Katowicach</i>					0,00	3 500 000	3 500 000,00
<i>Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach</i>					500 000,00	3 000 000	3 000 000,00
<i>Prace konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach</i>					249 661,88	249 662	249 661,87
refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2025 r., poz. 204)							
dochody							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					71 082,77	168 365,31	10 200
rozdział 85395 Pozostała działalność					71 082,77	168 365,31	10 200
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym</i>					71 082,77	168 365,31	10 200
wydatki							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					71 079,31	168 368,77	10 200
rozdział 85395 Pozostała działalność					71 079,31	168 368,77	10 200
<i>świadczenia z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorcy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym oraz koszty obsługi zadania</i>					71 079,31	168 368,77	10 200
rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1509 z późn. zm.).							
dochody							
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ					157 248,85	0,00	0
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła					157 248,85	0,00	0
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych</i>					157 248,85	0,00	0
wydatki							

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				157 248,85	0,00	0	0,00
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				157 248,85	0,00	0	0,00
<i>świadczenia z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania</i>				157 248,85	0,00	0	0,00
wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1509 z późn. zm.).							
dochody							
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	8 432 011,35
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	8 432 011,35
<i>środki z przeznaczeniem na wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	8 432 011,35
wydatki							
dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	8 432 011,35
rozdział 40001 Dostarczanie ciepła				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	8 432 011,35
<i>wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła wraz z kosztami obsługi zadania</i>				4 196 126,73	10 617 527,00	9 996 000	8 432 011,35
dodatek węglowy - zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1207)							
dochody							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			31 284 240,00	1 389 240,00	3 060,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			31 284 240,00	1 389 240,00	3 060,00	0	0,00
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego</i>			31 284 240,00	1 389 240,00	3 060,00		
wydatki							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			30 762 180,00	1 911 300,00	3 060,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			30 762 180,00	1 911 300,00	3 060,00	0	0,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku węglowego</i>			30 762 180,00	1 911 300,00	3 060,00		
dodatek elektryczny - zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2024 r., poz.1288 z późn. zm.)							
dochody							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 471 460,00	2 550,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność				2 471 460,00	2 550,00	0	0,00
<i>środki z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego</i>				2 471 460,00	2 550,00		
wydatki							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				2 471 460,00	2 550,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność				2 471 460,00	2 550,00	0	0,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku elektrycznego</i>				2 471 460,00	2 550,00		
dodatek dla podmiotów wrażliwych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2024 r., poz. 1509 z późn. zm.)							
dochody							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78	0,00	0,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78	0,00	0,00	0	0,00
<i>środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			315 839,78	0,00	0,00		
wydatki							
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			315 839,78	0,00	0,00	0	0,00

Wyszczególnienie	wykonanie za 2020 r.	wykonanie za 2021 r.	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
rozdział 85395 Pozostała działalność			315 839,78	0,00	0,00	0	0,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>			<i>315 839,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
dodatek dla gospodarstw domowych - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2024 r., poz. 1509 z późn. zm.)							
dochody							
dział 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	242 250,00	0,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	242 250,00	0,00	0	0,00
<i>środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych</i>			<i>1 654 950,00</i>	<i>242 250,00</i>	<i>0,00</i>		
wydatki							
dział 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 654 950,00	242 250,00	0,00	0	0,00
rozdział 85395 Pozostała działalność			1 654 950,00	242 250,00	0,00	0	0,00
<i>świadczenia z tytułu dodatku dla gospodarstw domowych</i>			<i>1 654 950,00</i>	<i>242 250,00</i>	<i>0,00</i>		

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy za 2025 rok

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

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
RAZEM					
dochody na zadania własne i zlecone	68 729 746,94	69 647 974,83	57 024 599,51	58 156 527	57 327 473,84
wydatki na zadania własne i zlecone	71 250 282,84	70 337 774,73	57 415 533,34	54 556 035	53 726 424,33
ZADANIA WŁASNE GMINA:					
dochody:	17 279 231,30	31 154 947,72	29 121 217,56	50 886 026	50 758 993,83
wydatki:	19 330 014,71	31 615 710,12	29 072 869,47	32 194 477	32 067 664,95
dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
dochody					
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	16 439 162,00	30 477 781,00	28 613 759,00	50 272 478	50 272 478,00
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	16 439 162,00	30 477 781,00	28 613 759,00	50 272 478	50 272 478,00
<i>środki na dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)</i>	<i>16 439 162,00</i>	<i>28 396 201,00</i>	<i>26 088 252,00</i>	<i>46 641 890</i>	<i>46 641 890,00</i>
<i>środki na dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 081 580,00</i>	<i>2 525 507,00</i>	<i>3 630 588</i>	<i>3 630 588,00</i>
wydatki					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 489 523,41	30 868 433,40	28 526 774,91	31 478 166	31 478 166,00
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	13 561 693,83	23 397 020,23	19 406 555,62	19 733 399	19 733 399,00
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 751,00	0,00	0,00	53 651	53 651,00
rozdział 80104 Przedszkola	3 972 270,31	6 836 318,47	7 795 082,24	10 004 495	10 004 495,00
rozdział 80105 Przedszkola specjalne	47 468,00	147 576,00	275 832,00	308 729	308 729,00
rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	23 153,00	16 074,00	0,00	0	0,00
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	6 500,00	9 495,00	10 966	10 966,00
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	726 177,27	245 238,70	235 668,05	391 023	391 023,00
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 552,00	219 706,00	788 008,00	975 903	975 903,00
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 958,00	0,00	16 134,00	0	0,00
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>18 489 523,41</i>	<i>30 868 433,40</i>	<i>28 526 774,91</i>	<i>31 478 166</i>	<i>31 478 166,00</i>
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422,00	70 110,00	38 636,00	102 763	102 763,00
rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	422,00	70 110,00	38 636,00	102 763	102 763,00
<i>realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>422,00</i>	<i>70 110,00</i>	<i>38 636,00</i>	<i>102 763</i>	<i>102 763,00</i>
posilek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu					
dochody					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	736 429,91	434 466,99	185 051,69	140 000	124 200,00
rozdział 85295 Pozostała działalność	736 429,91	434 466,99	185 051,69	140 000	124 200,00
<i>środki na posilek przyznany dla dzieci i młodzieży oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (art. 29 i 30 ustawy)</i>	<i>736 429,91</i>	<i>434 466,99</i>	<i>185 051,69</i>	<i>140 000</i>	<i>124 200,00</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	736 429,91	434 466,99	185 051,69	140 000	124 420,12
rozdział 85295 Pozostała działalność	736 429,91	434 466,99	185 051,69	140 000	124 420,12
<i>zapewnienie doraźnego posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłata przez MOPS zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu</i>	<i>736 429,91</i>	<i>434 466,99</i>	<i>185 051,69</i>	<i>140 000</i>	<i>124 420,12</i>
świadczenia z pomocy społecznej					
dochody					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10 148,43	75 151,73	223 864,66	306 000	270 833,20
rozdział 85295 Pozostała działalność	10 148,43	75 151,73	223 864,66	306 000	270 833,20
<i>wypłata świadczeń z pomocy społecznej (art. 29 ustawy)</i>	<i>10 148,43</i>	<i>69 151,73</i>	<i>223 864,66</i>	<i>306 000</i>	<i>270 833,20</i>

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
wypłata świadczeń z pomocy społecznej - zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego (art. 29 ustawy)	0,00	6 000,00	0,00	0	0,00
wydatki					
dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10 148,43	75 151,73	223 864,66	306 000	270 833,20
rozdział 85295 Pozostała działalność	10 148,43	75 151,73	223 864,66	306 000	270 833,20
wypłata przez MOPS świadczenia z pomocy społecznej udzielane obywatelom Ukrainy na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej	10 148,43	69 151,73	223 864,66	306 000	270 833,20
wypłata zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego	0,00	6 000,00	0,00	0	0,00
stypendia i zasiłki dla uczniów					
dochody					
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	91 482,63
rozdział 85495 Pozostała działalność	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	91 482,63
środki na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów (art. 53 ustawy)	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	91 482,63
wydatki					
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	91 482,63
rozdział 85495 Pozostała działalność	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	91 482,63
wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy	93 490,96	167 548,00	98 542,21	167 548	91 482,63
ZADANIA WŁASNE POWIAT:					
dochody:	2 804 541,00	6 789 367,00	10 951 166,00	15 469	11 430,64
wydatki:	3 274 293,49	7 018 404,50	11 389 670,66	15 106 526	15 102 487,27
dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
dochody					
dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 804 541,00	6 788 227,00	10 946 506,00	0	0,00
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	2 804 541,00	6 788 227,00	10 946 506,00	0	0,00
środki na dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (art. 50 ustawy)	2 804 541,00	6 304 138,00	10 239 993,00	0	0,00
środki na dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego	0,00	484 089,00	706 513,00	0	0,00
wydatki					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 183 790,49	6 882 506,50	10 992 874,66	14 633 110	14 633 109,63
rozdział 80101 Szkoły podstawowe	15 563,00	65 001,00	71 819,00	64 813	64 813,00
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne	503 895,49	1 484 452,51	1 812 037,12	2 126 095	2 126 095,00
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	7 528,00	22 413,00	35 944,00	32 450	32 450,00
rozdział 80115 Technika	823 669,00	2 213 280,00	4 604 651,34	6 876 349	6 876 349,00
rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia	161 454,00	401 118,17	959 588,00	1 679 932	1 679 932,00
rozdział 80118 Branżowe szkoły II stopnia	1 617 929,00	1 837 509,82	3 211 770,20	45 117	45 117,00
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 617 929,00	1 837 509,82	3 211 770,20	3 138 415	3 138 414,63
rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne	50 027,00	2 887,00	111 141,00	264 643	264 643,00
rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	0,00	138 590	138 590,00
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 725,00	855 845,00	181 934,00	231 606	231 606,00
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	3 990,00	35 100	35 100,00
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 183 790,49	6 882 506,50	10 992 874,66	14 633 110	14 633 109,63
dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 503,00	133 694,00	393 200,00	457 947	457 947,00
rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 528,00	19 709,00	58 911,00	100 513	100 513,00
rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	51 169,00	69 767,00	285 110,00	302 995	302 995,00
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	13 371,00	0,00	0,00	0	0,00
rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 435,00	44 218,00	49 179,00	54 439	54 439,00
realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	90 503,00	133 694,00	393 200,00	457 947	457 947,00
finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej					

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
dochody					
dział 855 RODZINA	0,00	1 140,00	4 660,00	15 469	11 430,64
rozdział 85595 Pozostała działalność	0,00	1 140,00	4 660,00	15 469	11 430,64
<i>środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>15 469</i>	<i>11 430,64</i>
wydatki					
dział 855 RODZINA	0,00	2 204,00	3 596,00	15 469	11 430,64
rozdział 85595 Pozostała działalność	0,00	2 204,00	3 596,00	15 469	11 430,64
<i>sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 204,00</i>	<i>3 596,00</i>	<i>15 469</i>	<i>11 430,64</i>
ZADANIA ZLECONE GMINA:					
dochody:	32 120 583,59	16 297 396,11	11 707 878,01	4 652 272	4 325 617,83
wydatki:	32 120 583,59	16 297 396,11	11 707 878,01	4 652 272	4 325 617,83
nieodpłatne wykonanie fotografii					
dochody					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 801,30	117 581,56	51 702,04	0	0,00
rozdział 75095 Pozostała działalność	477 801,30	117 581,56	51 702,04	0	0,00
<i>środki na nieodpłatne wykonanie fotografii (art. 5 ustawy)</i>	<i>477 801,30</i>	<i>117 581,56</i>	<i>51 702,04</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	477 801,30	117 581,56	51 702,04	0	0,00
rozdział 75095 Pozostała działalność	477 801,30	117 581,56	51 702,04	0	0,00
<i>bezpłatne wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy w celu ubiegania się o nadanie numeru PESEL</i>	<i>477 801,30</i>	<i>117 581,56</i>	<i>51 702,04</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
nadanie numeru PESEL					
dochody					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 820,59	58 159,65	58 321,52	90 050	83 607,43
rozdział 75095 Pozostała działalność	246 820,59	58 159,65	58 321,52	90 050	83 607,43
<i>środki na nadanie numeru PESEL (art. 4 ustawy)</i>	<i>246 820,59</i>	<i>58 159,65</i>	<i>58 321,52</i>	<i>90 050</i>	<i>83 607,43</i>
wydatki					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 820,59	58 159,65	58 321,52	90 050	83 607,43
rozdział 75095 Pozostała działalność	246 820,59	58 159,65	58 321,52	90 050	83 607,43
<i>wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących czynności związane z nadawaniem obywatelom Ukrainy numeru PESEL</i>	<i>246 820,59</i>	<i>58 159,65</i>	<i>58 321,52</i>	<i>90 050</i>	<i>83 607,43</i>
potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych					
dochody					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 545,94	1 456,46	3 020	1 953,16
rozdział 75095 Pozostała działalność	0,00	1 545,94	1 456,46	3 020	1 953,16
<i>środki na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545,94</i>	<i>1 456,46</i>	<i>3 020</i>	<i>1 953,16</i>
wydatki					
dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1 545,94	1 456,46	3 020	1 953,16
rozdział 75095 Pozostała działalność	0,00	1 545,94	1 456,46	3 020	1 953,16
<i>wypłata wynagrodzenia dla pracowników wykonujących czynności związane z potwierdzeniem tożsamości i wprowadzeniem danych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 545,94</i>	<i>1 456,46</i>	<i>3 020</i>	<i>1 953,16</i>
finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy					
dochody					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	214 474,26	0,00	250 382	225 292,09
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 474,26	0,00	250 382	225 292,09
<i>środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>214 474,26</i>	<i>0,00</i>	<i>250 382</i>	<i>225 292,09</i>
wydatki					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	214 474,26	0,00	250 382	225 292,09
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	214 474,26	0,00	250 382	225 292,09
<i>sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>214 474,26</i>	<i>0,00</i>	<i>250 382</i>	<i>225 292,09</i>
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę					

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
dochody					
dział 852 POMOC SPOLECZNA	3 855 600,00	431 766,00	120 564,00	0	0,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 855 600,00	431 766,00	120 564,00	0	0,00
<i>środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (art. 31 ustawy)</i>	<i>3 855 600,00</i>	<i>431 766,00</i>	<i>120 564,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOLECZNA	3 855 600,00	431 766,00	120 564,00	0	0,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	3 855 600,00	431 766,00	120 564,00	0	0,00
<i>wypłata przez MOPS jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (wraz z kosztami obsługi zadania)</i>	<i>3 855 600,00</i>	<i>431 766,00</i>	<i>120 564,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia					
dochody					
dział 852 POMOC SPOLECZNA	26 052 344,00	12 067 968,00	7 217 664,00	0	0,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	26 052 344,00	12 067 968,00	7 217 664,00	0	0,00
<i>środki na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia (art. 13 ustawy)</i>	<i>26 052 344,00</i>	<i>12 067 968,00</i>	<i>7 217 664,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOLECZNA	26 052 344,00	12 067 968,00	7 217 664,00	0	0,00
rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców	26 052 344,00	12 067 968,00	7 217 664,00	0	0,00
<i>wypłata przez MOPS świadczenia pieniężnego w wysokości 40 zł za osobę dziennie dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia</i>	<i>26 052 344,00</i>	<i>12 067 968,00</i>	<i>7 217 664,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy					
dochody					
dział 852 POMOC SPOLECZNA	12 097,38	27 990,72	13 172,11	35 000	13 579,30
rozdział 85295 Pozostała działalność	12 097,38	27 990,72	13 172,11	35 000	13 579,30
<i>środki na sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy (art. 29 ustawy)</i>	<i>12 097,38</i>	<i>27 990,72</i>	<i>13 172,11</i>	<i>35 000</i>	<i>13 579,30</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOLECZNA	12 097,38	27 990,72	13 172,11	35 000	13 579,30
rozdział 85295 Pozostała działalność	12 097,38	27 990,72	13 172,11	35 000	13 579,30
<i>sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy</i>	<i>12 097,38</i>	<i>27 990,72</i>	<i>13 172,11</i>	<i>35 000</i>	<i>13 579,30</i>
świadczenia z pomocy społecznej					
dochody					
dział 852 POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	4 431,18	12 500	4 996,24
rozdział 85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 431,18	12 500	4 996,24
<i>świadczenia z pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 29 ustawy)</i>			<i>4 431,18</i>	<i>12 500</i>	<i>4 996,24</i>
wydatki					
dział 852 POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	4 431,18	12 500	4 996,24
rozdział 85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	4 431,18	12 500	4 996,24
<i>świadczenia z pomocy społecznej - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>			<i>4 431,18</i>	<i>12 500</i>	<i>4 996,24</i>
bezpłatna pomoc psychologiczna					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	80 218,50	138 060,69	111 468,31	75 756	61 162,61
rozdział 85395 Pozostała działalność	80 218,50	138 060,69	111 468,31	75 756	61 162,61
<i>środki na bezpłatną pomoc psychologiczną (art. 32 ustawy)</i>	<i>80 218,50</i>	<i>138 060,69</i>	<i>111 468,31</i>	<i>75 756</i>	<i>61 162,61</i>
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	80 218,50	138 060,69	111 468,31	75 756	61 162,61
rozdział 85395 Pozostała działalność	80 218,50	138 060,69	111 468,31	75 756	61 162,61
<i>udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy</i>	<i>80 218,50</i>	<i>138 060,69</i>	<i>111 468,31</i>	<i>75 756</i>	<i>61 162,61</i>
świadczenia rodzinne					
dochody					
dział 855 RODZINA	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	4 185 564	3 935 027,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	4 185 564	3 935 027,00
<i>środki na świadczenia rodzinne (art. 26 ustawy)</i>	<i>1 395 701,82</i>	<i>3 239 849,29</i>	<i>4 129 098,39</i>	<i>4 185 564</i>	<i>3 935 027,00</i>

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
wydatki					
dział 855 RODZINA	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	4 185 564	3 935 027,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	4 185 564	3 935 027,00
wypłata przez MOPS świadczeń rodzinnych (wraz z kosztami obsługi zadania)	1 395 701,82	3 239 849,29	4 129 098,39	4 185 564	3 935 027,00
ZADANIA ZLECONE POWIAT:					
dochody:	16 525 391,05	15 406 264,00	5 244 337,94	2 602 760	2 231 431,54
wydatki:	16 525 391,05	15 406 264,00	5 245 115,20	2 602 760	2 230 654,28
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej					
dochody					
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 359 208,13	15 195 257,86	4 915 687,84	2 191 077	1 827 442,83
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	16 359 208,13	15 195 257,86	4 915 687,84	2 191 077	1 827 442,83
środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higieny osobistej (art. 12 ustawy) / od 01.07.2024r. Art. 12 - środki na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu	16 359 208,13	15 195 257,86	4 567 619,84	1 794 073	1 471 622,98
zapewnienie funkcjonowania Punktu recepcyjnego (art. 12 ustawy)			348 068,00	397 004	355 042,59
zapewnienie funkcjonowania Punktu recepcyjnego (art. 12 ustawy) - refundacja poniesionych wydatków w grudniu roku poprzedniego				0	777,26
wydatki					
dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 359 208,13	15 195 257,86	4 916 465,10	2 191 077	1 826 665,57
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	16 359 208,13	15 195 257,86	4 916 465,10	2 191 077	1 826 665,57
zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu i środków higienicznych	16 359 208,13	15 195 257,86	4 567 619,84	1 794 073	1 471 622,98
zapewnienie funkcjonowania Punktu recepcyjnego			348 845,26	397 004	355 042,59
ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy					
dochody					
dział 855 RODZINA	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
środki na ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy (art. 25 ustawy)	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
wydatki					
dział 855 RODZINA	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
rozdział 85595 Pozostała działalność	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
ustanowienie przez MOPS opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy	24 169,73	32,20	22 160,00	0	0,00
finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej					
dochody					
dział 855 RODZINA	117 272,59	159 490,22	265 008,00	348 792	348 789,87
rozdział 85595 Pozostała działalność	117 272,59	159 490,22	265 008,00	348 792	348 789,87
środki na finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ustawy)	117 272,59	159 490,22	265 008,00	348 792	348 789,87
wydatki					
dział 855 RODZINA	117 272,59	159 490,22	265 008,00	348 792	348 789,87
rozdział 85595 Pozostała działalność	117 272,59	159 490,22	265 008,00	348 792	348 789,87
sfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	117 272,59	159 490,22	265 008,00	348 792	348 789,87
zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności					
dochody					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 740,60	44 581,00	41 482,10	50 388	45 946,00
rozdział 85395 Pozostała działalność	24 740,60	44 581,00	41 482,10	50 388	45 946,00
środki na zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26 ustawy)	24 740,60	44 581,00	41 482,10	50 388	45 946,00
wydatki					
dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 740,60	44 581,00	41 482,10	50 388	45 946,00
rozdział 85395 Pozostała działalność	24 740,60	44 581,00	41 482,10	50 388	45 946,00
zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	24 740,60	44 581,00	41 482,10	50 388	45 946,00
finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy					
dochody					

Wyszczególnienie	wykonanie za 2022 r.	wykonanie za 2023 r.	wykonanie za 2024 r.	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie na 31.12.2025 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 902,72	0,00	12 503	9 252,84
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 902,72	0,00	12 503	9 252,84
<i>środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (art. 50 b ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 902,72</i>	<i>0,00</i>	<i>12 503</i>	<i>9 252,84</i>
wydatki					
dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	6 902,72	0,00	12 503	9 252,84
rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 902,72	0,00	12 503	9 252,84
<i>sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 902,72</i>	<i>0,00</i>	<i>12 503</i>	<i>9 252,84</i>

Rozliczenie zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

w złotych

Lp.	dochody / przychody	plan na 1.01.2025	plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025	Lp.	wydatki	plan na 1.01.2025	plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	262 814	262 814	262 813,51	I.	razem wydatki	262 814	262 814	262 813,51
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	262 814	262 814	262 813,51	1.	Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki	262 814	262 814	262 813,51
II.	środki z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	12 621 843	12 621 843	12 053 575,46	II.	razem wydatki	12 621 843	12 621 843	12 053 575,46
1.	dochody	11 800 000	11 800 000	11 231 732,30	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok	12 621 843	12 621 843	12 053 575,46
2.	nadwyżki z lat ubiegłych	821 843	821 843	821 843,16					
III.	środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 300 000	3 300 000	2 898 715,34	III.	razem wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	3 300 000	3 300 000	2 898 715,34
1.	dochody	3 300 000	3 300 000	2 898 715,34	1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok	1 138 157	1 138 157	1 138 157,00
					2.	zadania realizowane przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	2 161 843	2 161 843	1 760 558,34
IV.	środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127 344 110	128 580 502	119 671 622,93	IV.	razem wydatki	127 344 110	128 580 502	102 602 187,01
1.	dochody	127 344 110	127 344 110	118 435 231,78	1.	wydatki na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi (SGOK)	127 344 110	128 580 502	102 602 187,01
2.	nadwyżki z lat ubiegłych		1 236 392	1 236 391,15					
V.	środki z opłat za korzystanie ze środowiska (wraz z odsetkami)	1 650 000	1 650 000	1 312 875,99	V.	razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 650 000	1 650 000	1 240 397,45

Lp.	dochody / przychody	plan na 1.01.2025	plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025	Lp.	wydatki	plan na 1.01.2025	plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	dochody	1 650 000	1 650 000	1 312 875,99	1.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne	1 400 000	1 400 000	1 034 015,45
					2.	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Katowice - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki jednorodzinne	250 000	250 000	206 382,00
VI.	środki z opłaty za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty	18 000 000	18 000 000	18 941 218,97	VI.	razem wydatki na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej lub zieleni i zadrzewienia w Mieście (w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat)	14 000 000	14 000 000	14 000 000,00
2.	dochody	13 000 000	13 000 000	13 941 218,97	1.	(UE) Katowicka Infrastruktura Rowerowa - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	14 000 000	3 000 000	3 000 000,00
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	2.	Utrzymanie zieleni w mieście - cz. bieżąca (zadanie ZZM)		8 000 000	8 000 000,00
					3.	Zielony budżet Miasta- cz. bieżąca (ZZM)		1 000 000	1 000 000,00
					4.	(WPI) Budowa połączenia rowerowego ul. Brynowskiej z ul. Parkową		517 000	517 000,00
					5.	(WPI) Zagospodarowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Mlecznej w Podlesiu		410 000	410 000,00
					6.	M/38/XI - Zielone dzielnice, ścieżki rekreacyjno-edukacyjne, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż tras spacerowych (BO)		490 000	490 000,00
					7.	L1/11/XI- Modernizacja nawierzchni części alejki głównej w ROD im. Tadeusza Kościuszki stanowiącej łącznik pomiędzy ulicami Barbary, Kilińskiego, Zajączka (BO)		383 000	383 000,00

Lp.	dochody / przychody	plan na 1.01.2025	plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025	Lp.	wydatki	plan na 1.01.2025	plan na 31.12.2025	wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					8.	L20/01/XI- Bezpieczny Rowerzysta IV w Zarzeczcu – kontynuacja (BO)		200 000	200 000,00
VII.	środki z opłaty za korzystanie przez przewoźników z dworca autobusowego, których właścicielem jest Miasto	200 000	200 000	127 050,78	VII.	razem wydatki	200 000	200 000	127 050,78
1.	dochody	200 000	200 000	127 050,78	1.	na utrzymanie dworca autobusowego przy ul. Sądowej w Katowicach	200 000	200 000	127 050,78
VIII.	środki z Funduszu Pomocy (kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - art. 50 ustawy)	0	46 671 986	46 671 985,63	VIII.	razem wydatki	0	46 671 986	46 671 985,63
1.	dochody		46 641 890	46 641 890,00	1.	dotatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		46 671 986	46 671 985,63
2.	nadwyżki z lat ubiegłych		30 096	30 095,63					

2. Zadania zlecone

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025, realizowane na podstawie porozumień oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Funduszu Pomocy przyjęto uchwałą Rady Miasta Katowice Nr X/157/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok w kwocie 124.050.237 zł.

W okresie sprawozdawczym środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień uległy zwiększeniu o kwotę 47.015.491 zł, tj. o 38,5%.

Dodatkowo w trakcie 2025 roku zwiększono środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Funduszu Pomocy o kwotę 5.397.685 zł oraz wprowadzono do budżetu środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.006.200 zł.

Kwota planowanej dotacji i środków z Funduszy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej według stanu na 31 grudnia 2025 r. wyniosła **186.469.613 zł**

w tym z przeznaczeniem na:

➤ zadania zlecone gminie	97.271.912 zł
➤ zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27.000 zł
➤ zadania zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Pomocy	4.652.272 zł
➤ zadania zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10.006.200 zł
➤ zadania zlecone powiatowi	69.672.869 zł
➤ zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.236.600 zł
➤ zadania zlecone powiatowi realizowane ze środków Funduszu Pomocy	2.602.760 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań zleconych i z porozumienia wydatkowano kwotę **183.041.512,62 zł**

z tego na zadania:

➤ zlecone gminie	97.000.255,73 zł, tj. 99,7% planu
➤ realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27.000,00 zł, tj. 100% planu
➤ zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Pomocy	4.325.617,83 zł, tj. 93,0% planu
➤ zlecone gminie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8.435.648,46 zł, tj. 84,3% planu
➤ zlecone powiatowi	68.996.666,04 zł, tj. 99,0% planu
➤ realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.025.670,28 zł, tj. 90,6% planu
➤ zlecone powiatowi realizowane ze środków Funduszu Pomocy	2.230.654,28 zł, tj. 85,7% planu

Realizacja wydatków zadań zleconych i z porozumienia z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		46 789 zł	24 056 zł	70 845 zł	70 260,12 zł	99,2
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 70 260,12 zł, tj. 99,2 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		46 789 zł	24 056 zł	70 845 zł	70 260,12 zł	99,2
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					<i>19 708,52 zł</i>	
ZADANIA GMINY		0 zł	24 078 zł	24 078 zł	24 076,88 zł	100,0
dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (działanie 21.5.4.3)		0 zł	24 078 zł	24 078 zł	24 076,88 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	24 078 zł	24 078 zł	24 076,88 zł	100,0
<i>z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		<i>0 zł</i>	<i>24 078 zł</i>	<i>24 078 zł</i>	<i>24 076,88 zł</i>	<i>100,0</i>
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba wypłaconych świadczeń</i>					<i>9</i>	
ZADANIA POWIATU		46 789 zł	-22 zł	46 767 zł	46 183,24 zł	98,8
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		46 789 zł	-22 zł	46 767 zł	46 183,24 zł	98,8
zadania bieżące		46 789 zł	-22 zł	46 767 zł	46 183,24 zł	98,8
1. obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo łowieckie realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:		46 789 zł	-22 zł	46 767 zł	46 183,24 zł	98,8
wynagrodzenia i pochodne		46 789 zł	-22 zł	46 767 zł	46 183,24 zł	98,8
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,58 etatu</i>						<i>39 089,00 zł</i>
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO		14 159 zł	-11 zł	14 148 zł	0,00 zł	0,0
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 0,00 zł</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		14 159 zł	-11 zł	14 148 zł	0,00 zł	0,0
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					<i>13 325,25 zł</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
ZADANIA POWIATU		14 159 zł	-11 zł	14 148 zł	0,00 zł	0,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		14 159 zł	-11 zł	14 148 zł	0,00 zł	0,0
zadania bieżące		14 159 zł	-11 zł	14 148 zł	0,00 zł	0,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy o lasach realizowana przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice, w tym:	14 159 zł	-11 zł	14 148 zł	0,00 zł	0,0
	wynagrodzenia i pochodne	14 159 zł	-11 zł	14 148 zł	0,00 zł	0,0
	<i>W okresie sprawozdawczym Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Katowice nie wydał decyzji administracyjnych na podstawie ustawy z 28 września 1991r. o lasach</i>					
DZIAŁ 100 - GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		44 140 zł	-22 zł	44 118 zł	44 118,00 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 44 118,00 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	44 140 zł	-22 zł	44 118 zł	44 118,00 zł	100,0
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				<i>136 247,42 zł</i>	
ZADANIA POWIATU		44 140 zł	-22 zł	44 118 zł	44 118,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		44 140 zł	-22 zł	44 118 zł	44 118,00 zł	100,0
zadania bieżące		44 140 zł	-22 zł	44 118 zł	44 118,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze realizowana przez Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:	44 140 zł	-22 zł	44 118 zł	44 118,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	44 140 zł	-22 zł	44 118 zł	44 118,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,40 etatów</i>	<i>36 875 zł</i>				
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0 zł	9 996 000 zł	9 996 000 zł	8 432 011,35 zł	84,4
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 8 432 011,35 zł, tj. 84,4 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	0 zł	9 996 000 zł	9 996 000 zł	8 432 011,35 zł	84,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
ZADANIA GMINY		0 zł	9 996 000 zł	9 996 000 zł	8 432 011,35 zł	84,4
wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła - finansowana środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0 zł	9 996 000 zł	9 996 000 zł	8 432 011,35 zł	84,4
zadania bieżące		0 zł	9 996 000 zł	9 996 000 zł	8 432 011,35 zł	84,4
1.	wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła, w tym:	0 zł	9 996 000 zł	9 996 000 zł	8 432 011,35 zł	84,4
	- wypłata wyrównań	0 zł	9 800 000 zł	9 800 000 zł	8 264 714,85 zł	84,3
	- koszty obsługi zadania (2% wypłaconych wyrównań)	0 zł	196 000 zł	196 000 zł	167 296,50 zł	85,4
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba wypłaconych wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i dostawców ciepła</i>					16	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		66 823 zł	-32 zł	66 791 zł	66 791,00 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 66 791,00 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		66 823 zł	-32 zł	66 791 zł	66 791,00 zł	100,0
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					216 511,02 zł	
ZADANIA POWIATU		66 823 zł	-32 zł	66 791 zł	66 791,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		66 823 zł	-32 zł	66 791 zł	66 791,00 zł	100,0
zadania bieżące		66 823 zł	-32 zł	66 791 zł	66 791,00 zł	100,0
wynagrodzenia i pochodne		66 823 zł	-32 zł	66 791 zł	66 791,00 zł	100,0
<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 2,24 etatów</i>						55 826 zł
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 899 061 zł	1 417 561 zł	4 316 622 zł	4 279 327,19 zł	99,1
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 4 279 327,19 zł, tj. 99,1 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		2 899 061 zł	1 417 561 zł	4 316 622 zł	4 279 327,19 zł	99,1
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					597 893,11 zł	
ZADANIA POWIATU		2 899 061 zł	1 417 561 zł	4 316 622 zł	4 279 327,19 zł	99,1

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (działanie 4.4.1.3)	2 720 414 zł	1 053 777 zł	3 774 191 zł	3 738 496,96 zł	99,1
	zadania bieżące	2 720 414 zł	1 053 777 zł	3 774 191 zł	3 738 496,96 zł	99,1
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:	1 883 814 zł	860 977 zł	2 744 791 zł	2 744 791,00 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 17,82 etatów</i> 2 205 647 zł	1 861 705 zł	860 977 zł	2 722 682 zł	2 722 682,00 zł	100,0
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 109 zł		22 109 zł	22 109,00 zł	100,0
2.	utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:	456 250 zł	-67 420 zł	388 830 zł	362 373,26 zł	93,2
	- remonty	236 000 zł	-111 000 zł	125 000 zł	113 546,94 zł	90,8
	- konserwacje	1 500 zł		1 500 zł	0,00 zł	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym:	218 750 zł	43 580 zł	262 330 zł	248 826,32 zł	94,9
	<i>utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w tym m.in. przy ul.: Batorego 5, Brynowskiej 53, Gen. Jankego 272, Obrońców Westerplatte 50, Prusa 46, Jesionowej, Słonecznej 24, Słonecznej/Ściegiennego (garaże), Słonecznej 22 (garaże), Sucharskiego 9, Wańkowicza 4, Traktorzystów 27, Mikołowskiej 48</i>	198 000 zł	7 185 zł	205 185 zł	191 683,08 zł	93,4
	<i>badanie ksiąg wieczystych</i>	20 000 zł	36 395 zł	56 395 zł	56 394,59 zł	100,0
	<i>opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłata przekształceniowa za grunty położone przy ulicy Zbożowej</i>	750 zł		750 zł	748,65 zł	99,8
3.	podatki od nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa, w tym:	142 700 zł	-31 105 zł	111 595 zł	110 910,14 zł	99,4
	<i>podatek od nieruchomości</i>	142 500 zł	-33 185 zł	109 315 zł	109 301,00 zł	100,0
	<i>podatek leśny</i>	200 zł		200 zł	106,00 zł	53,0
	<i>podatek VAT w związku z nieterminowym regulowaniem opłat przez płatników Skarbu Państwa</i>	0 zł	2 080 zł	2 080 zł	1 503,14 zł	72,3
4.	rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym poprzez:	89 200 zł	75 806 zł	165 006 zł	162 625,20 zł	98,6
	<i>sporządzenie operatów szacunkowych</i>	55 700 zł	14 050 zł	69 750 zł	69 519,69 zł	99,7
	<i>sporządzenie opisów i map, wypisów z rejestru gruntów oraz kartotek budynków</i>	7 000 zł	-1 002 zł	5 998 zł	5 998,04 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>sporządzenie inwentaryzacji lokali i gruntów oraz inwentaryzacja budynku</i>	20 500 zł	-17 809 zł	2 691 zł	541,20 zł	20,1
	<i>sporządzenie podziałów geodezyjnych</i>	6 000 zł	-471 zł	5 529 zł	5 529,00 zł	100,0
	<i> tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego</i>	0 zł	129 zł	129 zł	128,88 zł	99,9
	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0 zł	80 909 zł	80 909 zł	80 908,39 zł	100,0
5.	aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, w tym:	100 000 zł	176 750 zł	276 750 zł	276 750,00 zł	100,0
	<i>wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów</i>	100 000 zł	176 750 zł	276 750 zł	276 750,00 zł	100,0
6.	regulacja stanu prawnego nieruchomości, w tym:	48 450 zł	38 769 zł	87 219 zł	81 047,36 zł	92,9
	<i>sporządzenie wykazów synchronizacyjnych, wykazów zmian gruntowych, map ewidencyjnych oraz wypisów z kartotek budynków</i>	6 200 zł	-3 072 zł	3 128 zł	3 127,92 zł	100,0
	<i>analiza geodezyjno-prawna w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Katowicach</i>	5 000 zł	4 950 zł	9 950 zł	9 950,00 zł	100,0
	<i>opłaty sądowe i notarialne</i>	35 250 zł	35 020 zł	70 270 zł	64 103,04 zł	91,2
	<i> tłumaczenia ksiąg wieczystych z języka niemieckiego w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa</i>	2 000 zł	1 871 zł	3 871 zł	3 866,40 zł	99,9
zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (działanie 4.5.1.2)		142 845 zł	363 800 zł	506 645 zł	505 044,23 zł	99,7
zadania bieżące		142 845 zł	363 800 zł	506 645 zł	505 044,23 zł	99,7
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu wypłaty odszkodowań, w tym:	120 845 zł	-25 217 zł	95 628 zł	95 628,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,42 etatów</i> 70 931,00 zł	120 845 zł	-25 217 zł	95 628 zł	95 628,00 zł	100,0
2.	realizacja odszkodowań, w tym:	22 000 zł	389 017 zł	411 017 zł	409 416,23 zł	99,6
	<i>wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe i krajowe</i>	20 000 zł	-8 680 zł	11 320 zł	11 720,00 zł	103,5
	<i>wykonanie operatów szacunkowych dla postępowań odszkodowawczych za wywłaszczone nieruchomości oraz o zwrot nieruchomości</i>	2 000 zł		2 000 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	0 zł	26 960 zł	26 960 zł	26 959,23 zł	100,0
	wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne	0 zł	370 737 zł	370 737 zł	370 737,00 zł	100,0
finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)		35 802 zł	-16 zł	35 786 zł	35 786,00 zł	100,0
zadania bieżące		35 802 zł	-16 zł	35 786 zł	35 786,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	35 802 zł	-16 zł	35 786 zł	35 786,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	35 802 zł	-16 zł	35 786 zł	35 786,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,93 etatu</i>	<i>29 911 zł</i>				
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 880 760 zł	37 836 zł	2 918 596 zł	2 918 587,85 zł	100,0
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 2 918 587,85 zł, tj. 100 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	2 730 760 zł	37 836 zł	2 768 596 zł	2 768 587,85 zł	100,0
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				<i>8 548 289,42 zł</i>	
	wydatki majątkowe	150 000 zł		150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
ZADANIA GMINY		27 000 zł		27 000 zł	27 000,00 zł	100,0
opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (działanie 9.1.1.7)		27 000 zł		27 000 zł	27 000,00 zł	100,0
zadania bieżące		27 000 zł		27 000 zł	27 000,00 zł	100,0
	<i>realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, polegające na bieżącym utrzymaniu cmentarzy oraz grobów wojennych wraz z dekorowaniem z okazji świąt państwowych, rocznic i Dnia Wszystkich Świętych</i>	<i>27 000 zł</i>		<i>27 000 zł</i>	<i>27 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
ZADANIA POWIATU		2 853 760 zł	37 836 zł	2 891 596 zł	2 891 587,85 zł	100,0
gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (działanie 7.3.2.1)		495 616 zł		495 616 zł	495 616,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
zadania bieżące:		495 616 zł		495 616 zł	495 616,00 zł	100,0
1.	wydatki płacowe pracowników Referatu Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego realizującego zadania zlecone z zakresu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	296 445 zł		296 445 zł	296 445,75 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 53,41 etatów</i> 273 233,75 zł	296 445 zł		296 445 zł	296 445,75 zł	100,0
2.	pozostałe wydatki bieżące z zakresu geodezji i kartografii	199 171 zł		199 171 zł	199 170,25 zł	100,0
	<i>prace związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dostosowanie systemu do prowadzenia PZGiK do obowiązujących przepisów prawa</i>	199 171 zł		199 171 zł	199 170,25 zł	100,0
zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		1 962 185 zł	38 021 zł	2 000 206 zł	2 000 197,85 zł	100,0
zadania bieżące		1 812 185 zł	38 021 zł	1 850 206 zł	1 850 197,85 zł	100,0
1.	kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)	906 093 zł	19 011 zł	925 104 zł	925 099,92 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,34 etatów</i> 630 176,00 zł <i>średnia płaca miesięczna</i> 12 100,15 zł	827 800 zł	-2 339 zł	825 461 zł	825 459,12 zł	100,0
	- świadczenia	2 000 zł	202 zł	2 202 zł	2 202,00 zł	100,0
	- konserwacje	1 500 zł	461 zł	1 961 zł	1 960,97 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	74 793 zł	20 687 zł	95 480 zł	95 477,83 zł	100,0
2.	orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)	906 092 zł	19 010 zł	925 102 zł	925 097,93 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 4,33 etatów</i> 630 176,00 zł <i>średnia płaca miesięczna</i> 12 128,10 zł	827 799 zł	-2 337 zł	825 462 zł	825 460,08 zł	100,0
	- świadczenia	2 000 zł	202 zł	2 202 zł	2 202,00 zł	100,0
	- konserwacje	1 500 zł	461 zł	1 961 zł	1 960,97 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	74 793 zł	20 684 zł	95 477 zł	95 474,88 zł	100,0
zadania majątkowe		150 000 zł		150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
1.	zadania inwestycyjne jednoroczne - zakup samochodu osobowego	150 000 zł		150 000 zł	150 000,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	w tym:					
	<i>kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (działanie 7.1.4.1)</i> 75 000,00 zł	75 000 zł		75 000 zł	75 000,00 zł	100,0
	<i>orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (działanie 7.1.4.3)</i> 75 000,00 zł	75 000 zł		75 000 zł	75 000,00 zł	100,0
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	395 959 zł	-185 zł	395 774 zł	395 774,00 zł	100,0
	zadania bieżące	395 959 zł	-185 zł	395 774 zł	395 774,00 zł	100,0
1.	obsługa administracyjna zadań z zakresu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice, w tym:	395 959 zł	-185 zł	395 774 zł	395 774,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 23,58 etatów</i> 330 804,00 zł	395 959 zł	-185 zł	395 774 zł	395 774,00 zł	100,0
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 254 468 zł	1 483 926 zł	5 738 394 zł	5 699 477,74 zł	99,3
	<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 5 699 477,74 zł, tj. 99,3 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	4 254 468 zł	1 483 926 zł	5 738 394 zł	5 699 477,74 zł	99,3
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				4 473 844,29 zł	
	ZADANIA GMINY	4 254 468 zł	1 483 926 zł	5 738 394 zł	5 699 477,74 zł	99,3
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (działanie 16.1.1.2)	4 245 917 zł	1 077 539 zł	5 323 456 zł	5 292 149,89 zł	99,4
	zadania bieżące	4 245 917 zł	1 077 539 zł	5 323 456 zł	5 292 149,89 zł	99,4
1.	zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, usc, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk	4 245 917 zł	1 077 539 zł	5 323 456 zł	5 292 149,89 zł	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 73,59 etatów</i> 4 179 860,53 zł	4 108 917 zł	1 097 901 zł	5 206 818 zł	5 175 512,41 zł	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	137 000 zł	-20 362 zł	116 638 zł	116 637,48 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (działanie 16.1.4.6)	0 zł	295 768 zł	295 768 zł	295 768,00 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	295 768 zł	295 768 zł	295 768,00 zł	100,0
1.	wydatki płacowe pracowników realizujących zadania w zakresie działalności gospodarczej	0 zł	295 768 zł	295 768 zł	295 768,00 zł	100,0
	wynagrodzenia i pochodne	0 zł	295 768 zł	295 768 zł	295 768,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 5,55 etatów</i> 247 216,00 zł					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba wprowadzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej</i>				3 739	
	zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (działanie 11.4.2.2)	8 551 zł	9 295 zł	17 846 zł	17 846,00 zł	100,0
	zadania bieżące	8 551 zł	9 295 zł	17 846 zł	17 846,00 zł	100,0
1.	opracowanie planów akcji kurierskiej, przeznaczania osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony	8 551 zł	9 295 zł	17 846 zł	17 846,00 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	8 266 zł	9 360 zł	17 626 zł	17 626,00 zł	100,0
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,28 etatu</i> 14 732,00 zł					
	- pozostałe wydatki bieżące	285 zł	-65 zł	220 zł	220,00 zł	100,0
	utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	0 zł	8 254 zł	8 254 zł	8 153,26 zł	98,8
	zadania bieżące	0 zł	8 254 zł	8 254 zł	8 153,26 zł	98,8
	wynagrodzenia i pochodne	0 zł	8 254 zł	8 254 zł	8 153,26 zł	98,8
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,30 etatu</i> 6 730,72 zł					
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	0 zł	93 070 zł	93 070 zł	85 560,59 zł	91,9
	zadania bieżące	0 zł	93 070 zł	93 070 zł	85 560,59 zł	91,9
1.	nadanie numeru PESEL	0 zł	90 050 zł	90 050 zł	83 607,43 zł	92,8
2.	potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	0 zł	3 020 zł	3 020 zł	1 953,16 zł	64,7
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba nadanych numerów PESEL obywatelom Ukrainy</i>				2 067	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674 zł	2 292 110 zł	2 345 784 zł	2 343 991,04 zł	99,9
	<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 2 343 991,04 zł, tj. 99,9 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	53 674 zł	2 292 110 zł	2 345 784 zł	2 343 991,04 zł	99,9
	ZADANIA GMINY	53 674 zł	2 292 110 zł	2 345 784 zł	2 343 991,04 zł	99,9
	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	53 674 zł		53 674 zł	53 293,18 zł	99,3
	zadania bieżące	53 674 zł		53 674 zł	53 293,18 zł	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe dla 0,8 etatu</i> 44 794,00 zł	53 674 zł		53 674 zł	53 293,18 zł	99,3
	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (1.5.1.1)	0 zł	2 292 110 zł	2 292 110 zł	2 290 697,86 zł	99,9
	zadania bieżące	0 zł	2 292 110 zł	2 292 110 zł	2 290 697,86 zł	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne <i>z czego wynagrodzenia osobowe</i> 324 371,00 zł	0 zł	527 039 zł	527 039 zł	526 734,20 zł	99,9
	- świadczenia	0 zł	1 434 947 zł	1 434 947 zł	1 433 846,55 zł	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0 zł	330 124 zł	330 124 zł	330 117,11 zł	100,0
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	223 367 zł	18 766 045 zł	18 989 412 zł	18 413 736,35 zł	97,0
	<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 18 413 736,35 zł, tj. 97,0 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	223 367 zł	4 388 757 zł	4 612 124 zł	4 080 420,85 zł	88,5
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				85 591,41 zł	
	wydatki majątkowe	0 zł	14 377 288 zł	14 377 288 zł	14 333 315,50 zł	99,7
	ZADANIA GMINY	26 062 zł	9 245 zł	35 307 zł	34 905,70 zł	98,9
	szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (działanie 11.4.2.4)	400 zł		400 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zadania bieżące	400 zł		400 zł	0,00 zł	0,0
	<i>z przeznaczeniem na organizację ćwiczeń z zakresu zadań obronnych</i>	400 zł		400 zł	0,00 zł	0,0
	przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	25 662 zł	9 245 zł	34 907 zł	34 905,70 zł	100,0
	zadania bieżące	25 662 zł	9 245 zł	34 907 zł	34 905,70 zł	100,0
1.	wydatki na przygotowanie kwalifikacji wojskowej	25 662 zł	9 245 zł	34 907 zł	34 905,70 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 662 zł	9 245 zł	16 907 zł	16 906,51 zł	100,0
	- konserwacje	2 000 zł	-2 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
	- pozostałe wydatki bieżące	16 000 zł	2 000 zł	18 000 zł	17 999,19 zł	100,0
	ZADANIA POWIATU	197 305 zł	18 756 800 zł	18 954 105 zł	18 378 830,65 zł	97,0
	przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej (działanie 11.4.2.7)	197 305 zł		197 305 zł	166 003,15 zł	84,1
	zadania bieżące	197 305 zł		197 305 zł	166 003,15 zł	84,1
1.	wydatki związane z działalnością komisji lekarskiej z siedzibą przy ul. Krakowskiej 136 w Katowicach	197 305 zł		197 305 zł	166 003,15 zł	84,1
	- wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	172 732 zł		172 732 zł	147 843,23 zł	85,6
	<i>w tym realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	117 600 zł		117 600 zł	96 600,00 zł	82,1
	- pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością komisji	24 573 zł		24 573 zł	18 159,92 zł	73,9
	szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (działanie 2.3.3.1)	0 zł	18 756 800 zł	18 756 800 zł	18 212 827,50 zł	97,1
	zadania bieżące	0 zł	4 379 512 zł	4 379 512 zł	3 879 512,00 zł	88,6
1.	wydatki związane z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0 zł	4 379 512 zł	4 379 512 zł	3 879 512,00 zł	88,6
	- remonty	0 zł	2 500 000 zł	2 500 000 zł	2 500 000,00 zł	100,0
	- konserwacje	0 zł	94 000 zł	94 000 zł	94 000,00 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0 zł	1 785 512 zł	1 785 512 zł	1 285 512,00 zł	72,0
	zadania majątkowe	0 zł	14 377 288 zł	14 377 288 zł	14 333 315,50 zł	99,7
1.	Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne - przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11	0 zł	2 026 488 zł	2 026 488 zł	2 026 488,00 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
2.	zadania inwestycyjne jednoroczne - inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0 zł	12 350 800 zł	12 350 800 zł	12 306 827,50 zł	99,6
DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		34 086 680 zł	6 201 752 zł	40 288 432 zł	39 918 916,34 zł	99,1
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 39 918 916,34 zł, tj. 99,1 % planu</i>						
w tym:						
	wydatki bieżące	34 086 680 zł	6 101 852 zł	40 188 532 zł	39 819 018,27 zł	99,1
	wydatki majątkowe	0 zł	99 900 zł	99 900 zł	99 898,07 zł	100,0
ZADANIA POWIATU		34 086 680 zł	6 101 852 zł	40 188 532 zł	39 819 018,27 zł	99,1
zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej		33 398 000 zł	4 444 016 zł	37 842 016 zł	37 836 913,70 zł	100,0
zadania bieżące		33 398 000 zł	4 444 016 zł	37 842 016 zł	37 836 913,70 zł	100,0
1.	interwencje ratowniczo - gaśnicze (działanie 2.3.1.2)	32 658 000 zł	4 159 956 zł	36 817 956 zł	36 812 974,16 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	30 743 558 zł	219 558 zł	30 963 116 zł	30 963 111,66 zł	100,0
	<i>uposażenia funkcjonariuszy dla 223,83 etatów (bez wypłat jednorazowych)</i>	<i>22 315 641,41 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>8 308,26 zł</i>				
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym korpusu służby cywilnej dla 2,00 etatów</i>	<i>187 345,26 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>7 806,05 zł</i>				
	- świadczenia	790 583 zł	1 224 597 zł	2 015 180 zł	2 014 802,28 zł	100,0
	- remonty	0 zł	1 135 013 zł	1 135 013 zł	1 135 012,61 zł	100,0
	- konserwacje	69 500 zł	-15 397 zł	54 103 zł	54 102,83 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 054 359 zł	1 596 185 zł	2 650 544 zł	2 645 944,78 zł	99,8
2.	rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (działanie 2.3.2.1)	740 000 zł	284 060 zł	1 024 060 zł	1 023 939,54 zł	100,0
	- uposażenia i pozostałe wynagrodzenia funkcjonariuszy	685 000 zł	47 557 zł	732 557 zł	732 556,36 zł	100,0
	<i>w tym uposażenia funkcjonariuszy dla 4,92 etatów (bez wypłat jednorazowych)</i>	<i>587 253,00 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>9 946,70 zł</i>				

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	- świadczenia	14 000 zł	29 994 zł	43 994 zł	43 993,03 zł	100,0
	- remonty	0 zł	180 000 zł	180 000 zł	180 000,00 zł	100,0
	- konserwacje	500 zł	-458 zł	42 zł	41,67 zł	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	40 500 zł	26 967 zł	67 467 zł	67 348,48 zł	99,8
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba przeprowadzonych interwencji przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach				5 307	
	utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoringu zagrożeń (działanie 2.4.1.2)	7 700 zł		7 700 zł	7 700,00 zł	100,0
	zadania bieżące	7 700 zł		7 700 zł	7 700,00 zł	100,0
	<i>konserwacja i utrzymanie systemu powiadamiania oraz alarmowania w mieście</i>	<i>7 700 zł</i>		<i>7 700 zł</i>	<i>7 700,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	680 980 zł	1 510 097 zł	2 191 077 zł	1 826 665,57 zł	83,4
	zadania bieżące	680 980 zł	1 510 097 zł	2 191 077 zł	1 826 665,57 zł	83,4
	zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu 1. i środków higieny osobistej (zadanie realizowane do 31 sierpnia 2025 roku)	583 600 zł	1 211 493 zł	1 795 093 zł	1 471 622,98 zł	82,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> wykorzystane miejsca noclegowe (liczba osobodni)				25 626	
	2. funkcjonowanie punktu recepcyjnego	97 380 zł	298 604 zł	395 984 zł	355 042,59 zł	89,7
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba osób objęta pomocą				74	
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0 zł	147 739 zł	147 739 zł	147 739,00 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	147 739 zł	147 739 zł	147 739,00 zł	100,0
	-konserwacje i naprawy bieżące	0 zł	55 500 zł	55 500 zł	55 500,00 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0 zł	92 239 zł	92 239 zł	92 239,00 zł	100,0
	zadania majątkowe	0 zł	99 900 zł	99 900 zł	99 898,07 zł	100,0
	1. zadania inwestycyjne jednoroczne	0 zł	99 900 zł	99 900 zł	99 898,07 zł	100,0
	w tym:					

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>interwencje ratowniczo-gaśnicze (działanie 2.3.1.2)</i> 99 898,07 zł	0 zł	99 900 zł	99 900 zł	99 898,07 zł	100,0
DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		805 728 zł		805 728 zł	799 456,09 zł	99,2
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 799 456,09 zł, tj. 99,2 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		805 728 zł		805 728 zł	799 456,09 zł	99,2
<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>					<i>143 621,50 zł</i>	
ZADANIA POWIATU		805 728 zł		805 728 zł	799 456,09 zł	99,2
nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (działanie 18.7.2.8)		805 728 zł		805 728 zł	799 456,09 zł	99,2
zadania bieżące		805 728 zł		805 728 zł	799 456,09 zł	99,2
1. prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej		805 728 zł		805 728 zł	799 456,09 zł	99,2
- obsługa prawna		757 385 zł		757 385 zł	751 112,41 zł	99,2
<i>w tym dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych</i>		<i>424 106 zł</i>		<i>424 106 zł</i>	<i>422 775,93 zł</i>	<i>99,7</i>
- obsługa administracyjna zadania		48 343 zł		48 343 zł	48 343,68 zł	100,0
<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>		<i>48 343 zł</i>		<i>48 343 zł</i>	<i>48 343,68 zł</i>	<i>100,0</i>
z czego wynagrodzenia osobowe dla 1,4 etatu		40 407,68 zł				
<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>						
<i>liczba osób, która skorzystała z usług</i>					<i>5 184</i>	
<i>liczba punktów pomocy prawnej</i>					<i>11</i>	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 119 000 zł	2 420 159 zł	4 539 159 zł	4 135 400,70 zł	91,1
<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 4 135 400,70 zł, tj. 91,1 % planu</i>						
w tym:						
wydatki bieżące		2 119 000 zł	2 420 159 zł	4 539 159 zł	4 135 400,70 zł	91,1
ZADANIA GMINY		0 zł	2 160 922 zł	2 160 922 zł	1 993 749,33 zł	92,3
wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)		0 zł	1 910 540 zł	1 910 540 zł	1 768 457,24 zł	92,6

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	zadania bieżące	0 zł	1 910 540 zł	1 910 540 zł	1 768 457,24 zł	92,6
	<i>wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0 zł	1 910 540 zł	1 910 540 zł	1 768 457,24 zł	92,6
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0 zł	1 891 626 zł	1 891 626 zł	1 749 864,98 zł	92,5
	<i>w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych</i>	0 zł	358 414 zł	358 414 zł	332 600,91 zł	92,8
	- obsługa administracyjna zadania	0 zł	18 914 zł	18 914 zł	18 592,26 zł	98,3
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>				19 134	
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy - finansowane środkami Funduszu Pomocy	0 zł	250 382 zł	250 382 zł	225 292,09 zł	90,0
	zadania bieżące	0 zł	250 382 zł	250 382 zł	225 292,09 zł	90,0
	<i>wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0 zł	250 382 zł	250 382 zł	225 292,09 zł	90,0
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	0 zł	247 942 zł	247 942 zł	222 875,06 zł	89,9
	<i>w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych</i>	0 zł	6 736 zł	6 736 zł	6 558,70 zł	97,4
	- obsługa administracyjna zadania	0 zł	2 440 zł	2 440 zł	2 417,03 zł	99,1
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	<i>liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>				1 641	
	ZADANIA POWIATU	2 119 000 zł	259 237 zł	2 378 237 zł	2 141 651,37 zł	90,1
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (działanie 3.1.2.2)	0 zł	246 734 zł	246 734 zł	203 328,25 zł	82,4
	zadania bieżące	0 zł	246 734 zł	246 734 zł	203 328,25 zł	82,4
	<i>wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0 zł	246 734 zł	246 734 zł	203 328,25 zł	82,4

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych <i>w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych</i>	0 zł	244 299 zł	244 299 zł	200 939,04 zł	82,3
	- obsługa administracyjna zadania	0 zł	93 559 zł	93 559 zł	84 045,88 zł	89,8
		0 zł	2 435 zł	2 435 zł	2 389,21 zł	98,1
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				984	
	wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy - finansowane środkami Funduszu Pomocy	0 zł	12 503 zł	12 503 zł	9 252,84 zł	74,0
	zadania bieżące	0 zł	12 503 zł	12 503 zł	9 252,84 zł	74,0
	<i>wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0 zł	12 503 zł	12 503 zł	9 252,84 zł	74,0
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych <i>w tym w formie dotacji celowej dla szkół niepublicznych</i>	0 zł	12 383 zł	12 383 zł	9 135,11 zł	73,8
		0 zł	1 893 zł	1 893 zł	1 757,31 zł	92,8
	- obsługa administracyjna zadania	0 zł	120 zł	120 zł	117,73 zł	98,1
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe				38	
	program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (działanie 3.1.5.3)	2 119 000 zł		2 119 000 zł	1 929 070,28 zł	91,0
	zadania bieżące	2 119 000 zł		2 119 000 zł	1 929 070,28 zł	91,0
	<i>realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" poprzez pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczennic w ciąży</i>	2 119 000 zł		2 119 000 zł	1 929 070,28 zł	91,0
	- wynagrodzenia i pochodne	538 000 zł	-233 500 zł	304 500 zł	288 413,16 zł	94,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 581 000 zł	233 500 zł	1 814 500 zł	1 640 657,12 zł	90,4
	<i>zadanie realizowane przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w ramach zakupu usług i umów zleceń</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba osób objęta pomocą				401	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	47 634 zł	160 806 zł	208 440 zł	203 060,92 zł	97,4
	<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 203 060,92 zł, tj. 97,4 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	47 634 zł	160 806 zł	208 440 zł	203 060,92 zł	97,4
	ZADANIA GMINY	47 634 zł	113 737 zł	161 371 zł	155 992,88 zł	96,7
	świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (działanie 20.1.4.3)	47 634 zł	113 737 zł	161 371 zł	155 992,88 zł	96,7
	zadania bieżące	47 634 zł	113 737 zł	161 371 zł	155 992,88 zł	96,7
	<i>poprzez finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe</i>	47 634 zł	113 737 zł	161 371 zł	155 992,88 zł	96,7
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	41 350 zł	99 770 zł	141 120 zł	136 353,48 zł	96,6
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba wydanych decyzji</i>				867	
	ZADANIA POWIATU	0 zł	47 069 zł	47 069 zł	47 068,04 zł	100,0
	orzekanie o zdarzeniach medycznych (działanie 20.1.1.8)	0 zł	47 069 zł	47 069 zł	47 068,04 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	47 069 zł	47 069 zł	47 068,04 zł	100,0
	<i>poprzez finansowanie kosztów transportu sanitarnego w związku z postanowieniem sądu o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego</i>	0 zł	47 069 zł	47 069 zł	47 068,04 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba osób, które przewieziono transportem sanitarnym</i>				10	
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	6 043 965 zł	1 224 478 zł	7 268 443 zł	7 155 892,00 zł	98,5
	<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 7 155 892,0 zł, tj. 98,5 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	6 043 965 zł	1 224 478 zł	7 268 443 zł	7 155 892,00 zł	98,5
	ZADANIA GMINY	4 803 882 zł	742 822 zł	5 546 704 zł	5 448 115,85 zł	98,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia	3 748 535 zł	166 183 zł	3 914 718 zł	3 885 195,78 zł	99,2
	zadania bieżące	3 748 535 zł	166 183 zł	3 914 718 zł	3 885 195,78 zł	99,2
	<i>poprzez udzielenie dotacji celowych na zadania realizowane przez Środowiskowe Domy Samopomocy, w tym:</i>	<i>3 748 535 zł</i>	<i>166 183 zł</i>	<i>3 914 718 zł</i>	<i>3 885 195,78 zł</i>	<i>99,2</i>
	<i>Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychiczenie i Ich Rodzin „Przystań” przy ul. Tysiąclecia 41</i>				<i>1 219 448,44 zł</i>	
	<i>Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „Convivere” przy ul. Gliwickiej 74a</i>				<i>948 495,14 zł</i>	
	<i>Ośrodek Św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej przy ul. Dębowa 23</i>				<i>775 013,40 zł</i>	
	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka" przy ul. Oswobodzenia 47</i>				<i>942 238,80 zł</i>	
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba osób objęta pomocą</i>				<i>112</i>	
	<i>liczba miejsc w ŚDS</i>				<i>99</i>	
	<i>przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 uczestnika ŚDS</i>				<i>3 270,37 zł</i>	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny	0 zł	397 386 zł	397 386 zł	384 360,60 zł	96,7
	zadania bieżące	0 zł	397 386 zł	397 386 zł	384 360,60 zł	96,7
	<i>poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego w formie dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla pracowników organizacji pozarządowych</i>	<i>0 zł</i>	<i>397 386 zł</i>	<i>397 386 zł</i>	<i>384 360,60 zł</i>	<i>96,7</i>
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - bon energetyczny	0 zł	122 834 zł	122 834 zł	122 832,23 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	122 834 zł	122 834 zł	122 832,23 zł	100,0
	<i>poprzez wypłatę bonów energetycznych, w tym:</i>	<i>0 zł</i>	<i>122 834 zł</i>	<i>122 834 zł</i>	<i>122 832,23 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>- świadczenia</i>	<i>0 zł</i>	<i>119 256 zł</i>	<i>119 256 zł</i>	<i>119 254,61 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>- koszty obsługi zadania</i>	<i>0 zł</i>	<i>3 078 zł</i>	<i>3 078 zł</i>	<i>3 078,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>- pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0 zł</i>	<i>500 zł</i>	<i>500 zł</i>	<i>499,62 zł</i>	<i>99,9</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono bony energetyczne</i>				<i>299</i>	

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - sprawowanie opieki	133 100 zł	50 095 zł	183 195 zł	179 060,36 zł	97,7
	zadania bieżące	133 100 zł	50 095 zł	183 195 zł	179 060,36 zł	97,7
	<i>poprzez zabezpieczenie świadczeń z tytułu sprawowania funkcji opiekuna prawnego</i>	<i>133 100 zł</i>	<i>50 095 zł</i>	<i>183 195 zł</i>	<i>179 060,36 zł</i>	<i>97,7</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba opiekunów, którym wypłacono świadczenia</i>				29	
	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	913 623 zł	-63 600 zł	850 023 zł	827 043,68 zł	97,3
	zadania bieżące	913 623 zł	-63 600 zł	850 023 zł	827 043,68 zł	97,3
	<i>- realizacja usług opiekuńczych (psychologicznych) świadczonych przez pracowników Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego</i>	<i>745 103 zł</i>	<i>-61 913 zł</i>	<i>683 190 zł</i>	<i>664 643,44 zł</i>	<i>97,3</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dla 6,39 etatów</i>	<i>502 323,11 zł</i>				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	<i>6 551,93 zł</i>				
	<i>- zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>168 520 zł</i>	<i>-1 687 zł</i>	<i>166 833 zł</i>	<i>162 400,24 zł</i>	<i>97,3</i>
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				85	
	wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - POMOST STD	8 624 zł	22 424 zł	31 048 zł	31 047,66 zł	100,0
	zadania bieżące	8 624 zł	22 424 zł	31 048 zł	31 047,66 zł	100,0
	<i>poprzez zabezpieczenie środków na zakup licencji na użytkowanie systemu POMOST STD</i>	<i>8 624 zł</i>	<i>22 424 zł</i>	<i>31 048 zł</i>	<i>31 047,66 zł</i>	<i>100,0</i>
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	0 zł	47 500 zł	47 500 zł	18 575,54 zł	39,1
	zadania bieżące	0 zł	47 500 zł	47 500 zł	18 575,54 zł	39,1
	1. sprawienie pogrzebu zmarłym obywatelom Ukrainy	0 zł	35 000 zł	35 000 zł	13 579,30 zł	38,8
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba pogrzebów</i>				4	
	2. świadczenia z pomocy społecznej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0 zł	12 500 zł	12 500 zł	4 996,24 zł	40,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	- koszty obsługi zadania <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>	0 zł	12 500 zł	12 500 zł	4 996,24 zł <i>1</i>	40,0
ZADANIA POWIATU		1 240 083 zł	481 656 zł	1 721 739 zł	1 707 776,15 zł	99,2
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (działanie 13.1.2.2) - ośrodki wsparcia		1 210 850 zł	151 074 zł	1 361 924 zł	1 359 200,74 zł	99,8
zadania bieżące		1 210 850 zł	151 074 zł	1 361 924 zł	1 359 200,74 zł	99,8
<i>poprzez udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” przy ul. Korczaka 27</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i> <i>liczba miejsc w ŚDS</i> <i>przeciętna miesięczna kwota dotacji na 1 uczestnika ŚDS</i>		<i>1 210 850 zł</i>	<i>151 074 zł</i>	<i>1 361 924 zł</i>	<i>1 359 200,74 zł</i> <i>36</i> <i>34</i> <i>3 331,37 zł</i>	<i>99,8</i>
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - dodatek motywacyjny		0 zł	90 286 zł	90 286 zł	86 048,65 zł	95,3
zadania bieżące		0 zł	90 286 zł	90 286 zł	86 048,65 zł	95,3
<i>poprzez wypłatę dodatku motywacyjnego w formie dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla pracowników organizacji pozarządowych</i>		<i>0 zł</i>	<i>90 286 zł</i>	<i>90 286 zł</i>	<i>86 048,65 zł</i>	<i>95,3</i>
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (działanie 13.1.2.5)		14 361 zł	-1 361 zł	13 000 zł	5 999,99 zł	46,2
zadania bieżące		14 361 zł	-1 361 zł	13 000 zł	5 999,99 zł	46,2
<i>realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>		<i>14 361 zł</i>	<i>-1 361 zł</i>	<i>13 000 zł</i>	<i>5 999,99 zł</i>	<i>46,2</i>
<i>- wynagrodzenia i pochodne</i> <i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>		<i>0 zł</i>	<i>13 000 zł</i>	<i>13 000 zł</i>	<i>5 999,99 zł</i> <i>6</i>	<i>46,2</i>
wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (działanie 13.1.2.1) - pomoc dla cudzoziemców		14 872 zł	241 325 zł	256 197 zł	256 194,94 zł	100,0
zadania bieżące		14 872 zł	241 325 zł	256 197 zł	256 194,94 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>poprzez udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji</i>	14 872 zł	241 325 zł	256 197 zł	256 194,94 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				17	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	0 zł	332 zł	332 zł	331,83 zł	99,9
	zadania bieżące	0 zł	332 zł	332 zł	331,83 zł	99,9
	<i>poprzez udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji</i>	0 zł	332 zł	332 zł	331,83 zł	99,9
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				1	
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 789 369 zł	768 075 zł	2 557 444 zł	2 530 699,05 zł	99,0
	<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 2 530 699,05 zł, tj. 99,0 % planu</i>					
	w tym:					
	wydatki bieżące	1 789 369 zł	768 075 zł	2 557 444 zł	2 530 699,05 zł	99,0
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				114 039,58 zł	
	ZADANIA GMINY	59 204 zł	26 752 zł	85 956 zł	64 799,72 zł	75,4
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	59 204 zł	16 552 zł	75 756 zł	61 162,61 zł	80,7
	zadania bieżące	59 204 zł	16 552 zł	75 756 zł	61 162,61 zł	80,7
	1. bezpłatna pomoc psychologiczna	59 204 zł	16 552 zł	75 756 zł	61 162,61 zł	80,7
	<i>zadanie realizowane przez placówki oświatowe</i>					
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				182	
	wypłata świadczeń i dodatków w związku z kryzysem energetycznym - finansowana środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0 zł	10 200 zł	10 200 zł	3 637,11 zł	35,7
	zadania bieżące	0 zł	10 200 zł	10 200 zł	3 637,11 zł	35,7

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
1.	wypłata refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w tym:	0 zł	10 200 zł	10 200 zł	3 637,11 zł	35,7
	- świadczenia	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	3 565,82 zł	35,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0 zł	200 zł	200 zł	71,29 zł	35,6
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba wypłaconych refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych</i>				4	
ZADANIA POWIATU		1 730 165 zł	741 323 zł	2 471 488 zł	2 465 899,33 zł	99,8
prowadzenie nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia (działanie 13.1.3.3)		1 717 568 zł	75 960 zł	1 793 528 zł	1 792 383,45 zł	99,9
zadania bieżące		1 717 568 zł	75 960 zł	1 793 528 zł	1 792 383,45 zł	99,9
<i>poprzez utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>						
	- wynagrodzenia i pochodne	1 071 981 zł	55 798 zł	1 127 779 zł	1 126 921,20 zł	99,9
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe pracowników dla 8,27 etatów</i>	584 548,00 zł				
	<i>średnia płaca miesięczna</i>	5 890,25 zł				
	<i>umowy zlecenia z członkami składów orzekających</i>	312 010,00 zł				
	- świadczenia	600 zł	896 zł	1 496 zł	1 495,20 zł	99,9
	- remonty	14 318 zł	-14 318 zł	0 zł	0 zł	x
	- konserwacje	9 965 zł	-2 692 zł	7 273 zł	7 272,81 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	620 704 zł	36 276 zł	656 980 zł	656 694,24 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności</i>				6 648	
wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (działanie 16.1.3.2)		0 zł	135 888 zł	135 888 zł	135 886,38 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	135 888 zł	135 888 zł	135 886,38 zł	100,0
<i>poprzez pomoc w zagospodarowaniu się, nauce języka polskiego oraz przystosowaniu do życia w Polsce</i>		0 zł	135 888 zł	135 888 zł	135 886,38 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba rodzin objęta pomocą</i>				4	
pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (działanie 2.5.2.4)		0 zł	491 684 zł	491 684 zł	491 683,50 zł	100,0
zadania bieżące		0 zł	491 684 zł	491 684 zł	491 683,50 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>poprzez 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</i>	0 zł	491 684 zł	491 684 zł	491 683,50 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba osób objęta pomocą</i>				50	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	12 597 zł	37 791 zł	50 388 zł	45 946,00 zł	91,2
	zadania bieżące	12 597 zł	37 791 zł	50 388 zł	45 946,00 zł	91,2
	1. zadania realizowane przez zespoły orzekające o niepełnosprawności	12 597 zł	37 791 zł	50 388 zł	45 946,00 zł	91,2
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba wydanych orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych</i>				241	
	DZIAŁ 855 - RODZINA	68 674 620 zł	17 626 637 zł	86 301 257 zł	86 029 786,88 zł	99,7
	<i>zaangażowanie w 2025 r. wynosi 86 029 786,88 zł, tj. 99,7 % planu</i>					
	w tym: wydatki bieżące	68 674 620 zł	17 626 637 zł	86 301 257 zł	86 029 786,88 zł	99,7
	<i>dofinansowanie zadań ze środków własnych</i>				2 782 458,70 zł	
	ZADANIA GMINY	68 624 713 zł	17 211 155 zł	85 835 868 zł	85 564 401,53 zł	99,7
	pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (działanie 13.4.1.5) - świadczenie wychowawcze dla dzieci wychowywanych w rodzinie	0 zł	19 582 zł	19 582 zł	19 580,67 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	19 582 zł	19 582 zł	19 580,67 zł	100,0
	- świadczenia wychowawcze	0 zł	17 582 zł	17 582 zł	17 580,67 zł	100,0
	- koszty obsługi zadania	0 zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000,00 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> <i>liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie</i>				6	
	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (działanie 13.4.1.1)	66 292 317 zł	13 666 174 zł	79 958 491 zł	79 952 902,90 zł	100,0
	zadania bieżące	66 292 317 zł	13 666 174 zł	79 958 491 zł	79 952 902,90 zł	100,0

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	świadczenia społeczne i składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	64 424 969 zł	13 268 107 zł	77 693 076 zł	77 687 487,22 zł	100,0
	- świadczenia rodzinne	54 489 038 zł	13 035 006 zł	67 524 044 zł	67 518 456,05 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	zasilek rodzinny (22 734 świadczeń dla 2 382 osób)				2 415 230,70 zł	
	urodzenie dziecka (84 świadczenia dla 62 osób)				58 900,15 zł	
	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (125 świadczeń dla 17 osób)				44 283,75 zł	
	samotne wychowywanie dziecka (3 260 świadczeń dla 340 osób)				629 938,11 zł	
	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (4 814 świadczeń dla 523 osób)				435 914,17 zł	
	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (2 758 świadczeń dla 293 osób)				287 397,85 zł	
	rozpoczęcie roku szkolnego (2 732 świadczenia dla 1 474 osób)				145 322,16 zł	
	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (458 świadczeń dla 51 osób)				30 999,11 zł	
	zasilek pielęgnacyjny (65 782 świadczenia dla 6 484 osób)				14 198 386,88 zł	
	świadczenie pielęgnacyjne (14 013 świadczenia dla 1 342 osób)				46 561 300,91 zł	
	specjalny zasilek opiekuńczy (82 świadczenia dla 7 osób)				50 840,00 zł	
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (214 świadczeń dla 214 osób)				214 000,00 zł	
	świadczenie rodzicielskie (2 632 świadczenia dla 404 osób)				2 437 882,26 zł	
	zasilek dla opiekuna (13 świadczeń dla 3 osób)				8 060,00 zł	
	- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 139 179 zł	-37 032 zł	5 102 147 zł	5 102 146,85 zł	100,0
	<u>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</u>					
	liczba świadczeń				9 979	
	liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego				887	
	- składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych	4 796 752 zł	270 133 zł	5 066 885 zł	5 066 884,32 zł	100,0
	obsługa administracyjna zadania (w wysokości do 3% poniesionych wydatków)	1 867 348 zł	398 067 zł	2 265 415 zł	2 265 415,68 zł	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 867 348 zł	396 706 zł	2 264 054 zł	2 264 054,68 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dla 53 etatów	1 767 884,00 zł				
	- pozostałe wydatki administracyjne	0 zł	1 361 zł	1 361 zł	1 361,00 zł	100,0
	wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (działanie 13.4.1.6)	156 701 zł	-70 104 zł	86 597 zł	82 474,20 zł	95,2
	zadania bieżące	156 701 zł	-70 104 zł	86 597 zł	82 474,20 zł	95,2

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w tym:</i>	156 701 zł	-70 104 zł	86 597 zł	82 474,20 zł	95,2
	- świadczenia	152 000 zł	-68 000 zł	84 000 zł	80 000,00 zł	95,2
	- koszty obsługi zadania	4 701 zł	-2 104 zł	2 597 zł	2 474,20 zł	95,3
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba wypłaconych świadczeń</i>				20	
	wsparcie rodzin wielodzietnych (działanie 13.4.1.4)	10 500 zł	2 611 zł	13 111 zł	12 967,00 zł	98,9
	<i>zadania bieżące</i>	10 500 zł	2 611 zł	13 111 zł	12 967,00 zł	98,9
	1. obsługa administracyjna zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym:	10 500 zł	2 611 zł	13 111 zł	12 967,00 zł	98,9
	- wynagrodzenia i pochodne	10 500 zł	2 611 zł	13 111 zł	12 967,00 zł	98,9
	<i>z czego wynagrodzenia osobowe pracowników dla 0,99 etatu</i>					10 838,35 zł
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba wydanych Kart Dużej Rodziny</i>				1 462	
	<i>liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano Karty</i>				394	
	opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	1 110 536 zł	461 987 zł	1 572 523 zł	1 561 449,76 zł	99,3
	<i>zadania bieżące</i>	1 110 536 zł	461 987 zł	1 572 523 zł	1 561 449,76 zł	99,3
	<i>poprzez opłacenie składek za świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniom zdrowotnym</i>	1 110 536 zł	461 987 zł	1 572 523 zł	1 561 449,76 zł	99,3
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i>					
	<i>liczba osób, za które opłacono składkę</i>				500	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	1 054 659 zł	3 130 905 zł	4 185 564 zł	3 935 027,00 zł	94,0
	<i>zadania bieżące</i>	1 054 659 zł	3 130 905 zł	4 185 564 zł	3 935 027,00 zł	94,0
	1. świadczenia rodzinne	1 054 659 zł	3 130 905 zł	4 185 564 zł	3 935 027,00 zł	94,0
	- świadczenia	947 862 zł	2 784 738 zł	3 732 600 zł	3 503 387,63 zł	93,9
	- koszty obsługi zadania	29 790 zł	91 080 zł	120 870 zł	100 045,37 zł	82,8
	- pozostałe wydatki bieżące	77 007 zł	255 087 zł	332 094 zł	331 594,00 zł	99,8

Lp.	nazwa i zakres zadania - uszczegółowienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk.
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba wypłaconych świadczeń				6 293	
	ZADANIA POWIATU	49 907 zł	415 482 zł	465 389 zł	465 385,35 zł	100,0
	finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.2)	0 zł	116 597 zł	116 597 zł	116 595,48 zł	100,0
	zadania bieżące	0 zł	116 597 zł	116 597 zł	116 595,48 zł	100,0
	<i>z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej</i>	<i>0 zł</i>	<i>116 597 zł</i>	<i>116 597 zł</i>	<i>116 595,48 zł</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia i pochodne	0 zł	55 513 zł	55 513 zł	55 513,00 zł	100,0
	w tym: wynagrodzenia osobowe	0 zł	46 200 zł	46 200 zł	46 200,00 zł	100,0
	- świadczenia	0 zł	940 zł	940 zł	940,00 zł	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0 zł	60 144 zł	60 144 zł	60 142,48 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> liczba dzieci cudzoziemców umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej				2	
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowana środkami Funduszu Pomocy	49 907 zł	298 885 zł	348 792 zł	348 789,87 zł	100,0
	zadania bieżące	49 907 zł	298 885 zł	348 792 zł	348 789,87 zł	100,0
	1. finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	49 907 zł	298 885 zł	348 792 zł	348 789,87 zł	100,0
	<i>Miernik/Wskaźnik/Informacja dodatkowa:</i> średnia liczba dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				4	

Zbiornicze zestawienie wydatków zadań zleconych i z porozumień z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2025 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	46 789	70 845	151,4	70 260,12	99,2	65 673,04	70 260,12	675,07	19 708,52	99,2	107,0
	A. Wydatki bieżące	46 789	70 845	151,4	70 260,12	99,2	65 673,04	70 260,12	675,07	19 708,52	99,2	107,0
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 789	46 767	100,0	46 183,24	98,8	43 829,00	46 183,24	675,07	19 708,52	98,8	105,4
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>gmina</i>		24 078		24 076,88	100,0	21 844,04	24 076,88			100,0	110,2
	A. Wydatki bieżące		24 078		24 076,88	100,0	21 844,04	24 076,88			100,0	110,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń											
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>powiat</i>	46 789	46 767	100,0	46 183,24	98,8	43 829,00	46 183,24	675,07	19 708,52	98,8	105,4
	A. Wydatki bieżące	46 789	46 767	100,0	46 183,24	98,8	43 829,00	46 183,24	675,07	19 708,52	98,8	105,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46 789	46 767	100,0	46 183,24	98,8	43 829,00	46 183,24	675,07	19 708,52	98,8	105,4
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
020	LEŚNICTWO	14 159	14 148	99,9	0,00			0,00	134,22	13 325,25		
	A. Wydatki bieżące	14 159	14 148	99,9	0,00			0,00	134,22	13 325,25		
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 159	14 148	99,9	0,00			0,00	134,22	13 325,25		
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>powiat</i>	14 159	14 148	99,9	0,00			0,00	134,22	13 325,25		
	A. Wydatki bieżące	14 159	14 148	99,9	0,00			0,00	134,22	13 325,25		
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 159	14 148	99,9	0,00			0,00	134,22	13 325,25		
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	44 140	44 118	100,0	44 118,00	100,0	41 507,00	44 118,00	2 017,29	136 247,42	100,0	106,3
	A. Wydatki bieżące	44 140	44 118	100,0	44 118,00	100,0	41 507,00	44 118,00	2 017,29	136 247,42	100,0	106,3
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 140	44 118	100,0	44 118,00	100,0	41 507,00	44 118,00	2 017,29	136 247,42	100,0	106,3
	remonty											
	dotacje											

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2025 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>powiat</i>	44 140	44 118	100,0	44 118,00	100,0	41 507,00	44 118,00	2 017,29	136 247,42	100,0	106,3
	A. Wydatki bieżące	44 140	44 118	100,0	44 118,00	100,0	41 507,00	44 118,00	2 017,29	136 247,42	100,0	106,3
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 140	44 118	100,0	44 118,00	100,0	41 507,00	44 118,00	2 017,29	136 247,42	100,0	106,3
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		9 996 000		8 432 011,35	84,4	10 617 527,00	8 432 011,35			84,4	79,4
	A. Wydatki bieżące		9 996 000		8 432 011,35	84,4	10 617 527,00	8 432 011,35			84,4	79,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		196 000		167 296,50	85,4	205 609,37	167 296,50			85,4	81,4
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>gmina</i>		9 996 000		8 432 011,35	84,4	10 617 527,00	8 432 011,35			84,4	79,4
	A. Wydatki bieżące		9 996 000		8 432 011,35	84,4	10 617 527,00	8 432 011,35			84,4	79,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		196 000		167 296,50	85,4	205 609,37	167 296,50			85,4	81,4
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 823	66 791	100,0	66 791,00	100,0	62 841,00	66 791,00	3 189,54	216 511,02	100,0	106,3
	A. Wydatki bieżące	66 823	66 791	100,0	66 791,00	100,0	62 841,00	66 791,00	3 189,54	216 511,02	100,0	106,3
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 823	66 791	100,0	66 791,00	100,0	62 841,00	66 791,00	3 189,54	216 511,02	100,0	106,3
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>powiat</i>	66 823	66 791	100,0	66 791,00	100,0	62 841,00	66 791,00	3 189,54	216 511,02	100,0	106,3
	A. Wydatki bieżące	66 823	66 791	100,0	66 791,00	100,0	62 841,00	66 791,00	3 189,54	216 511,02	100,0	106,3
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 823	66 791	100,0	66 791,00	100,0	62 841,00	66 791,00	3 189,54	216 511,02	100,0	106,3
	remonty											
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 899 061	4 316 622	148,9	4 279 327,19	99,1	3 275 267,05	4 279 327,19	113 447,63	597 893,11	99,1	130,7
	A. Wydatki bieżące	2 899 061	4 316 622	148,9	4 279 327,19	99,1	3 275 267,05	4 279 327,19	113 447,63	597 893,11	99,1	130,7
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 018 352	2 854 096	141,4	2 854 096,00	100,0	1 523 624,07	2 854 096,00	113 447,63	597 893,11	100,0	187,3
	remonty	237 500	126 500	53,3	113 546,94	89,8	120 228,16	113 546,94			89,8	94,4
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe											
	<i>powiat</i>	2 899 061	4 316 622	148,9	4 279 327,19	99,1	3 275 267,05	4 279 327,19	113 447,63	597 893,11	99,1	130,7
	A. Wydatki bieżące	2 899 061	4 316 622	148,9	4 279 327,19	99,1	3 275 267,05	4 279 327,19	113 447,63	597 893,11	99,1	130,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2025 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	2 018 352 237 500	2 854 096 126 500	141,4 53,3	2 854 096,00 113 546,94	100,0 89,8	1 523 624,07 120 228,16	2 854 096,00 113 546,94	113 447,63	597 893,11	100,0 89,8	187,3 94,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 880 760	2 918 596	101,3	2 918 587,85	100,0	2 879 295,14	2 918 587,85	203 814,50	8 548 289,42	100,0	101,4
	A. Wydatki bieżące	2 730 760	2 768 596	101,4	2 768 587,85	100,0	2 879 295,14	2 768 587,85	203 814,50	8 548 289,42	100,0	96,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	2 348 003 3 000 150 000	2 343 142 3 922 150 000	99,8 130,7 100,0	2 343 138,95 3 921,94 150 000,00	100,0 100,0 100,0	2 256 583,51 6 386,48	2 343 138,95 3 921,94 150 000,00	203 083,88	8 548 289,42	100,0 100,0 100,0	103,8 61,4
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień przez gminę</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>100,0</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>			<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	27 000	27 000	100,0	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00			100,0	100,0
	powiat	2 853 760	2 891 596	101,3	2 891 587,85	100,0	2 852 295,14	2 891 587,85	203 814,50	8 548 289,42	100,0	101,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	2 703 760 2 348 003 3 000 150 000	2 741 596 2 343 142 3 922 150 000	101,4 99,8 130,7 100,0	2 741 587,85 2 343 138,95 3 921,94 150 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0	2 852 295,14 2 256 583,51 6 386,48	2 741 587,85 2 343 138,95 3 921,94 150 000,00	203 814,50	8 548 289,42	100,0 100,0 100,0	96,1 103,8 61,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 254 468	5 738 394	134,9	5 699 477,74	99,3	5 235 840,63	5 699 477,74	244 406,23	4 473 844,29	99,3	108,9
	A. Wydatki bieżące	4 254 468	5 738 394	134,9	5 699 477,74	99,3	5 235 840,63	5 699 477,74	244 406,23	4 473 844,29	99,3	108,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	4 117 183	5 621 536	136,5	5 582 620,26	99,3	5 110 189,15	5 582 620,26	244 406,23	4 473 844,29	99,3	109,2
	gmina	4 254 468	5 738 394	134,9	5 699 477,74	99,3	5 235 840,63	5 699 477,74	244 406,23	4 473 844,29	99,3	108,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	4 254 468 4 117 183	5 738 394 5 621 536	134,9 136,5	5 699 477,74 5 582 620,26	99,3 99,3	5 235 840,63 5 110 189,15	5 699 477,74 5 582 620,26	244 406,23	4 473 844,29	99,3 99,3	108,9 109,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	53 674	2 345 784	4 370,4	2 343 991,04	99,9	3 478 812,56	2 343 991,04			99,9	67,4
	A. Wydatki bieżące w tym:	53 674	2 345 784	4 370,4	2 343 991,04	99,9	3 478 812,56	2 343 991,04			99,9	67,4

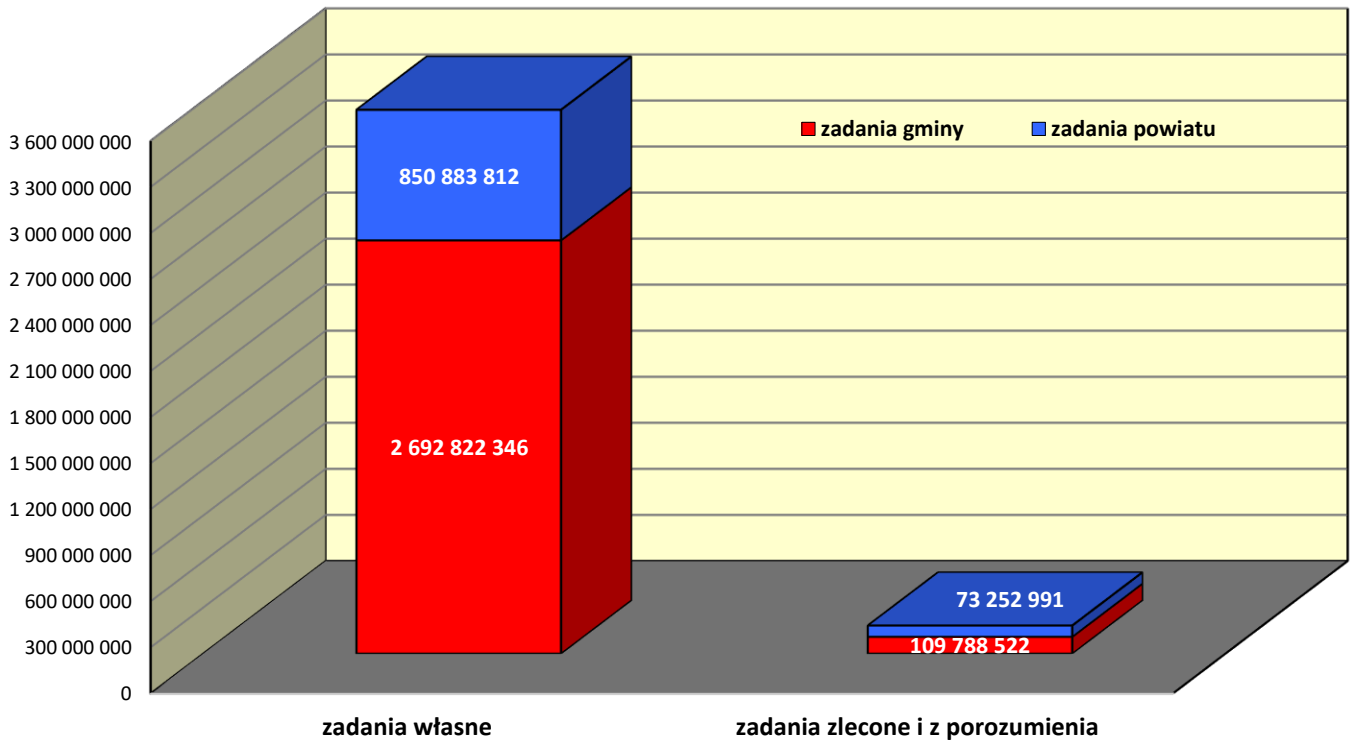
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2025 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	53 674	580 713	1 081,9	580 027,38	99,9	1 024 028,18	580 027,38			99,9	56,6
	gmina	53 674	2 345 784	4 370,4	2 343 991,04	99,9	3 478 812,56	2 343 991,04			99,9	67,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	53 674 53 674	2 345 784 580 713	4 370,4 1 081,9	2 343 991,04 580 027,38	99,9 99,9	3 478 812,56 1 024 028,18	2 343 991,04 580 027,38			99,9 99,9	67,4 56,6
752	OBRONA NARODOWA	223 367	18 989 412	8 501,4	18 413 736,35	97,0	209 788,08	18 413 736,35	1 163,87	85 591,41	97,0	8 777,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	223 367 180 394 2 000 0	4 612 124 189 639 2 594 000 14 377 288	2 064,8 105,1 129 700,0	4 080 420,85 164 749,74 2 594 000,00 14 333 315,50	88,5 86,9 100,0 99,7	209 788,08 137 638,12 34 932,00	18 413 736,35 164 749,74 2 594 000,00 14 333 315,50	1 163,87 1 163,87	85 591,41 85 591,41	97,0 86,9 100,0 99,7	8 777,3 119,7 7 425,9
	<i>zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat</i>	117 600	117 600	100,0	96 600,00	82,1	81 341,00	96 600,00	1 163,87		82,1	118,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	117 600 117 600	117 600 117 600	100,0 100,0	96 600,00 96 600,00	82,1 82,1	81 341,00 81 341,00	96 600,00 96 600,00	1 163,87 1 163,87		82,1 82,1	118,8 118,8
	gmina	26 062	35 307	135,5	34 905,70	98,9	30 899,69	34 905,70	1 163,87	85 591,41	98,9	113,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	26 062 7 662 2 000	35 307 16 907 0	135,5 220,7	34 905,70 16 906,51	98,9 100,0	30 899,69 11 036,40	34 905,70 16 906,51	1 163,87 1 163,87	85 591,41 85 591,41	98,9 100,0	113,0 153,2
	powiat	79 705	18 836 505	23 632,8	18 282 230,65	97,1	97 547,39	18 282 230,65			97,1	18 741,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	79 705 55 132	4 459 217 55 132 2 594 000 14 377 288	5 594,7 100,0	3 948 915,15 51 243,23 2 594 000,00 14 333 315,50	88,6 92,9 100,0 99,7	97 547,39 45 260,72 34 932,00	18 282 230,65 51 243,23 2 594 000,00 14 333 315,50			88,6 92,9 100,0 99,7	4 048,2 113,2 7 425,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 086 680	40 288 432	118,2	39 918 916,34	99,1	39 512 020,70	39 918 916,34	501 998,83		99,1	101,0
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty	34 086 680 31 747 958 77 700	40 288 432 32 529 439 1 432 358	117,9 102,5 1 843,4	39 819 018,27 32 474 290,87 1 432 357,11	99,1 99,8 100,0	39 512 020,70 31 157 720,56 709 874,28	39 819 018,27 32 474 290,87 1 432 357,11	501 998,83 44 218,13		99,1 99,8 100,0	100,8 104,2 201,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2025 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe		99 900		99 898,07	100,0		99 898,07			100,0	
	powiat	34 086 680	40 288 432	118,2	39 918 916,34	99,1	39 512 020,70	39 918 916,34	501 998,83		99,1	101,0
	A. Wydatki bieżące	34 086 680	40 188 532	117,9	39 819 018,27	99,1	39 512 020,70	39 819 018,27	501 998,83		99,1	100,8
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 747 958	32 529 439	102,5	32 474 290,87	99,8	31 157 720,56	32 474 290,87	44 218,13		99,8	104,2
	remonty	77 700	1 432 358	1 843,4	1 432 357,11	100,0	709 874,28	1 432 357,11			100,0	201,8
	dotacje											
	B. Wydatki majątkowe		99 900		99 898,07	100,0		99 898,07			100,0	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	805 728	805 728	100,0	799 456,09	99,2	769 439,82	799 456,09	1 938,46	143 621,50	99,2	103,9
	A. Wydatki bieżące	805 728	805 728	100,0	799 456,09	99,2	769 439,82	799 456,09	1 938,46	143 621,50	99,2	103,9
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 668	109 444	107,6	107 831,44	98,5	96 380,17	107 831,44	1 938,46	120 525,05	98,5	111,9
	remonty											
	dotacje	424 106	424 106	100,0	422 775,93	99,7	406 460,92	422 775,93			99,7	104,0
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat	805 728	805 728	100,0	799 456,09	99,2	769 439,82	799 456,09	1 938,46	143 621,50	99,2	103,9
	A. Wydatki bieżące	805 728	805 728	100,0	799 456,09	99,2	769 439,82	799 456,09	1 938,46	143 621,50	99,2	103,9
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 668	109 444	107,6	107 831,44	98,5	96 380,17	107 831,44	1 938,46	120 525,05	98,5	111,9
	remonty											
	dotacje	424 106	424 106	100,0	422 775,93	99,7	406 460,92	422 775,93			99,7	104,0
	B. Wydatki majątkowe											
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 119 000	4 539 159	214,2	4 135 400,70	91,1	4 564 251,29	4 135 400,70			91,1	90,6
	A. Wydatki bieżące	2 119 000	4 539 159	214,2	4 135 400,70	91,1	4 564 251,29	4 135 400,70			91,1	90,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	538 000	328 409	61,0	311 929,39	95,0	298 759,76	311 929,39			95,0	104,4
	remonty											
	dotacje		460 602		424 962,80	92,3	679 939,05	424 962,80			92,3	62,5
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina		2 160 922		1 993 749,33	92,3	2 832 419,65	1 993 749,33			92,3	70,4
	A. Wydatki bieżące		2 160 922		1 993 749,33	92,3	2 832 419,65	1 993 749,33			92,3	70,4
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 354		21 009,29	98,4	29 380,09	21 009,29			98,4	71,5
	remonty											
	dotacje		365 150		339 159,61	92,9	563 265,93	339 159,61			92,9	60,2
	B. Wydatki majątkowe											
	powiat		259 237		212 581,09	82,0	271 997,66	212 581,09			82,0	78,2
	A. Wydatki bieżące		259 237		212 581,09	82,0	271 997,66	212 581,09			82,0	78,2
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 435		2 389,21	98,1	3 385,27	2 389,21			98,1	70,6
	remonty											
	dotacje		95 452		85 803,19	89,9	116 673,12	85 803,19			89,9	73,5
	B. Wydatki majątkowe											
	zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat	2 119 000	2 119 000	100,0	1 929 070,28	91,0	1 459 833,98	1 929 070,28			91,0	132,1

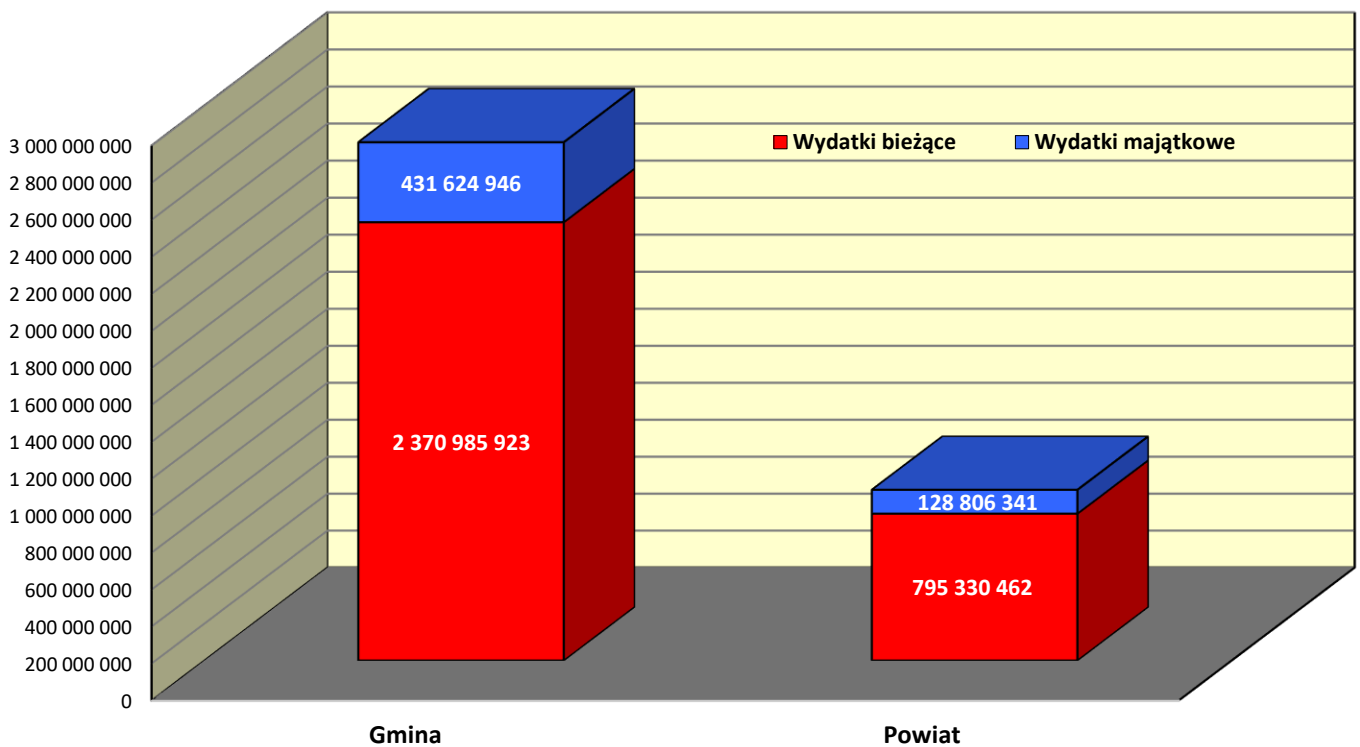
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2025 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	2 119 000	2 119 000	100,0	1 929 070,28	91,0	1 459 833,98	1 929 070,28			91,0	132,1
		538 000	304 620	56,6	288 530,89	94,7	265 994,40	288 530,89			94,7	108,5
851	OCHRONA ZDROWIA	47 634	208 440	437,6	203 060,92	97,4	131 591,80	203 060,92			97,4	154,3
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	47 634	208 440	437,6	203 060,92	97,4	131 591,80	203 060,92			97,4	154,3
		41 350	141 120	341,3	136 353,48	96,6	104 605,80	136 353,48			96,6	130,3
	gmina	47 634	161 371	338,8	155 992,88	96,7	120 561,40	155 992,88			96,7	129,4
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	47 634	161 371	338,8	155 992,88	96,7	120 561,40	155 992,88			96,7	129,4
		41 350	141 120	341,3	136 353,48	96,6	104 605,80	136 353,48			96,6	130,3
	powiat		47 069		47 068,04	100,0	11 030,40	47 068,04			100,0	426,7
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe		47 069		47 068,04	100,0	11 030,40	47 068,04			100,0	426,7
852	POMOC SPOŁECZNA	6 043 965	7 268 443	120,3	7 155 892,00	98,5	16 336 583,18	7 155 892,00	51 487,50		98,5	43,8
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	6 043 965	7 268 443	120,3	7 155 892,00	98,5	16 336 583,18	7 155 892,00	51 487,50		98,5	43,8
		722 853	690 513	95,5	659 398,55	95,5	822 202,33 65 480,00	659 398,55	48 871,41		95,5	80,2
		4 959 385	5 764 314	116,2	5 714 805,77	99,1	3 715 318,60	5 714 805,77			99,1	153,8
	gmina	4 803 882	5 546 704	115,5	5 448 115,85	98,2	15 160 606,33	5 448 115,85	51 487,50		98,2	35,9
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty dotacje B. Wydatki majątkowe	4 803 882	5 546 704	115,5	5 448 115,85	98,2	15 160 606,33	5 448 115,85	51 487,50		98,2	35,9
		722 853	677 513	93,7	653 398,56	96,4	815 202,72 65 480,00	653 398,56	48 871,41		96,4	80,2
		3 748 535	4 312 104	115,0	4 269 556,38	99,0	2 664 402,36	4 269 556,38			99,0	160,2
	powiat	1 240 083	1 721 739	138,8	1 707 776,15	99,2	1 175 976,85	1 707 776,15			99,2	145,2
	A. Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń remonty	1 240 083	1 721 739	138,8	1 707 776,15	99,2	1 175 976,85	1 707 776,15			99,2	145,2
			13 000		5 999,99	46,2	6 999,61	5 999,99			46,2	85,7

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie	Wsk.% (6:4)	Wykonanie za 2024 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Wykonanie za 2025 rok w ramach dotacji celowej oraz środków z funduszy celowych	Zobowiązania	Dofinansowanie ze środków własnych	% wykonania	
											9:4	9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Razem wydatki zgodne ze sprawozdaniem Rb-50	116 852 819	166 844 781	142,8			146 320 437,99	165 996 921,77			99,5	113,4
	<i>zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>100,0</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>			<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	<i>zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia</i>	<i>2 236 600</i>	<i>2 236 600</i>	<i>100,0</i>	<i>2 025 670,28</i>	<i>90,6</i>	<i>1 541 174,98</i>	<i>2 025 670,28</i>			<i>90,6</i>	<i>131,4</i>
	A. Wydatki bieżące	121 636 637	169 578 825	139,4	166 405 628,77	98,1	174 064 936,97	166 405 628,77	1 815 110,94	17 131 530,22	98,1	95,6
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 247 853	54 234 825	110,1	54 014 318,09	99,6	51 780 158,58	54 014 318,09	1 349 061,51	16 374 724,98	99,6	104,3
	remonty	344 483	4 164 053	1 208,8	4 151 098,80	99,7	944 162,11	4 151 098,80		2 186,45	99,7	439,7
	dotacje	5 383 491	6 649 022	123,5	6 562 544,50	98,7	4 801 718,57	6 562 544,50			98,7	136,7
	B. Wydatki majątkowe											
	Ogółem wydatki (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)	124 050 237	186 469 613	150,3	183 041 512,62	98,2	175 633 111,95	183 041 512,62	1 815 110,94	17 131 530,22	98,2	104,2
	w tym:											
	<i>gmina - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50</i>	<i>78 668 039</i>	<i>97 271 912</i>	<i>123,6</i>			<i>100 883 245,88</i>	<i>97 000 255,73</i>			<i>99,7</i>	<i>96,2</i>
	<i>zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>100,0</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>			<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	A. Wydatki bieżące	77 869 637	111 930 384	143,7	109 761 522,02	98,1	123 382 629,66	109 761 522,02	926 186,45	7 341 894,40	98,1	89,0
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 706 316	14 797 819	126,4	14 664 725,96	99,1	15 324 752,32	14 664 725,96	923 570,36	6 618 997,71	99,1	95,7
	remonty	2 000	0		0,00		65 480,00	0,00		2 186,45		
	dotacje	3 748 535	4 677 254	124,8	4 608 715,99	98,5	3 227 668,29	4 608 715,99			98,5	142,8
	B. Wydatki majątkowe											
	gmina - razem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)	77 896 637	111 957 384	143,7	109 788 522,02	98,1	123 409 629,66	109 788 522,02	926 186,45	7 341 894,40	98,1	89,0
	powiat - zgodnie ze sprawozdaniem Rb-50	38 184 780	69 572 869	182,2			45 437 192,11	68 996 666,04			99,2	151,9
	<i>zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia</i>	<i>2 236 600</i>	<i>2 236 600</i>	<i>100,0</i>	<i>2 025 670,28</i>	<i>90,6</i>	<i>1 541 174,98</i>	<i>2 025 670,28</i>			<i>90,6</i>	<i>131,4</i>
	A. Wydatki bieżące	43 767 000	57 648 441	131,7	56 644 106,75	98,3	50 682 307,31	56 644 106,75	888 924,49	9 789 635,82	98,3	111,8
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 541 537	39 437 006	105,0	39 349 592,13	99,8	36 455 406,26	39 349 592,13	425 491,15	9 755 727,27	99,8	107,9
	remonty	342 483	4 164 053	1 215,8	4 151 098,80	99,7	878 682,11	4 151 098,80		0,00	99,7	472,4
	dotacje	1 634 956	1 971 768	120,6	1 953 828,51	99,1	1 574 050,28	1 953 828,51			99,1	124,1
	B. Wydatki majątkowe	150 000	14 627 188	9 751,5	14 583 213,57	99,7		14 583 213,57			99,7	
	powiat - razem (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)	46 153 600	74 512 229	161,4	73 252 990,60	98,3	52 223 482,29	73 252 990,60	888 924,49	9 789 635,82	98,3	140,3

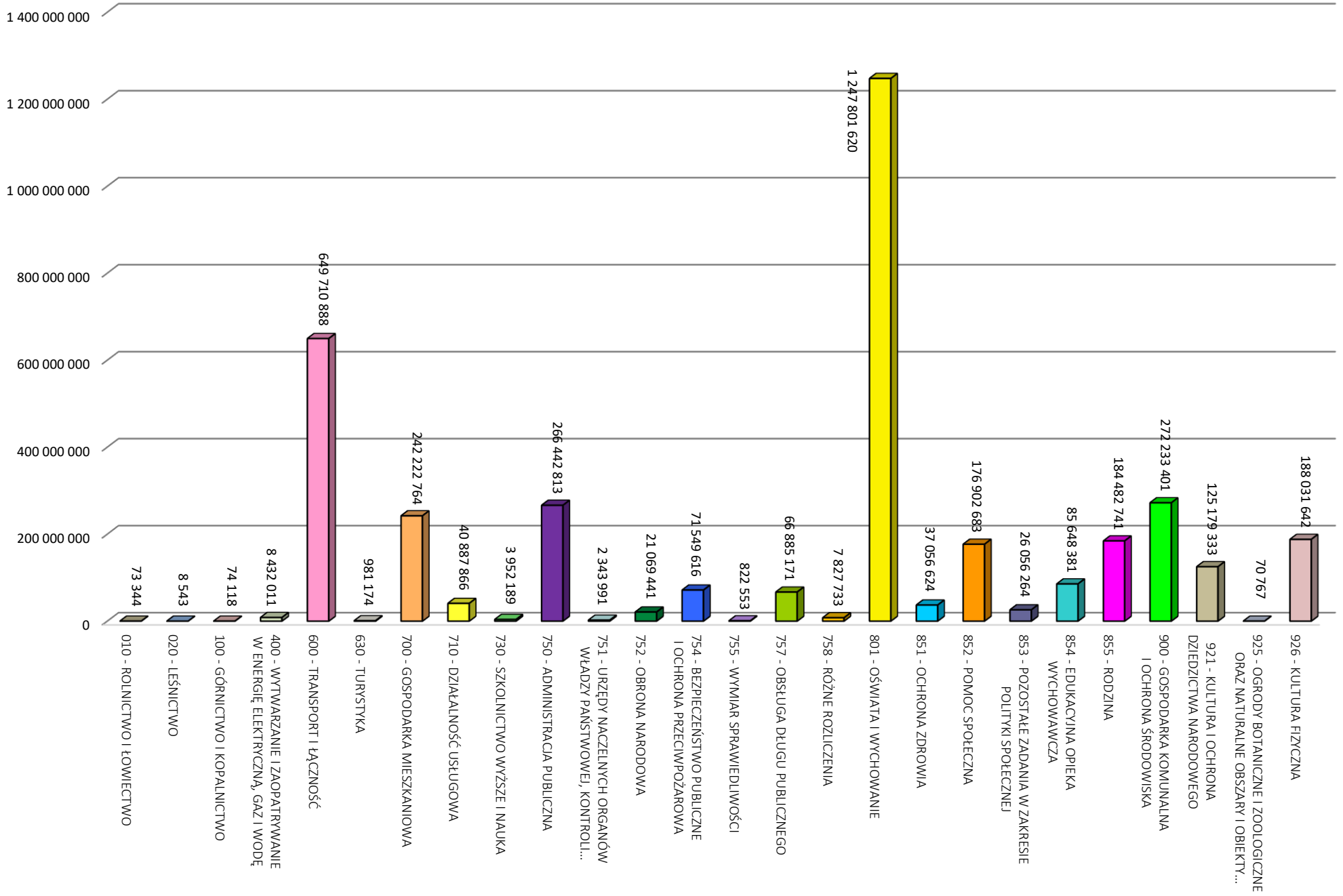
Wydatki budżetu Miasta za rok 2025 w układzie zadań własnych oraz zadań zleconych i z porozumienia (w złotych)



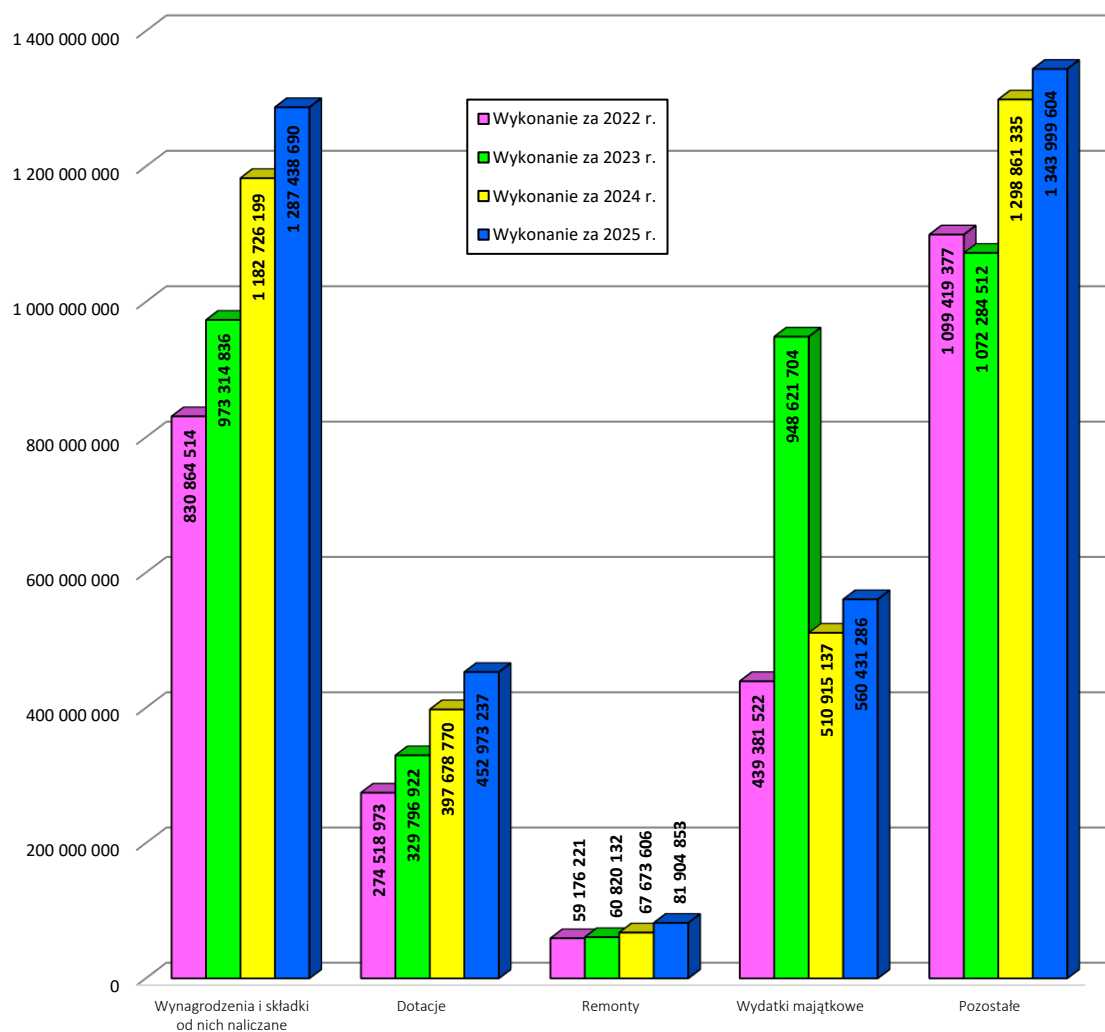
Wydatki budżetu Miasta za 2025 r. w układzie zadań gminy i powiatu (w złotych)



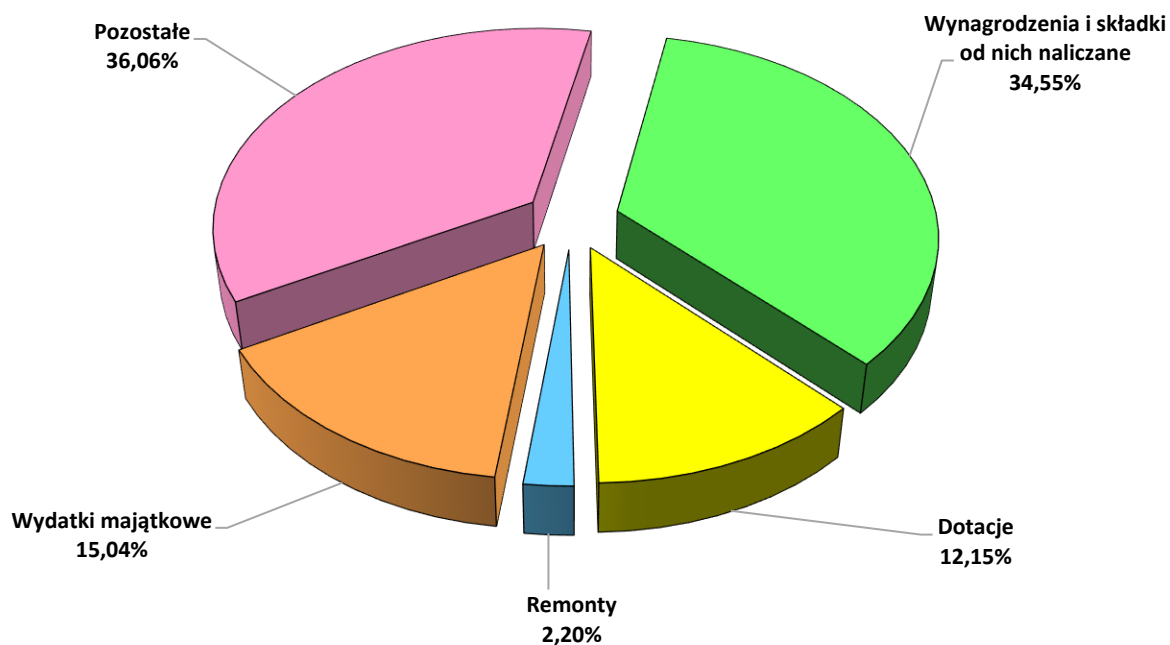
Wydatki ogółem budżetu miasta za 2025 rok według działów (w złotych)



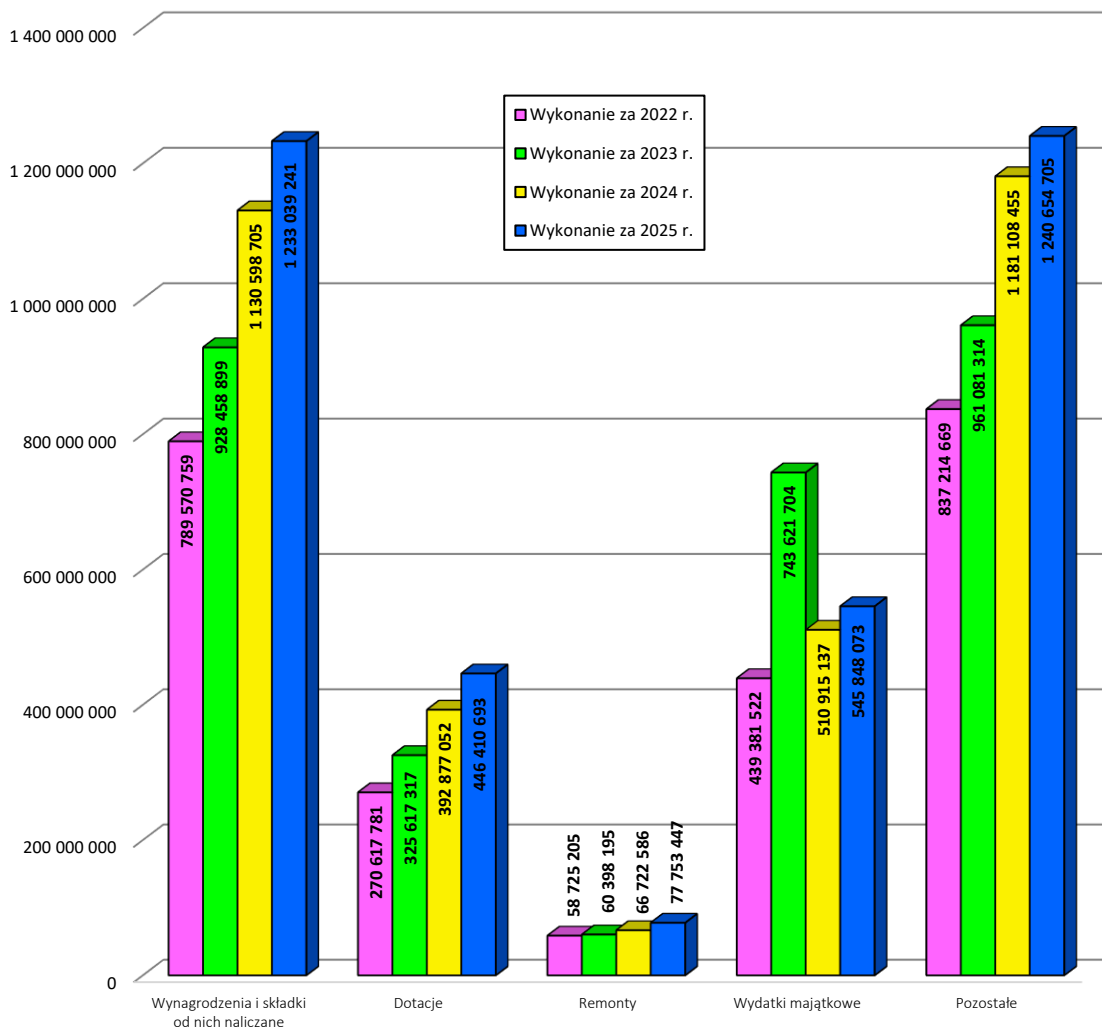
Wydatki ogółem budżetu miasta z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2022 - 2025 (w złotych)



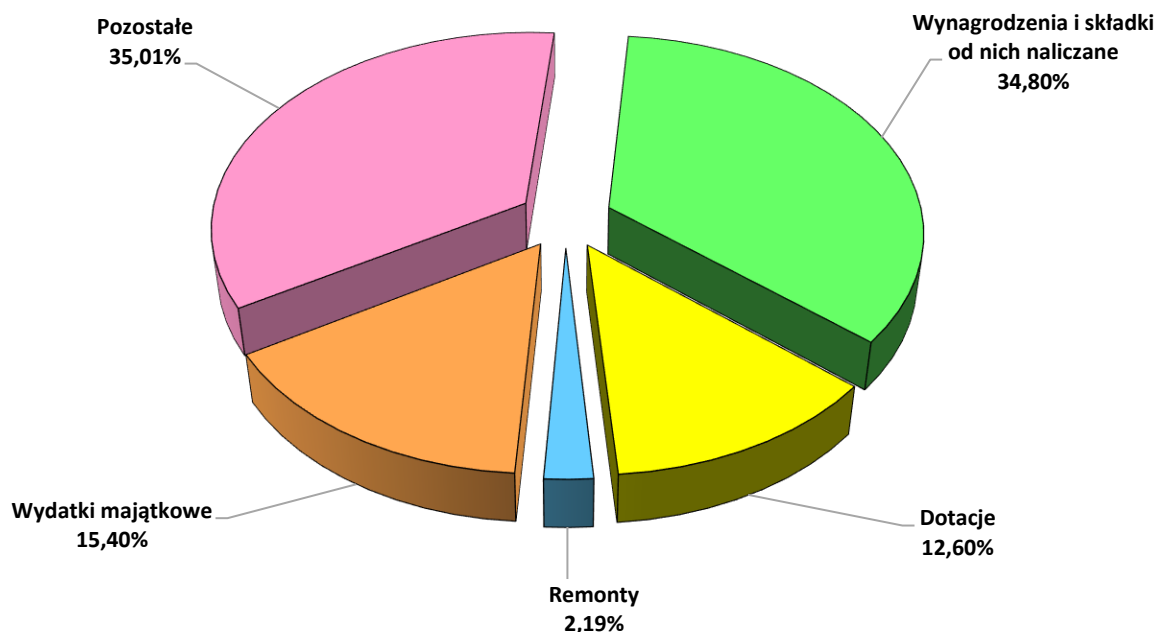
Struktura wydatków ogółem budżetu miasta w 2025 r. z wyodrębnieniem grup wydatków



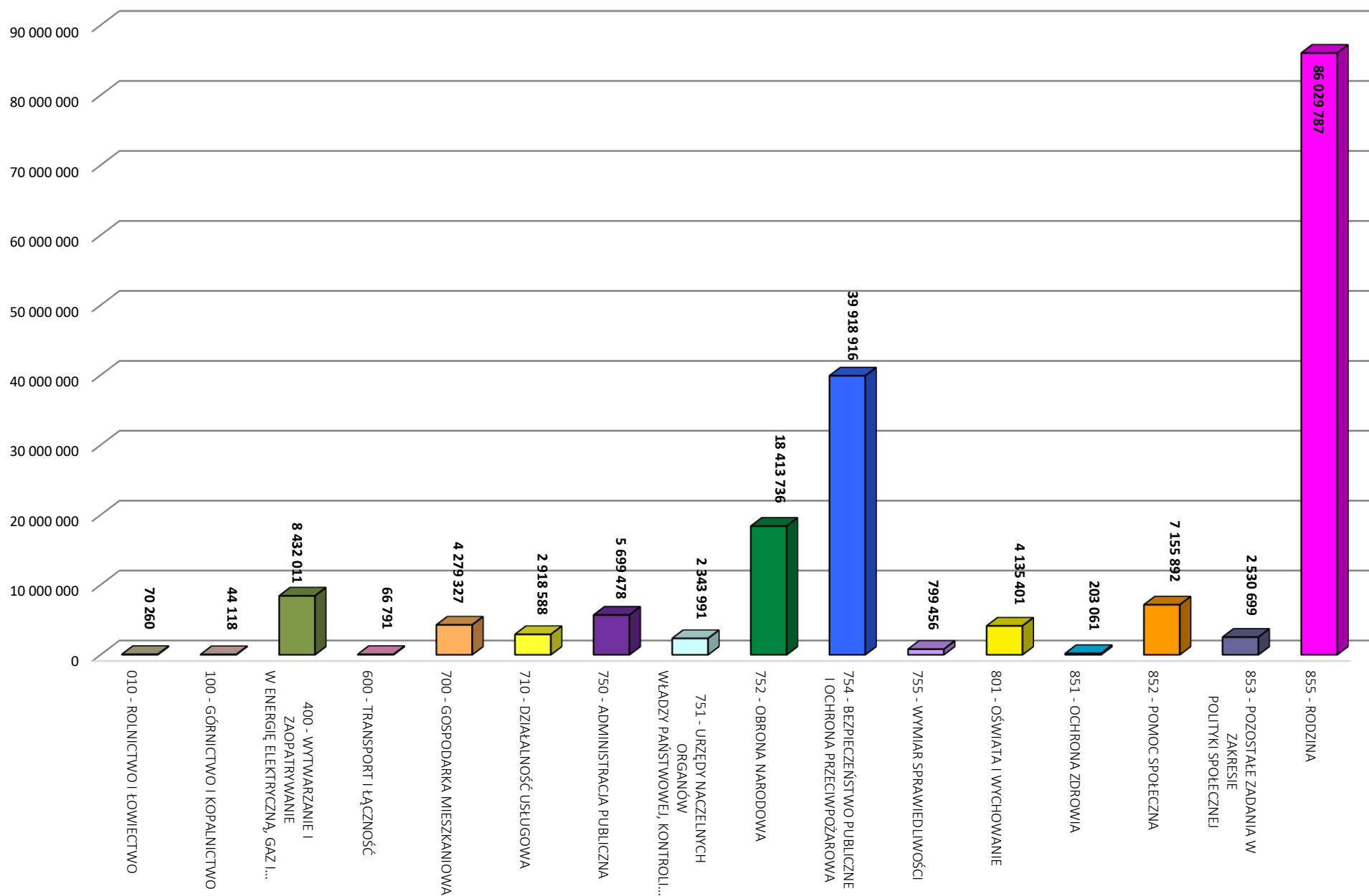
Wydatki własne budżetu miasta z wyodrębnieniem grup wydatków w latach 2022 - 2025 (w złotych)



Struktura wydatków własnych budżetu miasta w 2025 r. z wyodrębnieniem grup wydatków



Wydatki budżetu miasta za 2025 rok - zadania zlecone i z porozumienia razem według działów (w złotych)



Remonty w zadaniach własnych					
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk. % /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
REMONTY W ZADANIACH WŁASNYCH	68 734 230 zł	17 012 902 zł	85 747 132 zł	79 752 325,77 zł	93,0
<i>w tym:</i>					
W ZADANIACH GMINY	55 706 462 zł	14 549 128 zł	70 255 590 zł	65 100 202,43 zł	92,7
W ZADANIACH POWIATU	13 027 768 zł	2 463 774 zł	15 491 542 zł	14 652 123,34 zł	94,6
Dodatkowo kwotę na remonty powiększają środki, które zakłady budżetowe przeznaczają w ramach własnych przychodów:	515 000 zł	278 000 zł	793 000 zł	736 817,32 zł	92,9
oraz jednostki budżetowe w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku:	824 000 zł	732 814 zł	1 556 814 zł	1 403 164,66 zł	90,1
Łącznie ze środkami na remonty zakładów budżetowych i dochodami jednostek gromadzonymi na wydzielonym rachunku na remonty zaplanowano i wydatkowano:	70 073 230 zł	18 023 716 zł	88 096 946 zł	81 892 307,75 zł	93,0
Niezależnie od powyższego szereg prac remontowych jest przeprowadzanych przez własnych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, m.in.: Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Zakładu Zieleni Miejskiej, co nie znajduje odzwierciedlenia w kwotach remontów, a jedynie wynagrodzeniach pracowników służb remontowych i zakupie materiałów na remonty.					
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk. % /5:4/
I. Wydatki na remonty z budżetu miasta	68 734 230 zł	17 012 902 zł	85 747 132 zł	79 752 325,77 zł	93,0
<i>w tym:</i>					
A. w ramach budżetu miasta	41 337 577 zł	12 473 344 zł	53 810 921 zł	50 103 718,58 zł	93,1
1. infrastruktura drogowa oraz bazy i zaplecza MZUiM	1 487 500 zł	-146 374 zł	1 341 126 zł	1 153 067,09 zł	86,0
<i>w tym:</i>					
drogi gminne	125 000 zł		125 000 zł	0,00 zł	0,0
drogi powiatowe	62 500 zł		62 500 zł	0,00 zł	0,0
infrastruktura drogowa	250 000 zł	2 126 zł	252 126 zł	251 827,01 zł	99,9
baza i zaplecze MZUiM	1 050 000 zł	-148 500 zł	901 500 zł	901 240,08 zł	100,0
2. szkoły i placówki oświatowe	9 443 577 zł	2 706 915 zł	12 150 492 zł	11 479 238,58 zł	94,5
<i>w tym:</i>					
<i>w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>1 615 800 zł</i>	<i>-264 125 zł</i>	<i>1 351 675 zł</i>	<i>1 350 349,82 zł</i>	<i>99,9</i>

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk. % /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
3. urzędnia komunalne	547 778 zł	-4 084 zł	543 694 zł	386 078,28 zł	71,0
<i>w tym:</i>					
<i>sieć wodno-kanalizacyjna</i>	163 000 zł		163 000 zł	78 966,00 zł	48,4
<i>utrzymanie kanalizacji (przepompownie)</i>	109 778 zł		109 778 zł	102 268,97 zł	93,2
<i>szalety miejskie</i>	275 000 zł	-4 084 zł	270 916 zł	204 843,31 zł	75,6
4. budynki komunalne i wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych	23 010 000 zł	6 413 550 zł	29 423 550 zł	27 707 435,14 zł	94,2
5. budynki i lokale użytkowe	515 000 zł	1 939 613 zł	2 454 613 zł	2 232 587,17 zł	91,0
6. budynki i lokale socjalne	75 000 zł	26 915 zł	101 915 zł	101 913,29 zł	100,0
7. budynki stanowiące współwłasność Miasta oraz Skarbu Państwa	0 zł	8 000 zł	8 000 zł	0,00 zł	0,0
8. odtworzenie dokumentacji budynków komunalnych	100 000 zł	521 740 zł	621 740 zł	407 930,10 zł	65,6
9. obiekty opieki, polityki społecznej, pomocy rodzinie i wsparcia działań społecznych	1 972 500 zł	740 072 zł	2 712 572 zł	2 636 444,19 zł	97,2
<i>w tym:</i>					
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	519 000 zł	823 730 zł	1 342 730 zł	1 340 076,26 zł	99,8
<i>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych</i>	30 000 zł	19 226 zł	49 226 zł	47 839,51 zł	97,2
<i>placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	300 000 zł	21 713 zł	321 713 zł	317 821,02 zł	98,8
<i>domy pomocy społecznej</i>	510 000 zł	-126 702 zł	383 298 zł	378 760,51 zł	98,8
<i>Żłobek Miejski</i>	613 500 zł	2 105 zł	615 605 zł	551 946,89 zł	89,7
10. miejsca pamięci narodowej	47 222 zł	251 000 zł	298 222 zł	225 933,84 zł	75,8
11. remonty małej architektury i obiektów zieleni	1 000 000 zł	-189 600 zł	810 400 zł	760 339,30 zł	93,8
12. schronisko dla bezdomnych zwierząt	205 000 zł	-48 450 zł	156 550 zł	143 910,00 zł	91,9
13. obiekty kultury fizycznej	2 104 000 zł	-1 564 575 zł	539 425 zł	536 252,91 zł	99,4
14. Centrum Usług Wspólnych	50 000 zł	-50 000 zł	0 zł	0,00 zł	x
15. Miejska Izba Wyrzeźwien	0 zł	60 000 zł	60 000 zł	56 633,14 zł	94,4
16. Straż Miejska	0 zł	424 000 zł	424 000 zł	423 524,96 zł	99,9
17. KM Państwowej Straży Pożarnej	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
18. budynki Urzędu Miasta	530 000 zł	-18 000 zł	512 000 zł	452 115,33 zł	88,3
19. prace naprawcze w budynku instytucji kultury	62 500 zł	50 000 zł	112 500 zł	108 249,95 zł	96,2
20. prace naprawcze w budynkach oświaty	187 500 zł	320 000 zł	507 500 zł	262 025,20 zł	51,6
21. prace restauratorskie zabytkowego obiektu	0 zł	866 000 zł	866 000 zł	863 418,42 zł	99,7
22. Powiatowy Urząd Pracy	0 zł	16 622 zł	16 622 zł	16 621,69 zł	100,0

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk. % /5:4/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
B. w ramach dotacji	2 060 000 zł	-56 799 zł	2 003 201 zł	1 998 878,74 zł	99,8
1. remonty placówek ochrony zdrowia	0 zł	13 700 zł	13 700 zł	13 700,00 zł	100,0
2. remonty instytucji kultury	1 060 000 zł	-70 499 zł	989 501 zł	985 178,74 zł	99,6
<i>w tym:</i>					
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia	480 000 zł	-50 499 zł	429 501 zł	429 501,00 zł	100,0
Miejskie Domy Kultury	436 500 zł		436 500 zł	432 177,74 zł	99,0
<i>w tym:</i>					
MDK "Bogucice - Zawodzie"	100 000 zł		100 000 zł	98 824,50 zł	98,8
MDK "Szopienice - Giszowiec"	187 500 zł		187 500 zł	186 465,89 zł	99,4
MDK "Koszutka"	31 000 zł		31 000 zł	31 000,00 zł	100,0
MDK "Ligota"	30 000 zł		30 000 zł	29 853,90 zł	99,5
MDK "Południe"	88 000 zł		88 000 zł	86 033,45 zł	97,8
Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	117 500 zł		117 500 zł	117 500,00 zł	100,0
Galeria Sztuki Współczesnej BWA	26 000 zł	-20 000 zł	6 000 zł	6 000,00 zł	100,0
3. dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	1 000 000 zł		1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0
C. na naprawy i konserwacje	25 336 653 zł	4 596 357 zł	29 933 010 zł	27 649 728,45 zł	92,4
Wydatki na remonty realizowane w ramach dochodów					
II. jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym	824 000 zł	732 814 zł	1 556 814 zł	1 403 164,66 zł	90,1
 rachunku					
III. Wydatki na remonty w ramach własnych przychodów	515 000 zł	278 000 zł	793 000 zł	736 817,32 zł	92,9
 zakładów budżetowych					
<i>w tym:</i>					
Zakład Targowisk Miejskich	500 000 zł	278 000 zł	778 000 zł	734 182,45 zł	94,4
Katowickie Cmentarze Komunalne	15 000 zł		15 000 zł	2 634,87 zł	17,6
OGÓLEM NAKŁADY NA REMONTY	70 073 230 zł	18 023 716 zł	88 096 946 zł	81 892 307,75 zł	93,0

Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2025 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 877 200	8 932 729	100,6	8 600 678,62	96,3	5 824 634,38	8 600 678,62	96,3	147,7
	* remonty obiektów drogowo-mostowych oraz bazy i zaplecza MZUiM	8 877 200	8 932 729	100,6	8 600 678,62	96,3	5 824 634,38	8 600 678,62	96,3	147,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 897 500	35 165 105	135,8	32 422 142,26	92,2	29 439 107,54	32 422 142,26	92,2	110,1
	* remonty i konserwacje budynków komunalnych i lokali socjalnych oraz zaliczki na fundusz remontowy	25 897 500	35 165 105	135,8	32 422 142,26	92,2	29 439 107,54	32 422 142,26	92,2	110,1
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>943 018,28</i>	<i>x</i>	<i>943 018,28</i>	<i>100,0</i>		<i>943 018,28</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 273 000	2 656 837	116,9	2 463 568,64	92,7	2 187 763,03	2 463 568,64	92,7	112,6
	* remonty i konserwacje urzędzeń komunalnych	2 273 000	2 656 837	116,9	2 463 568,64	92,7	2 187 763,03	2 463 568,64	92,7	112,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 000	1 841 256	124,4	1 521 498,89	82,6	1 352 373,03	1 521 498,89	82,6	112,5
	* remonty budynków administracyjnych, naprawy i konserwacje sprzętu	1 480 000	1 841 256	124,4	1 521 498,89	82,6	1 352 373,03	1 521 498,89	82,6	112,5
752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 594 000	129 700,0	2 594 000,00	100,0	34 932,00	2 594 000,00	100,0	7 425,9
	* remonty budynków	2 000	2 594 000	129 700,0	2 594 000,00	100,0	34 932,00	2 594 000,00	100,0	7 425,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	787 700	2 936 066	372,7	2 916 309,18	99,3	2 026 106,39	2 916 309,18	99,3	143,9
	* remonty budynków, bieżące naprawy pojazdów, naprawy i konserwacje urzędzeń oraz sprzętu specjalistycznego	787 700	2 935 358	372,6	2 916 001,68	99,3	2 019 248,57	2 916 001,68	99,3	144,4
	* usługi konserwacyjne na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	708,00	x	307,50	43,4	6 857,82	307,50	43,4	4,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 306 147	12 866 480	124,8	11 872 752,64	92,3	10 406 132,67	11 870 541,59	92,3	114,1
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	10 306 147	12 866 480	124,8	11 872 752,64	92,3	10 406 132,67	11 870 541,59	92,3	114,1
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>927 642,82</i>	<i>x</i>	<i>927 642,82</i>	<i>100,0</i>		<i>927 642,82</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	OCHRONA ZDROWIA	33 865	172 106	508,2	167 174,76	97,1	91 617,85	167 174,76	97,1	182,5
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje w obiektach realizujących programy ochrony zdrowia	33 865	172 106	508,2	167 174,76	97,1	91 617,85	167 174,76	97,1	182,5
852	POMOC SPOLECZNA	1 039 345	1 691 110	162,7	1 663 210,06	98,4	1 144 103,74	1 663 210,06	98,4	145,4
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	1 039 345	1 691 110	162,7	1 663 210,06	98,4	1 144 103,74	1 663 210,06	98,4	145,4
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	33 803	67 244	198,9	64 603,94	96,1	44 335,24	64 603,94	96,1	145,7
	* remonty obiektów opieki społecznej, naprawy bieżące i konserwacje	33 803	67 244	198,9	64 603,94	96,1	44 335,24	64 603,94	96,1	145,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 930	1 015 987	193,5	936 790,05	92,2	460 399,93	936 790,05	92,2	203,5
	* remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy bieżące i konserwacje	524 930	1 015 987	193,5	936 790,05	92,2	460 399,93	936 790,05	92,2	203,5
855	RODZINA	1 370 555	2 091 134	152,6	1 931 067,74	92,3	1 737 018,76	1 931 067,74	92,3	111,2
	* remonty obiektów MOPS-u i Żłobka Miejskiego, naprawy bieżące i konserwacje	1 370 555	2 091 134	152,6	1 931 067,74	92,3	1 737 018,76	1 931 067,74	92,3	111,2
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>108 646,42</i>	<i>x</i>	<i>108 646,42</i>	<i>100,0</i>		<i>108 646,42</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 478 946	12 951 216	112,8	11 937 667,97	92,2	11 047 995,81	11 937 667,97	92,2	108,1
	* remonty obiektów i urządzeń komunalnych, stref aktywności rodzinnej, placów zabaw, konserwacje i naprawy bieżące	11 478 946	12 951 216	112,8	11 937 667,97	92,2	11 047 995,81	11 937 667,97	92,2	108,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 169 722	3 266 223	150,5	3 182 780,95	97,4	1 902 022,98	3 182 780,95	97,4	167,3
	* remonty instytucji kultury	1 060 000	989 501	93,3	985 178,74	99,6	620 606,97	985 178,74	99,6	158,7
	* remonty miejsc pamięci	47 222	298 222	631,5	225 933,84	75,8	361 786,01	225 933,84	75,8	62,4
	* ochrona i konserwacja zabytków	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	820 000,00	1 000 000,00	100,0	122,0
	* prace konserwatorskie zabytków	0	866 000	x	863 418,42	99,7	99 630,00	863 418,42	99,7	866,6
	* prace naprawcze budynków objętych gwarancją	62 500	112 500	180,0	108 249,95	96,2	0,00	108 249,95	96,2	x
926	KULTURA FIZYCZNA	2 804 000	1 664 000	59,3	1 631 697,42	98,1	1 415 669,47	1 631 697,42	98,1	115,3
	* remonty, naprawy bieżące i konserwacje obiektów sportowych	2 804 000	1 664 000	59,3	1 631 697,42	98,1	1 415 669,47	1 631 697,42	98,1	115,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Ogółem nakłady na remonty:	69 078 713	89 911 493	130,2	83 905 943,12	93,3	69 114 212,82	83 903 732,07	93,3	121,4
	<i>w tym:</i>									
	* w zadaniach własnych	68 734 230	85 747 132	124,8	79 754 536,82	93,0	68 163 192,89	79 752 325,77	93,0	117,0
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		1 979 307,52	x	1 979 307,52	100,0		1 979 307,52	100,0	x
	<i>remonty w dotacjach</i>	2 060 000	2 003 201	97,2	1 998 878,74	99,8	1 440 606,97	1 998 878,74	99,8	138,8
	* w zadaniach zleconych	344 483	4 164 361	1 208,9	4 151 406,30	99,7	951 019,93	4 151 406,30	99,7	436,5

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

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
zadania własne gminy										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 772 800	6 717 329	99,2	6 447 893,36	96,0	5 006 550,26	6 447 893,36	96,0	128,8
	<u><i>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</i></u>									
	- konserwacje i naprawy Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem	4 250 000	4 347 266	102,3	4 347 194,85	100,0	3 912 427,52	4 347 194,85	100,0	111,1
	- konserwacje, naprawy bieżące bazy i zaplecza MZUiM	1 056 100	1 141 100	108,0	1 068 618,78	93,6	569 256,99	1 068 618,78	93,6	187,7
	- remonty pomieszczeń MZUiM	1 050 000	901 500	85,9	901 240,08	100,0	462 713,70	901 240,08	100,0	194,8
	- naprawa parkomatów i konserwacje w działach MZUiM	600	11 363	1 893,8	10 762,50	94,7	43 874,78	10 762,50	94,7	24,5
	- konserwacje i naprawy w Centrum Przesiadkowym Sądowa, Ligota, Brynów, Zawodzie	201 100	101 100	50,3	93 285,32	92,3	0,00	93 285,32	92,3	x
	<u><i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i></u>									
	- usuwanie awarii	0	1 000	x	766,51	76,7	0,00	766,51	76,7	x
	- konserwacje, naprawy bieżące Centrum Przesiadkowego Sądowa	90 000	89 000	98,9	26 025,32	29,2	18 277,27	26 025,32	29,2	142,4
	<u><i>Wydział Monitorowania Inwestycji</i></u>									
	- usługi naprawcze dróg gminnych oraz na węzłach przesiadkowych	125 000	125 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 649 000	35 027 605	136,6	32 308 595,32	92,2	29 316 445,04	32 308 595,32	92,2	110,2
	<u><i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i></u>									
	- remonty, w tym realizacja remontów bieżących budynków komunalnych	8 490 000	15 692 086	184,8	13 789 360,28	87,9	11 746 638,13	13 789 360,28	87,9	117,4
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>943 018,28</i>	<i>x</i>	<i>943 018,28</i>	<i>100,0</i>		<i>943 018,28</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	15 000 000	16 570 000	110,5	16 320 789,02	98,5	15 622 941,49	16 320 789,02	98,5	104,5
	- konserwacje i naprawy bieżące budynków komunalnych	1 959 000	2 463 464	125,8	1 896 405,76	77,0	1 865 003,55	1 896 405,76	77,0	101,7
	<u><i>Wydział Budynków i Dróg</i></u>									
	- opracowanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej budynków	100 000	165 740	165,7	165 740,00	100,0	26 900,00	165 740,00	100,0	616,1
	- remonty lokali socjalnych	75 000	101 915	135,9	101 913,29	100,0	26 829,73	101 913,29	100,0	379,9
	- pokrycie zaliczek na fundusz remontowy	25 000	34 400	137,6	34 386,97	100,0	28 132,14	34 386,97	100,0	122,2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	2 915	14,6	2 914,68	100,0	4 490,57	2 914,68	100	64,9
	<i><u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u></i>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	20 000	2 915	14,6	2 914,68	100,0	4 490,57	2 914,68	100,0	64,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 480 000	1 841 256	124,4	1 521 498,89	82,6	1 352 373,03	1 521 498,89	82,6	112,5
	<i><u>Wydział Administracyjny</u></i>									
	- remonty w budynkach Urzędu Miasta	530 000	512 000	96,6	452 115,33	88,3	378 505,32	452 115,33	88,3	119,4
	- konserwacje i naprawy bieżące w budynkach Urzędu Miasta oraz urzędzeń i sprzętu	800 000	1 162 200	145,3	928 981,19	79,9	925 933,26	928 981,19	79,9	100,3
	<i><u>Wydział Informatyki</u></i>									
	- naprawy i konserwacje sprzętu i sieci komputerowej, systemów teleinformatycznych, central telefonicznych, zegarów wielkogabarytowych, drukarek i urzędzeń wielofunkcyjnych	80 000	90 000	112,5	69 157,77	76,8	18 121,71	69 157,77	76,8	381,6
	<i><u>Centrum Usług Wspólnych</u></i>									
	- remont na potrzeby CUW	50 000	0	0,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x
	- naprawy i konserwacje sprzętu, drukarek i urzędzeń wielofunkcyjnych	20 000	31 300	156,5	25 488,60	81,4	29 812,74	25 488,60	81,4	85,5
	<i><u>Wydział Promocji</u></i>									
	- naprawy i konserwacje bieżące	0	45 756	x	45 756,00	100,0	0,00	45 756,00	100,0	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	710 000	1 353 000	190,6	1 333 644,57	98,6	1 184 374,29	1 333 644,57	98,6	112,6
	<i><u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u></i>									
	- konserwacje i naprawy sprzętu specjalistycznego, pojazdów, motopomp i placów ćwiczeń	40 000	55 000	137,5	46 011,55	83,7	19 827,45	46 011,55	83,7	232,1
	- naprawy pogwarancyjne monitoringu wizyjnego	58 300	75 300	129,2	74 015,85	98,3	273 554,05	74 015,85	98,3	27,1
	- konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Sieci Radiowej Zarządzania Kryzysowego oraz naprawy systemu alarmowania i powiadamiania ludności	10 000	43 000	430,0	36 678,60	85,3	22 953,70	36 678,60	85,3	159,8
	- serwis pogwarancyjny Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy	541 700	541 700	100,0	541 685,36	100,0	541 685,36	541 685,36	100,0	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Straż Miejska</u>									
	- remont instalacji wodociągowej w budynku SM	0	424 000	x	423 524,96	99,9	198 030,00	423 524,96	99,9	213,9
	- naprawy i konserwacje samochodów służbowych, kotłowni c. o. oraz drzwi w siedzibie SM	60 000	214 000	356,7	211 728,25	98,9	128 323,73	211 728,25	98,9	165,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 226 102	9 543 683	132,1	8 988 233,27	94,2	7 542 923,84	8 986 022,22	94,2	119,1
	<u>Jednostki oświaty</u>									
	<i>remonty obiektów i placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:</i>	<i>7 101 102</i>	<i>9 418 683</i>	<i>132,6</i>	<i>8 988 233,27</i>	<i>95,4</i>	<i>7 320 349,97</i>	<i>8 986 022,22</i>	<i>95,4</i>	<i>122,8</i>
	- przedszkola	673 700	1 083 823	160,9	1 058 055,45	97,6	1 688 150,46	1 058 055,45	97,6	62,7
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>59 850,00</i>	<i>x</i>	<i>59 850,00</i>	<i>100,0</i>		<i>59 850,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	- zespoły szkolno-przedszkolne	3 502 200	4 768 490	136,2	4 689 642,93	98,3	3 365 217,07	4 687 431,88	98,3	139,3
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>252 621,20</i>	<i>x</i>	<i>252 621,20</i>	<i>100,0</i>		<i>252 621,20</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	- szkoły podstawowe	2 133 202	2 636 820	123,6	2 368 682,75	89,8	1 520 756,19	2 368 682,75	89,8	155,8
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>533 415,47</i>	<i>x</i>	<i>533 415,47</i>	<i>100,0</i>		<i>533 415,47</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	- zespoły szkół i placówek	486 700	610 000	125,3	583 288,61	95,6	625 307,22	583 288,61	95,6	93,3
	- zespoły szkół ogólnokształcących	305 300	319 550	104,7	288 563,53	90,3	120 919,03	288 563,53	90,3	238,6
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>81 756,15</i>	<i>x</i>	<i>81 756,15</i>	<i>100,0</i>		<i>81 756,15</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	<u>Centrum Usług Wspólnych</u>									
	- remont boiska przy szkole przy ul. Karliczka 15	0	0	x	0,00	x	106 477,61	0,00	x	0,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	125 000	125 000	100,0	0,00	0,0	37 313,28	0,00	0,0	0,0
	- naprawy w budynku Szkoły Podstawowej nr 12	0	0	x	0,00	x	78 782,98	0,00	x	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	33 865	172 106	508,2	167 174,76	97,1	91 617,85	167 174,76	97,1	182,5
	<u>Miejska Izba Wyrzeźwień</u>									
	- remont dachu	0	60 000	x	56 633,14	94,4	0,00	56 633,14	94,4	x
	- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu	25 000	25 000	100,0	24 999,79	100,0	24 984,74	24 999,79	100,0	100,1
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- remont Świetlicy Specjalistycznej przy ul. Orkana 7a, ul. Świdnickiej 35a, ul. Gliwickiej 74a	0	62 308	x	62 308,00	100,0	43 109,80	62 308,00	100,0	144,5
	- konserwacje i naprawy bieżące	8 865	11 098	125,2	9 533,83	85,9	23 523,31	9 533,83	85,9	40,5

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Wydział Nadzoru Właścicielskiego</u>									
	- dotacja dla SP ZLA "Moja Przychodnia" na remont schodów wejściowych do Przychodni Nr 13 przy ul. Ordona 3	0	13 700	x	13 700,00	100,0	0,00	13 700,00	100,0	x
852	POMOC SPOLECZNA	463 295	1 111 703	240,0	1 091 077,82	98,1	763 431,24	1 091 077,82	98,1	142,9
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2, ul. Dębowa 16c, ul. Głogowska 23, ul. Łętowskiego 6a	275 200	807 123	293,3	804 469,84	99,7	495 333,47	804 469,84	99,7	162,4
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	183 695	294 054	160,1	284 362,18	96,7	267 359,77	284 362,18	96,7	106,4
	- konserwacje pomieszczeń w Centrach Sprawiedliwej Transformacji współfinansowane ze środków UE	4 400	10 526	239,2	2 245,80	21,3	738,00	2 245,80	21,3	304,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 520	2 120	139,5	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- konserwacje klubów seniora w ramach programu "Senior w wielkim mieście- rozwój usług świadczonych społeczności lokalnej poprzez sieć Klubów Seniora" współfinansowane ze środków UE	1 520	2 120	139,5	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
855	RODZINA	998 312	1 385 675	138,8	1 272 374,57	91,8	1 535 759,25	1 272 374,57	91,8	82,8
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u>									
	- remont obiektów przy ul. Czecha 2, ul. Orkana 7a, ul. Świdnickiej 35a, ul. Gliwickiej 74a	243 800	460 932	189,1	460 931,42	100,0	62 725,45	460 931,42	100,0	734,8
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>108 646,42</i>	<i>x</i>	<i>108 646,42</i>	<i>100,0</i>		<i>108 646,42</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	- naprawy obiektów w ramach programu "Katowice Miasto Otwarte - Pomocna dłoń dla rodziny" współfinansowane ze środków UE	3 000	4 500	150,0	29,52	0,7	0,00	29,52	0,7	x
	- konserwacje i naprawy bieżące obiektów i placówek MOPS	8 012	18 243	227,7	15 605,66	85,5	9 316,33	15 605,66	85,5	167,5
	<u>Żłobek Miejski</u>									
	- remonty w oddziałach Żłobka	551 000	553 105	100,4	551 946,89	99,8	255 549,75	551 946,89	99,8	216,0
	- konserwacje i naprawy bieżące w oddziałach Żłobka	120 000	276 395	230,3	243 399,36	88,1	173 753,88	243 399,36	88,1	140,1
	- naprawy bieżące w oddziałach Żłobka w ramach Programu Maluch +	10 000	10 000	100,0	461,72	4,6	386 863,92	461,72	4,6	0,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- prace naprawcze w oddziałach Żłobka	62 500	62 500	100,0	0,00	0,0	284 454,72	0,00	0,0	0,0
	- utworzenie nowych miejsc w oddziałach Żłobków Miejskich w ramach Programu Maluch +	0	0	x	0,00	x	363 095,20	0,00	x	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001 346	8 720 976	109,0	7 707 528,87	88,4	7 846 328,55	7 707 528,87	88,4	98,2
	<u>Zakład Zieleni Miejskiej</u>									
	<i>remonty, konserwacje i naprawy:</i>	<u>1 400 000</u>	<u>1 182 900</u>	84,5	<u>1 111 390,71</u>	94,0	<u>1 166 357,04</u>	<u>1 111 390,71</u>	94,0	95,3
	- remonty bieżące placów zabaw i stref aktywności rodzinnej	550 000	550 000	100,0	549 597,10	99,9	610 626,69	549 597,10	99,9	90,0
	- remonty bieżące fontann	150 000	130 000	86,7	129 150,00	99,3	0,00	129 150,00	99,3	x
	- remonty obiektów budowlanych ZZM	150 000	30 000	20,0	0,00	0,0	149 949,46	0,00	0,0	0,0
	- remont terenów zielonych oraz rzeźb miejskich	150 000	100 400	66,9	81 592,20	81,3	157 697,94	81 592,20	81,3	51,7
	- konserwacje i naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego i pojazdów mechanicznych	400 000	372 500	93,1	351 051,41	94,2	248 082,95	351 051,41	94,2	141,5
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>									
	<i>remonty, konserwacje i naprawy:</i>	<u>1 623 946</u>	<u>1 522 678</u>	93,8	<u>582 118,45</u>	38,2	<u>1 125 629,89</u>	<u>582 118,45</u>	38,2	51,7
	- remonty miejskiej kanalizacji deszczowej	163 000	163 000	100,0	78 966,00	48,4	37 511,17	78 966,00	48,4	210,5
	- remonty szaleatów miejskich	275 000	270 916	98,5	204 843,31	75,6	409 872,17	204 843,31	75,6	50,0
	- bieżące remonty przepompowni	109 778	109 778	100,0	102 268,97	93,2	50 890,00	102 268,97	93,2	201,0
	- remonty w schronisku dla zwierząt	205 000	156 550	76,4	143 910,00	91,9	140 000,00	143 910,00	91,9	102,8
	- konserwacje i naprawy bieżące szaleatów miejskich	5 000	5 000	100,0	2 804,40	56,1	0,00	2 804,40	56,1	x
	- konserwacje i naprawy bieżące w schronisku dla zwierząt	0	18 450	x	14 760,00	80,0	1 303,80	14 760,00	80,0	1 132,1
	- konserwacje i naprawy bieżące urządzeń podczyszczających wody opadowe	866 168	794 900	91,8	30 482,17	3,8	486 052,75	30 482,17	3,8	6,3
	- naprawa urządzeń biurowych	0	4 084	x	4 083,60	100,0	0,00	4 083,60	100,0	x
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u>									
	<i>remonty, konserwacje i naprawy:</i>	<u>4 927 400</u>	<u>5 915 398</u>	120,1	<u>5 914 083,21</u>	100,0	<u>5 434 389,45</u>	<u>5 914 083,21</u>	100,0	108,8
	- awaryjna naprawa wpustów deszczowych	810 000	730 000	90,1	728 710,37	99,8	901 006,84	728 710,37	99,8	80,9
	- konserwacje i naprawy bieżące oświetlenia	4 117 400	5 185 398	125,9	5 185 372,84	100,0	4 009 726,56	5 185 372,84	100,0	129,3
	- remont oświetlenia ulicznego	0	0	x	0,00	x	523 656,05	0,00	x	0,0
	<u>Wydział Zarządzania Krzysowego</u>									
	- odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	50 000	100 000	200,0	99 936,50	99,9	119 952,17	99 936,50	99,9	83,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 546 222	2 713 222	175,5	2 629 779,95	96,9	1 482 314,98	2 629 779,95	96,9	177,4
	<u>Wydział Kultury</u>									
	<i>remonty instytucji kultury realizowane w ramach dotacji:</i>	<u>436 500</u>	<u>436 500</u>	100,0	<u>432 177,74</u>	99,0	<u>300 528,97</u>	<u>432 177,74</u>	99,0	143,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie"	100 000	100 000	100,0	98 824,50	98,8	35 000,00	98 824,50	98,8	282,4
	- Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"	187 500	187 500	100,0	186 465,89	99,4	10 381,20	186 465,89	99,4	1 796,2
	- Miejski Dom Kultury "Koszutka"	31 000	31 000	100,0	31 000,00	100,0	29 748,01	31 000,00	100,0	104,2
	- Miejski Dom Kultury "Południe"	88 000	88 000	100,0	86 033,45	97,8	20 945,81	86 033,45	97,8	410,7
	- Miejski Dom Kultury "Ligota"	30 000	30 000	100,0	29 853,90	99,5	0,00	29 853,90	99,5	x
	- Miejska Biblioteka Publiczna	0	0	x	0,00	x	144 453,95	0,00	x	0,0
	- Muzeum Historii Katowic	0	0	x	0,00	x	60 000,00	0,00	x	0,0
	<u>Biuro Konserwatora Zabytków</u>									
	- ochrona i konserwacja zabytków ramach dotacji	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	820 000,00	1 000 000,00	100,0	122,0
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- prace naprawcze w budynkach MDK objętych gwarancją	62 500	112 500	180,0	108 249,95	96,2	0,00	108 249,95	96,2	x
	<u>Wydział Kształtowania Środowiska</u>									
	- remonty miejsc pamięci	47 222	298 222	631,5	225 933,84	75,8	361 786,01	225 933,84	75,8	62,4
	<u>Zakład Zieleni Miejskiej</u>									
	- prace restauratorskie zabytkowej wieży spadochronowej w Parku Kościuszki w Katowicach	0	866 000	x	863 418,42	99,7	0,00	863 418,42	99,7	x
926	KULTURA FIZYCZNA	2 804 000	1 664 000	59,3	1 631 697,42	98,1	1 415 669,47	1 631 697,42	98,1	115,3
	<u>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>									
	<i>remonty, konserwacje i naprawy:</i>	<u>2 704 000</u>	<u>1 564 000</u>	<i>57,8</i>	<u>1 544 957,82</u>	<i>98,8</i>	<u>1 372 496,47</u>	<u>1 544 957,82</u>	<i>98,8</i>	<i>112,6</i>
	- remont niecki basenowej, automatyki i stacji uzdatniania wody na ORW Bugla i Rolna	635 000	435 425	68,6	435 392,91	100,0	318 368,50	435 392,91	100,0	136,8
	- remont w HS Józefowska, OS Gliwicka, OS Kolejarz	1 365 000	0	0,0	0,00	x	34 440,00	0,00	x	0,0
	- remont szatni Akademii "LGKS 38 Podlesianka"	104 000	104 000	100,0	100 860,00	97,0	0,00	100 860,00	97,0	x
	- konserwacje, usuwanie awarii bieżących - obiekty MOSiR	600 000	1 024 575	170,8	1 008 704,91	98,5	1 019 687,97	1 008 704,91	98,5	98,9
	<u>Wydział Promocji</u>									
	- konserwacje i naprawy w obiekcie HWS Spodek	100 000	100 000	100,0	86 739,60	86,7	0,00	86 739,60	86,7	x
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u>									
	- awaryjne zabezpieczenie elewacji budynku biurowo-magazynowego w kompleksie Spodek	0	0	x	0,00	x	19 188,00	0,00	x	0,0
	- prace naprawcze w basenach objętych gwarancją	0	0	x	0,00	x	23 985,00	0,00	x	0,0
	Razem zadania własne gminy:	55 706 462	70 255 590	126,1	65 102 413,48	92,7	57 542 278,37	65 100 202,43	92,7	113,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>w tym:</i>									
	<i>Remonty w budżecie</i>	54 269 962	68 805 390	126,8	63 656 535,74	92,5	56 421 749,40	63 654 324,69	92,5	112,8
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		1 979 307,52	x	1 979 307,52	100,0		1 979 307,52	100,0	x
	<i>Remonty w dotacjach</i>	1 436 500	1 450 200	101,0	1 445 877,74	99,7	1 120 528,97	1 445 877,74	99,7	129,0
zadania własne powiatu										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 104 400	2 215 400	105,3	2 152 785,26	97,2	818 084,12	2 152 785,26	97,2	263,1
	<u><i>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</i></u>									
	- remont wentylatorów w Tunelu pod Kopułą i na Dworcu Autobusowym	250 000	251 126	100,5	251 060,50	100,0	818 084,12	251 060,50	100,0	30,7
	- konserwacje i naprawy bieżące w Kopule nad Rondem oraz na Dworcu Autobusowym	1 791 900	1 901 774	106,1	1 901 724,76	100,0	0,00	1 901 724,76	100,0	x
	<u><i>Wydział Monitorowania Inwestycji</i></u>									
	- usługi naprawcze dróg powiatowych	62 500	62 500	100,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000	11 000	100,0	0,00	0,0	2 434,34	0,00	0,0	0,0
	<u><i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i></u>									
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	10 000	0	0,0	0,00	x	2 434,08	0,00	x	0,0
	- remonty w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	0	8 000	x	0,00	0,0	0,26	0,00	0,0	0,0
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa administrowanych przez KZGM	1 000	3 000	300,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 250 000	2 650 000	117,8	2 456 732,02	92,7	2 176 885,98	2 456 732,02	92,7	112,9
	<u><i>Wydział Promocji</i></u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	50 000	60 000	120,0	59 778,00	99,6	0,00	59 778,00	99,6	x
	<u><i>Wydział Monitorowania Inwestycji</i></u>									
	- konserwacje w Międzynarodowym Centrum Kongresowym	2 200 000	2 590 000	117,7	2 396 954,02	92,5	2 176 885,98	2 396 954,02	92,5	110,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	150 400	x	150 000,00	99,7	125 000,00	150 000,00	99,7	120,0
	<u><i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i></u>									
	- usługi konserwacyjne w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 8-10 na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	400	x	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	<u><i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i></u>									
	- remont obiektów i pomieszczeń KM PSP w Katowicach	0	150 000	x	150 000,00	100,0	125 000,00	150 000,00	100,0	120,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 080 045	3 322 797	107,9	2 884 519,37	86,8	2 863 208,83	2 884 519,37	86,8	100,7
	<u><i>Jednostki oświaty</i></u>									
	<i>remonty placówek oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:</i>	<u>3 017 545</u>	<u>3 260 297</u>	<i>108,0</i>	<u>2 884 519,37</u>	<i>88,5</i>	<u>2 808 215,74</u>	<u>2 884 519,37</u>	<i>88,5</i>	<i>102,7</i>
	- licea ogólnokształcące	682 900	1 006 290	147,4	998 361,92	99,2	721 515,81	998 361,92	99,2	138,4
	- technika i szkoły branżowe	4 700	46 866	997,1	46 657,64	99,6	50 912,45	46 657,64	99,6	91,6
	- zespoły szkół technicznych i ogólnokształcących	877 945	591 663	67,4	270 171,24	45,7	567 498,17	270 171,24	45,7	47,6
	- zespoły szkół	667 500	619 706	92,8	580 321,80	93,6	449 856,33	580 321,80	93,6	129,0
	- zespoły szkół zawodowych	557 100	574 687	103,2	571 759,23	99,5	117 137,85	571 759,23	99,5	488,1
	- zespół szkół zawodowych specjalnych	105 800	282 396	266,9	282 095,10	99,9	585 921,34	282 095,10	99,9	48,1
	- szkoły podstawowe specjalne	51 600	113 189	219,4	111 729,39	98,7	191 244,66	111 729,39	98,7	58,4
	- zespół szkolno-przedszkolny dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących	70 000	25 500	36,4	23 423,05	91,9	124 129,13	23 423,05	91,9	18,9
	<u><i>Wydział Monitorowania Inwestycji</i></u>									
	- prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	62 500	62 500	100,0	0,00	0,0	54 993,09	0,00	0,0	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	576 050	579 407	100,6	572 132,24	98,7	315 192,50	572 132,24	98,7	181,5
	<u><i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i></u>									
	- remont obiektu przy ul. Wojewódzkiej 23	0	12 367	x	12 367,00	100,0	0,00	12 367,00	100,0	x
	- konserwacje i naprawy bieżące	6 050	20 550	339,7	20 374,21	99,1	12 103,85	20 374,21	99,1	168,3
	<u><i>Dom Pomocy Społecznej "Zacisze"</i></u>									
	- remont pomieszczeń	220 000	243 298	110,6	243 255,33	100,0	151 815,79	243 255,33	100,0	160,2
	- konserwacje i naprawy bieżące	30 000	113 692	379,0	113 691,96	100,0	61 492,77	113 691,96	100,0	184,9
	<u><i>Dom Pomocy Społecznej "Przystań"</i></u>									
	- remont pokoi mieszkańców	290 000	140 000	48,3	135 505,18	96,8	20 000,00	135 505,18	96,8	677,5
	- konserwacje i naprawy bieżące dźwigu, centrali telefonicznej, sprzętu ppoż.	30 000	49 500	165,0	46 938,56	94,8	69 780,09	46 938,56	94,8	67,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000	57 851	723,1	57 331,13	99,1	38 074,05	57 331,13	99,1	150,6
	<u><i>Powiatowy Urząd Pracy</i></u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	8 000	2 260	28,3	2 258,10	99,9	32 641,72	2 258,10	99,9	6,9
	- remont instalacji elektrycznej	0	16 622	x	16 621,69	100,0	0,00	16 621,69	100,0	x
	<u><i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i></u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	0	1 292	x	775,20	60,0	5 432,33	775,20	60,0	14,3

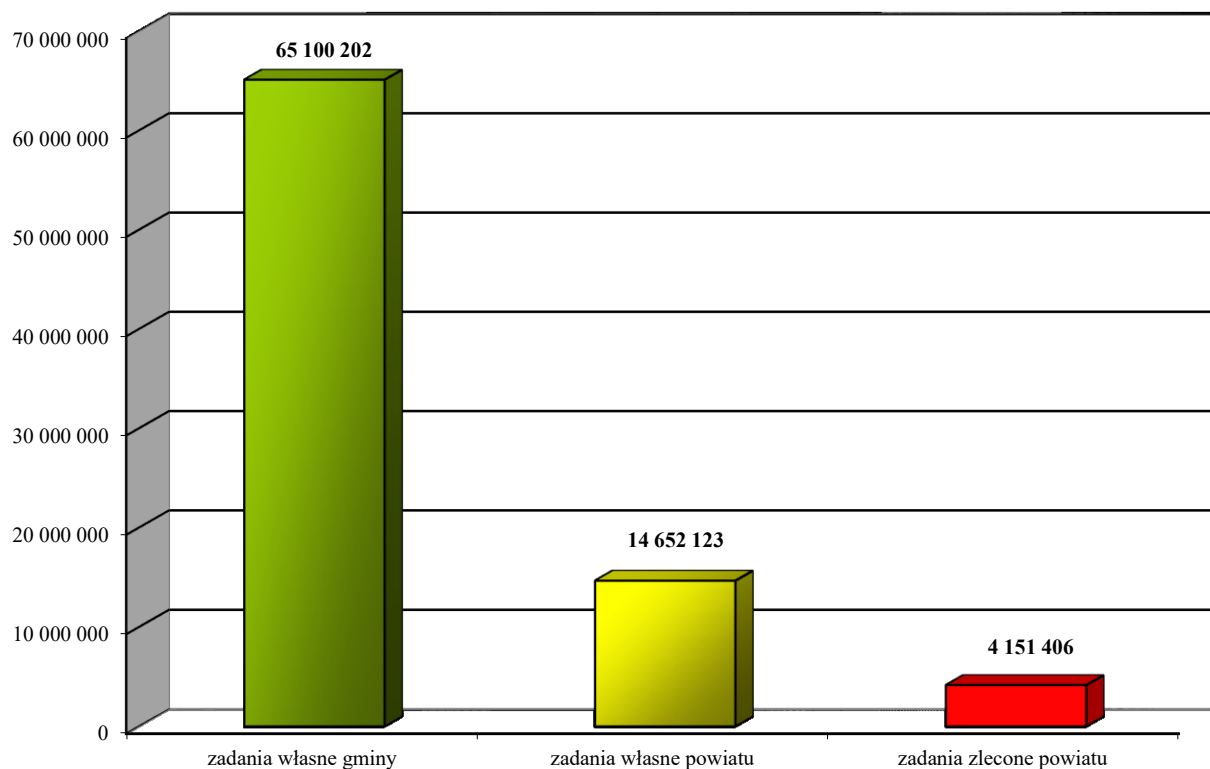
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u> - naprawy obiektów w ramach programu "Społeczna transformacja Katowic" współfinansowane ze środków UE	0	37 677	x	37 676,14	100,0	0,00	37 676,14	100,0	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 930	1 015 987	193,5	936 790,05	92,2	460 399,93	936 790,05	92,2	203,5
	<u>Jednostki oświaty</u> <i>remonty obiektów oświaty, naprawy i konserwacje sprzętu, w tym:</i>	<i>524 930</i>	<i>695 987</i>	<i>132,6</i>	<i>674 764,85</i>	<i>97,0</i>	<i>460 399,93</i>	<i>674 764,85</i>	<i>97,0</i>	<i>146,6</i>
	- zespoły szkół i placówek	11 300	51 737	457,8	47 641,96	92,1	14 042,57	47 641,96	92,1	339,3
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne	76 900	86 000	111,8	82 996,24	96,5	108 929,70	82 996,24	96,5	76,2
	- specjalistyczna poradnia rodzinna	2 000	19 160	958,0	17 860,81	93,2	18 062,69	17 860,81	93,2	98,9
	- placówki wychowania pozaszkolnego	401 130	393 530	98,1	390 951,14	99,3	88 034,18	390 951,14	99,3	444,1
	- internaty i bursy szkolne	33 600	145 560	433,2	135 314,70	93,0	231 330,79	135 314,70	93,0	58,5
	<u>Wydział Monitorowania Inwestycji</u> - prace naprawcze w obiektach szkolnych objętych gwarancją	0	320 000	x	262 025,20	81,9	0,00	262 025,20	81,9	x
855	RODZINA	372 243	705 459	189,5	658 693,17	93,4	200 259,51	658 693,17	93,4	328,9
	<u>Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych</u> - remont piwnicy i placu zabaw	30 000	49 226	164,1	47 839,51	97,2	0,00	47 839,51	97,2	x
	- konserwacje i naprawy bieżące	22 000	97 274	442,2	72 790,41	74,8	29 835,92	72 790,41	74,8	244,0
	<u>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1 - 12</u> - konserwacje i naprawy bieżące	18 000	235 003	1 305,6	219 782,54	93,5	48 428,44	219 782,54	93,5	453,8
	- remonty	300 000	321 713	107,2	317 821,02	98,8	120 810,69	317 821,02	98,8	263,1
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - konserwacje i naprawy bieżące	2 243	2 243	100,0	459,69	20,5	1 184,46	459,69	20,5	38,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 477 600	4 230 240	121,6	4 230 139,10	100,0	3 201 667,26	4 230 139,10	100,0	132,1
	<u>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</u> - konserwacje i naprawy bieżące oświetlenia	3 477 600	4 230 240	121,6	4 230 139,10	100,0	3 201 667,26	4 230 139,10	100,0	132,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	623 500	553 001	88,7	553 001,00	100,0	419 708,00	553 001,00	100,0	131,8
	<u>Wydział Kultury</u>									
	- prace remontowe w budynku Katowice Miasto Ogrodów w ramach dotacji	117 500	117 500	100,0	117 500,00	100,0	0,00	117 500,00	100,0	x
	- prace remontowe w budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA w ramach dotacji	26 000	6 000	23,1	6 000,00	100,0	0,00	6 000,00	100,0	x
	- naprawa centrali klimatyzacyjno - wentylacyjnej w ŚTLiA Ateneum w ramach dotacji	0	0	x	0,00	x	24 000,00	0,00	x	0,0
	- bieżące naprawy budynku NOSPR w ramach dotacji	480 000	429 501	89,5	429 501,00	100,0	296 078,00	429 501,00	100,0	145,1
	<u>III Liceum Ogólnokształcące</u>									
	- prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych	0	0	x	0,00	x	99 630,00	0,00	x	0,0
	Razem zadania własne powiatu:	13 027 768	15 491 542	118,9	14 652 123,34	94,6	10 620 914,52	14 652 123,34	94,6	138,0
	<i>w tym:</i>									
	<i>Remonty w budżecie</i>	<i>12 404 268</i>	<i>14 938 541</i>	<i>120,4</i>	<i>14 099 122,34</i>	<i>94,4</i>	<i>10 300 836,52</i>	<i>14 099 122,34</i>	<i>94,4</i>	<i>136,9</i>
	<i>Remonty w dotacjach</i>	<i>623 500</i>	<i>553 001</i>	<i>88,7</i>	<i>553 001,00</i>	<i>100,0</i>	<i>320 078,00</i>	<i>553 001,00</i>	<i>100,0</i>	<i>172,8</i>
	zadania zlecone gminy									
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	0,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x
	<u>Wydział Administracyjny</u>									
	- konserwacje i naprawy bieżące	2 000	0	0,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	x	0,00	x	65 480,00	0,00	x	0,0
	<u>Wydział Administracyjny</u>									
	- remont pomieszczeń w nowopowstałym Środowiskowym Domu Samopomocy	0	0	x	0,00	x	65 480,00	0,00	x	0,0
	Razem zadania zlecone gminy:	2 000	0	0,0	0,00	x	65 480,00	0,00	x	0,0
	zadania zlecone powiatu									
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 500	126 500	53,3	113 546,94	89,8	120 228,16	113 546,94	89,8	94,4
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>									
	- remonty budynków Skarbu Państwa	210 000	89 800	42,8	78 657,72	87,6	92 594,16	78 657,72	87,6	84,9
	- zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	26 000	35 200	135,4	34 889,22	99,1	24 527,00	34 889,22	99,1	142,2
	- konserwacje w budynkach Skarbu Państwa	1 500	1 500	100,0	0,00	0,0	3 107,00	0,00	0,0	0,0

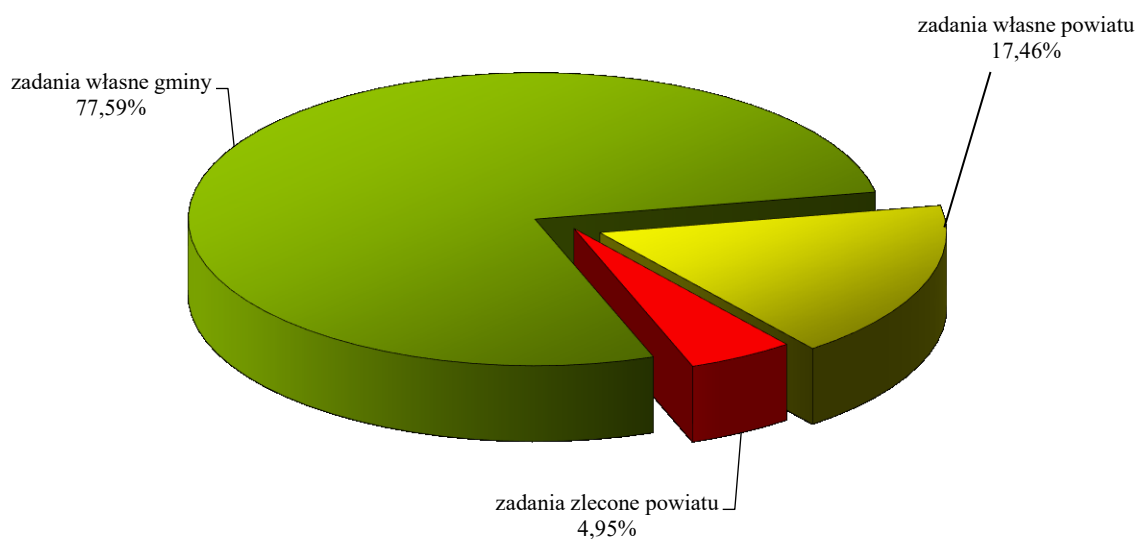
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	3 922	130,7	3 921,94	100,0	6 386,48	3 921,94	100,0	61,4
	<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u> - konserwacje i naprawy bieżące	3 000	3 922	130,7	3 921,94	100,0	6 386,48	3 921,94	100,0	61,4
752	OBRONA NARODOWA	0	2 594 000	x	2 594 000,00	100,0	34 932,00	2 594 000,00	100,0	7 425,9
	<u>Wydział Administracyjny</u> - remont pomieszczeń przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przy ul. Krakowskiej 136	0	0	x	0,00	x	34 932,00	0,00	x	0,0
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u> - remont obiektów i pomieszczeń KM PSP w Katowicach	0	2 500 000	x	2 500 000,00	100,0	0,00	2 500 000,00	100,0	x
	- konserwacje i naprawy sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno-biurowego przeznaczonego do utrzymania obiektu	0	94 000	x	94 000,00	100,0	0,00	94 000,00	100,0	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	77 700	1 432 666	1 843,8	1 432 664,61	100,0	716 732,10	1 432 664,61	100,0	199,9
	<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u> - remont obiektów i pomieszczeń KM PSP w Katowicach	0	1 315 013	x	1 315 012,61	100,0	597 498,14	1 315 012,61	100,0	220,1
	- konserwacje i naprawy sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz sprzętu administracyjno-biurowego przeznaczonego do utrzymania obiektu	70 000	109 645	156,6	109 644,50	100,0	105 576,14	109 644,50	100,0	103,9
	<u>Wydział Zarządzania Kryzysowego</u> - konserwacje i bieżące naprawy systemu powiadamiania i alarmowania miasta Katowice	7 700	7 700	100,0	7 700,00	100,0	6 800,00	7 700,00	100,0	113,2
	<u>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u> - usługi konserwacyjne w budynkach przy ul. Franciszkańskiej 8-10 na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy	0	308	x	307,50	99,8	6 857,82	307,50	99,8	4,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 283	7 273	30,0	7 272,81	100,0	6 261,19	7 272,81	100,0	116,2
	<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> - remont obiektu przy ul. Gliwickiej 102	14 318	0	0,0	0,00	x	0,00	0,00	x	x
	- konserwacje i naprawy bieżące	9 965	7 273	73,0	7 272,81	100,0	6 261,19	7 272,81	100,0	116,2
855	RODZINA	0	0	x	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,0
	<u>Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze DOM 1 - 12</u> - naprawy bieżące pomieszczeń dla dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	0	0	x	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,0
	Razem zadania zlecone powiatu:	342 483	4 164 361	1 215,9	4 151 406,30	99,7	885 539,93	4 151 406,30	99,7	468,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem wydatki na remonty:	69 078 713	89 911 493	130,2	83 905 943,12	93,3	69 114 212,82	83 903 732,07	93,3	121,4
	<i>w tym:</i>									
	<i>Remonty w budżecie</i>	<i>67 018 713</i>	<i>87 908 292</i>	<i>131,2</i>	<i>81 907 064,38</i>	<i>93,2</i>	<i>67 673 605,85</i>	<i>81 904 853,33</i>	<i>93,2</i>	<i>121,0</i>
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 979 307,52</i>	<i>x</i>	<i>1 979 307,52</i>	<i>100,0</i>		<i>1 979 307,52</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	<i>Remonty w dotacjach</i>	<i>2 060 000</i>	<i>2 003 201</i>	<i>97,2</i>	<i>1 998 878,74</i>	<i>99,8</i>	<i>1 440 606,97</i>	<i>1 998 878,74</i>	<i>99,8</i>	<i>138,8</i>

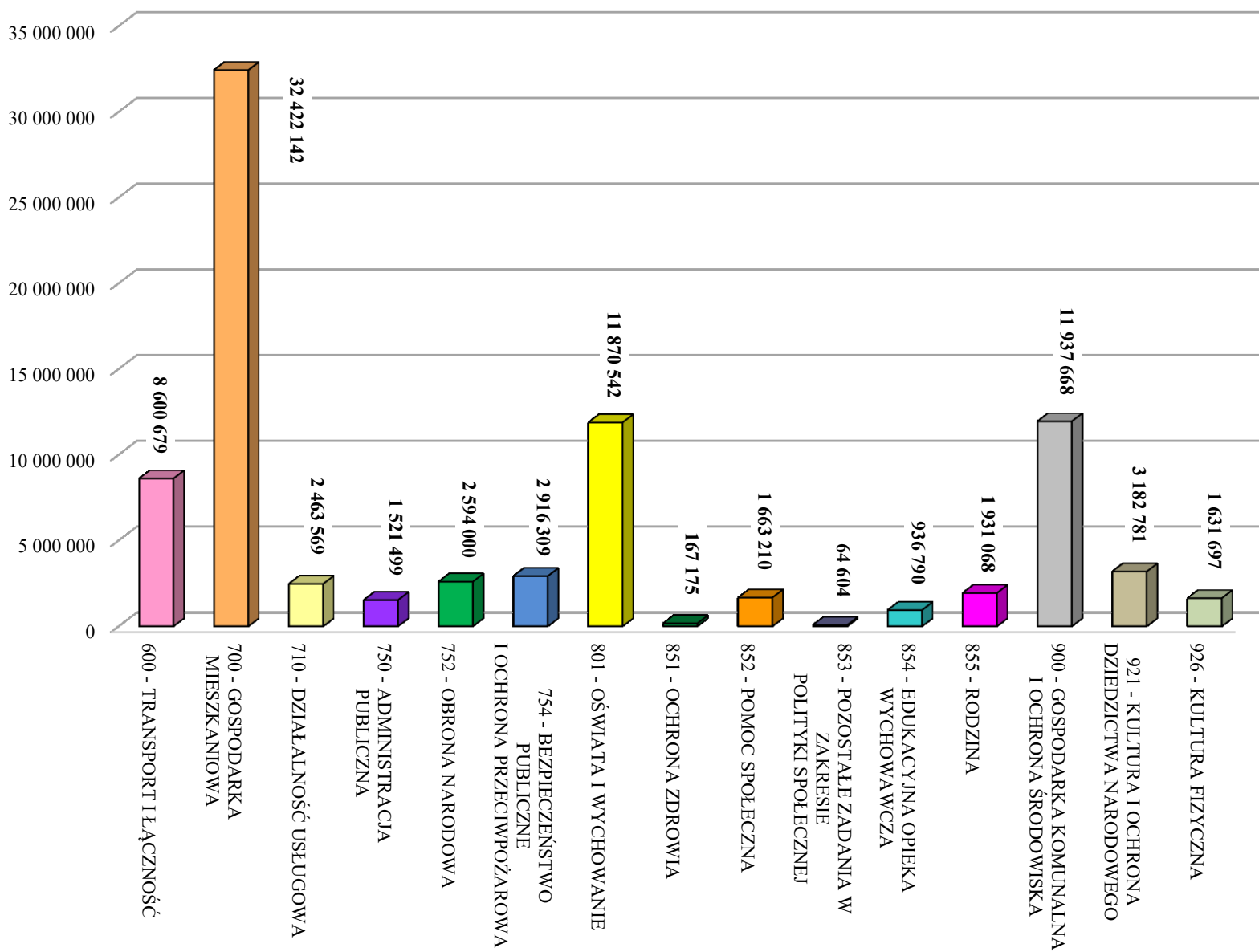
Realizacja zadań remontowych w budżecie miasta Katowice za 2025 rok
(w złotych)



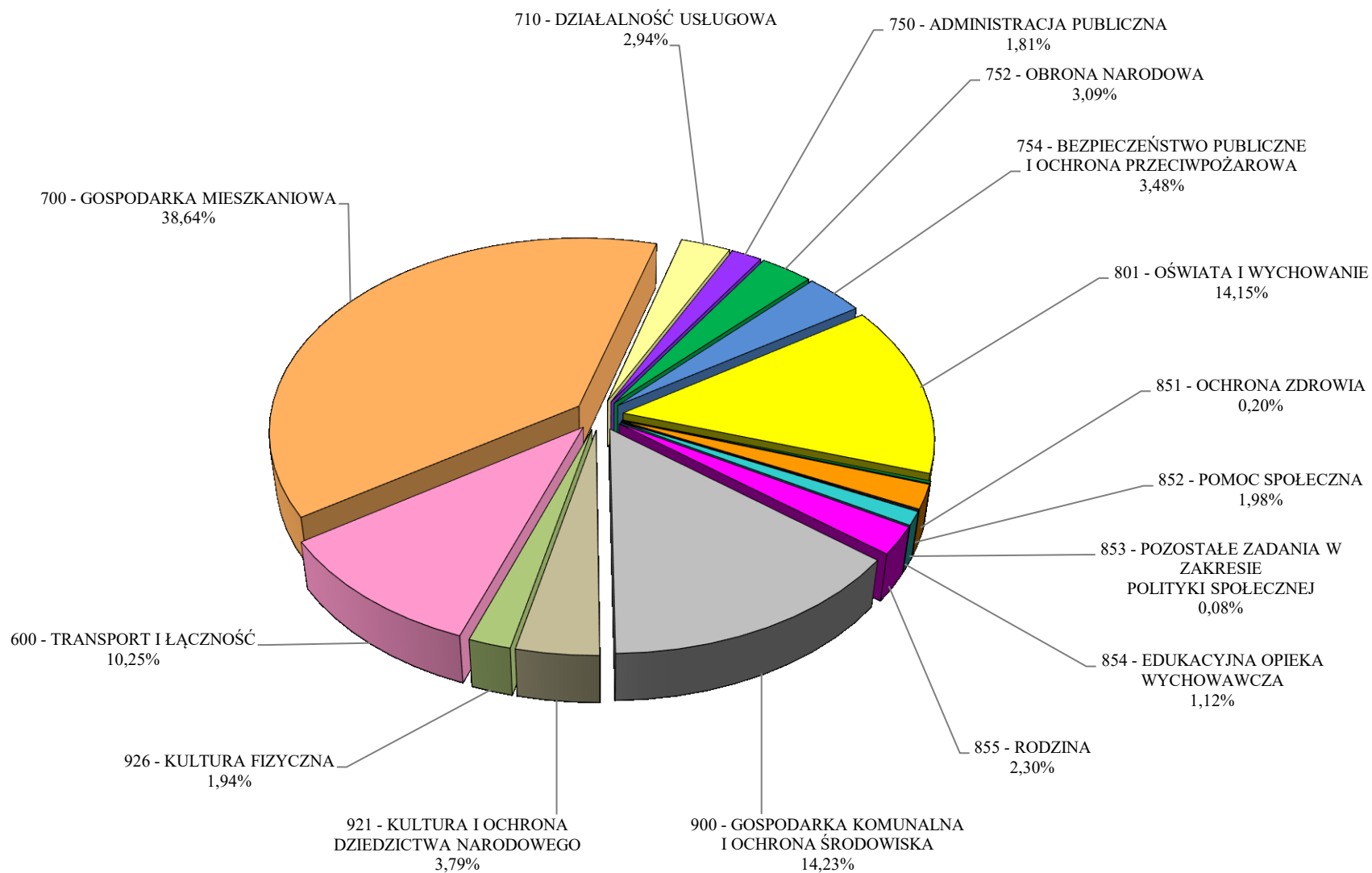
Struktura zrealizowanych zadań remontowych w budżecie miasta Katowice za 2025 rok



Nakłady finansowe na remonty z budżetu miasta Katowice za 2025 rok według działów (w złotych)



Struktura wydatków na remonty w budżecie miasta Katowice za 2025 rok według działów



**Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji za 2025 rok w podziale na zadania własne i zlecone
gminy i powiatu**

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE GMINY								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 928 269	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	<i>zwrot do BGK części dofinansowania inwestycji przy Al. Korfantego 179 a w Katowicach</i>	<i>0</i>	<i>2 928 269</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 358 200	1 704 200	125,5	1 704 200,00	100,0	1 704 200,00	100,0
	<i>dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych na:</i>	<i>1 358 200</i>	<i>1 704 200</i>	<i>125,5</i>	<i>1 704 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 704 200,00</i>	<i>100,0</i>
	bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych	358 200	358 200	100,0	358 200,00	100,0	358 200,00	100,0
	zadania inwestycyjne realizowane na cmentarzach komunalnych	1 000 000	1 346 000	134,6	1 346 000,00	100,0	1 346 000,00	100,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 850 000	3 850 000	100,0	2 969 957,18	77,1	2 969 957,18	77,1
	<i>dla publicznych szkół wyższych celem umożliwienia realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym dla:</i>	<i>3 850 000</i>	<i>3 850 000</i>	<i>100,0</i>	<i>2 969 957,18</i>	<i>77,1</i>	<i>2 969 957,18</i>	<i>77,1</i>
	Uniwersytetu Śląskiego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	59 593,52	99,3	59 593,52	99,3
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację projektu "Uniwersytet Najlepszych"	75 000	75 000	100,0	75 000,00	100,0	75 000,00	100,0
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania "Duety Mocy"	75 000	75 000	100,0	75 000,00	100,0	75 000,00	100,0
	Uniwersytetu Śląskiego na realizację zadania "VII Międzynarodowy Konkurs Studenckich Drużyn Matematycznych"	0	15 000	x	14 971,08	99,8	14 971,08	99,8

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na edukację ustawiczną osób starszych	60 000	60 000	100,0	48 242,58	80,4	48 242,58	80,4
	Akademii Sztuk Pięknych na organizację wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych w "Rondzie Sztuki"	80 000	180 000	225,0	180 000,00	100,0	180 000,00	100,0
	Uniwersytetu Śląskiego na upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury oraz działania na rzecz społeczności lokalnej	0	600 000	x	600 000,00	100,0	600 000,00	100,0
	Politechniki Śląskiej na zadania i zakupy inwestycyjnej dla pracowni badawczej "Hybrydowego analizatora ruchu i infrastruktury drogowej"	2 000 000	1 200 000	60,0	1 200 000,00	100,0	1 200 000,00	100,0
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na modernizację Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej	1 000 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na zakup trzech urządzeń do monitorowania składu ciała dzieci metodą bioimpedancji elektrycznej	0	120 000	x	117 150,00	117,0	117 150,00	97,6
	Uniwersytetu Śląskiego na modernizację auli na Wydziale Nauk Społecznych	200 000	200 000	100,0	200 000,00	100,0	200 000,00	100,0
	Akademii Wychowania Fizycznego na modernizację stadionu lekkoatletycznego	300 000	300 000	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	na realizację jednorocznych zadań inwestycyjnych dla uczelni	0	565 000	x	0,00	0,0	0,00	0,0
	Uniwersytetu Śląskiego na pomoc dla Ukrainy - zadania finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)	0	400 000	x	400 000,00	100,0	400 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	592 905	592 905	100,0	591 694,77	99,8	591 694,77	99,8
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	592 905	592 905	100,0	591 694,77	99,8	591 694,77	99,8
	organizację festynu dla mieszkańców z okazji 130-lecia OSP Dąbrówka Mała	100 000	100 000	100,0	99 274,65	99,3	99 274,65	99,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	realizację zadanie "Bezpieczne Katowice" - podnoszenie sprawności fizycznej, zakup wyposażenia, odzieży ochronnej, umundurowania oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach	492 905	492 905	100,0	492 420,12	99,9	492 420,12	99,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	43 074	x	43 073,24	100,0	43 073,24	100,0
	<i>zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań finansowanych środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)</i>	<i>0</i>	<i>43 074</i>	<i>x</i>	<i>43 073,24</i>	<i>100,0</i>	<i>43 073,24</i>	<i>100,0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 264 050	145 118 324	110,6	143 452 089,53	98,9	143 452 089,53	98,9
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>131 030 000</i>	<i>144 869 189</i>	<i>110,6</i>	<i>143 323 931,42</i>	<i>98,9</i>	<i>143 323 931,42</i>	<i>98,9</i>
	<i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>3 109 189</i>	<i>x</i>	<i>3 109 189,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 109 189,00</i>	<i>100,0</i>
	21 niepublicznych szkół podstawowych	31 000 000	35 958 567	116,0	35 254 490,49	98,0	35 254 490,49	98,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>458 567</i>	<i>x</i>	<i>458 567,00</i>	<i>100,0</i>	<i>458 567,00</i>	<i>100,0</i>
	1 niepubliczny oddział przedszkolny w szkołach podstawowych	30 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
	56 niepublicznych i 2 publicznych przedszkoli	47 000 000	47 365 990	100,8	46 937 890,87	99,1	46 937 890,87	99,1
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>1 365 990</i>	<i>x</i>	<i>1 365 990,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 365 990,00</i>	<i>100,0</i>
	3 niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 500 000	6 478 729	99,7	6 446 274,55	99,5	6 446 274,55	99,5
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>308 729</i>	<i>x</i>	<i>308 729,00</i>	<i>100,0</i>	<i>308 729,00</i>	<i>100,0</i>
	3 niepublicznych punktów przedszkolnych	400 000	400 000	100,0	360 243,95	90,1	360 243,95	90,1
	niepublicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych "EFEKT"	50 000	50 000	100,0	38 014,25	76,0	38 014,25	76,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	48 przedszkoli niepublicznych, 1 przedszkole publiczne, 5 punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 050 000	36 125 903	120,2	36 081 230,36	99,9	36 081 230,36	99,9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	975 903	x	975 903,00	100,0	975 903,00	100,0
	18 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 000 000	18 490 000	115,6	18 205 786,95	98,5	18 205 786,95	98,5
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	100 000	115 085	115,1	112 017,42	97,3	112 017,42	97,3
	wyrównywanie szans edukacyjnych, zajęcia popularyzujące wiedzę, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja obywatelska, rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych	100 000	100 000	100,0	96 932,42	96,9	96 932,42	96,9
	prowadzenie punktu informacji europejskiej	0	15 085	x	15 085,00	100,0	15 085,00	100,0
	dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień), w tym na:	130 050	130 050	100,0	16 007,39	12,3	16 007,39	12,3
	pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii	130 050	130 050	100,0	16 007,39	12,3	16 007,39	12,3
	zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst	4 000	4 000	100,0	133,30	3,3	133,30	3,3
851	OCHRONA ZDROWIA	8 200 259	9 550 670	116,5	9 491 160,75	99,4	9 491 160,75	99,4
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	8 159 739	8 102 650	99,3	8 102 545,93	100,0	8 102 545,93	100,0
	przeciwdziałanie narkomanii	3 627 177	3 570 088	98,4	3 570 088,00	100,0	3 570 088,00	100,0
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 532 562	4 532 562	100,0	4 532 457,93	100,0	4 532 457,93	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Miasto jest organem tworzącym w tym dla:</i>	0	274 500	x	274 500,00	100,0	274 500,00	100,0
	SP ZLA w Katowicach "Moja Przychodnia" na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	0	274 500	x	274 500,00	100,0	274 500,00	100,0
	<i>dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym dla:</i>	0	1 000 000	x	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	100,0
	Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na zadania inwestycyjne Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego	0	1 000 000	x	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	100,0
	<i>zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst</i>	40 520	173 520	428,2	114 114,82	65,8	114 114,82	65,8
852	POMOC SPOŁECZNA	6 446 421	5 077 498	78,8	4 857 514,72	95,7	4 857 514,72	95,7
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	6 338 421	4 912 928	77,5	4 736 347,91	96,4	4 736 347,91	96,4
	prowadzenie centrum pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	245 000	245 000	100,0	245 000,00	100,0	245 000,00	100,0
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	166 821	126 863	76,0	119 664,05	94,3	119 664,05	94,3
	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin	0	5 100	x	5 100,00	100,0	5 100,00	100,0
	prowadzenie noclegowni i schronisk dla bezdomnych mężczyzn	2 217 000	2 254 817	101,7	2 254 817,00	100,0	2 254 817,00	100,0
	prowadzenie mieszkań wspomaganych	452 000	301 365	66,7	300 139,70	99,6	300 139,70	99,6
	dożywianie w jadalniach	356 000	278 183	78,1	278 183,00	100,0	278 183,00	100,0
	działalność charytatywną, w tym prowadzenie sklepów socjalnych	130 000	152 500	117,3	152 499,34	100,0	152 499,34	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	współpracę z organizacjami pozarządowym na realizację programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową	90 000	67 500	75,0	67 500,00	100,0	67 500,00	100,0
	realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi w ramach programu "W stronę sprawiedliwej transformacji" dla organizacji pozarządowych	2 681 600	1 481 600	55,3	1 313 444,82	88,7	1 313 444,82	88,7
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>103 000</i>	<i>134 500</i>	<i>130,6</i>	<i>96 098,96</i>	<i>71,4</i>	<i>96 098,96</i>	<i>71,4</i>
	<i>zwrot dotacji przeznaczonej na dofinansowanie rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"</i>	<i>0</i>	<i>25 070</i>	<i>x</i>	<i>25 067,85</i>	<i>100,0</i>	<i>25 067,85</i>	<i>100,0</i>
	<i>zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy finansowanych w latach ubiegłych ze środków Funduszu Pomocy</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 748 600	3 039 557	110,6	2 910 786,01	95,8	2 910 786,01	95,8
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>2 738 600</i>	<i>2 849 556</i>	<i>104,1</i>	<i>2 730 706,81</i>	<i>95,8</i>	<i>2 730 706,81</i>	<i>95,8</i>
	integrację i aktywizację osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w życiu społecznym seniorów	893 000	998 556	111,8	998 506,81	100,0	998 506,81	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez sieć klubów seniora” - program „Senior w wielkim mieście” współfinansowany funduszami unijnymi	845 600	845 600	100,0	726 800,00	86,0	726 800,00	86,0
	pomoc dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium RP poprzez podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, w tym równego dostępu dzieci i młodzieży do działań integracyjnych, organizacja pikników i imprez kulturalno - integracyjnych. Zadania finansowane środkami Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)	1 000 000	1 005 400	100,5	1 005 400,00	100,0	1 005 400,00	100,0
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>10 000</i>	<i>15 000</i>	<i>150,0</i>	<i>5 079,20</i>	<i>33,9</i>	<i>5 079,20</i>	<i>33,9</i>
	<i>zwrot niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację projektów unijnych</i>	<i>0</i>	<i>175 001</i>	<i>x</i>	<i>175 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>175 000,00</i>	<i>100,0</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000 000	6 537 826	130,8	6 502 807,69	99,5	6 502 807,69	99,5
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>5 000 000</i>	<i>6 537 763</i>	<i>130,8</i>	<i>6 502 745,88</i>	<i>99,5</i>	<i>6 502 745,88</i>	<i>99,5</i>
	36 niepubliczne przedszkola, 1 publiczne przedszkole i 5 punktów przedszkolnych	5 000 000	6 537 763	130,8	6 502 745,88	99,5	6 502 745,88	99,5
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>102 763</i>	<i>x</i>	<i>102 763,00</i>	<i>100,0</i>	<i>102 763,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie</i>	<i>0</i>	<i>63</i>	<i>x</i>	<i>61,81</i>	<i>98,1</i>	<i>61,81</i>	<i>98,1</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	1 713 400	2 635 695	153,8	2 167 734,98	82,2	2 167 734,98	82,2
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>1 136 400</i>	<i>1 098 476</i>	<i>96,7</i>	<i>1 057 799,80</i>	<i>96,3</i>	<i>1 057 799,80</i>	<i>96,3</i>
	zakup paczek świątecznych dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego "Bezpieczna Twierdza" w Ligocie Panewnikach	0	2 200	x	2 200,00	100,0	2 200,00	100,0
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	840 000	799 876	95,2	759 199,80	94,9	759 199,80	94,9
	program "Katowice miasto otwarte - pomocna dłoń dla rodziny" - współfinansowany funduszami unijnymi	296 400	296 400	100,0	296 400,00	100,0	296 400,00	100,0
	<i>zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"</i>	<i>0</i>	<i>114</i>	<i>x</i>	<i>113,76</i>	<i>99,8</i>	<i>113,76</i>	<i>99,8</i>
	<i>zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub pobranych nienależnie</i>	<i>577 000</i>	<i>1 465 000</i>	<i>253,9</i>	<i>1 037 717,30</i>	<i>70,8</i>	<i>1 037 717,30</i>	<i>70,8</i>
	<i>zwrot dotacji z tytułu rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków europejskich</i>	<i>0</i>	<i>72 105</i>	<i>x</i>	<i>72 104,12</i>	<i>100,0</i>	<i>72 104,12</i>	<i>100,0</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 295 000	13 177 507	180,6	6 551 995,85	49,7	6 551 995,85	49,7
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>7 295 000</i>	<i>13 177 507</i>	<i>180,6</i>	<i>6 551 995,85</i>	<i>49,7</i>	<i>6 551 995,85</i>	<i>49,7</i>
	edukację ekologiczną w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - "Małe Granty"	50 000	90 000	180,0	81 761,85	90,8	81 761,85	90,8
	ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła i usuwanie azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; energetykę rozproszoną - granty OZE, program "Chwytaj wodę" - mikroretencja przydomowa	7 245 000	13 087 507	180,6	6 470 234,00	49,4	6 470 234,00	49,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 809 921	59 811 224	105,3	59 401 281,12	99,3	59 401 281,12	99,3
	<i>dla instytucji kultury, dla których miasto jest organizatorem:</i>	<i>52 060 259</i>	<i>54 983 562</i>	<i>105,6</i>	<i>54 573 622,28</i>	<i>99,3</i>	<i>54 573 622,28</i>	<i>99,3</i>
	Zespół Śpiewaków Miasta Katowice "Camerata Silesia"	2 515 000	2 669 464	106,1	2 669 464,00	100,0	2 669 464,00	100,0
	Miejskie Domy Kultury	20 787 435	21 788 533	104,8	21 701 307,06	99,6	21 701 307,06	99,6
	<i>w tym na zakupy i zadania inwestycyjne</i>	<i>526 000</i>	<i>396 835</i>	<i>75,4</i>	<i>386 437,24</i>	<i>97,4</i>	<i>386 437,24</i>	<i>97,4</i>
	Miejska Biblioteka Publiczna	20 815 600	21 980 704	105,6	21 980 418,10	100,0	21 980 418,10	100,0
	<i>w tym na zakupy i zadania inwestycyjne</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>100,0</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,0</i>
	Muzeum Historii Katowic	7 320 000	7 607 746	103,9	7 560 173,03	99,4	7 560 173,03	99,4
	<i>w tym na zakupy i zadania inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>100,0</i>	<i>252 427,03</i>	<i>84,1</i>	<i>252 427,03</i>	<i>84,1</i>
	na realizację wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych funduszami unijnymi w ramach programu "W stronę sprawiedliwej transformacji", w tym dla:	622 224	937 115	150,6	662 260,09	70,7	662 260,09	70,7
	MDK "Bogucice Zawodzie"	219 384	323 122	147,3	234 594,40	72,6	234 594,40	72,6
	MDK "Koszutka"	107 363	206 838	192,7	126 332,10	61,1	126 332,10	61,1
	MDK "Szopienice - Giszowiec"	133 980	245 658	183,4	139 839,90	56,9	139 839,90	56,9
	Miejskiej Biblioteki Publicznej	161 497	161 497	100,0	161 493,69	100,0	161 493,69	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:	1 500 000	1 578 000	105,2	1 577 996,97	100,0	1 577 996,97	100,0
	realizację zadań w tym m.in.: "Inicjatywy kulturalne", "Edukacja kulturalna", "Promocja kulturalna miasta Katowice", "Lato w mieście", festyny środowiskowe, edukacja kulturalna i regionalna, dofinansowanie otwartych konkursów ofert, wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych oraz "Małych Grantów"	500 000	578 000	115,6	577 996,97	100,0	577 996,97	100,0
	w tym na zakupy inwestycyjne	0	20 000	x	20 000,00	100,0	20 000,00	100,0
	powstrzymanie degradacji, poprawa stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki obiektów zabytkowych w mieście	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	100,0
	na dofinansowanie prac inwestycyjnych obiektów zabytkowych	3 249 662	3 249 662	100,0	3 249 661,87	100,0	3 249 661,87	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	24 975 000	25 005 000	100,1	25 000 077,70	100,0	25 000 077,70	100,0
	dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla:	24 975 000	25 005 000	100,1	25 000 077,70	100,0	25 000 077,70	100,0
	klubów sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki oraz organizację imprez sportowych i turystycznych	1 975 000	2 005 000	101,5	2 000 077,70	99,8	2 000 077,70	99,8
	klubów sportowych na finansowanie rozwoju sportu	23 000 000	23 000 000	100,0	23 000 000,00	100,0	23 000 000,00	100,0
	RAZEM GMINA	250 253 756	279 071 749	111,5	265 644 373,54	95,2	265 644 373,54	95,2
	w tym:							
	w ramach wydatków bieżących	234 402 094	254 066 676	108,4	251 110 663,40	98,8	251 110 663,40	98,8
	w ramach wydatków majątkowych	15 851 662	25 005 073	157,7	14 533 710,14	58,1	14 533 710,14	58,1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE POWIATU								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 000	18 306	114,4	17 995,07	98,3	17 995,07	98,3
	<i>zwrot do budżetu Wojewody Śląskiego środków z dotacji celowej za lata ubiegłe z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa</i>	<i>16 000</i>	<i>18 306</i>	<i>114,4</i>	<i>17 995,07</i>	<i>98,3</i>	<i>17 995,07</i>	<i>98,3</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000	762 000	25 400,0	758 465,03	99,5	758 465,03	99,5
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>0</i>	<i>759 000</i>	<i>x</i>	<i>758 465,03</i>	<i>99,9</i>	<i>758 465,03</i>	<i>99,9</i>
	<i>na realizację zadań wynikających z "Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2025"</i>	<i>0</i>	<i>759 000</i>	<i>x</i>	<i>758 465,03</i>	<i>99,9</i>	<i>758 465,03</i>	<i>99,9</i>
	<i>w tym na zakupy inwestycyjne dla: Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie jako pomoc finansowa</i>	<i>0</i>	<i>450 000</i>	<i>x</i>	<i>450 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>450 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 851 550	113 319 013	107,1	111 583 610,04	98,5	111 583 610,04	98,5
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>105 770 000</i>	<i>109 864 593</i>	<i>103,9</i>	<i>109 039 226,87</i>	<i>99,2</i>	<i>109 039 226,87</i>	<i>99,2</i>
	<i>w tym wydatki na uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	<i>0</i>	<i>3 718 888</i>	<i>x</i>	<i>3 718 888,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 718 888,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 954 813</i>	<i>123,9</i>	<i>4 939 734,22</i>	<i>99,7</i>	<i>4 939 734,22</i>	<i>99,7</i>
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>64 813</i>	<i>x</i>	<i>64 813,00</i>	<i>100,0</i>	<i>64 813,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>12 niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>24 000 000</i>	<i>23 974 792</i>	<i>99,9</i>	<i>23 968 646,03</i>	<i>100,0</i>	<i>23 968 646,03</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	284 792	x	284 792,00	100,0	284 792,00	100,0
4	niepublicznych techników	15 000 000	18 368 220	122,5	18 367 579,83	100,0	18 367 579,83	100,0
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	2 728 220	x	2 728 220,00	100,0	2 728 220,00	100,0
30	niepublicznych szkół policealnych	20 000 000	22 941 000	114,7	22 384 257,59	97,6	22 384 257,59	97,6
4	niepublicznych specjalnych szkół podstawowych	23 000 000	23 176 551	100,8	23 144 720,27	99,9	23 144 720,27	99,9
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	66 551	x	66 551,00	100,0	66 551,00	100,0
2	niepublicznych branżowych szkół I stopnia	4 500 000	4 989 412	110,9	4 976 943,53	99,8	4 976 943,53	99,8
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	539 412	x	539 412,00	100,0	539 412,00	100,0
1	niepublicznej branżowej szkoły II stopnia	500 000	0	0,0	0,00	x	0,00	x
9	niepublicznych liceów ogólnokształcących oraz 4 niepublicznych techników i 2 niepublicznych szkół branżowych I stopnia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 000 000	8 725 100	72,7	8 678 093,85	99,5	8 678 093,85	99,5
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	0	35 100	x	35 100,00	100,0	35 100,00	100,0
7	liceów ogólnokształcących dla dorosłych	370 000	460 000	124,3	320 810,89	69,7	320 810,89	69,7
1	niepubliczne specjalne liceum ogólnokształcące "Nasza szkoła"	1 000 000	1 873 705	187,4	1 872 994,34	100,0	1 872 994,34	100,0
	niepublicznej szkoły podstawowej Mistrzostwa Sportowego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	400 000	107 296	26,8	106 616,65	99,4	106 616,65	99,4
1	niepubliczne technikum prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000	28 704	5,7	28 703,88	100,0	28 703,88	100,0
1	branżowego centrum umiejętności	500 000	265 000	53,0	250 125,79	94,4	250 125,79	94,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym na:</i>	79 550	79 550	100,0	7 661,74	9,6	7 661,74	9,6
	pokrycie kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii	79 550	79 550	100,0	7 661,74	9,6	7 661,74	9,6
	<i>zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.</i>	2 000	31 126	1 556,3	29 405,56	94,5	29 405,56	94,5
	<i>zwrot niewykorzystanych w roku 2024 środków na realizację projektów unijnych</i>	0	3 191 315	x	2 354 887,53	73,8	2 354 887,53	73,8
	<i>zwrot dotacji i płatności stanowiącej dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego</i>	0	152 429	x	152 428,34	100,0	152 428,34	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	134 000	137 126	102,3	51 124,80	37,3	51 124,80	37,3
	<i>dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym na:</i>	134 000	134 000	100,0	48 000,00	35,8	48 000,00	35,8
	na profilaktykę i promocję zdrowia	134 000	134 000	100,0	48 000,00	35,8	48 000,00	35,8
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	0	3 126	x	3 124,80	100,0	3 124,80	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	6 387 716	6 387 716	100,0	6 286 253,51	98,4	6 286 253,51	98,4
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	6 387 716	6 387 716	100,0	6 286 253,51	98,4	6 286 253,51	98,4
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	727 716	727 716	100,0	718 424,79	98,7	718 424,79	98,7
	prowadzenie miejskiego punktu informacyjnego dla cudzoziemców	100 000	100 000	100,0	100 000,00	100,0	100 000,00	100,0
	prowadzenie domu pomocy społecznej	5 560 000	5 560 000	100,0	5 467 828,72	98,3	5 467 828,72	98,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 457 623	4 081 472	118,0	4 023 497,16	98,6	4 023 497,16	98,6
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>3 408 751</i>	<i>4 032 600</i>	<i>118,3</i>	<i>3 985 042,26</i>	<i>98,8</i>	<i>3 985 042,26</i>	<i>98,8</i>
	działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	1 500 000	1 970 340	131,4	1 970 279,80	100,0	1 970 279,80	100,0
	działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0	56 583	x	56 583,00	100,0	56 583,00	100,0
	realizację zadań: "Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych" oraz "Organizacja Festiwalu Organizacji Pozarządowych"	910 000	910 000	100,0	910 000,00	100,0	910 000,00	100,0
	dofinansowanie działalności warsztatów terapii zawodowej	879 901	961 827	109,3	914 329,46	95,1	914 329,46	95,1
	promocję i organizację wolontariatu	15 000	30 000	200,0	30 000,00	100,0	30 000,00	100,0
	program "Społeczna transformacja Katowic" - współfinansowany funduszami unijnymi	103 850	103 850	100,0	103 850,00	100,0	103 850,00	100,0
	<i>dla innych j.s.t. (na podstawie zawartych porozumień) w tym na:</i>	<i>48 672</i>	<i>48 672</i>	<i>100,0</i>	<i>38 454,90</i>	<i>79,0</i>	<i>38 454,90</i>	<i>79,0</i>
	rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	48 672	48 672	100,0	38 454,90	79,0	38 454,90	79,0
	<i>zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi j.s.t.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 200 000	25 689 952	101,9	25 298 770,41	98,5	25 298 770,41	98,5
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto, w tym dla:</i>	<i>25 200 000</i>	<i>25 689 952</i>	<i>101,9</i>	<i>25 298 770,41</i>	<i>98,5</i>	<i>25 298 770,41</i>	<i>98,5</i>
	<i>w tym środki Funduszu Pomocy Ukrainie dla dotowanych placówek</i>	<i>0</i>	<i>154 952</i>	<i>x</i>	<i>154 952,00</i>	<i>100,0</i>	<i>154 952,00</i>	<i>100,0</i>
	internatu przy niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie	600 000	620 000	103,3	613 110,28	98,9	613 110,28	98,9
	14 niepublicznych specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	18 000 000	18 350 513	101,9	18 090 418,53	98,6	18 090 418,53	98,6
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>100 513</i>	<i>x</i>	<i>100 513,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100 513,00</i>	<i>100,0</i>
	Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr Marii Trzcńskiej - Fajfrowskiej	6 100 000	6 454 439	105,8	6 421 817,79	99,5	6 421 817,79	99,5
	<i>w tym finansowane Funduszem Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>54 439</i>	<i>x</i>	<i>54 439,00</i>	<i>100,0</i>	<i>54 439,00</i>	<i>100,0</i>
	publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Fundacji "In Corpore"	500 000	265 000	53,0	173 423,81	65,4	173 423,81	65,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	RODZINA	3 449 770	3 449 770	100,0	3 413 194,60	98,9	3 413 194,60	98,9
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>3 448 270</i>	<i>3 448 270</i>	<i>100,0</i>	<i>3 413 186,04</i>	<i>99,0</i>	<i>3 413 186,04</i>	<i>99,0</i>
	wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	3 109 000	3 109 000	100,0	3 108 672,00	100,0	3 108 672,00	100,0
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	339 270	339 270	100,0	304 514,04	89,8	304 514,04	89,8
	<i>zwrot dotacji w związku ze zwrotem wydatków poniesionych z dotacji w latach poprzednich</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100,0</i>	<i>8,56</i>	<i>0,6</i>	<i>8,56</i>	<i>0,6</i>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	580 000	1 320 490	227,7	638 382,00	48,3	638 382,00	48,3
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>580 000</i>	<i>1 320 490</i>	<i>227,7</i>	<i>638 382,00</i>	<i>48,3</i>	<i>638 382,00</i>	<i>48,3</i>
	ograniczenie niskiej emisji - działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych	580 000	1 320 490	227,7	638 382,00	48,3	638 382,00	48,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 995 500	45 186 512	115,9	45 183 076,10	100,0	45 183 076,10	100,0
	<i>dla instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem:</i>	<i>30 495 500</i>	<i>36 177 560</i>	<i>118,6</i>	<i>36 174 124,10</i>	<i>100,0</i>	<i>36 174 124,10</i>	<i>100,0</i>
	Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum"	5 800 000	6 109 935	105,3	6 109 935,00	100,0	6 109 935,00	100,0
	Galeria Sztuki Współczesnej BWA	2 814 000	2 900 741	103,1	2 900 305,10	100,0	2 900 305,10	100,0
	<i>w tym na zakupy i zadania inwestycyjne</i>	<i>148 000</i>	<i>148 000</i>	<i>100,0</i>	<i>147 564,10</i>	<i>99,7</i>	<i>147 564,10</i>	<i>99,7</i>
	Katowice Miasto Ogrodów-Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek	21 881 500	27 166 884	124,2	27 163 884,00	100,0	27 163 884,00	100,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>dotacja dla samorządowej instytucji kultury prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego, dla której Miasto jest współorganizatorem</i>	2 500 000	2 787 987	111,5	2 787 987,00	100,0	2 787 987,00	100,0
	Śląskie Centrum Wolności i Solidarności	1 500 000	1 787 987	119,2	1 787 987,00	100,0	1 787 987,00	100,0
	<i>w tym na zakupy i zadania inwestycyjne</i>	0	50 000	x	50 000,00	100,0	50 000,00	100,0
	Panteon Górnośląski w Katowicach	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	100,0
	<i>dotacja dla państwowej instytucji kultury, dla której Miasto jest współorganizatorem</i>	6 000 000	6 220 965	103,7	6 220 965,00	100,0	6 220 965,00	100,0
	Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach	6 000 000	6 220 965	103,7	6 220 965,00	100,0	6 220 965,00	100,0
	<i>w tym na zakupy inwestycyjne</i>	295 000	515 965	174,9	515 965,00	100,0	515 965,00	100,0
	RAZEM POWIAT	184 075 159	200 352 357	108,8	197 254 368,72	98,5	197 254 368,72	98,5
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	183 052 159	197 715 473	108,0	195 300 029,28	98,8	195 300 029,28	98,8
	w ramach wydatków majątkowych	1 023 000	2 636 884	257,8	1 954 339,44	74,1	1 954 339,44	74,1
ZADANIA ZLECONE GMINY								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	365 150	x	339 159,61	92,9	339 159,61	92,9
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto na:</i>	0	365 150	x	339 159,61	92,9	339 159,61	92,9
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	365 150	x	339 159,61	92,9	339 159,61	92,9
	<i>w tym środki Funduszu Pomocy</i>	0	6 736,00	x	6 558,70	97,4	6 558,70	97,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	3 748 535	4 312 104	115,0	4 269 556,38	99,0	4 269 556,38	99,0
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:</i>	<i>3 748 535</i>	<i>4 312 104</i>	<i>115,0</i>	<i>4 269 556,38</i>	<i>99,0</i>	<i>4 269 556,38</i>	<i>99,0</i>
	prowadzenie 4 Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 748 535	3 914 718	104,4	3 885 195,78	99,2	3 885 195,78	99,2
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	397 386	x	384 360,60	96,7	384 360,60	96,7
	RAZEM ZLECONE GMINY	3 748 535	4 677 254	124,8	4 608 715,99	98,5	4 608 715,99	98,5
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	3 748 535	4 677 254	124,8	4 608 715,99	98,5	4 608 715,99	98,5
ZADANIA ZLECONE POWIATU								
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	424 106	424 106	100,0	422 775,93	99,7	422 775,93	99,7
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>424 106</i>	<i>424 106</i>	<i>100,0</i>	<i>422 775,93</i>	<i>99,7</i>	<i>422 775,93</i>	<i>99,7</i>
	prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego	424 106	424 106	100,0	422 775,93	99,7	422 775,93	99,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	95 452	x	85 803,19	89,9	85 803,19	89,9
	<i>dla szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto na:</i>	<i>0</i>	<i>95 452</i>	<i>x</i>	<i>85 803,19</i>	<i>89,9</i>	<i>85 803,19</i>	<i>89,9</i>
	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	95 452	x	85 803,19	89,9	85 803,19	89,9
	<i>w tym środki Funduszu Pomocy</i>	<i>0</i>	<i>1 893,00</i>	<i>x</i>	<i>1 757,31</i>	<i>92,8</i>	<i>1 757,31</i>	<i>92,8</i>

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk.% (4:3)	Zaangażowanie środków	Wsk.% (6:4)	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wsk.% (8:4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOŁECZNA	1 210 850	1 452 210	119,9	1 445 249,39	99,5	1 445 249,39	99,5
	<i>dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:</i>	<i>1 210 850</i>	<i>1 452 210</i>	<i>119,9</i>	<i>1 445 249,39</i>	<i>99,5</i>	<i>1 445 249,39</i>	<i>99,5</i>
	ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy	1 210 850	1 361 924	112,5	1 359 200,74	99,8	1 359 200,74	99,8
	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	0	90 286	x	86 048,65	95,3	86 048,65	95,3
	RAZEM ZLECONE POWIATU	1 634 956	1 971 768	120,6	1 953 828,51	99,1	1 953 828,51	99,1
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	1 634 956	1 971 768	120,6	1 953 828,51	99,1	1 953 828,51	99,1
	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	439 712 406	486 073 128	110,5	469 461 286,76	96,6	469 461 286,76	96,6
	<i>w tym:</i>							
	w ramach wydatków bieżących	422 837 744	458 431 171	108,4	452 973 237,18	98,8	452 973 237,18	98,8
	w ramach wydatków majątkowych	16 874 662	27 641 957	163,8	16 488 049,58	59,6	16 488 049,58	59,6

Wydatki majątkowe w zakresie zadań własnych i zleconych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	Wydatki majątkowe (ogółem) w budżecie Miasta w 2025 roku	816 527 868 zł	-128 897 594 zł	687 630 274 zł	560 431 286,26 zł	81,5
	<i>w tym:</i>					
	w zadaniach własnych:	816 377 868 zł	-143 374 782 zł	673 003 086 zł	545 848 072,69 zł	81,1
	<i>co stanowi % wydatków na zadania własne</i>	<i>21,3%</i>		<i>17,4%</i>	<i>15,4%</i>	
I.	programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych współfinansowane ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	241 885 634 zł	-111 078 501 zł	130 807 133 zł	63 205 319,98 zł	48,3
	<i>w tym przez:</i>					
1.	Urząd Miasta Katowice	166 101 746 zł	-104 330 251 zł	61 771 495 zł	46 885 509,18 zł	75,9
1.1	Urząd Miasta Katowice - Wydział Monitorowania Inwestycji <i>w tym m.in.: węzeł przesiadkowy Kostuchna; Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna; infrastruktura rowerowa; Katowicki Hub Gamingowo-Technologiczny; zagospodarowanie terenu szybu Poniatowski; budowa instalacji fotowoltaicznych; adaptacja pomieszczeń w Żłobku Miejskim; Uregulowanie stosunków wodnych na obszarze występowania szkód górniczych przy ul. Trzech Stawów w Katowicach; Zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Katowice; Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki</i>	156 882 449 zł	-104 198 196 zł	52 684 253 zł	41 213 164,62 zł	78,2
1.2	Urząd Miasta Katowice - Wydział Informatyki <i>Modernizacja portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice</i>	1 062 730 zł		1 062 730 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kształtowania Środowiska <i>Granty dla mieszkańców na zakup i montaż zestawów instalacji OZE</i>	1 773 196 zł	-132 055 zł	1 641 141 zł	0,00 zł	0,0
1.4	Urząd Miasta Katowice - Wydział Gospodarki Mieniem <i>Utworzenie nowych miejsc - zakup nieruchomości przy ul. Kossutha 7B</i>	6 383 371 zł		6 383 371 zł	5 672 344,56 zł	88,9
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17 321 475 zł	-4 651 199 zł	12 670 276 zł	1 440 378,06 zł	11,4
	<i>Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych</i>					
3.	Centrum Usług Wspólnych	363 700 zł		363 700 zł	75 100,00 zł	20,6
	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych; pełnienie usług inżyniera kontraktu w projektach dot. rozbudowy/modernizacji placówek oświatowych</i>					
4.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	1 790 000 zł	1 367 384 zł	3 157 384 zł	61 254,00 zł	1,9
	<i>Regionalne Trasy Rowerowe; Cyfryzacja procesów - e-usługi publiczne</i>					
5.	Żłobek Miejski	2 915 203 zł	-882 986 zł	2 032 217 zł	847 440,28 zł	41,7
	<i>Utworzenie nowych miejsc</i>					
6.	placówki oświatowe	53 365 510 zł	-2 581 449 zł	50 784 061 zł	13 868 578,46 zł	27,3
	<i>Budowa hali warsztatowo - szkoleniowej; termomodernizacje budynków oświatowych; adaptacje pomieszczeń na pracownie do praktycznej nauki zawodu wraz z ich wyposażeniem; zakup urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami (schodolazy).</i>					
7.	Powiatowy Urząd Pracy	28 000 zł		28 000 zł	27 060,00 zł	96,6
	<i>Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu</i>					
II.	programy i projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (pozostałych)	461 849 103 zł	-158 600 399 zł	303 248 704 zł	257 776 145,85 zł	85,0
	<i>w tym przez:</i>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Miasta Katowice	412 673 290 zł	-155 768 251 zł	256 905 039 zł	223 397 377,31 zł	87,0
1.1	Urząd Miasta Katowice - Wydział Monitorowania Inwestycji <i>w tym m.in. przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej; inwestycje drogowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą; infrastruktura rowerowa; budowa oraz przebudowa obiektów użyteczności publicznej, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych w tym stadionu miejskiego; budowa Katowickiej Doliny 5 Stawów w Szopienicach; modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych i komunalnych</i>	210 024 131 zł	-3 080 466 zł	206 943 665 zł	186 101 398,43 zł	89,9
1.2	Urząd Miasta Katowice - Biuro Konserwatora Zabytków <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych budynków</i>	3 249 662 zł		3 249 662 zł	3 249 661,87 zł	100,0
1.3	Urząd Miasta Katowice - Wydział Informatyki <i>Informatyzacja Urzędu; rozbudowa sieci Silesia Net</i>	10 331 450 zł	178 844 zł	10 510 294 zł	9 229 873,04 zł	87,8
1.4	Urząd Miasta Katowice - Wydział Geodezji <i>Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej</i>	5 173 722 zł		5 173 722 zł	4 414 777,25 zł	85,3
1.5	Urząd Miasta Katowice - Wydział Budynków i Dróg <i>Budownictwo mieszkaniowe - dofinansowanie spółki KTBS</i>	165 912 000 zł	-165 000 000 zł	912 000 zł	912 000,00 zł	100,0
1.6	Urząd Miasta Katowice - Wydział Zarządzania Kryzysowego <i>m.in. Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy; Gromadzenie i optymalizacja zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Katowice</i>	4 203 167 zł	5 810 169 zł	10 013 336 zł	5 587 464,64 zł	55,8
1.7	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kultury <i>Budowa miasteczka ruchu rowerowego dla dzieci (BO)</i>	0 zł	17 835 zł	17 835 zł	17 835,00 zł	100,0
1.8	Urząd Miasta Katowice - Wydział Nadzoru Właścicielskiego <i>Modernizacja szpitala - dofinansowanie spółki Szpital Murcki</i>	5 000 000 zł		5 000 000 zł	5 000 000,00 zł	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.9	Urząd Miasta Katowice - Wydział Kształtowania Środowiska <i>m.in. ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych; modernizacja kanalizacji deszczowej; rozbudowa spopielnarni na cmentarzu komunalnym</i>	5 839 150 zł	7 839 629 zł	13 678 779 zł	8 167 481,00 zł	59,7
1.10	Urząd Miasta Katowice - Wydział Klimatu i Energii <i>System monitoringu nośników energii i wody wraz z możliwością sterowania w obiektach użyteczności publicznej miasta Katowice - SMiS; STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie GZM</i>	2 002 849 zł	-1 456 165 zł	546 684 zł	46 683,78 zł	8,5
1.11	Urząd Miasta Katowice - Wydział Transportu <i>Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142</i>	937 159 zł	-78 097 zł	859 062 zł	670 202,30 zł	78,0
2.	Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	14 857 260 zł	-3 007 700 zł	11 849 560 zł	8 628 563,04 zł	72,8
	<i>m.in. Modernizacja budynków komunalnych, w tym kompleksowa modernizacja energetyczna</i>					
3.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	17 093 613 zł		17 093 613 zł	15 511 100,70 zł	90,7
	<i>m.in. Budowa oraz przebudowa obiektów drogowo – mostowych gminnych i powiatowych</i>					
4.	Centrum Usług Wspólnych	150 000 zł		150 000 zł	121 155,00 zł	80,8
	<i>Budowa nowego obiektu widowiskowo-sportowego przy VII Liceum Ogólnokształcącym</i>					
5.	Zakład Zieleni Miejskiej	4 272 190 zł	-1 041 034 zł	3 231 156 zł	2 652 865,63 zł	82,1
	<i>Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich; budowa obiektów sportowo - rekreacyjnych na wolnym powietrzu wraz z niezbędną infrastrukturą; rewitalizacja parków; poprawa infrastruktury w obiektach Zakładu</i>					
6.	placówki oświatowe	8 090 300 zł	-97 452 zł	7 992 848 zł	5 360 184,17 zł	67,1
	<i>Budowa i modernizacja boisk szkolnych oraz wymiana instalacji na basenie</i>					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	712 450 zł	-712 450 zł	0 zł	0,00 zł	x
	<i>Modernizacja oczyszczalni na Kampingu 215</i>					
8.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 000 000 zł	2 026 488 zł	6 026 488 zł	2 104 900,00 zł	34,9
	<i>z tego:</i>					
	<i>zadania własne:</i>	<i>4 000 000 zł</i>		<i>4 000 000 zł</i>	<i>78 412,00 zł</i>	<i>2,0</i>
	<i>zadania zlecone:</i>	<i>0 zł</i>	<i>2 026 488 zł</i>	<i>2 026 488 zł</i>	<i>2 026 488,00 zł</i>	<i>100,0</i>
	<i>Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr III w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 11</i>					
III.	pozostałe wydatki majątkowe	109 793 131 zł	141 437 575 zł	251 230 706 zł	239 449 820,43 zł	95,3
	<i>zadania własne:</i>	<i>109 643 131 zł</i>	<i>128 986 875 zł</i>	<i>238 630 006 zł</i>	<i>226 893 094,86 zł</i>	<i>95,1</i>
1	podłączenie sygnalizacji świetlnej do systemu ITS	200 000 zł		200 000 zł	186 816,57 zł	93,4
2	pokrycie kosztów dofinansowania lokalnego transportu na rzecz Górnośląskiej - Zagłębiowskiej Metropolii	389 965 zł	16 935 zł	406 900 zł	406 900,00 zł	100,0
3	budowa oraz przebudowa obiektów drogowo – mostowych gminnych i powiatowych	5 392 210 zł		5 392 210 zł	4 376 955,88 zł	81,2
4	doposażenie systemu monitoringu i płatnego parkowania	750 000 zł	127 551 zł	877 551 zł	326 911,61 zł	37,3
5	zakup wyposażenia na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	418 200 zł	12 250 zł	430 450 zł	401 666,14 zł	93,3
6	wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi	6 000 000 zł	13 295 070 zł	19 295 070 zł	17 477 208,17 zł	90,6
7	nabycie przez miasto akcji spółki Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.	62 250 000 zł	88 750 000 zł	151 000 000 zł	150 281 033,00 zł	99,5
8	zwrot niewykorzystanych środków do BGK w ramach rozliczenia inwestycji przy al. Korfanteo 179a	0 zł	2 928 269 zł	2 928 269 zł	0,00 zł	0,0
9	wniesienie aportu do spółki KTBS pod budowę parkingu kubaturowego w Katowickiej Strefie Kultury (zapłata podatku VAT)	70 840 zł	2 629 zł	73 469 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
10	prace modernizacyjne budynków i infrastruktury oraz wyposażenie mieszkań zarządzanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 761 800 zł	-12 250 zł	2 749 550 zł	2 119 651,93 zł	77,1
11	prace modernizacyjne realizowane przez Katowickie Cmentarze Komunalne (w ramach dotacji celowej)	1 000 000 zł	-924 000 zł	76 000 zł	76 000,00 zł	100,0
12	prace modernizacyjne budynków uczelni wyższych (w ramach dotacji celowej)	3 500 000 zł	-1 115 000 zł	2 385 000 zł	1 517 150,00 zł	63,6
13	zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta Katowice	639 000 zł	814 444 zł	1 453 444 zł	1 354 266,24 zł	93,2
14	zakup samochodu ratownictwa chemicznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0 zł	313 973 zł	313 973 zł	43 972,50 zł	14,0
15	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	0 zł	150 000 zł	150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
16	pomoc finansowa dla miasta Chorzów na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Chorzowie	0 zł	100 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł	100,0
17	dofinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w ramach dotacji na Fundusz Wsparcia Policji	0 zł	350 000 zł	350 000 zł	350 000,00 zł	100,0
18	zakup samochodów służbowych na potrzeby Straży Miejskiej w Katowicach	0 zł	320 000 zł	320 000 zł	319 800,00 zł	99,9
19	rozbudowa monitoringu miejskiego	1 000 000 zł		1 000 000 zł	754 997,44 zł	75,5
20	zakupy inwestycyjne oraz modernizacja obiektów celem podwyższenia standardów w placówkach oświatowych	6 820 726 zł	3 484 262 zł	10 304 988 zł	10 082 793,46 zł	97,8
21	dokapitalizowanie spółki Szpital Murcki w zamian za objęcie udziałów przez Miasto	7 000 000 zł	3 000 000 zł	10 000 000 zł	10 000 000,00 zł	100,0
22	modernizacja pracowni rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (w ramach dotacji celowej)	0 zł	1 000 000 zł	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
23	zakup wraz z montażem dźwigu osobowego w Przychodni nr 1 (w ramach dotacji celowej) dla SP ZLA "Moja Przychodnia"	0 zł	260 800 zł	260 800 zł	260 800,00 zł	100,0
24	zakup samochodu oraz wyposażenia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	250 000 zł	124 383 zł	374 383 zł	372 632,45 zł	99,5
25	modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w Domach Pomocy Społecznej "Przystań" i "Zacisze"	91 000 zł	209 094 zł	300 094 zł	298 941,20 zł	99,6
26	zakup wyposażenia na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	0 zł	31 512 zł	31 512 zł	31 512,00 zł	100,0
27	prace modernizacyjne budynków oddziałów Żłobka Miejskiego oraz zakup serwera	20 000 zł	3 782 000 zł	3 802 000 zł	3 399 273,51 zł	89,4
28	wniesienie aportu infrastruktury sieci wodociągowo - kanalizacyjnej do spółki Katowickie Wodociągi S.A. (zapłata podatku VAT)	0 zł	482 655 zł	482 655 zł	482 655,00 zł	100,0
29	rewitalizacja terenów zielonych wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej	4 638 390 zł		4 638 390 zł	3 353 353,75 zł	72,3
30	zakup środków transportowych oraz urządzeń zaplecza technicznego na potrzeby Zakładu Zieleni Miejskiej	240 000 zł		240 000 zł	233 577,00 zł	97,3
31	budowa oraz przebudowa oświetlenia ulicznego	2 875 000 zł		2 875 000 zł	2 846 010,99 zł	99,0
32	dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska, w tym usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych (w formie dotacji celowej)	500 000 zł	50 000 zł	550 000 zł	211 135,00 zł	38,4
33	współfinansowanie zakupu innowacyjnego systemu dla organizacji pozarządowej (w ramach dotacji celowej)	0 zł	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł	100,0
34	wykonanie nowych miejsc pamięci na terenach miejskich	0 zł	90 000 zł	90 000 zł	89 987,99 zł	100,0
35	prace inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne instytucji kultury (w ramach dotacji celowej)	1 300 000 zł	123 965 zł	1 423 965 zł	1 365 558,37 zł	95,9
36	budowa, modernizacja i doposażenie placów zabaw oraz stref aktywności fizycznych	301 000 zł		301 000 zł	232 273,30 zł	77,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
37	inwestycje w zakresie obiektów sportowych oraz zakup wyposażenia	1 235 000 zł	2 198 333 zł	3 433 333 zł	3 369 261,36 zł	98,1
38	dokapitalizowanie spółki GKS GieKSa Katowice S. A. w zamian za objęcie akcji przez Miasto	0 zł	9 000 000 zł	9 000 000 zł	9 000 000,00 zł	100,0
	zadania zlecone powiatu:	150 000 zł	12 450 700 zł	12 600 700 zł	12 556 725,57 zł	99,7
39	zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach	150 000 zł		150 000 zł	150 000,00 zł	100,0
40	zakup specjalistycznego sprzętu oraz samochodów ratowniczych o różnej specyfikacji w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0 zł	12 350 800 zł	12 350 800 zł	12 306 827,50 zł	99,6
41	zakup specjalistycznego sprzętu oraz bram garażowych w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach	0 zł	99 900 zł	99 900 zł	99 898,07 zł	100,0
IV.	Rezerwa ogólna (na zadania i zakupy inwestycyjne)	3 000 000 zł	-656 269 zł	2 343 731 zł	0,00 zł	0,0
W podziale na zadania gminy i powiatu oraz zlecone wydatki majątkowe przedstawiają się w następujący sposób:						
W ZADANIACH GMINY		629 474 229 zł	-125 507 752 zł	503 966 477 zł	431 624 945,67 zł	85,6
	<i>co stanowi % wydatków majątkowych ogółem</i>	<i>77,1%</i>		<i>73,3%</i>	<i>77,0%</i>	
	<i>z tego:</i>					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 496 913 zł	-65 872 679 zł	302 624 234 zł	240 961 963,75 zł	79,6
	- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 892 814 zł	-1 439 230 zł	453 584 zł	453 583,78 zł	100,0
	- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla podmiotów publicznych i niepublicznych	15 851 662 zł	6 225 142 zł	22 076 804 zł	14 533 710,14 zł	65,8
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	177 982 840 zł	-152 514 716 zł	25 468 124 zł	25 394 655,00 zł	99,7
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000 zł	88 750 000 zł	151 000 000 zł	150 281 033,00 zł	99,5
	- rezerwa ogólna	3 000 000 zł	-656 269 zł	2 343 731 zł	0,00 zł	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	zwiększenie /zmniejszenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie za 2025 rok	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
W ZADANIACH POWIATU		186 903 639 zł	-17 867 030 zł	169 036 609 zł	114 223 127,03 zł	67,6
	<i>co stanowi % wydatków majątkowych ogółem</i>	<i>22,9%</i>		<i>24,6%</i>	<i>20,4%</i>	
	<i>z tego:</i>					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 880 639 zł	-19 328 485 zł	166 552 154 zł	112 421 215,93 zł	67,5
	- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla podmiotów publicznych i niepublicznych	1 023 000 zł	1 461 455 zł	2 484 455 zł	1 801 911,10 zł	72,5
W ZADANIACH ZLECONYCH POWIATU		150 000 zł	14 477 188 zł	14 627 188 zł	14 583 213,57 zł	99,7
	<i>co stanowi % wydatków majątkowych ogółem</i>	<i>0,0%</i>		<i>2,1%</i>	<i>2,6%</i>	
	<i>z tego:</i>					
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000 zł	14 477 188 zł	14 627 188 zł	14 583 213,57 zł	99,7
Ponadto inwestycje były realizowane:						
	- w ramach przychodów własnych zakładów budżetowych:	0 zł	112 000 zł	112 000 zł	97 109,33 zł	86,7
	<i>Zakładu Targowisk Miejskich</i>	<i>0 zł</i>	<i>112 000 zł</i>	<i>112 000 zł</i>	<i>97 109,33 zł</i>	<i>86,7</i>
	- w ramach dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku:	105 000 zł	130 623 zł	235 623 zł	200 366,89 zł	85,0
Łączne nakłady na wydatki majątkowe w 2025 roku uwzględniające powyższe środki wynoszą:		816 632 868 zł	-128 654 971 zł	687 977 897 zł	560 728 762,49 zł	81,5
Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych w ramach budżetu przedstawia tabela, natomiast opis zadań znajduje się w sprawozdaniu z realizacji Programu zadań społecznych i gospodarczych za 2025 rok.						

Zbiorcze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2025 rok

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	225 629 709	298 764 999	132,4	276 933 448,93	92,7	179 522 969,24	276 933 448,93	92,7	154,3
	* zadania inwestycyjne	162 100 549	144 873 801	89,4	125 793 902,99	86,8	178 247 255,14	125 793 902,99	86,8	70,6
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 122 121,19</i>	<i>x</i>	<i>1 122 121,19</i>	<i>100,0</i>		<i>1 122 121,19</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	151 000 000	242,6	150 281 033,00	99,5	0,00	150 281 033,00	99,5	x
	* zakupy inwestycyjne	1 279 160	2 891 198	226,0	858 512,94	29,7	1 275 714,10	858 512,94	29,7	67,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 295 670	55 243 235	25,8	34 830 216,16	63,0	25 422 387,90	34 830 216,16	63,0	137,0
	* zadania inwestycyjne	41 894 630	34 544 496	82,5	16 051 582,81	46,5	16 082 367,42	16 051 582,81	46,5	99,8
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 272 052,50</i>	<i>x</i>	<i>1 272 052,50</i>	<i>100,0</i>		<i>1 272 052,50</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	19 295 070	321,6	17 477 208,17	90,6	6 679 758,92	17 477 208,17	90,6	261,6
	* zakupy inwestycyjne	418 200	418 200	100,0	389 425,18	93,1	660 261,56	389 425,18	93,1	59,0
	* wniesienie udziałów do spółek	165 982 840	985 469	0,6	912 000,00	92,5	2 000 000,00	912 000,00	92,5	45,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 400 805	30 647 764	29,4	27 784 607,21	90,7	9 700 165,90	27 784 607,21	90,7	286,4
	* zadania inwestycyjne	104 250 805	30 497 764	29,3	27 634 607,21	90,6	9 700 165,90	27 634 607,21	90,6	284,9
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 270 000,00</i>	<i>x</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>100,0</i>		<i>1 270 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	0,00	150 000,00	100,0	x
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	2 385 000	68,1	1 517 150,00	63,6	3 000 000,00	1 517 150,00	63,6	50,6
	* zadania inwestycyjne	3 500 000	2 385 000	68,1	1 517 150,00	63,6	3 000 000,00	1 517 150,00	63,6	50,6
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 132 000,00</i>	<i>x</i>	<i>1 132 000,00</i>	<i>100,0</i>		<i>1 132 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 216 902	18 210 190	105,8	14 998 916,53	82,4	12 024 294,33	14 998 916,53	82,4	124,7
	* zadania inwestycyjne	15 266 902	16 037 478	105,0	13 215 879,28	82,4	9 816 862,39	13 215 879,28	82,4	134,6
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>2 040 570,00</i>	<i>x</i>	<i>2 040 570,00</i>	<i>100,0</i>		<i>2 040 570,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	1 950 000	2 172 712	111,4	1 783 037,25	82,1	2 207 431,94	1 783 037,25	82,1	80,8
752	OBRONA NARODOWA	0	19 621 011	x	16 103 665,57	82,1	0,00	16 103 665,57	82,1	x
	* zadania inwestycyjne	0	2 026 488	x	2 026 488,00	100,0	0,00	2 026 488,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	17 594 523	x	14 077 177,57	80,0	0,00	14 077 177,57	80,0	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 203 167	11 103 486	120,6	5 714 194,58	51,5	5 815 462,74	5 714 194,58	51,5	98,3
	* zadania inwestycyjne	8 703 167	9 583 586	110,1	4 594 128,51	47,9	4 201 452,74	4 594 128,51	47,9	109,3
	* zakupy inwestycyjne	500 000	1 519 900	304,0	1 120 066,07	73,7	1 614 010,00	1 120 066,07	73,7	69,4

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	2 343 731	78,1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 343 731	78,1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 790 236	69 321 184	100,8	29 228 844,78	42,2	19 914 437,97	29 228 844,78	42,2	146,8
	* zadania inwestycyjne	68 666 236	68 901 606	100,3	28 816 865,94	41,8	19 449 771,87	28 816 865,94	41,8	148,2
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 569 632,16</i>	<i>x</i>	<i>1 569 632,16</i>	<i>100,0</i>		<i>1 569 632,16</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	124 000	419 578	338,4	411 978,84	98,2	464 666,10	411 978,84	98,2	88,7
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000 000	16 260 800	135,5	16 260 800,00	100,0	11 514 620,00	16 260 800,00	100,0	141,2
	* zadania inwestycyjne	0	1 260 800	x	1 260 800,00	100,0	0,00	1 260 800,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	514 620,00	0,00	x	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	12 000 000	15 000 000	125,0	15 000 000,00	100,0	11 000 000,00	15 000 000,00	100,0	136,4
852	POMOC SPOŁECZNA	2 587 708	2 921 185	112,9	721 873,28	24,7	106 060,08	721 873,28	24,7	680,6
	* zadania inwestycyjne	2 246 708	2 381 208	106,0	183 029,51	7,7	29 140,80	183 029,51	7,7	628,1
	* zakupy inwestycyjne	341 000	539 977	158,4	538 843,77	99,8	76 919,28	538 843,77	99,8	700,5
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>84 378,00</i>	<i>x</i>	<i>84 378,00</i>	<i>100,0</i>		<i>84 378,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000	59 512	212,5	58 572,00	98,4	0,00	58 572,00	98,4	x
	* zadania inwestycyjne	0	31 512	x	31 512,00	100,0	0,00	31 512,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	100,0	27 060,00	96,6	0,00	27 060,00	96,6	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	281 793	x	280 196,31	99,4	51 229,70	280 196,31	99,4	546,9
	* zadania inwestycyjne	0	281 793	x	280 196,31	99,4	29 999,70	280 196,31	99,4	934,0
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	21 230,00	0,00	x	0,0
855	RODZINA	13 374 417	16 416 791	122,7	12 234 354,28	74,5	3 982 077,82	12 234 354,28	74,5	307,2
	* zadania inwestycyjne	13 354 417	16 396 791	122,8	12 214 403,68	74,5	3 824 377,82	12 214 403,68	74,5	319,4
	* zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0	19 950,60	99,8	157 700,00	19 950,60	99,8	12,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 382 495	33 975 710	124,1	21 166 159,41	62,3	84 901 545,45	21 166 159,41	62,3	24,9
	* zadania inwestycyjne	23 483 003	29 543 563	125,8	17 254 627,50	58,4	75 972 000,19	17 254 627,50	58,4	22,7
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>117 588,00</i>	<i>x</i>	<i>117 588,00</i>	<i>100,0</i>		<i>117 588,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	3 039 492	3 039 492	100,0	2 846 757,51	93,7	3 865 411,84	2 846 757,51	93,7	73,6
	* zakupy inwestycyjne	860 000	910 000	105,8	582 119,40	64,0	5 064 133,42	582 119,40	64,0	11,5
	* wkłady do spółek	0	482 655	x	482 655,00	100,0	0,00	482 655,00	100,0	x

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 510 596	27 105 780	68,6	23 018 627,67	84,9	15 369 004,79	23 018 627,67	84,9	149,8
	* zadania inwestycyjne	39 090 596	26 650 780	68,2	22 567 574,81	84,7	15 186 830,11	22 567 574,81	84,7	148,6
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		123 000,00	x	123 000,00	100,0		123 000,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	420 000	455 000	108,3	451 052,86	99,1	182 174,68	451 052,86	99,1	247,6
926	KULTURA FIZYCZNA	75 608 163	82 968 103	109,7	79 579 659,55	95,9	139 590 880,76	79 579 659,55	95,9	57,0
	* zadania inwestycyjne	75 408 163	73 356 949	97,3	69 971 916,91	95,4	131 905 320,73	69 971 916,91	95,4	53,0
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		191 265,00	x	191 265,00	100,0		191 265,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	200 000	611 154	305,6	607 742,64	99,4	185 560,03	607 742,64	99,4	327,5
	* wniesienie udziałów do spółek	0	9 000 000	x	9 000 000,00	100,0	7 500 000,00	9 000 000,00	100,0	120,0
	Ogółem wydatki majątkowe:	816 527 868	687 630 274	84,2	560 431 286,26	81,5	510 915 136,68	560 431 286,26	81,5	109,7
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		8 922 606,85	x	8 922 606,85	100,0		8 922 606,85	100,0	x
	<i>dotacje</i>	16 874 662	27 641 957	163,8	16 488 049,58	59,6	13 564 283,64	16 488 049,58	59,6	121,6
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	557 965 176	458 753 615	82,2	343 414 665,46	74,9	467 445 544,81	343 414 665,46	74,9	73,5
	<i>objęte WP-UE</i>	241 857 634	129 294 646	53,5	63 178 259,98	48,9	163 411 990,91	63 178 259,98	48,9	38,7
	<i>objęte WPI</i>	288 996 087	290 614 686	100,6	248 995 438,69	85,7	142 649 783,63	248 995 438,69	85,7	174,6
	<i>jednoroczne</i>	27 111 455	38 844 283	143,3	31 240 966,79	80,4	161 383 770,27	31 240 966,79	80,4	19,4
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	3 039 492	3 039 492	100,0	2 846 757,51	93,7	3 865 411,84	2 846 757,51	93,7	73,6
	<i>objęte WPI</i>	164 492	164 492	100,0	746,52	0,5	210 129,65	746,52	0,5	0,4
	<i>jednoroczne</i>	2 875 000	2 875 000	100,0	2 846 010,99	99,0	3 655 282,19	2 846 010,99	99,0	77,9
	* zakupy inwestycyjne	6 290 360	27 730 242	440,8	21 016 967,12	75,8	12 424 421,11	21 016 967,12	75,8	169,2
	<i>objęte WP-UE</i>	28 000	1 512 487	5 401,7	27 060,00	1,8	143 522,55	27 060,00	1,8	18,9
	<i>objęte WPI</i>	1 776 524	6 557 526	369,1	2 867 960,64	43,7	2 983 139,04	2 867 960,64	43,7	96,1
	<i>jednoroczne</i>	4 485 836	19 660 229	438,3	18 121 946,48	92,2	9 297 759,52	18 121 946,48	92,2	194,9
	* wniesienie udziałów do spółek	177 982 840	25 468 124	14,3	25 394 655,00	99,7	20 500 000,00	25 394 655,00	99,7	123,9
	<i>objęte WPI</i>	170 912 000	5 912 000	3,5	5 912 000,00	100,0	13 315 000,00	5 912 000,00	100,0	44,4
	<i>jednoroczne</i>	7 070 840	19 556 124	276,6	19 482 655,00	99,6	7 185 000,00	19 482 655,00	99,6	271,2
	* wykup gruntów, nieruchomości	6 000 000	19 295 070	321,6	17 477 208,17	90,6	6 679 758,92	17 477 208,17	90,6	261,6
	<i>jednoroczne</i>	6 000 000	19 295 070	321,6	17 477 208,17	90,6	6 679 758,92	17 477 208,17	90,6	261,6
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	151 000 000	242,6	150 281 033,00	99,5	0,00	150 281 033,00	99,5	x
	<i>jednoroczne</i>	62 250 000	151 000 000	242,6	150 281 033,00	99,5	0,00	150 281 033,00	99,5	x
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 343 731	78,1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2025 rok w podziale na zadania własne oraz zlecone

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
zadania własne gminy										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 830 160	205 069 051	160,4	190 422 555,99	92,9	72 771 322,06	190 422 555,99	92,9	261,7
	* zadania inwestycyjne	64 301 000	51 177 853	79,6	39 283 010,05	76,8	71 495 607,96	39 283 010,05	76,8	54,9
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>898 817,20</i>	<i>x</i>	<i>898 817,20</i>	<i>100,0</i>		<i>898 817,20</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	151 000 000	242,6	150 281 033,00	99,5	0,00	150 281 033,00	99,5	x
	* zakupy inwestycyjne	1 279 160	2 891 198	226,0	858 512,94	29,7	1 275 714,10	858 512,94	29,7	67,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	214 295 670	55 243 235	25,8	34 830 216,16	63,0	25 422 387,90	34 830 216,16	63,0	137,0
	* zadania inwestycyjne	41 894 630	34 544 496	82,5	16 051 582,81	46,5	16 082 367,42	16 051 582,81	46,5	99,8
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 272 052,50</i>	<i>x</i>	<i>1 272 052,50</i>	<i>100,0</i>		<i>1 272 052,50</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	19 295 070	321,6	17 477 208,17	90,6	6 679 758,92	17 477 208,17	90,6	261,6
	* zakupy inwestycyjne	418 200	418 200	100,0	389 425,18	93,1	660 261,56	389 425,18	93,1	59,0
	* wniesienie udziałów do spółek	165 982 840	985 469	0,6	912 000,00	92,5	2 000 000,00	912 000,00	92,5	45,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 142 635	29 632 036	29,6	27 066 955,03	91,3	6 941 925,21	27 066 955,03	91,3	389,9
	* zadania inwestycyjne	100 142 635	29 632 036	29,6	27 066 955,03	91,3	6 941 925,21	27 066 955,03	91,3	389,9
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 270 000,00</i>	<i>x</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>100,0</i>		<i>1 270 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 500 000	2 385 000	68,1	1 517 150,00	63,6	3 000 000,00	1 517 150,00	63,6	50,6
	* zadania inwestycyjne	3 500 000	2 385 000	68,1	1 517 150,00	63,6	3 000 000,00	1 517 150,00	63,6	50,6
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>1 132 000,00</i>	<i>x</i>	<i>1 132 000,00</i>	<i>100,0</i>		<i>1 132 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 216 902	18 210 190	105,8	14 998 916,53	82,4	12 024 294,33	14 998 916,53	82,4	124,7
	* zadania inwestycyjne	15 266 902	16 037 478	105,0	13 215 879,28	82,4	9 816 862,39	13 215 879,28	82,4	134,6
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>2 040 570,00</i>	<i>x</i>	<i>2 040 570,00</i>	<i>100,0</i>		<i>2 040 570,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	1 950 000	2 172 712	111,4	1 783 037,25	82,1	2 207 431,94	1 783 037,25	82,1	80,8
752	OBRONA NARODOWA	0	4 929 750	x	1 726 377,57	35,0	0,00	1 726 377,57	35,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	4 929 750	x	1 726 377,57	35,0	0,00	1 726 377,57	35,0	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 203 167	6 403 586	123,1	4 935 884,51	77,1	5 215 462,74	4 935 884,51	77,1	94,6
	* zadania inwestycyjne	4 703 167	5 583 586	118,7	4 515 716,51	80,9	4 201 452,74	4 515 716,51	80,9	107,5
	* zakupy inwestycyjne	500 000	820 000	164,0	420 168,00	51,2	1 014 010,00	420 168,00	51,2	41,4

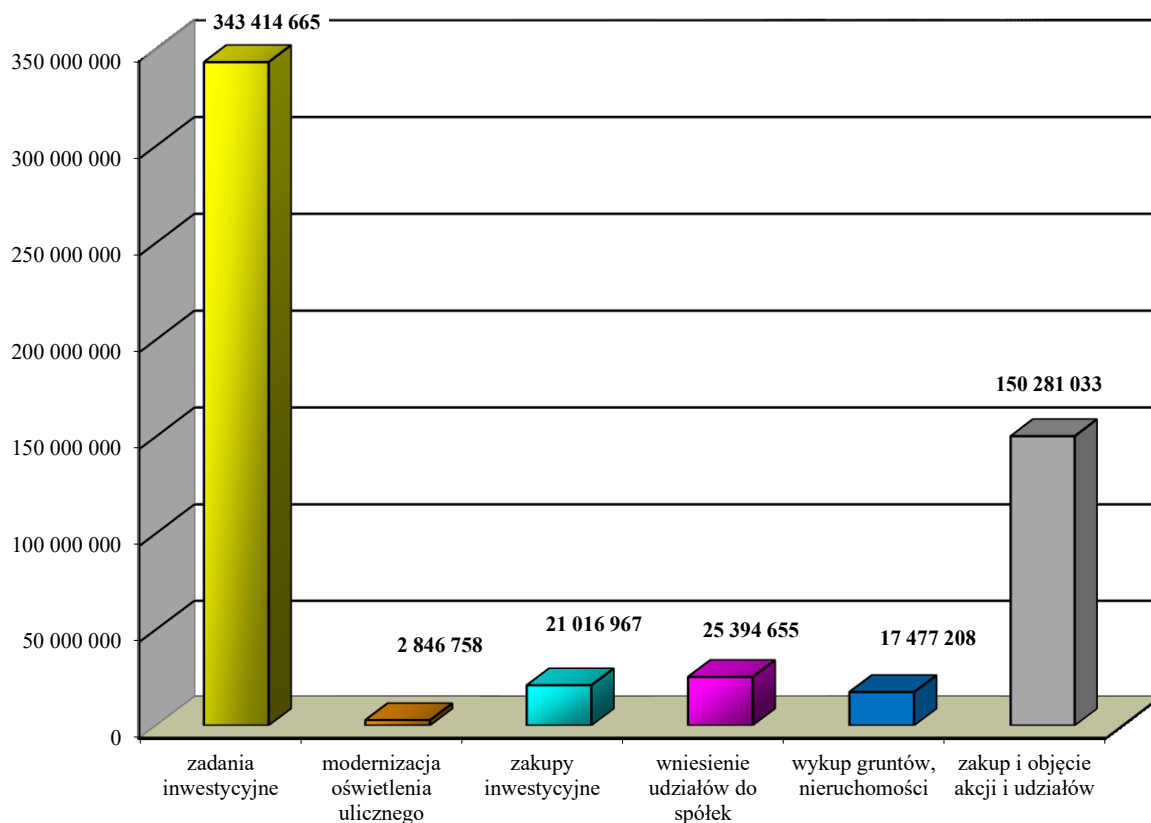
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000 000	2 343 731	78,1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
	* rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 343 731	78,1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 893 683	16 232 543	109,0	13 126 277,62	80,9	17 969 688,87	13 126 277,62	80,9	73,0
	* zadania inwestycyjne	14 769 683	15 893 965	107,6	12 789 615,78	80,5	17 581 361,83	12 789 615,78	80,5	72,7
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>628 305,78</i>	<i>x</i>	<i>628 305,78</i>	<i>100,0</i>		<i>628 305,78</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	124 000	338 578	273,0	336 661,84	99,4	388 327,04	336 661,84	99,4	86,7
851	OCHRONA ZDROWIA	12 000 000	16 260 800	135,5	16 260 800,00	100,0	11 514 620,00	16 260 800,00	100,0	141,2
	* zadania inwestycyjne	0	1 260 800	x	1 260 800,00	100,0	0,00	1 260 800,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	514 620,00	0,00	x	0,0
	* wniesienie udziałów do spółek	12 000 000	15 000 000	125,0	15 000 000,00	100,0	11 000 000,00	15 000 000,00	100,0	136,4
852	POMOC SPOŁECZNA	250 000	374 383	149,8	372 632,45	99,5	76 919,28	372 632,45	99,5	484,4
	* zadania inwestycyjne	0	45 000	x	43 249,88	96,1	0,00	43 249,88	96,1	x
	* zakupy inwestycyjne	250 000	329 383	131,8	329 382,57	100,0	76 919,28	329 382,57	100,0	428,2
855	RODZINA	13 374 417	16 416 791	122,7	12 234 354,28	74,5	3 842 377,82	12 234 354,28	74,5	318,4
	* zadania inwestycyjne	13 354 417	16 396 791	122,8	12 214 403,68	74,5	3 824 377,82	12 214 403,68	74,5	319,4
	* zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0	19 950,60	99,8	18 000,00	19 950,60	99,8	110,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 502 495	32 355 220	122,1	20 237 206,15	62,5	83 242 725,82	20 237 206,15	62,5	24,3
	* zadania inwestycyjne	22 903 003	28 223 073	123,2	16 616 245,50	58,9	75 022 025,19	16 616 245,50	58,9	22,1
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>117 588,00</i>	<i>x</i>	<i>117 588,00</i>	<i>100,0</i>		<i>117 588,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	2 739 492	2 739 492	100,0	2 556 186,25	93,3	3 156 567,21	2 556 186,25	93,3	81,0
	* zakupy inwestycyjne	860 000	910 000	105,8	582 119,40	64,0	5 064 133,42	582 119,40	64,0	11,5
	* wkłady do spółek	0	482 655	x	482 655,00	100,0	0,00	482 655,00	100,0	x
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 656 937	15 142 058	96,7	14 315 959,83	94,5	9 139 180,81	14 315 959,83	94,5	156,6
	* zadania inwestycyjne	15 279 937	14 730 058	96,4	13 907 906,97	94,4	8 957 006,13	13 907 906,97	94,4	155,3
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>123 000,00</i>	<i>x</i>	<i>123 000,00</i>	<i>100,0</i>		<i>123 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	377 000	412 000	109,3	408 052,86	99,0	182 174,68	408 052,86	99,0	224,0
926	KULTURA FIZYCZNA	75 608 163	82 968 103	109,7	79 579 659,55	95,9	139 590 880,76	79 579 659,55	95,9	57,0
	* zadania inwestycyjne	75 408 163	73 356 949	97,3	69 971 916,91	95,4	131 905 320,73	69 971 916,91	95,4	53,0
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>191 265,00</i>	<i>x</i>	<i>191 265,00</i>	<i>100,0</i>		<i>191 265,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	* zakupy inwestycyjne	200 000	611 154	305,6	607 742,64	99,4	185 560,03	607 742,64	99,4	327,5
	* wniesienie udziałów do spółek	0	9 000 000	x	9 000 000,00	100,0	7 500 000,00	9 000 000,00	100,0	120,0

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem zadania własne gminy:	629 474 229	503 966 477	80,1	431 624 945,67	85,6	390 751 785,60	431 624 945,67	85,6	110,5
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		7 673 598,48	x	7 673 598,48	100,0		7 673 598,48	100,0	x
	<i>dotacje</i>	15 851 662	25 005 073	157,7	14 533 710,14	58,1	11 827 983,18	14 533 710,14	58,1	122,9
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	371 523 537	289 267 085	77,9	228 454 432,40	79,0	348 828 307,42	228 454 432,40	79,0	65,5
	* wykupy gruntów i nieruchomości	6 000 000	19 295 070	321,6	17 477 208,17	90,6	6 679 758,92	17 477 208,17	90,6	261,6
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	2 739 492	2 739 492	100,0	2 556 186,25	93,3	3 156 567,21	2 556 186,25	100,0	81,0
	* zakupy inwestycyjne	5 978 360	13 852 975	231,7	7 461 430,85	53,9	11 587 152,05	7 461 430,85	53,9	64,4
	* zakup i objęcie akcji i udziałów	62 250 000	151 000 000	242,6	150 281 033,00	99,5	0,00	150 281 033,00	99,5	x
	* wniesienie udziałów do spółek	177 982 840	25 468 124	14,3	25 394 655,00	99,7	20 500 000,00	25 394 655,00	99,7	123,9
	* rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	2 343 731	78,1	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	x
zadania własne powiatu										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 799 549	93 695 948	95,8	86 510 892,94	92,3	106 751 647,18	86 510 892,94	92,3	81,0
	* zadania inwestycyjne	97 799 549	93 695 948	95,8	86 510 892,94	92,3	106 751 647,18	86 510 892,94	92,3	81,0
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		223 303,99	x	223 303,99	100,0		223 303,99	100,0	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 108 170	865 728	21,1	567 652,18	65,6	2 758 240,69	567 652,18	65,6	20,6
	* zadania inwestycyjne	4 108 170	865 728	21,1	567 652,18	65,6	2 758 240,69	567 652,18	65,6	20,6
752	OBRONA NARODOWA	0	313 973	x	43 972,50	14,0	0,00	43 972,50	14,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	313 973	x	43 972,50	14,0	0,00	43 972,50	14,0	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000 000	4 600 000	115,0	678 412,00	14,7	600 000,00	678 412,00	14,7	113,1
	* zadania inwestycyjne	4 000 000	4 000 000	100,0	78 412,00	2,0	0,00	78 412,00	2,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	600 000	x	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 896 553	53 088 641	98,5	16 102 567,16	30,3	1 944 749,10	16 102 567,16	30,3	828,0
	* zadania inwestycyjne	53 896 553	53 007 641	98,4	16 027 250,16	30,2	1 868 410,04	16 027 250,16	30,2	857,8
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		941 326,38	x	941 326,38	100,0		941 326,38	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	81 000	x	75 317,00	93,0	76 339,06	75 317,00	93,0	98,7

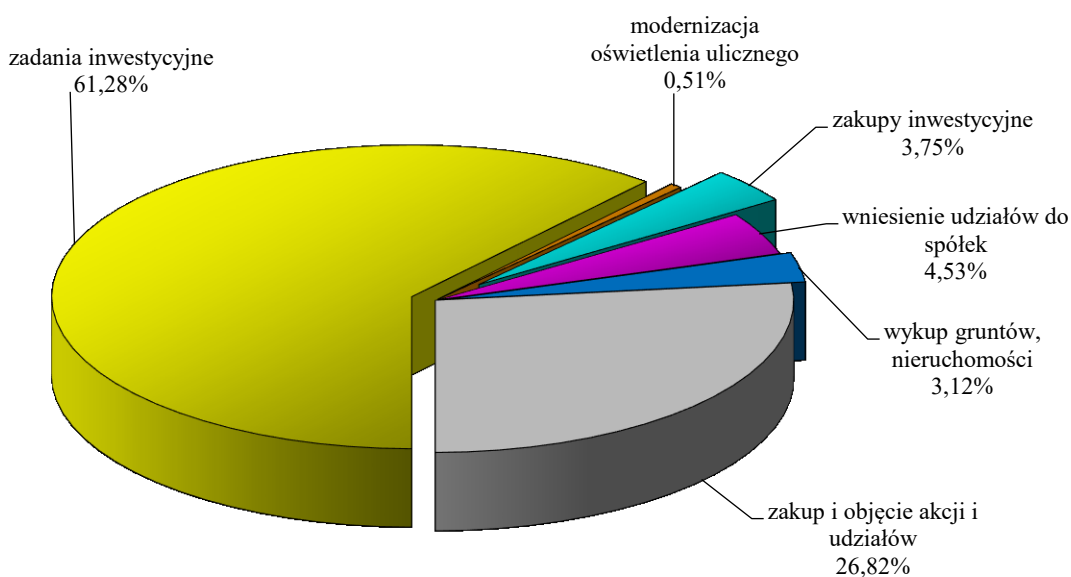
Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOLECZNA	2 337 708	2 546 802	108,9	349 240,83	13,7	29 140,80	349 240,83	13,7	1 198,5
	* zadania inwestycyjne	2 246 708	2 336 208	104,0	139 779,63	6,0	29 140,80	139 779,63	6,0	479,7
	* zakupy inwestycyjne	91 000	210 594	231,4	209 461,20	99,5	0,00	209 461,20	99,5	x
	<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>84 378,00</i>	<i>x</i>	<i>84 378,00</i>	<i>100,0</i>		<i>84 378,00</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOLECZNEJ	28 000	59 512	212,5	58 572,00	98,4	0,00	58 572,00	98,4	x
	* zadania inwestycyjne	0	31 512	x	31 512,00	100,0	0,00	31 512,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	100,0	27 060,00	96,6	0,00	27 060,00	96,6	x
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	281 793	x	280 196,31	99,4	51 229,70	280 196,31	99,4	546,9
	* zadania inwestycyjne	0	281 793	x	280 196,31	99,4	29 999,70	280 196,31	99,4	934,0
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	21 230,00	0,00	x	0,0
855	RODZINA	0	0	x	0,00	x	139 700,00	0,00	x	0,0
	* zakupy inwestycyjne	0	0	x	0,00	x	139 700,00	0,00	x	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	880 000	1 620 490	184,1	928 953,26	57,3	1 658 819,63	928 953,26	57,3	56,0
	* zadania inwestycyjne	580 000	1 320 490	227,7	638 382,00	48,3	949 975,00	638 382,00	48,3	67,2
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	100,0	290 571,26	96,9	708 844,63	290 571,26	96,9	41,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 853 659	11 963 722	50,2	8 702 667,84	72,7	6 229 823,98	8 702 667,84	72,7	139,7
	* zadania inwestycyjne	23 810 659	11 920 722	50,1	8 659 667,84	72,6	6 229 823,98	8 659 667,84	72,6	139,0
	* zakupy inwestycyjne	43 000	43 000	100,0	43 000,00	100,0	0,00	43 000,00	100,0	x
	Razem zadania własne powiatu:	186 903 639	169 036 609	90,4	114 223 127,02	67,6	120 163 351,08	114 223 127,02	67,6	95,1
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		<i>1 249 008,37</i>	<i>x</i>	<i>1 249 008,37</i>	<i>100,0</i>		<i>1 249 008,37</i>	<i>100,0</i>	<i>x</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 023 000</i>	<i>2 636 884</i>	<i>257,8</i>	<i>1 954 339,44</i>	<i>74,1</i>	<i>1 736 300,46</i>	<i>1 954 339,44</i>	<i>74,1</i>	<i>112,6</i>
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	186 441 639	167 460 042	89,8	112 933 745,06	67,4	118 617 237,39	112 933 745,06	67,4	95,2
	* modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	100,0	290 571,26	96,9	708 844,63	290 571,26	96,9	41,0
	* zakupy inwestycyjne	162 000	1 276 567	788,0	998 810,70	78,2	837 269,06	998 810,70	78,2	119,3

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wsk. % /4:3/	Zaangażowanie środków	Wsk. % /6:4/	Wykonanie za 2024 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wsk. % /9:4/	Wsk. % /9:8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadania zlecone powiatu										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	0,00	150 000,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0	150 000,00	100,0	0,00	150 000,00	100,0	x
752	OBRONA NARODOWA	0	14 377 288	x	14 333 315,50	99,7	0,00	14 333 315,50	99,7	x
	* zadania inwestycyjne	0	2 026 488	x	2 026 488,00	100,0	0,00	2 026 488,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	12 350 800	x	12 306 827,50	99,6	0,00	12 306 827,50	99,6	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	99 900	x	99 898,07	100,0	0,00	99 898,07	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	0	99 900	x	99 898,07	100,0	0,00	99 898,07	100,0	x
	Razem zadania zlecone powiatu:	150 000	14 627 188	9 751,5	14 583 213,57	99,7	0,00	14 583 213,57	99,7	x
	<i>z tego:</i>									
	* zadania inwestycyjne	0	2 026 488	x	2 026 488,00	100,0	0,00	2 026 488,00	100,0	x
	* zakupy inwestycyjne	150 000	12 600 700	8 400,5	12 556 725,57	99,7	0,00	12 556 725,57	99,7	x
	Ogółem wydatki majątkowe:	816 527 868	687 630 274	84,2	560 431 286,26	81,5	510 915 136,68	560 431 286,26	81,5	109,7
	<i>w tym:</i>									
	<i>wydatki niewygasające</i>		8 922 606,85	x	8 922 606,85	100,0		8 922 606,85	100,0	x
	<i>dotacje</i>	16 874 662	27 641 957	163,8	16 488 049,58	59,6	13 564 283,64	16 488 049,58	59,6	49,1

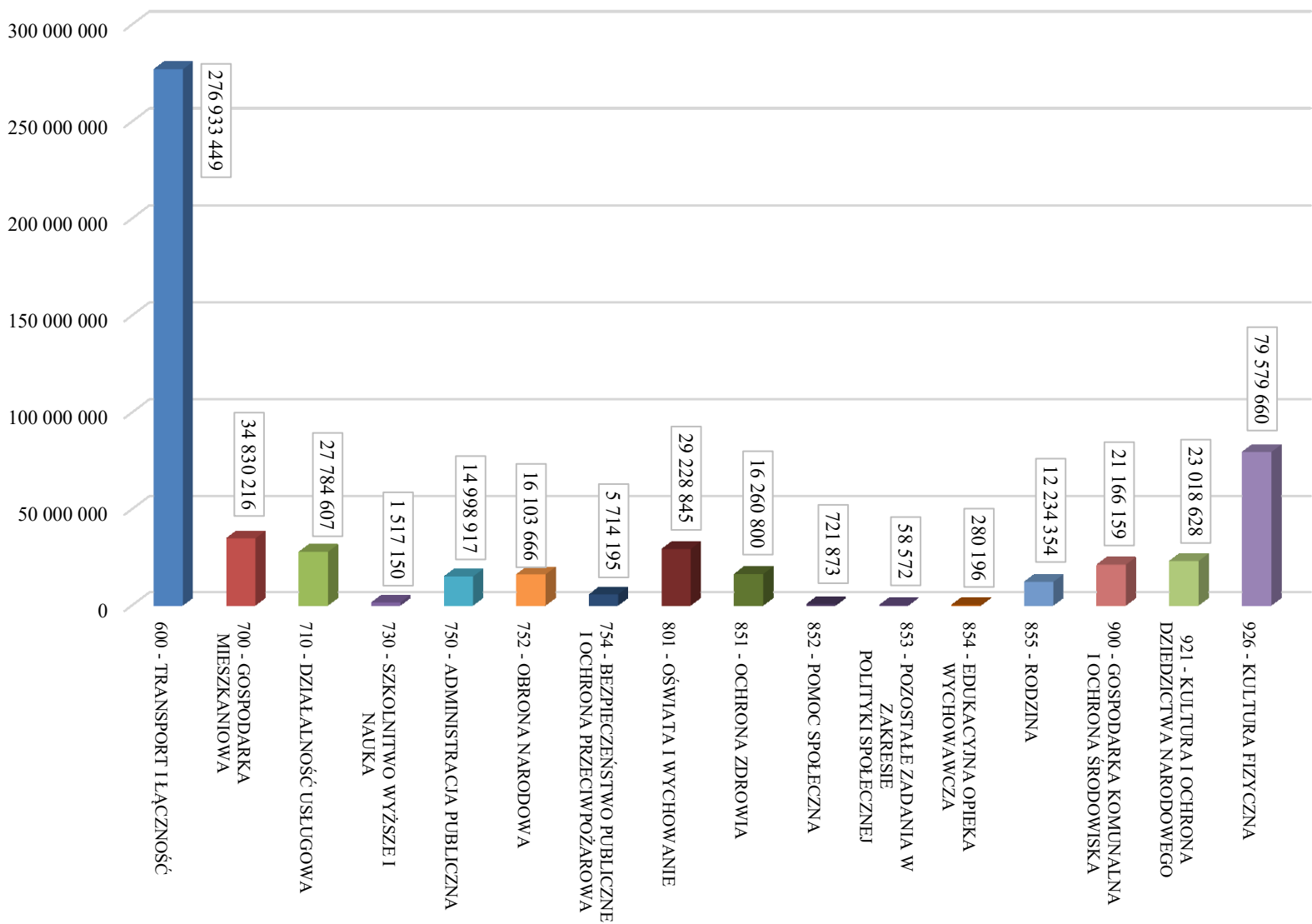
Realizacja wydatków majątkowych w budżecie miasta Katowice za 2025 rok
(w złotych)



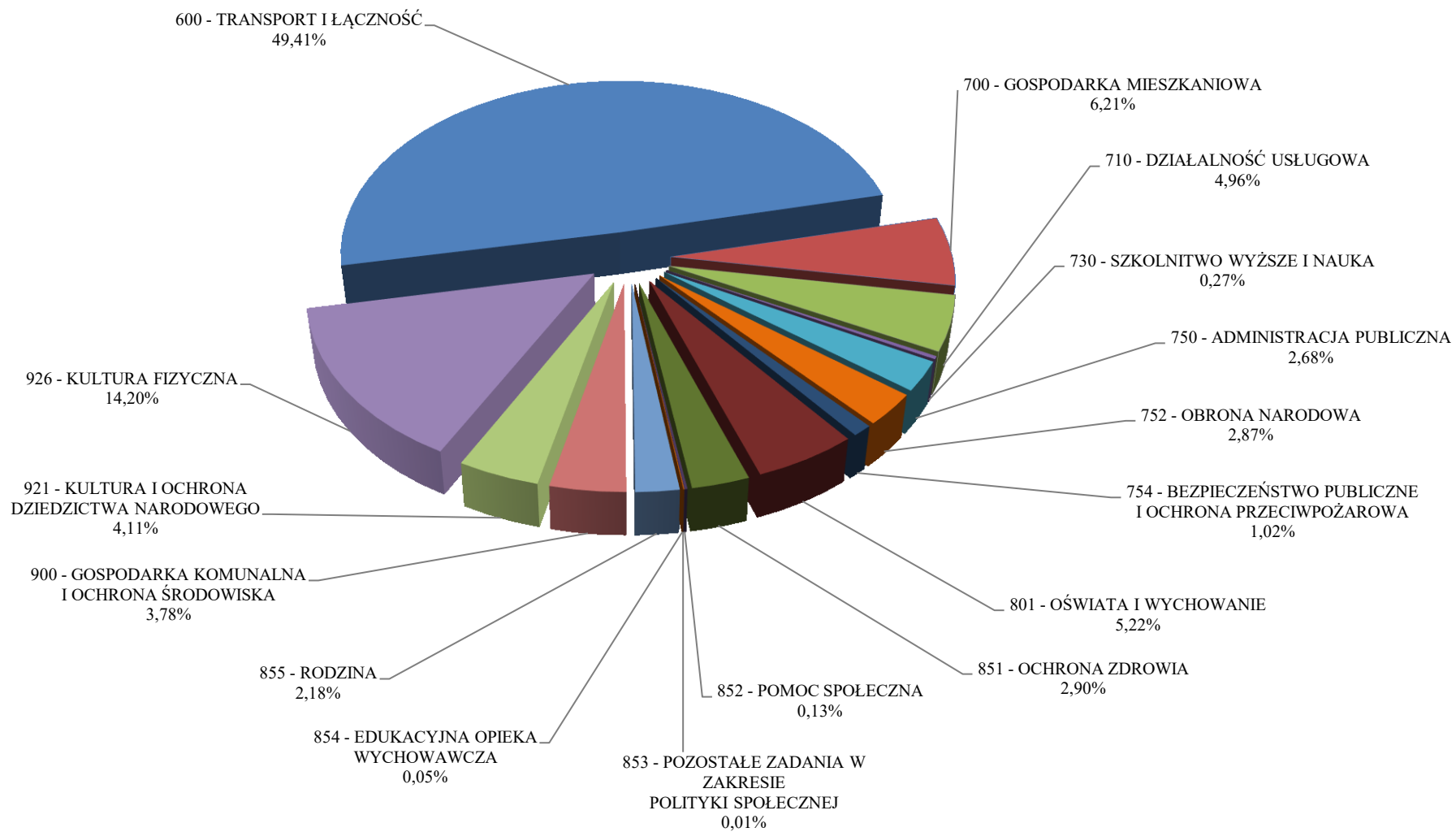
Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie miasta Katowice za 2025 rok



Zrealizowane wydatki majątkowe w budżecie miasta Katowice za 2025 rok według działów (w złotych)



Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w budżecie miasta Katowice za 2025 rok według działów



III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przyjęte do budżetu **przychody** według planu na dzień 1 stycznia 2025 roku w kwocie **488.055.703 zł** stanowiły zabezpieczenie: planowanego deficytu budżetowego (420.386.624 zł), spłat rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (51.570.116 zł), w Banku Rozwoju Rady Europy (7.796.225 zł) oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (8.302.738 zł). W okresie sprawozdawczym plan przychodów zwiększono o kwotę 73.946.524 zł, tj. do wysokości **562.002.227 zł**

zwiększenie planu przychodów dotyczyło:

- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikającą z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 72.840.036 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.236.392 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu z Funduszu Pomocy 30.096 zł

zmniejszenie planu przychodów dotyczyło:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki jednorodzinne – etap VII: 2023 rok” 160.000 zł

Wykazane po stronie wykonania przychody w kwocie **643.551.082,57 zł** obejmują:

- wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (*stan wolnych środków na dzień 1.01.2025r. wynosił 1.201.686.547,28 zł, skumulowany deficyt budżetu –878.495.464,71 zł skorygowany in minus o skumulowane nadwyżki środków na imiennie wskazane zadania w wysokości 10.398.269,94 zł*) 312.792.812,63 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (nadwyżka z lat ubiegłych) 262.813,51 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (nadwyżka z lat ubiegłych) 821.843,16 zł

- niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone na realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi - SGOK (nadwyżka z lat ubiegłych) 1.236.391,15 zł
- niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty (nadwyżka z lat ubiegłych) 8.047.126,49 zł
- niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (nadwyżka z lat ubiegłych) 30.095,63 zł
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Katowice – kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych – budynki wielorodzinne – etap VII: 2023 rok” 360.000,00 zł
- długoterminową pożyczkę bankową zaciągniętą w Banku PKO BP S.A./ BGK 320.000.000,00 zł

Rozchody według planu na dzień 1 stycznia 2025 roku przyjęto do budżetu w kwocie **67.669.079 zł**. W okresie sprawozdawczym plan rozchodów zmniejszono o kwotę 962.957 zł, tj. do wysokości **66.706.122 zł**

Rozchody zrealizowane zostały w wysokości **65.897.176,10 zł** i dotyczą spłaty rat kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (50.913.956,80 zł) i Banku Rozwoju Rady Europy (7.643.438,20 zł) oraz rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (7.339.781,10 zł).

IV. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

Źródłem danych do ustalenia wyniku finansowego były sprawozdania budżetowe o dochodach i wydatkach budżetowych, o nadwyżce /deficycie/ oraz bilans. Wyrażają one całoroczne operacje w zakresie dochodów i wydatków oraz wynik i stan majątkowy.

W roku 2025 budżet miasta Katowice zamknął się deficytem w wysokości **215.979.464,80 zł**. Jest to różnica między zrealizowanymi dochodami (3.510.768.206,38 zł), a poniesionymi wydatkami (3.726.747.671,18 zł).

Zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych źródłem pokrycia deficytu mogą być również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na dzień 1.01.2025 r. na rachunku budżetu pozostały niewykorzystane środki w wysokości 10.398.269,94 zł, które w trakcie 2025 roku wprowadzono do budżetu na finansowanie deficytu i wykorzystano w kwocie 7.351.143,45 zł, w tym z:

stan na dzień 31.12.2025

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 0,00 zł
stan na 01.01.2025 r. 262.813,51 zł, zrealizowane wydatki inwestycyjne 262.813,51 zł
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0,00 zł
stan na 01.01.2025 r. 821.843,16 zł; wydatki zrealizowane na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 821.843,16 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 zł
stan na 01.01.2025 r. 1.236.391,15 zł; wydatki zrealizowane na gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.236.391,15 zł
- opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty 3.047.126,49 zł
stan na 01.01.2025 r. 8.047.126,49 zł; wydatki na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej w Mieście finansowane tymi środkami 5.000.000,00 zł
- Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 0,00 zł
stan na 01.01.2025 r. 30.095,63 zł, wydatki zrealizowane na dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 30.095,63 zł

Na podstawie sprawozdań budżetowych za 2025 rok ustalono nadwyżki środków wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w łącznej wysokości 17.203.706,79 zł, w tym z:

stan na dzień 31.12.2025

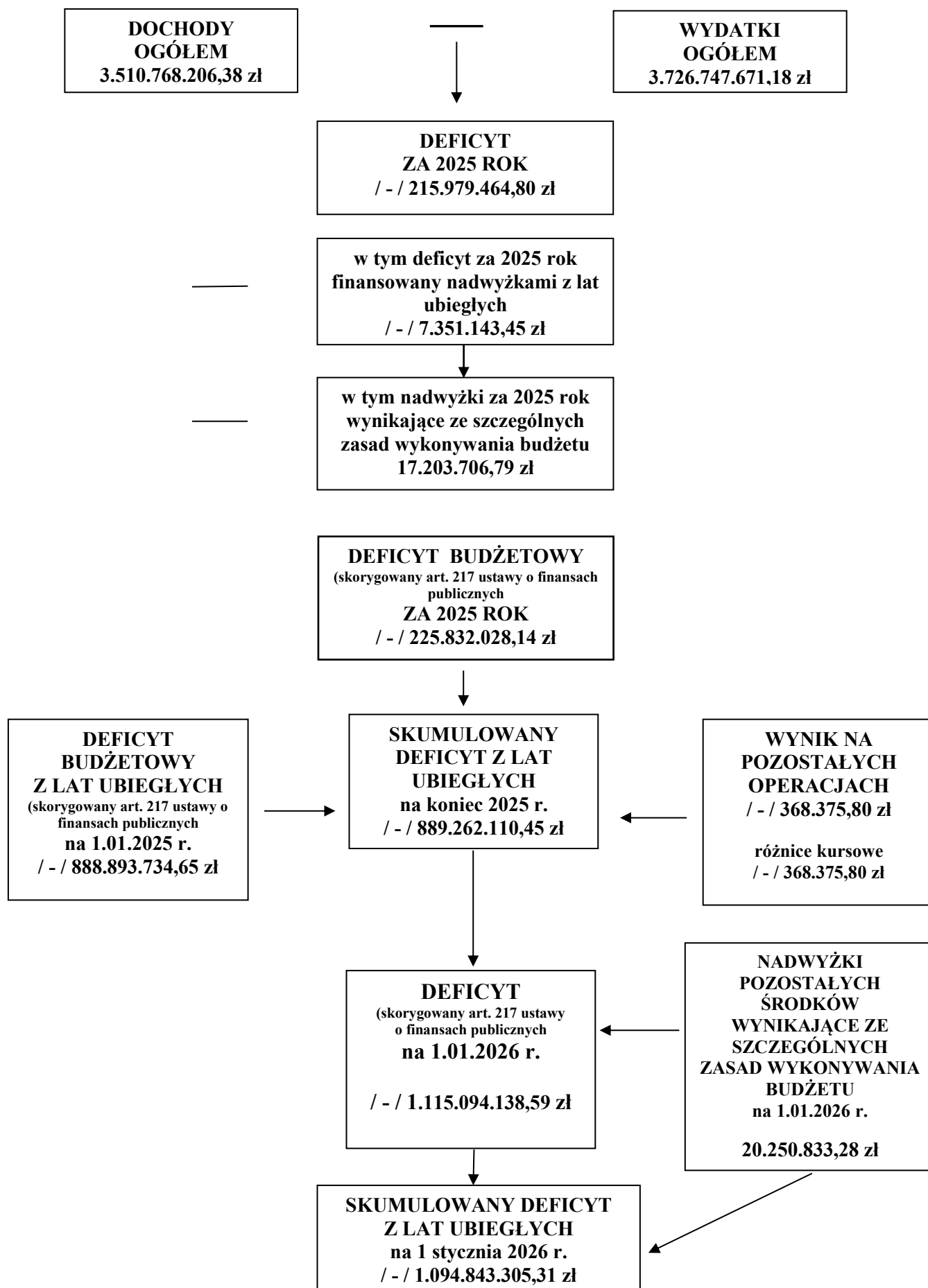
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.069.435,92 zł
dochody wykonane w 2025 r. 118.435.231,78 zł, wydatki zrealizowane na gospodarowanie odpadami komunalnymi 101.365.795,86 zł
- opłat za parkowanie w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania i opłat dodatkowych pobranych z tytułu nieuiszczenia tej opłaty 61.792,33 zł
dochody wykonane w 2025 r. 13.941.218,97 zł, z tego nie mniej niż 65% - 9.061.792,33 zł; wydatki na poprawę publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w Mieście finansowane tymi środkami 9.000.000,00 zł
- opłat za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami 72.478,54 zł
dochody wykonane w 2025 r. 1.312.875,99 zł; wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowane tymi środkami 1.240.397,45 zł

Po rozliczeniu powyższych nadwyżek deficyt budżetowy na koniec 2025 roku wynosił **225.832.028,14 zł** i powstał poprzez wyłączenie z wyniku finansowego 2025 roku (-/215.979.464,80 zł) wydatków sfinansowanych nadwyżkami z lat ubiegłych (-/7.351.143,45 zł) oraz wyłączenie nadwyżek za 2025 rok pozostających na rachunku budżetu (17.203.706,79 zł).

Po uwzględnieniu skumulowanego deficytu z lat ubiegłych na dzień 1.01.2025 r. w wysokości (-/888.893.734,65 zł), a następnie obniżenie tej wartości o wynik na pozostałych operacjach niekasowych (-/368.375,80 zł) skumulowany **deficyt budżetu netto** na dzień 1.01.2026 r. wynosi 1.094.843.305,31 zł, który po skorygowaniu o nadwyżki pozostające na rachunku (20.250.833,28 zł) wynosi ostatecznie **1.115.094.138,59 zł**.

W ujęciu graficznym ilustruje to poniższy wykres.

USTALENIE DEFICYTU NA KONIEC 2025 ROKU



V. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Rada Miasta jest organem stanowiącym dla 2 jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie zakładu budżetowego. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych jest roczny plan finansowy.

1.1 Zakład Targowisk Miejskich

Zakład administruje dwoma zespołami targowisk hurtowych przy ul. Pukowca oraz targowiskami sprzedaży detalicznej : przy pl. Miarki, ul. Katowickiej, ul. Panewnickiej, ul. Agnieszki, ul. B.Chrobrego.

Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
	Przychody własne :	13 568 000 zł		13 568 000 zł	12 873 690,90 zł	94,9
	<i>w tym :</i>					
	<i>z tytułu wpływów w związku z administrowaniem targowiskami,</i>					
	<i>w tym z opłat eksploatacyjnych, odsprzedaży mediów, odsetek za zwłokę</i>	13 566 000 zł		13 566 000 zł	12 873 254,40 zł	94,9
	<i>w regulowaniu należności</i>					
	sprzedaży składników majątkowych	2 000 zł		2 000 zł	436,50 zł	21,8
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, na które Zakład otrzymał dotację celową lub otrzymał nieodpłatnie				43 570,06 zł	
	Koszty i inne obciążenia :	13 568 000 zł		13 568 000 zł	12 873 690,90 zł	94,9
	<i>z przeznaczeniem na :</i>					
1.	umożliwienie podmiotom gospodarczym prowadzenia handlu targowiskowego	13 498 000 zł	-130 000 zł	13 368 000 zł	12 724 432,44 zł	95,2
	<i>w tym :</i>					
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	6 175 250 zł	-43 820 zł	6 131 430 zł	5 869 683,10 zł	95,7
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe dla 47,31 etatów</i>	4 918 200 zł	-55 580 zł	4 862 620 zł	4 643 664,23 zł	95,5
	<i>średnia płaca: 7.688 zł</i>					
	remonty	500 000 zł	278 000 zł	778 000 zł	734 182,45 zł	94,4
	<i>(remonty budynków, budowli, urządzeń technicznych, wyposażenia i środków transportu)</i>					

Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
	podatek od nieruchomości	392 000 zł		392 000 zł	391 316,00 zł	99,8
	zadania i zakupy inwestycyjne	0 zł	112 000 zł	112 000 zł	97 109,33 zł	86,7
	<i>Na targowisku przy ul. Pukowca - rozbudowa systemu wjazdów i wyjazdów, modernizacja sieci monitoringu, budowa odwodnienia w rejonie bramy wyjazdowej; zakup serwera SQL</i>					
	pozostałe koszty	6 430 750 zł	-476 180 zł	5 954 570 zł	5 632 141,56 zł	94,6
	<i>koszt utrzymania 1 m² powierzchni targowisk będących w administrowaniu Zakładu w roku 2025 wyniósł 112,00 zł</i>					
2.	obowiązkowe obciążenia	70 000 zł	130 000 zł	200 000 zł	138 733,27 zł	69,4
	<i>w tym :</i>					
	<i>wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</i>				128 110,27 zł	
	<i>podatek dochodowy</i>	70 000 zł	130 000 zł	200 000 zł	10 623,00 zł	5,3
3.	inne zmniejszenia				10 525,19 zł	
	stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	
	stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.	500 000 zł		500 000 zł	500 000,00 zł	
1.2. Katowickie Cmentarze Komunalne						
Zakład obejmuje swoim działaniem obszary cmentarzy komunalnych przy ul. Murckowskiej, ul. Panewnickiej, ul. Goetla, ul. Kołodzieja, ul. Meteorologów						
	Łączne przychody Zakładu :	7 424 500 zł		7 424 500 zł	5 756 171,13 zł	77,5
	<i>w tym :</i>					
	przychody własne	7 066 300 zł		7 066 300 zł	5 397 971,13 zł	76,4
	<i>z tytułu :</i>					
	świadczenia usług cmentarnych	3 184 404 zł		3 184 404 zł	2 341 931,32 zł	73,5
	pozostałe	309 500 zł		309 500 zł	342 290,16 zł	110,6

Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
	świadczenia usług pogrzebowych	2 922 396 zł		2 922 396 zł	2 242 301,34 zł	76,7
	sprzedaży wyrobów	650 000 zł		650 000 zł	471 448,31 zł	72,5
	dotacja przedmiotowa z budżetu <i>(na utrzymanie cmentarzy komunalnych kalkulowana wg stawki jednostkowej 0,90 zł w przeliczeniu na 1 m² powierzchni cmentarzy komunalnych będących w zarządzie Zakładu (398.000 m²)</i>	358 200 zł		358 200 zł	358 200,00 zł	100,0
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, na które Zakład otrzymał dotację celową lub otrzymał je nieodpłatnie				318 634,50 zł	
	Koszty i inne obciążenia:	7 423 500 zł		7 423 500 zł	5 892 131,82 zł	79,4
	z przeznaczeniem na :					
1.	utrzymanie, eksploatację i administrowanie cmentarzami komunalnymi oraz obiektami znajdującymi się na terenie cmentarzy	3 852 104 zł		3 852 104 zł	3 179 948,45 zł	82,6
	w tym :					
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	2 860 428 zł	-375 777 zł	2 484 651 zł	1 825 495,08 zł	73,5
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe dla 15,4 etatów</i>	<i>2 308 328 zł</i>	<i>68 400 zł</i>	<i>2 376 728 zł</i>	<i>1 427 776,02 zł</i>	<i>60,1</i>
	<i>średnia płaca: 7.445 zł</i>					
	remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)	7 500 zł		7 500 zł	1 317,44 zł	17,6
	podatek od nieruchomości	196 042 zł	4 741 zł	200 783 zł	200 783,00 zł	100,0
	pozostałe koszty	788 134 zł	371 036 zł	1 159 170 zł	1 152 352,93 zł	99,4
	<i>koszt utrzymania 1 m² powierzchni cmentarzy komunalnych w 2025 r.wyniósł 7,99 zł, w tym 0,90 zł finansowany dotacją przedmiotową z budżetu miasta</i>					
2.	zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie usług pogrzebowych	3 571 396 zł		3 571 396 zł	2 712 183,37 zł	75,9
	w tym :					
	wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	2 006 163 zł	539 458 zł	2 545 621 zł	1 713 225,68 zł	67,3

Lp.	Przychody, koszty i inne obciążenia, zadania	Plan na 01.01.2025 r.	zmniejszenie/ zwiększenie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykon.
	<i>w tym wynagrodzenia osobowe dla 14,35 etatów</i> <i>średnia płaca: 7.365 zł</i>	1 574 063 zł	68 400 zł	1 642 463 zł	1 326 442,58 zł	80,8
	remonty (w tym konserwacje i naprawy bieżące)	7 500 zł		7 500 zł	1 317,43 zł	17,6
	pozostałe koszty	1 557 733 zł	-539 458 zł	1 018 275 zł	997 640,26 zł	98,0
	stan środków obrotowych na 01.01.2025 r.	-133 915 zł		-133 915 zł	-452 475,21 zł	
	stan środków obrotowych na 31.12.2025 r.	-132 915 zł		-132 915 zł	-588 435,90 zł	
	Dotacja celowa z budżetu miasta na zadania inwestycyjne	1 000 000 zł	346 000 zł	1 346 000 zł	76 000,00 zł	5,6
	z czego wykorzystano na modernizację elewacji małej i dużej kaplicy na cmentarzu przy ul. Murckowskiej				61 788,62 zł	
Zestawienie przychodów, kosztów i innych obciążeń zakładów budżetowych przedstawia załączona tablica.						

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	Koszty (bez wpłaty do budżetu)	w tym:					Wynik finansowy (4-6)	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych podatek dochodowy	Koszty ogółem (6+13)	Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2025 r.
						wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	z tego: wynagrodzenia osobowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	remonty	inwestycje (ze środków własnych)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Zakłady budżetowe - razem - plan po zm.	366 085	20 992 500	358 200	20 791 500	11 161 702	8 881 811	47 900	793 000	112 000	201 000	0	20 991 500	367 085
												200 000		
	wykonanie za 2025 rok	47 524,79	18 629 862,03	358 200,00	18 627 089,45	9 408 403,86	7 397 882,83	43 659,35	736 817,32	97 109,33	2 772,58	128 110,27 10 623,00	18 765 822,72	-88 435,90
1.	Zakład Targowisk Miejskich - plan po zm.	500 000	13 568 000	0,00	13 368 000	6 131 430	4 862 620	29 900	778 000	112 000	200 000	0	13 568 000	500 000
												200 000		
	wykonanie za 2025 rok	500 000,00	12 873 690,90	0,00	12 734 957,63	5 869 683,10	4 643 664,23	28 302,34	734 182,45	97 109,33	138 733,27	128 110,27 10 623,00	12 873 690,90	500 000,00
2.	Katowickie Cmentarze Komunalne - plan po zm.	-133 915	7 424 500	358 200	7 423 500	5 030 272	4 019 191	18 000	15 000	0	1 000	0,00	7 423 500	-132 915
												0,00		
	wykonanie za 2025 rok	-452 475,21	5 756 171,13	358 200,00	5 892 131,82	3 538 720,76	2 754 218,60	15 357,01	2 634,87	0,00	-135 960,69	0,00 0,00	5 892 131,82	-588 435,90

VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), oraz Uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXXIV/673/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. ze zmianami – 24 jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r., poz. 1043 z późn. zm.) uzyskało zgodę na gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku z następujących tytułów:

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na basen,
- wpływy ze sprzedaży złomu i surowców wtórnych,
- odsetki bankowe i odsetki za nieterminowe regulowanie płatności (w zakresie pozyskiwanych dochodów),
- wpływy z działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku jednostek prowadzących kształcenie zawodowe.

Uzyskane dochody jednostki mogły przeznaczyć na:

- cele wskazane przez darczyńcę (za wyjątkiem wynagrodzeń osobowych),
- opłaty za media,
- wynagrodzenia bezosobowe (wraz z pochodnymi) wypłacone na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup wyposażenia i materiałów, w tym do remontu,
- zakup usług, w tym usług remontowych lub odtworzenia mienia,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale,
- wydatki majątkowe,
- podatek od nieruchomości.

Szczegółowe zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 1.

1. Szkoły podstawowe

Realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 11, Nr 33, Nr 53, Nr 58, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 19, Nr 24, Zespół Szkół i Placówek Nr 1, Nr 2 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

Stan środków pieniężnych na początek okresu

433,51 zł

Dochody w kwocie**1.453.592,23 zł***tj. 94,8 % planu wynoszącego 1.534.044 zł**uzyskano z tytułu:*

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.407.594,69 zł)
- darowizny (1.400,00 zł)
- odszkodowania (21.735,55 zł)
- sprzedaży biletów wstępu na basen (19.292,00 zł)
- odsetek bankowych (3.569,99 zł).

*Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 113.777,41 zł.***Wydatki w kwocie****1.454.025,74 zł***tj. 94,8 % planu wynoszącego 1.534.044 zł**uzyskane środki przeznaczono na:*

- wynagrodzenia i składki z tytułu umów zleceń za wykonanie prac porządkowych i ochrony obiektu (27.115,60 zł), zakup: sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami (68.462,66 zł), monitorów interaktywnych (73.681,00 zł), urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek (15.879,81 zł), mikrofonów bezprzewodowych (9.177,00 zł), klimatyzatorów (10.837,31 zł), sprzętu AGD (9.150,17 zł), mebli (38.890,05 zł), wyposażenia reżyserki szkolnej i biblioteki (94.888,96 zł), materiałów biurowych (9.139,96 zł), materiałów do remontów i napraw (66.425,17 zł), środków czystości (7.589,31 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (70.239,01 zł), książek do biblioteki (11.710,44 zł), sprzętu sportowego (12.772,22 zł), pomocy naukowych i dydaktycznych (111.286,13 zł), sfinansowano: prace remontowe i malowanie sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń (254.335,97 zł), poniesiono opłaty za: szkolenia (3.999,00 zł), zakup i aktualizację licencji programów i systemów komputerowych (28.298,22 zł), zakup i montaż: klimatyzatorów i stolarki drzwiowej (49.470,75 zł), montaż folii przeciwsłonecznej (64.589,57 zł), naprawy i konserwacje (64.851,31 zł), opłacono: energię elektryczną (127.099,00 zł), energię ciepłą (31.391,64 zł), gaz (4.382,02 zł), wodę (9.967,79 zł), usługi: komunalne (16.107,37 zł), internetowe (6.811,74 zł), transportowe (2.161,19 zł), stolarskie (4.700,00 zł), pozostałe (31.175,08 zł), podatek od nieruchomości (2.078,25 zł), ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie i montaż klimatyzacji kanałowej (12.130,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (103.232,04 zł).

*Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1,95 zł.***Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł****0,00 zł**

2. Licea ogólnokształcące

Realizowane przez Liceum Ogólnokształcące Nr II, Nr IV, Nr X, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i Zespół Szkół Nr 3.

Stan środków pieniężnych na początek okresu **0,00 zł**

Dochody w kwocie **383.390,73 zł**

tj. 61,9 % planu wynoszącego 619.058 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (351.657,85 zł)
- odszkodowania (1.659,09 zł)
- darowizny (29.077,48 zł)
- odsetek bankowych (996,31 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 40.427,46 zł.

Wydatki w kwocie **383.390,73 zł**

tj. 61,9 % planu wynoszącego 619.058 zł

uzyskane środki przeznaczono na:

- zakup: sprzętu komputerowego (27.542,55 zł), monitora interaktywnego (5.998,25 zł), urządzenia wielofunkcyjnego (6.502,50 zł), mebli (19.613,65 zł), rolet (22.635,49 zł), klimatyzatorów (10.147,50 zł), materiałów biurowych (1.324,11 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (36.934,54 zł), pomocy naukowych i dydaktycznych (9.366,95 zł), sfinansowano remont i malowanie pomieszczeń szkolnych (47.529,82 zł), poniesiono opłaty za: projekt i wykonanie strony internetowej (19.680,00 zł), wymianę zużytych części zamiennych wyposażenia (13.784,03 zł), naprawy i konserwacje (42.384,00 zł), opłacono: energię elektryczną (37.630,14 zł), energię ciepłą (16.916,05 zł), wodę (1.110,23 zł), usługi: komunalne (7.392,77 zł), archiwizacji dokumentów (7.000,00 zł), poligraficzne (1.218,00 zł), pozostałe (15.088,43 zł), podatek od nieruchomości (200,00 zł), ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano pomieszczenia dla pedagogów (15.000,00 zł) i opracowano dokumentację projektową instalacji elektrycznej (11.070,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (7.321,72 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 641,44 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł **0,00 zł**

3. Technika

Realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 i Nr 3, Zespół Szkół Gastronomicznych (do 31.08.2025 r.), Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe oraz Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Stan środków pieniężnych na początek okresu **0,00 zł**

Dochody w wysokości **599.463,64 zł**

tj. 85,2 % planu wynoszącego 703.552 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (342.634,74 zł)
- odszkodowania (255.334,56 zł)
- odsetek bankowych (1.494,34 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13.272,02 zł.

Wydatki w kwocie **599.463,64 zł**

tj. 85,2 % planu wynoszącego 703.552 zł

uzyskane środki przeznaczono na:

- zakup: sprzętu komputerowego (9.600,00 zł), nagłośnienia (8.008,12 zł), urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych (6.497,16 zł), mebli (30.042,60 zł), wykładzin (43.348,31 zł), drzwi (14.817,59 zł), materiałów do remontów i napraw (6.319,47 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (8.418,41 zł), odzieży ochronnej dla uczniów (12.597,30 zł), pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym do pracowni zawodowych (55.175,64 zł), sfinansowano: remont i malowanie pomieszczeń szkolnych, w tym usunięcie skutków powstałych po pożarze (127.004,65 zł), remont rynien i pokrycia dachowego (37.326,81 zł), poniesiono opłaty za: wymianę grzejników i stolarki okiennej (56.111,16 zł), zakup i montaż monitorów interaktywnych (12.580,00 zł), zakup i aktualizację licencji programów i systemów komputerowych (13.235,55 zł), ponadto opłacono: energię elektryczną (48.258,99 zł), energię ciepłą (6.000,00 zł), wodę (3.009,84 zł), gaz (7.292,36 zł), usługi: komunalne (7.543,86 zł), informatyczne (18.819,00 zł), pozostałe (23.439,20 zł), podatek od nieruchomości (8.717,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych (35.300,62 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 7,14 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł **0,00 zł**

4. Branżowe szkoły I i II stopnia

Realizowane przez Zespół Szkół Nr 1.

Stan środków pieniężnych na początek okresu **0,00 zł**

Dochody w wysokości **16.611,68 zł**

tj. 107,2 % planu wynoszącego 15.500 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (16.575,13 zł)
- odsetek bankowych (36,55 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 841,29 zł.

Wydatki w kwocie **16.611,68 zł**

tj. 107,2 % planu wynoszącego 15.500 zł

uzyskane środki przeznaczono na:

- zakup: materiałów biurowych (4.079,96 zł), materiałów do remontów i napraw (555,34 zł), drobnego wyposażenia (727,28 zł), pomocy dydaktycznych (402,34 zł), opłacono usługi pozostałe (4.912,62 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (5.934,14 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł **0,00 zł**

5. Placówki wychowania pozaszkolnego

Realizowane przez Pałac Młodzieży.

Stan środków pieniężnych na początek okresu **0,00 zł**

Dochody w wysokości **2.260.818,94 zł**

tj. 97,6 % planu wynoszącego 2.316.888 zł

uzyskano z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.258.741,02 zł)
- darowizny (3.000,00 zł)
- odszkodowania (996.803,99 zł)
- odsetek bankowych (2.273,93 zł).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 86.148,02 zł.

Wydatki w kwocie **2.260.818,94 zł**

uzyskane środki przeznaczone na:

- zakup: sprzętu komputerowego (40.585,60 zł), drukarek (5.735,09 zł), mebli (16.430,62 zł), materiałów biurowych (1.298,58 zł), materiałów do remontów i napraw (93.118,58 zł), środków czystości (2.854,66 zł), wyposażenia basenowego (5.377,56 zł), sprzętu i wyposażenia teatralnego (137.369,56 zł), pozostałych materiałów i wyposażenia (41.914,49 zł), mikroskopów (16.306,00 zł), destylatora do pracowni chemicznej (9.776,58 zł), książek do biblioteki (4.132,00 zł), pozostałych pomocy naukowych i dydaktycznych (20.518,08 zł), sfinansowano: prace związane z usunięciem skutków zalania (491.046,50 zł), renowację klepki parkietowej (120.581,12 zł), prace posadzkarskie (103.387,50 zł), remont basenu (82.348,61 zł), pozostałe naprawy i konserwacje (10.817,08 zł), usługi w zakresie: ratownictwa wodnego (45.393,75 zł), utrzymania czystości (37.117,38 zł), poniesiono opłaty za: szkolenia (24.917,48 zł), zakup i aktualizację licencji programów i systemów komputerowych (44.150,29 zł), dostawę, montaż i dzierżawę rusztowania (81.475,20 zł), wykonanie i montaż: rolet, żaluzji, stolarki drzwiowej (61.680,06 zł), okresowe przeglądy (20.241,74 zł), wymianę zużytych części zamiennych wyposażenia technicznego (77.246,98 zł), opłacono: energię ciepłą (242.763,31 zł), energię elektryczną (115.028,35 zł), gaz (6.167,29 zł), wodę (21.610,23 zł), usługi: komunalne (35.021,48 zł), transportowe (16.002,36 zł), stolarskie (21.720,84 zł), pozostałe (44.517,05 zł), ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano: montaż drzwi p.poż. (18.871,89 zł), zakup i montaż ekranu projekcyjnego w sali teatralnej (59.901,00 zł), zakup fortepianu (67.650,00 zł) i rusztowania (15.744,00 zł)

oraz

- wpłacono do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (0,05 zł).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł

0,00 zł

ZESTAWIENIE**z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi sfinansowanych**

w 2025 roku

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
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	5 189 042,00	
b/	dochody/wydatki - wykonanie w 2025 roku	433,51	4 713 877,22	4 714 310,73	0,00
1	Szkoły podstawowe - plan	0,00	1 534 044,00	1 534 044,00	0,00
	wykonanie w 2025 roku	433,51	1 453 592,23	1 454 025,74	0,00
2	Licea ogólnokształcące - plan	0,00	619 058,00	619 058,00	0,00
	wykonanie w 2025 roku	0,00	383 390,73	383 390,73	0,00
3	Technika - plan	0,00	703 552,00	703 552,00	0,00
	wykonanie w 2025 roku	0,00	599 463,64	599 463,64	0,00
4	Branżowe szkoły I i II stopnia - plan	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	wykonanie w 2025 roku	0,00	16 611,68	16 611,68	0,00
5	Placówki wychowania pozaszkolnego - plan	0,00	2 316 888,00	2 316 888,00	0,00
	wykonanie w 2025 roku	0,00	2 260 818,94	2 260 818,94	0,00

INFORMACJA NR 1

z realizacji upoważnień wynikających z uchwały budżetowej udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice

Korzystając z upoważnień wynikających z § 13 uchwały Rady Miasta Katowice Nr X/157/24 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2025 rok (z późn. zm.) w zakresie:

1/ dokonywania zmian wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2 i 3, w planie:

a/ wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b/ wydatków majątkowych,

c/ w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi

W 2025 roku Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian

na ogólną kwotę **123.730.486 zł**

38 zarządzeniami:

Nr 563 /2025 z dnia 22 stycznia 2025 r.	Nr 1048 /2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r.
Nr 567 /2025 z dnia 24 stycznia 2025 r.	Nr 1052 /2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.
Nr 635 /2025 z dnia 26 lutego 2025 r.	Nr 1053 /2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.
Nr 639 /2025 z dnia 28 lutego 2025 r.	Nr 1090 /2025 z dnia 23 września 2025 r.
Nr 680 /2025 z dnia 26 marca 2025 r.	Nr 1097 /2025 z dnia 26 września 2025 r.
Nr 689 /2025 z dnia 28 marca 2025 r.	Nr 1108 /2025 z dnia 30 września 2025 r.
Nr 690 /2025 z dnia 28 marca 2025 r.	Nr 1109 /2025 z dnia 30 września 2025 r.
Nr 714 /2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r.	Nr 1136 /2025 z dnia 17 października 2025 r.
Nr 746 /2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.	Nr 1154 /2025 z dnia 28 października 2025 r.
Nr 747 /2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.	Nr 1157 /2025 z dnia 29 października 2025 r.
Nr 807 /2025 z dnia 27 maja 2025 r.	Nr 1196 /2025 z dnia 26 listopada 2025 r.
Nr 812 /2025 z dnia 28 maja 2025 r.	Nr 1206 /2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
Nr 813 /2025 z dnia 28 maja 2025 r.	Nr 1207 /2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
Nr 842 /2025 z dnia 13 czerwca 2025 r.	Nr 1265 /2025 z dnia 9 grudnia 2025 r.
Nr 858 /2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.	Nr 1273 /2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.
Nr 863 /2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.	Nr 1274 /2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.
Nr 875 /2025 z dnia 27 czerwca 2025 r.	Nr 1280 /2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.
Nr 984 /2025 z dnia 30 lipca 2025 r.	Nr 1304 /2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.
Nr 990 /2025 z dnia 30 lipca 2025 r.	Nr 1315 /2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.

2/ dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

– zadania inwestycyjnego	do kwoty	3.500.000 zł
– zakupu inwestycyjnego	do kwoty	2.000.000 zł
– zadania remontowego	do kwoty	2.000.000 zł

Prezydent Miasta Katowice korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian pomiędzy zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków inwestycyjnych i remontowych oraz do wprowadzenia nowych zadań bądź rezygnacji z zadań uchwalonych, poprzez wprowadzenie nowych zadań na ogólną kwotę **10.896.534 zł** 49 zarządzeniami:

Nr 581 /2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.	Nr 1048 /2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r.
Nr 599 /2025 z dnia 11 lutego 2025 r.	Nr 1053 /2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.
Nr 633 /2025 z dnia 25 lutego 2025 r.	Nr 1058 /2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r.
Nr 634 /2025 z dnia 26 lutego 2025 r.	Nr 1076 /2025 z dnia 5 września 2025 r.
Nr 635 /2025 z dnia 26 lutego 2025 r.	Nr 1094 /2025 z dnia 26 września 2025 r.
Nr 639 /2025 z dnia 28 lutego 2025 r.	Nr 1096 /2025 z dnia 26 września 2025 r.
Nr 644 /2025 z dnia 5 marca 2025 r.	Nr 1097 /2025 z dnia 26 września 2025 r.
Nr 678 /2025 z dnia 21 marca 2025 r.	Nr 1108 /2025 z dnia 30 września 2025 r.
Nr 680 /2025 z dnia 26 marca 2025 r.	Nr 1118 /2025 z dnia 7 października 2025 r.
Nr 689 /2025 z dnia 28 marca 2025 r.	Nr 1143 /2025 z dnia 24 października 2025 r.
Nr 728 /2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r.	Nr 1152 /2025 z dnia 28 października 2025 r.
Nr 733 /2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.	Nr 1154 /2025 z dnia 28 października 2025 r.
Nr 735 /2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r.	Nr 1157 /2025 z dnia 29 października 2025 r.
Nr 746 /2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.	Nr 1195 /2025 z dnia 26 listopada 2025 r.
Nr 801 /2025 z dnia 23 maja 2025 r.	Nr 1196 /2025 z dnia 26 listopada 2025 r.
Nr 806 /2025 z dnia 27 maja 2025 r.	Nr 1207 /2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
Nr 807 /2025 z dnia 27 maja 2025 r.	Nr 1245 /2025 z dnia 5 grudnia 2025 r.
Nr 812 /2025 z dnia 28 maja 2025 r.	Nr 1264 /2025 z dnia 9 grudnia 2025 r.
Nr 813 /2025 z dnia 28 maja 2025 r.	Nr 1265 /2025 z dnia 9 grudnia 2025 r.
Nr 828 /2025 z dnia 3 czerwca 2025 r.	Nr 1273 /2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.
Nr 839 /2025 z dnia 11 czerwca 2025 r.	Nr 1274 /2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.
Nr 857 /2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.	Nr 1280 /2025 z dnia 17 grudnia 2025 r.
Nr 863 /2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.	Nr 1304 /2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.
Nr 961 /2025 z dnia 29 lipca 2025 r.	Nr 1315 /2025 z dnia 31 grudnia 2025 r.
Nr 990 /2025 z dnia 30 lipca 2025 r.	

w tym:

- zadania inwestycyjne na łączną kwotę 4.224.079 zł
- zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 2.349.281 zł
- zadania remontowe na łączną kwotę 4.323.174 zł

Ponadto dysponenci środków dokonali (w ramach posiadanych uprawnień nadanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 554/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r. oraz zarządzeniem wewnętrznym Nr 9/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r.) korekty planów w ramach paragrafu dotyczącego remontów oraz paragrafów dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych celem dostosowania do faktycznych potrzeb realizowanych zadań, w tym wprowadzili nowe zadania remontowe: na kwotę 2.854.455 zł (w tym 47 informacjami na kwotę 2.271.598 zł i 10 decyzjami na kwotę 582.857 zł), nowe zadania inwestycyjne: na kwotę 859.974 zł (w tym 8 informacjami na kwotę 714.974 zł i 2 decyzjami na kwotę 145.000 zł), nowe zakupy inwestycyjne: na kwotę 1.361.351 zł (w tym 5 informacjami na kwotę 662.531 zł, 7 decyzjami na kwotę 698.820 zł).

3/ dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W 2025 r. Prezydent Miasta Katowice dokonał zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy **na ogólną kwotę 320 zł**

1 zarządzeniem:

Nr 807/2025 z dnia 27 maja 2025 r.

4/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu

W 2025 r. skorzystano z uprawnienia i dokonano zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich na łączną kwotę **11.195.034 zł**

17 zarządzeniami:

Nr 582 /2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.	Nr 984 /2025 z dnia 30 lipca 2025 r.
Nr 639 /2025 z dnia 28 lutego 2025 r.	Nr 1053 /2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r.
Nr 652 /2025 z dnia 7 marca 2025 r.	Nr 1109 /2025 z dnia 30 września 2025 r.
Nr 680 /2025 z dnia 26 marca 2025 r.	Nr 1136 /2025 z dnia 17 października 2025 r.
Nr 714 /2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r.	Nr 1207 /2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
Nr 737 /2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r.	Nr 1245 /2025 z dnia 5 grudnia 2025 r.
Nr 747 /2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.	Nr 1273 /2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.
Nr 805 /2025 z dnia 27 maja 2025 r.	Nr 1288 /2025 z dnia 19 grudnia 2025 r.
Nr 842 /2025 z dnia 13 czerwca 2025 r.	

5/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W roku 2025 roku skorzystano z uprawnienia i dokonano zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na łączną kwotę **54.524.458 zł**

34 zarządzeniami:

Nr 559 /2025 z dnia 21 stycznia 2025 r.	Nr 928 /2025 z dnia 23 lipca 2025 r.
Nr 568 /2025 z dnia 24 stycznia 2025 r.	Nr 989 /2025 z dnia 30 lipca 2025 r.
Nr 617 /2025 z dnia 18 lutego 2025 r.	Nr 1030 /2025 z dnia 19 sierpnia 2025 r.
Nr 624 /2025 z dnia 19 lutego 2025 r.	Nr 1040 /2025 z dnia 22 sierpnia 2025 r.
Nr 655 /2025 z dnia 11 marca 2025 r.	Nr 1077 /2025 z dnia 9 września 2025 r.
Nr 669 /2025 z dnia 18 marca 2025 r.	Nr 1078 /2025 z dnia 9 września 2025 r.
Nr 673 /2025 z dnia 19 marca 2025 r.	Nr 1091 /2025 z dnia 26 września 2025 r.
Nr 676 /2025 z dnia 21 marca 2025 r.	Nr 1106 /2025 z dnia 30 września 2025 r.
Nr 686 /2025 z dnia 28 marca 2025 r.	Nr 1117 /2025 z dnia 7 października 2025 r.
Nr 696 /2025 z dnia 28 marca 2025 r.	Nr 1137 /2025 z dnia 20 października 2025 r.
Nr 702 /2025 z dnia 4 kwietnia 2025 r.	Nr 1156 /2025 z dnia 29 października 2025 r.
Nr 725 /2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r.	Nr 1158 /2025 z dnia 29 października 2025 r.
Nr 744 /2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.	Nr 1162 /2025 z dnia 5 listopada 2025 r.
Nr 833 /2025 z dnia 10 czerwca 2025 r.	Nr 1188 /2025 z dnia 25 listopada 2025 r.
Nr 843 /2025 z dnia 13 czerwca 2025 r.	Nr 1205 /2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
Nr 853 /2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.	Nr 1240 /2025 z dnia 3 grudnia 2025 r.
Nr 882 /2025 z dnia 2 lipca 2025 r.	Nr 1305 /2025 z dnia 22 grudnia 2025 r.

6/ przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków:

- a/ bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków, za wyjątkiem wydatków dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,**
- b/ majątkowych w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice, przy czym dla zadań remontowych i zadań inwestycyjnych do wysokości limitów określonych w pkt 2;**
- c/ finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku**

Z powyższego uprawnienia skorzystali dyrektorzy jednostek podejmując 1.416 ważnych decyzji na ogólną kwotę przeniesień środków w wysokości **30.071.391 zł**
w tym:

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów – 26 decyzjami na kwotę	1.127.989 zł
Dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej – 10 decyzjami na kwotę <i>w tym w ramach zadań majątkowych 1 decyzją na kwotę 50.000 zł</i>	815.330 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 39 decyzjami na kwotę	1.757.128 zł
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – 12 decyzjami na kwotę	324.984 zł
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Przystań” – 9 decyzjami na kwotę <i>w tym w ramach zadań majątkowych 1 decyzją na kwotę 60.500 zł</i>	200.374 zł
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” – 8 decyzjami na kwotę	154.321 zł
Dyrektor Żłobka Miejskiego – 16 decyzjami na kwotę	279.661 zł
Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 10 decyzjami na kwotę	150.912 zł
Dyrektorzy Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych – 73 decyzjami na kwotę	457.548 zł
Komendant Straży Miejskiej – 13 decyzjami na kwotę	471.692 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 23 decyzjami na kwotę <i>w tym w ramach zadań majątkowych 5 decyzjami na kwotę 567.727 zł</i>	2.218.715 zł
Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 66 decyzjami na kwotę	4.844.033 zł
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – 6 decyzjami na kwotę	7.684 zł
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – 15 decyzjami na kwotę	467.045 zł
Miejski Komendant Państwowej Straży Pożarnej – 9 decyzjami na kwotę	203.114 zł
Dyrektor Miejskiej Izby Wyrzeźwień – 3 decyzjami na kwotę	56.457 zł
Dyrektorzy jednostek oświatowych – 1.078 decyzjami na kwotę <i>w tym w ramach zadań majątkowych 3decyzjami na kwotę 96.344 zł</i>	16.534.404 zł

Dodatkowo Dyrektorzy niektórych placówek oświatowych podjęli 25 decyzji dotyczących wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wyodrębnionym rachunku na kwotę

815.884 zł

Ponadto, Wiceprezydenci Miasta, Sekretarz Miasta i Dyrektorzy Departamentów (jako dysponenti środków budżetowych Urzędu Miasta) podjęli 144 ważne decyzje (w ramach posiadanych uprawnień nadanych zarządzeniem wewnętrznym

Nr 9/2025 z dnia 9 stycznia 2025 r.) odnośnie zmiany w planach wydatków na łączną kwotę

6.261.165 zł

w tym w ramach wydatków bieżących 138 decyzji na kwotę 5.782.565 zł i w ramach wydatków majątkowych 6 decyzji na kwotę 478.600 zł

7/ lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

- a/ na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**
- b/ w skarbowych papierach wartościowych**

W okresie sprawozdawczym kompleksową obsługę bankową Miasta Katowice prowadził Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. na podstawie umowy generalnej w sprawie wykonywania kompleksowej bankowej obsługi budżetu miasta Katowice – miasta na prawach powiatu (umowa zawarta na okres od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2028 r.).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. w Banku PKO BP S.A. założono 326 lokat terminowych i O/N. Jednocześnie PKO BP S.A. prowadził dla Miasta rachunek skonsolidowany. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z odsetek bankowych w wysokości 17.773.310,86 zł.

Nie skorzystano z uprawnień i nie lokowano czasowo wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych oraz nie zakładano lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

8/ zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 75.000.000 zł

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

9/ zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 320.000.000 zł

W 2025 roku zaplanowano podpisanie umowy z instytucją finansową na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki bankowej na kwotę 320.000.000 zł.

Umowa została zawarta w dniu 21 maja 2025 r. pomiędzy Miastem Katowice a Bankami – Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Środki wpłynęły do budżetu w 2025 r. w łącznej wysokości 320.000.000 zł.

Informacja nr 2
o udzielaniu dotacji w 2025 roku z budżetu miasta
dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Z budżetu miasta w 2025 roku na cele publiczne dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nieudziałających w celu osiągnięcia zysku (lub przeznaczających zysk na cele statutowe) udzielono łącznie dotacji w wysokości **67.076.674,54 zł**
z tego:

1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Miasta **31.178.006,74 zł**

środki przeznaczono na finansowanie lub dofinansowanie zadań zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 24 ust. 3 i 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.), art. 187 b ust 1 i 2 art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2025 r., poz. 49 z późn. zm.), ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338 z późn. zm.), oraz zadań wynikających z „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok” (przyjętego Uchwałą nr VIII/127/24 Rady Miasta Katowice z dnia 24 października 2024 r.).

2/ dotacje celowe na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych w Katowicach **591.694,77 zł**

środki przeznaczono na finansowanie działalności pięciu zastępów OSP w Zarzeczcu, Podlesiu, Kostuchnie, Dąbrówce Małej i Szopienicach zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2025 r., poz. 244 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 188).

3/ dotacje celowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **1.105.400,00 zł**

środki przeznaczono na: kontynuowanie działalności Spilno Hub celem integracji społeczności uchodźczej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, zapewnienia wsparcia psychologicznego, psychospołecznego uchodźców w zakresie indywidualnym i grupowym, zapewnienia usług wzmacniających kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.), art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.), art. 190 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49 z późn. zm.), ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2025 r., poz. 1338 z późn. zm.).

4/ dotacje celowe na dofinansowanie remontów i inwestycji w obiektach zabytkowych

4.249.661,87 zł

środki, których podziału dokonano Uchwałą nr LXXIV/1540/24 Rady Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie miasta Katowice, wpisanych do rejestru zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Uchwałą nr XII/204/25 Rady Miasta Katowice z 6 marca 2025 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji z budżetu miasta Katowice na rok 2025 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 z późn. zm.).

5/ dotacje celowe na finansowanie sportu

23.000.000,00 zł

środki przeznaczono na finansowanie zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu” zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2026 r., poz. 95) oraz z Uchwałą nr LXVI/1338/10 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

6/ dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej

914.329,46 zł

środki przeznaczono na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10 % kosztów zgodnie z art. 10b ust. 2 i 2a, art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 913 z późn.zm.).

7/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej

5.714.805,77 zł

środki przeznaczono na bieżącą działalność w pięciu środowiskowych domach samopomocy zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U . z 2025 r., poz.1214 z późn. zm).

8/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

422.775,93 zł

środki przeznaczono na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2026 r., poz. 44).

W roku 2025 z budżetu miasta Katowice udzielono organizacjom pozarządowym dotacji na kwotę 67.076.674,54 zł co stanowiło 99,1% planu, w porównaniu do roku 2024 udzielone dotacje były wyższe o kwotę 13 132 862,16 zł, tj. o 24,3%.

Szczegółowe zestawienie przyznanych i wykorzystanych dotacji z budżetu miasta przez poszczególne podmioty przedstawia załącznik nr 1.

Zestawienie w zakresie udzielonych dotacji w 2025 roku podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM		67 665 268	67 076 674,54	99,1
1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych miasta		31 667 054	31 178 006,74	98,5
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		115 085	112 017,42	97,3
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		35 085	35 067,42	99,9
Fundacja Bajka Pana Kleksa	80195.2360	9 982	9 982,42	100,0
Fundacja „Viribus Unitis Katowice”	80195.2360	15 085	15 085,00	100,0
Fundacja "Równość"	80195.2360	10 000	10 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	80195.2360	18	0,00	0,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji</u>		80 000	76 950,00	96,2
Stowarzyszenie RATUJEMY	80195.2360	9 500	9 500,00	100,0
Fundacja W TO MI GRAJ	80195.2360	50 000	50 000,00	100,0
Fundacja Wielogłosu	80195.2360	14 950	14 950,00	100,0
Fundacja Nie Będziesz Szła Sama	80195.2360	2 500	2 500,00	100,0
Środki nierozdysponowane	80195.2360	3 050	0,00	0,0
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA		8 116 650	8 116 545,93	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		7 216 650	7 216 545,93	100,0
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	85153.2360	88 090	88 090,00	100,0
Wspólnota Dobrego Pasterza	85153.2360	101 100	101 100,00	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Jacka	85153.2360	310 475	310 475,00	100,0
Polskie Towarzystwo Kulturalne	85153.2360	350 131	350 131,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika	85153.2360	114 180	114 180,00	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"	85153.2360	317 090	317 090,00	100,0
Stowarzyszenie "Szansa dla każdego"	85153.2360	322 106	322 106,00	100,0
Parafia Ewangelicko - Augsburska	85153.2360	112 698	112 698,00	100,0
Fundacja Index do Przyszłości	85153.2360	175 931	175 931,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	85153.2360	186 117	186 117,00	100,0
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"	85153.2360	223 246	223 246,00	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom	85153.2360	818 924	818 924,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy OKTAGON	85154.2360	23 104	23 104,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	85154.2360	3 050	3 050,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa Robotnika	85154.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo"	85154.2360	403 898	403 898,00	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Jacka	85154.2360	1 804 917	1 804 917,00	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom	85154.2360	124 510	124 510,00	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów"	85154.2360	580 553	580 553,00	100,0
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	85154.2360	12 590	12 590,00	100,0
Stowarzyszenie "PoMOC" dla kobiet z dziećmi im. Marii Niepokalanej	85154.2360	347 257	347 256,61	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Jędrus"	85154.2360	74 070	74 070,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Wspólnota Dobrego Pasterza Klub Wysoki Zamek	85154.2360	208 806	208 806,32	100,0
Stowarzyszenie Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	85154.2360	173 333	173 333,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"	85154.2360	296 370	296 370,00	100,0
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Katowice	85154.2360	10 000	10 000,00	100,0
Parafia Podwyższenia Krzyża Św. i Św. Herberta	85154.2360	10 000	10 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85154.2360	104	0,00	0,0
Fundacją Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”	P.85149.2360	9 500	9 500,00	100,0
Fundacją Oko w Oko z Rakiem	P.85149.2360	4 500	4 500,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		475 600	475 600,00	100,0
uczniowskie kluby sportowe	85153.2360	249 600,00	249 600,00	100,0
uczniowskie kluby sportowe	85154.2360	226 000,00	226 000,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Sportu</u>		424 400	424 400,00	100,0
uczniowskie kluby sportowe	85153.2360	200 400,00	200 400,00	100,0
uczniowskie kluby sportowe	85154.2360	224 000,00	224 000,00	100,0
UKS ZAWISZA - 10.000 zł, UKS Żródełko - 32.000 zł, ZUKS GKS Katowice - 35.000 zł, UKS Otori - 10.000 zł, UKS SP 27 - 120.000 zł, UKS Mikrus - 6.000 zł, MKKS Gloria - 10.000 zł, UKS Olimpia - 15.000 zł, UKS 21 Podlesie - 12.000 zł, UKS OKTAGON - 10.000 zł, UKS Kukułki - 9.000 zł, UKS CARRAMBA - 12.000 zł, UKS Lider - 19.000 zł, UKS Wodnik 29 - 62.000 zł, UKS Akademia Piłkarska CHAMPIONS - 5.000 zł, UKS Karlik - 9.000 zł, MKS MOS - 74.000 zł, UKŁ SPIN - 26.000 zł, UKS DĄB - 12.000 zł, UKS Junga - 38.000 zł, MKS Pałac Młodzieży - 111.000 zł, UKS Szopienice - 55.000 zł, UKS Katowice -12.000 zł, UKS Sokół 43 - 10.000 zł, UKS Sprint - 26.000 zł, UKS 4 - 24.000 zł, UKS Pałac Młodzieży - 12.000 zł, UKS Katowice Naprzód Janów - 70.000 zł, UKS Gladiator 23 -12.000 zł, Uczniowski Kobięcy Klub Sportowy Katowice -17.000 zł, UKS Murcki-Kostuchn GÓRNIK - 23.000 zł, UKS Akademia Piłkarska Katowice - 1.000 zł, UKS Self Defense - 1.000 zł.				
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		9 819 044	9 709 156,60	98,9
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		9 819 044	9 709 156,60	98,9
Fundacja Laurentius Dom Pomocy Społecznej Senior Residence	P.85202.2360	6 186 254	6 186 253,51	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85202.2360	101 462	0,00	0,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka	85203.2360	855 481	855 481,05	100,0
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne	85203.2360	542 000	542 000,00	100,0
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - koło katowickie	85203.2360	427 000	427 000,00	100,0
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne	85203.2360	550 000	550 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85203.2360	7 199	0,00	0,0
Fundacja Bażantowo	85220.2360	300 140	300 139,70	100,0
Środki nierozdysponowane	85220.2360	1 225	0,00	100,0
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Katowickie	85230.2360	53 483	53 483,00	100,0
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne	85230.2360	224 700	224 700,00	100,0
Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne	85295.2360	31 050	31 050,00	100,0
Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	85295.2360	36 450	36 450,00	100,0
Stowarzyszenie Bogucicka Brygada	85295.2360	10 000	10 000,00	100,0
Śląski Oddział Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich	85295.2360	10 000	10 000,00	100,0
Rzymsko-Katolicka Parafia pw. św. Barbary	85295.2360	2 500	2 500,00	100,0
Fundacja Wolne Miejsce	85295.2360	374 999	374 999,34	100,0
Fundacja Rodzin Górniczych	85295.2360	5 100	5 100,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85295.2360	1	0,00	0,0
Fundacja In Corpore	P.85231.2360	100 000	100 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 914 929	4 796 019,61	97,6
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		4 914 929	4 796 019,61	97,6
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa Robotnika	85395.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Mocni Razem”	85395.2360	10 000	10 000,00	100,0
Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego	85395.2360	205 000	205 000,00	100,0
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	85395.2360	104 980	104 980,00	100,0
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policjnych, Koło nr 12 w Katowicach	85395.2360	4 500	4 500,00	100,0
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policjnych	85395.2360	17 500	17 500,00	100,0
Fundacja Jesteśmy dla Was	85395.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszeniem Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice	85395.2360	11 000	11 000,00	100,0
Uczniowski Klub Sportowy OKTAGON	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	85395.2360	25 000	25 000,00	100,0
Stowarzyszenie FAMILLOCK	85395.2360	100 000	100 000,00	100,0
Związek Inwalidów Wojennych RP	85395.2360	1 600	1 600,00	100,0
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Katowicach	85395.2360	3 000	3 000,00	100,0
Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK	85395.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja Klub KONTRA	85395.2360	120 000	120 000,00	100,0
Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	85395.2360	103 400	103 400,00	100,0
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria"	85395.2360	28 000	28 000,00	100,0
Stowarzyszenie Bogucicka Brygada	85395.2360	6 000	6 000,00	100,0
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Czarni” przy KWK „Wieczorek”	85395.2360	28 200	28 200,00	100,0
Rzymsko-Katolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych	85395.2360	8 000	8 000,00	100,0
Stowarzyszenie Wspólnie - Razem	85395.2360	25 100	25 100,00	100,0
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Związku Zawodowego Górników w Polsce KWK „MURCKI – STASZIC”	85395.2360	7 000	7 000,00	100,0
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"	85395.2360	8 480	8 480,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia Tenisa Katarzyny Pyka	85395.2360	7 700	7 700,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Dwójka"	85395.2360	15 400	15 400,00	100,0
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policjnych Zarząd Główny	85395.2360	4 953	4 953,00	100,0
Fundacja Bażantowo	85395.2360	74 575	74 574,81	100,0
Klub Seniora „Promyk”,	85395.2360	7 899	7 899,00	100,0
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział rejonowy w Katowicach	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "Opoka"	85395.2360	13 500	13 500,00	100,0
Stowarzyszenie Kolonia Mościckiego	85395.2360	3 200	3 200,00	100,0
Stowarzyszenie dla Szopienic	85395.2360	2 350	2 350,00	100,0
Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Fundacja Neuro-Most	85395.2360	2 170	2 170,00	100,0
Fundacja „Sport i Zdrowie”	85395.2360	5 000	5 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85395.2360	49	0,00	0,0
Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej	85395.2367	244 320	244 319,52	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	85395.2367	244 320	244 319,52	100,0
Klub Rekreacyjno-Sportowy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Czarni”	85395.2367	161 656	161 655,67	100,0
Środki nierozdysponowane	85395.2367	106 294	0,00	0,0
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu	P.85395.2367	93 465	93 465,00	100,0
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	85395.2369	28 743	28 743,48	100,0
Fundacja Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej	85395.2369	28 743	28 743,48	100,0
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Czarni”	85395.2369	19 018	19 018,33	100,0
Środki nierozdysponowane	85395.2369	12 506	0,00	0,0
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu	P.85395.2369	10 385	10 385,00	100,0
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej	P.85395.2360	56 583	56 583,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	P.85395.2360	850 000	850 000,00	100,0
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu	P.85395.2360	70 000	70 000,00	100,0
Stowarzyszeniem "Dom Harcerza"	P.85395.2360	10 000	10 000,00	100,0
Fundacja Wolne Miejsce	P.85395.2360	10 000	10 000,00	100,0
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym	P.85311.2360	32 000	32 000,00	100,0
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siódemka"	P.85311.2360	296 000	296 000,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oddział "Odrodzenie"	P.85311.2360	204 220	204 220,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym "Szansa"	P.85311.2360	102 400	102 400,00	100,0
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	P.85311.2360	18 000	18 000,00	100,0
Fundacja „Buty Jakuba”	P.85311.2360	255 563	255 563,00	100,0
Polski Związek Inwalidów Narządu Ruchu	P.85311.2360	2 975	2 975,00	100,0
Polski Związek Niewidomych koło terenowe w Katowicach	P.85311.2360	7 000	7 000,00	100,0
Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Silesia	P.85311.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Mocni Razem"	P.85311.2360	7 300	7 299,80	100,0
Społeczne Towarzystwo "Hospicjum Cordis"	P.85311.2360	14 150	14 150,00	100,0
Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek	P.85311.2360	77 229	77 229,00	100,0
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria"	P.85311.2360	48 520	48 520,00	100,0
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador – Pies Przewodnik	P.85311.2360	12 000	12 000,00	100,0
Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i ich Rodzin	P.85311.2360	22 500	22 500,00	100,0
Stowarzyszenie MATUZALEM	P.85311.2360	4 500	4 500,00	100,0
Fundacja Różowa Konwalia	P.85311.2360	14 200	14 200,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SEZAM”	P.85311.2360	9 860	9 860,00	100,0
Fundacja in Corpore	P.85311.2360	25 000	25 000,00	100,0
Fundacja "Index do Przyszłości"	P.85311.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Szansa”,	P.85311.2360	24 641	24 641,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent"	P.85311.2360	3 000	3 000,00	100,0
Fundacja Neuro-Most	P.85311.2360	1 571	1 571,00	100,0
Katowicka Fundacja Inicjatyw Społecznych	P.85311.2360	19 992	19 992,00	100,0
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło Katowice-Giszowiec	P.85311.2360	717 659	717 659,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona	P.85311.2360	10 000	10 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży - „Zaufanie”	P.85311.2360	2 000	2 000,00	100,0
Centrum Usług Socjalnych i Rehabilitacyjno-Lecznicznych	P.85311.2360	18 000	18 000,00	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85311.2360	60	0,00	0,0
Dział 855 - RODZINA		6 028 346	5 784 430,66	96,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		6 028 346	5 784 430,66	96,0
Rzymsko-Katolicka Parafia św. Józefa Robotnika	85504.2360	19 009	19 008,63	100,0
Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Jacka	85504.2360	276 079	276 079,28	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom	85504.2360	127 108	127 108,25	100,0
Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo”	85504.2360	80 106	80 105,93	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”	85504.2360	161 726	161 726,41	100,0
Polskie Towarzystwo Kulturalne	85504.2360	48 963	48 963,02	100,0
Stowarzyszenie „Szansa dla Każdego”	85504.2360	46 208	46 208,28	100,0
Fundacja Index do Przyszłości	85504.2360	2 200	2 200,00	100,0
Środki nierozdysponowane	85504.2360	40 676	0,00	0,0
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	85295.2367	841 225	841 225,44	100,0
Stowarzyszenie Instytut Rodzińskiego	85295.2367	340 875	340 874,92	100,0
Środki nierozdysponowane	85295.2367	151 340	0,00	0,0
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	85295.2369	93 469	93 469,48	100,0
Stowarzyszenie Instytut Rodzińskiego	85295.2369	37 875	37 874,98	100,0
Środki nierozdysponowane	85295.2369	16 816	0,00	0,0
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	85595.2367	265 200	265 200,00	100,0
Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	85595.2369	31 200	31 200,00	100,0
Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincja Katowicka	P.85510.2360	3 413 186	3 413 186,04	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85510.2360	35 084	0,00	0,0
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		90 000	81 761,85	90,8
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Kształtowania Środowiska</u>		90 000	81 761,85	90,8
Fundacja Leśne Projekty	90095.2360	17 750	17 750,00	100,0
Fundacja Bobrowe Żeremia	90095.2360	9 936	9 936,08	100,0
Stowarzyszenie Kurka Wodna	90095.2360	9 936	9 936,00	100,0
Fundacja Ogrody Przyszłości	90095.2360	9 700	9 700,00	100,0
Fundacja Deszczu Kropelkę	90095.2360	7 320	7 320,19	100,0
Stowarzyszenie Wspólnie w Przyszłość	90095.2360	8 705	8 704,67	100,0
Fundacja FAZA	90095.2360	10 000	10 000,00	100,0
Stowarzyszeniem abPrincipio	90095.2360	8 415	8 414,91	100,0
Środki nierozdysponowane	90095.2360	8 238	0,00	0,0
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		578 000	577 996,97	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Kultury</u>		578 000	577 996,97	100,0
Fundacja Om Foundation	92195.2360	21 497	21 497,00	100,0
Stowarzyszenie "Teatr Rawa"	92195.2360	21 000	21 000,00	100,0
Fundacja Kultura i Tadcje Górnicze	92195.2360	11 000	11 000,00	100,0
Klub Inteligencji Katolickiej	92195.2360	30 000	30 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
StowarzyszenieTeatralne A Part	92195.2360	21 000	21 000,00	100,0
Górnśląskie Towarzystwo Literackie	92195.2360	29 000	29 000,00	100,0
Śląski Związek Chórów i Orkiestr - Zarząd Główny	92195.2360	20 000	20 000,00	100,0
Stowarzyszenie Thesauriae Skarb Śląski	92195.2360	13 000	13 000,00	100,0
Fundacja Komunikacji Międzykulturowej THE LINK	92195.2360	2 700	2 700,00	100,0
Katolicka Fundacja Dzieciom	92195.2360	8 400	8 400,00	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice Szopienice	92195.2360	10 000	10 000,00	100,0
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach	92195.2360	21 700	21 700,00	100,0
Fundacja ANTYRAMA	92195.2360	28 200	28 200,00	100,0
Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne Górnica Orkiestra Dęta „Katowice-Kleofas”	92195.2360	8 000	8 000,00	100,0
Fundacja Dźwięki Epoki	92195.2360	2 000	2 000,00	100,0
Instytut Roździeńskiego	92195.2360	20 600	20 600,00	100,0
Stowarzyszenie Muzyczne "Kierunek na Sztukę"	92195.2360	2 310	2 310,00	100,0
Śląskie Stowarzyszenie Artystów i Twórców	92195.2360	14 000	14 000,00	100,0
Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"	92195.2360	2 000	2 000,00	100,0
Stowarzyszenie FAMILLOCK	92195.2360	21 000	21 000,00	100,0
FEST	92195.2360	8 000	8 000,00	100,0
Fundacja Wielki Człowiek	92195.2360	63 800	63 800,00	100,0
Stowarzyszenie Giszowiec	92195.2360	12 500	12 500,00	100,0
Stowarzyszenie Zielone Załęże	92195.2360	12 000	12 000,00	100,0
Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice	92195.2360	2 000	2 000,00	100,0
Fundacji Czas Dzieci	92195.2360	5 000	4 999,97	100,0
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Fatimskiej	92195.2360	8 000	8 000,00	100,0
Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA	92195.2360	7 000	7 000,00	100,0
Stowarzyszenie Artystyczne PianoClassic	92195.2360	30 000	30 000,00	100,0
Stowarzyszenie Folklorystyczne SILESIA	92195.2360	12 000	12 000,00	100,0
Fundacja Sztuka Dla Życia im. Marty Paradeckiej	92195.2360	8 000	8 000,00	100,0
Fundacja z Pasją	92195.2360	7 000	7 000,00	100,0
Stowarzyszenie „Jarmark Kultury”	92195.2360	20 000	20 000,00	100,0
Stowarzyszenie Od Serca	92195.2360	5 000	5 000,00	100,0
Stowarzyszenie Maxime	92195.2360	4 000	4 000,00	100,0
Stowarzyszenie Sempre	92195.2360	4 000	4 000,00	100,0
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział Katowice	92195.2360	8 500	8 500,00	100,0
Stowarzyszenie Pomoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej	92195.2360	7 000	7 000,00	100,0
Fundacja Na Ludowo	92195.2360	6 000	6 000,00	100,0
Stowarzyszenie Matuzalem	92195.2360	7 000	7 000,00	100,0
Stowarzyszenie Mieszkańców, Przyjaciół i Sympatyków Welnowca-Józefowca „Revita”	92195.2360	4 500	4 500,00	100,0
ZHP Chorągiew Śląska	92195.2360	5 000	5 000,00	100,0
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa	92195.2360	4 290	4 290,00	100,0
Środki nierozdysponowane	92195.2360	3	0,00	0,0
Fundacja Soundscape	92195.6190	20 000	20 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		2 005 000	2 000 077,70	99,8
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		1 131 500	1 131 204,67	100,0
kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia	92605.2360	1 131 205	1 131 204,67	100,0
Środki nierozdysponowane	92605.2360	295	0,00	0,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Sportu</u>		873 500	868 873,03	99,5
kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia	92605.2360	868 873	868 873,03	100,0
Środki nierozdysponowane	92605.2360	4 627	0,00	0,0
KS Kolejarz 24 - 20.000 zł, KS ROZWÓJ - 350.000 zł, HKS Szopienice - 24.500 zł, KRS TKKF Czarni - 12.000 zł, ZKS TYTAN-92 - 30.500 zł, Hetman 22 - 27.000 zł, AZS Uniwersytet Śląski - 10.000 zł, WSSiRN START - 12.000 zł, BKS Sparta - 142.000 zł, UKS SOKÓŁ 43 - 30.300 zł, Śląski Klub Curlingowy - 1.500 zł, UKS 4 - 19.500 zł, Klub Środowiskowy AZS - 23.000 zł, LGKS 38 Podlesianka - 52.000 zł, AZS AWF - 80.500 zł, KKS Mickiewicz - 35.000 zł, ZUKS GKS Katowice - 7.000 zł, KS Hetman - 40.000 zł, Katowicki Klub Jeździecki - 9.500 zł, 06 Kleofas Katowice - 41.000 zł, UKŁ SPIN - 14.300 zł, UKS Carramba - 4.500 zł, MKKS Gloria - 12.000 zł, KS 1 FC - 20.000 zł, Badmintonowy KS Kolejarz - 12.000 zł, MKS MOS - 31.000 zł, KS CAPOEIRA CAMANGULA - 5.000 zł, Fundacja Sportowe Katowice - 399.000 zł, Baseballowy Klub Sportowy RAWA - 21.000 zł, Katowickie Stowarzyszenie Tenisowe Akademia Tenisa Katarzyny Pyka - 21.600 zł, UKS Murcki-Kostuchna Górnik - 24.500 zł, Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO - 18.500 zł, Śląski Klub Karate GOLIAT - 5.000 zł, Stowarzyszenie Klub Futbolu Amerykańskiego SILESIA REBELS - 15.000 zł, Stowarzyszenie SKATE PTG - 4.000 zł, Katowickie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej RED BOX - 5.000 zł, KS EDGE Skating Academy - 16.300 zł, KRS TKKF Śródmieście - 2.700 zł, Katolicka Fundacja Dzieciom w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 3.000 zł, UKS SPARTA - 12.000 zł, MKS Pałac Młodzieży - 2.000 zł, Katowicki Klub Karate KYOKUSHIN - 2.000 zł, UKS KUKUŁKI - 2.500 zł, Fundacja Jesteśmy dla Was - 3.000 zł, Stowarzyszenie w Kregu Natury - 2.800 zł, KS Bumeikan - 3.000 zł, Akademia Piłk Nożnej VICTORIA - 53.000 zł, UKS VOLLEY CONCEPT - 111.500 zł, UKS "SP 27" - 48.000 zł, UKS Katowice - 1.500 zł, Fundacja "Jesteśmy dla was" - 2.500 zł, UKS Szopienice - 4.000 zł, UKS Junga - 1.726,33 zł, Katowickie Stowarzyszenie Pływackie - 6.000 zł, Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych - 4.000 zł, Stowarzyszenie Projekt Basket - 13.873,03 zł, Śląski Związek Tenisowy - 4.000 zł, Fundacja Naprzód Janów - 75.000 zł, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" - 9.000 zł, Katowicka Akademia Karate - 5.000 zł, Fundacja Przystanek Schronisko - 5.000 zł, Fundacja Instytut Nauki i Innowacji - 2.000 zł, Fundacja Gram Kibicuję Pomagam 5.000 zł, Katowicka Fundacja Sportów Amatorskich - 10.000 zł, Stowarzyszenie "Dom Harcerza" - 9.978,34 zł				
2. Dotacje celowe na dofinansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach.		592 905	591 694,77	99,8
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		592 905	591 694,77	99,8
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Zarządzania Kryzysowego</u>		592 905	591 694,77	99,8
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Dąbrówka Mała	75412.2830	208 407	208 406,89	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Kostuchna	75412.2830	109 694	109 694,00	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Podlesie	75412.2830	65 380	65 380,46	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Szopienice	75412.2830	107 902	107 902,39	100,0
Ochotnicza Straż Pożarna Katowice - Zarzecze	75412.2830	100 311	100 311,03	100,0
Środki nierozdysponowane	75412.2830	1 210	0,00	0,0
3. Dotacje celowe na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.		1 005 400	1 005 400,00	100,0
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 005 400	1 005 400,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		1 005 400	1 005 400,00	100,0
Stowarzyszenie "MOST"	85395.2340	1 005 400	1 005 400,00	100,0
4. Dotacje celowe na dofinansowanie remontów i inwestycji w obiektach zabytkowych.		4 249 662	4 249 661,87	100,0
Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 249 662	4 249 661,87	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Biuro Konserwatora Zabytków</u>		4 249 662	4 249 661,87	100,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Jana i Pawła Męczenników	92120.2720	220 000	220 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła	92120.2720	200 000	200 000,00	100,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
Klasztor Braci Mniejszych	92120.2720	300 000	300 000,00	100,0
Parafia Ewangelicko - Augsburska Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego	92120.2720	125 000	125 000,00	100,0
Parafia Ewangelicko - Augsburska Kościół pw. Zbawiciela	92120.2720	155 000	155 000,00	100,0
Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła	92120.6570	249 662	249 661,87	100,0
Restauracja zabytkowego budynku przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach	92120.6570	3 000 000	3 000 000,00	100,0
5. Dotacje celowe na finansowanie sportu.		23 000 000	23 000 000,00	100,0
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		23 000 000	23 000 000,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Edukacji i Sportu</u>		14 865 100	14 865 100,00	100,0
Kluby sportowe	92605.2360	14 865 100	14 865 100,00	100,0
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Sportu</u>		8 134 900	8 134 900,00	100,0
Kluby sportowe	92605.2360	8 134 900	8 134 900,00	100,0
AZS Uniwersytet Śląski - 430.000 zł, WSSiRN START - 25.000 zł, UKS Sokół 43 - 130.000 zł, Śląski Klub Curlingowy - 10.000 zł, UKS "4" - 35.000 zł, LGKS 38 Podlesianka - 190.000 zł, AZS AWF - 650.000 zł, KKS Mickiewicz - 490.000 zł, ZUKS GKS Katowice - 15.000 zł, KS 06 Kleofas Katowice - 35.000 zł, UKŁ SPIN - 25.000 zł, MKS MOS - 15.000 zł, Baseballowy Klub Sportowy RAWA - 80.000 zł, GKS GieKSa Katowice S.A. - 19.650.000 zł, Klub Futbolu Amerykańskiego SILESIA REBELS - 450.000 zł, KS EDGE Skating Academy - 25.000 zł, UKS LIDER - 15.000 zł, MKS Pałac Młodzieży - 30.000 zł, UKS "SP 27" - 420.000 zł, Fundacja Naprzód Janów - 280.000 zł				
6. Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.		961 827	914 329,46	95,1
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		961 827	914 329,46	95,1
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		961 827	914 329,46	95,1
Warsztaty terapii zajęciowej	P.85311.2580	914 329	914 329,46	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85311.2580	47 498	0,00	0,0
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – koło w Katowicach - Giszowcu - 117.320,10 zł, Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” - 136.873,45 zł, Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. St. Kostki 156.426,80 zł, Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES” -117.320,10 zł, Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych „Unikat” - 156.426,80 zł, Śląskie Stowarzyszeniem Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent” - 117.320,10 zł, Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” - 78.213,40 zł, Fundacja „Buty Jakuba” - 34.428,71 zł				
7. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej.		5 764 314	5 714 805,77	99,1
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		5 764 314	5 714 805,77	99,1
<u>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</u>		5 764 314	5 714 805,77	99,1
Ośrodek św. Jacka Caritas Archidiecezji Katowickiej	85203.2360	873 034	873 033,98	100,0
Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „Przystań”	85203.2360	1 310 668	1 310 668,47	100,0
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Osób Niepełnosprawnych oraz Im Samym „CONVIVERE”	85203.2360	1 028 555	1 028 554,90	100,0
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”	85203.2360	1 057 299	1 057 299,03	100,0
Środki nierozdysponowane	85203.2360	42 548	0,00	0,0
Śląskie Stowarzyszenie "Ad Vitam Dignam"	P.85203.2360	1 445 249,39	1 445 249,39	100,0
Środki nierozdysponowane	P.85203.2360	6 961	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% 4:3
1	2	3	4	5
8. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.		424 106	422 775,93	99,7
Dział 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		424 106	422 775,93	99,7
<i>Dysponent Urząd Miasta Wydział Polityki Społecznej</i>		424 106	422 775,93	99,7
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"	P.75515.2360	422 776	422 775,93	100,0
Środki nierozdysponowane	P.75515.2360	1 330	0,00	0,0

Informacja nr 3
o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
na dzień 31 grudnia 2025 roku

Według sprawozdania **Rb - N** za 2025 rok - o stanie **należności oraz wybranych aktywów finansowych ogółem** na dzień 31.12.2025 roku wynoszą **732.225.775,88 zł**
w tym z tytułu:

1. udzielonych pożyczek (sprzedaż ratalna)	7.280.061,94 zł
2. gotówki i depozytów	375.364.809,62 zł
3. należności wymagalnych	304.280.268,26 zł
4. pozostałych należności	45.300.636,06 zł

co wynika z **załącznika nr 4** „Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku”
w tym *należności wymagalne*:

- jednostek budżetowych	301.117.285,06 zł
- budżetu	3.022.908,83 zł
- zakładów budżetowych	140.074,37 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 roku poz. 652 załącznik Nr 8, Rozdział 2 § 13 ust. 1 pkt 2/ i 5/) w sprawozdaniu Rb-N kategoria „pożyczki” rozumiana jest jako wartość należności wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek, jak również z umów leasingu finansowego oraz sprzedaży na raty, natomiast kategoria „należności wymagalne” nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów oraz odsetek za opóźnienie od wymagalnych należności – stąd kwota należności wymagalnych wykazana w sprawozdaniu Rb-N jest niższa niż suma należności wymagalnych wynikających ze sprawozdania Rb-27S i Rb-27ZZ.

Stan należności wymagalnych (tj. wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone) na dzień 31.12.2025 roku według Sprawozdania Rb-N wyniósł **304.280.268,26 zł**
w tym *należności*:

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
I. Jednostki budżetowe i budżet		477 820 171,46 zł
z tego z tytułu:		
<ul style="list-style-type: none"> • dochodów budżetowych zadań własnych i z zadań zleconych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-27S i Rb-27ZZ w części dotyczącej jst) 		475 576 152,41 zł
w tym:		
- gmina		439 934 009,03 zł
- powiat		35 642 143,38 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochodów własnych jednostek budżetowych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-34S) 		33 428,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> • innych wymagalnych należności 		2 210 590,06 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności		-173 679 977,57 zł
Stan należności wymagalnych netto jednostek budżetowych i budżetu (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N)		304 140 193,89 zł
w tym:		
1. URZĄD MIASTA		133 318 615,73 zł
w tym:		
z tytułu dochodów budżetowych zadań własnych		128 415 512,70 zł
z tytułu dochodów budżetowych zadań zleconych (w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego)		4 903 103,03 zł
z tego realizowanych przez:		
1.1. Wydział Podatków i Opłat Lokalnych		32 429 563,34 zł
z tytułu:		
- podatku od nieruchomości		29 406 534,91 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych		333 788,31 zł
- podatku od środków transportowych		2 954 981,12 zł
- podatku rolnego		12 606,38 zł
- podatku leśnego		277,57 zł
- opłaty skarbowej		48 884,72 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych		66,87 zł
- kary porządkowej za nieudzielenie wyjaśnień organowi egzekucyjnemu		5 700,00 zł
- opłaty targowej		578,64 zł
1.2. Wydział Gospodarki Mieniem		16 973 115,65 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
z tytułu:		
	- użytkowania wieczystego gruntu i służebności gruntowej	1 978 741,81 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych 38 362,99 zł	
	- dzierżaw	869 052,30 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych 1,84 zł	
	- nie zabudowania działek w terminie	375 144,00 zł
	- nabycia prawa własności nieruchomości	187 574,79 zł
	- odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 172 076,83 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych 8 431,74 zł	
	- odsetek za zwłokę	6 073 959,96 zł
	- przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	413 462,93 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych wraz z kosztami egzekucji 5 941,43 zł	
	- dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)	4 903 103,03 zł
1.3. Wydział Budynków i Dróg		22 433 296,30 zł
z tytułu:		
	- odszkodowań od dłużników za zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego	15 781 641,09 zł
	w tym: należności od dłużników zagranicznych 20 685,18 zł	
	- opłat czynszowych z tytułu wynajmu lokali użytkowych w Kopule nad Rondem im. J. Ziętka	921,11 zł
	- opłat za wynajem powierzchni pod reklamy	632,10 zł
	- odsetek za zwłokę od w/w należności	6 650 102,00 zł
1.4. Wydział Monitorowania Inwestycji		12 577 534,55 zł
z tytułu:		
	- udzielonej zaliczki Firmie "INFRA" dotyczącej budowy szkoły przy ul. Grzegorzka wraz z odsetkami za zwłokę	493 810,97 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę dotyczących sprzedaży złomu w ramach zadania pn.: "Dzielnica Nowych Technologii - Katowicki Hub Gamingowo - Technologiczny"	17 791,96 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę w ramach zadania "Termomodernizacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego"	6 957,05 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nienależyte wykonanie inwestycji pn.: "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł Zawodzie"	17 779,16 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę w ramach zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I" - Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 5 (internat)	24 836,07 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę w ramach zadania "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Głogowska 23	81 333,98 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę z tytułu odstąpienia od umowy na wykonanie inwestycji pn.: "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice"	104 873,82 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe opracowanie raportu dotyczącego zadania pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów"	1 868,30 zł
	- naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kijowskiej" wraz z odsetkami za zwłokę	38 685,91 zł
	- naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Budowa trzech basenów w dzielnicach" wraz z odsetkami za zwłokę	11 172 172,74 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nienależyte wykonanie umowy, w tym usunięcie usterek przy realizacji zadania pn.: "Wodny plac zabaw w dolinie trzech stawów w Katowicach"	408 838,71 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Utworzenie dwóch oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach"	5 007,02 zł
	- nienależytego wykonania warunków umowy zadania pn.: "Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - trasa rowerowa nr 103" wraz z odsetkami za zwłokę	35 542,99 zł
	- naliczonej kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe wykonanie inwestycji pn.: "Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Bulwary Rawy w Katowicach"	168 035,87 zł
1.5. Wydział Edukacji i Sportu (do 31 maja 2025 r.) / Wydział Edukacji (od 1 czerwca 2025 r.)		30 644 613,97 zł
z tytułu:		
	- grzywien wynikających z niespełnienia obowiązku nauki	11 434,50 zł
	- kosztów upomnienia od w/w należności	982,00 zł
	- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	19 377 508,34 zł
	- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji	11 254 689,13 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
1.6. Wydział Sportu (od 1 czerwca 2025 r.)		145 427,52 zł
z tytułu:		
- kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za nienależyte wywiązywanie się z umowy w zakresie realizacji półmaratonu pn.: "3rd Wizz Air Katowice Half Marathon"		7 336,50 zł
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat za dzierżawę stadionu		2,30 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		80 000,00 zł
- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji		58 088,72 zł
1.7. Wydział Spraw Obywatelskich		34 814,25 zł
z tytułu:		
- wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		34 510,25 zł
- kosztów upomnień od w/w należności		304,00 zł
1.8. Wydział Uprawnień Komunikacyjnych		3 272 059,34 zł
z tytułu:		
- kary za niezgłoszenie zmian danych przedsiębiorcy dotyczących licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy		4 064,53 zł
- kary za niezgłoszenie zbycia, nabycia pojazdu przez osoby fizyczne i osoby prawne		199 486,43 zł
- usunięcia i przechowywania pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę		3 068 508,38 zł
1.9. Wydział Administracyjny		36 866,52 zł
z tytułu:		
- opłat czynszowych		15 110,44 zł
- opłat za media		3 836,85 zł
- kary umownej za wypowiedzenie umowy z winy wykonawcy		7 215,29 zł
- kary umownej w wysokości 5% ceny ofertowej za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy		4 420,80 zł
- kosztów upomnień wraz z odsetkami za zwłokę od w/w należności		6 283,14 zł
1.10. Wydział Prawny		1 303 691,30 zł
z tytułu:		
- zwrotu kosztów procesowych wraz z odsetkami za zwłokę		1 303 691,30 zł
w tym: należności od dłużników zagranicznych		3 504,18 zł
1.11. Wydział Geodezji		64 326,93 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
z tytułu:		
	- opłaty adiacenckiej	523,89 zł
	- rozgraniczania nieruchomości	227,40 zł
	- kary umownej za nieusunięcie w terminie usterek lub błędów stwierdzonych w okresie gwarancji projektu pn.: "Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej dla miasta Katowice"	59 925,60 zł
	- odsetek za zwłokę od w/w należności	3 650,04 zł
1.12. Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki		43 094,00 zł
z tytułu:		
	- opłaty planistycznej	43 094,00 zł
1.13. Wydział Zarządzania Kryzysowego		2 071 208,37 zł
z tytułu:		
	- usunięcia i przechowywania pojazdów wraz z odsetkami za zwłokę	1 443 532,23 zł
	- niezapłaconych mandatów wraz z kosztami upomnienia	624 063,22 zł
	- kary grzywny za parkowanie pojazdów w miejscach zabronionych	1 411,20 zł
	- zniszczenia mienia publicznego	491,70 zł
	- odsetek za zwłokę od należności dotyczącej faktur sprzedażowych za energię elektryczną wytwarzaną przez fotowoltaikę na obiektach OSP	1,76 zł
	- należności zasądzonej wyrokiem Sądu w zakresie naprawienia wyrządzonej szkody dotyczącej uszkodzenia koryta rzeki	1 708,26 zł
1.14. Wydział Nadzoru Właścicielskiego		3 014,77 zł
z tytułu:		
	- opłat za udostępnione media wynikające z administrowania nieruchomością po zlikwidowanym szpitalu SP ZOZ im. Św. Elżbiety	2 142,00 zł
	- odsetek za zwłokę od w/w należności	3 014,77 zł
1.15. Wydział Kształtowania Środowiska		3 745 142,17 zł
z tytułu:		
	- należności za wycinkę drzew	2 186 967,61 zł
	- odszkodowania za uszkodzoną zieleń wraz z odsetkami	59,26 zł
	- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 123 881,57 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
	<p>w tym: należności od dłużników zagranicznych 3 637,60 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - grzywny za brak obligatoryjnych sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 87,20 zł - kary zasądzonej wyrokiem Sądu na rzecz Schroniska dla zwierząt w związku z potrąceniem zwierzęcia 15 700,00 zł - kosztów transportu, utrzymania i leczenia odebranych zwierząt 15 360,00 zł - opłaty za strzeżenie i przechowywanie w wyznaczonym miejscu, zatrzymanego podczas kontroli przez policję pojazdu przewożącego odpady komunalne z naruszeniem wymagań określonych przepisami ustawy o odpadach 109 147,87 zł - kary celem przymuszenia firmy "Eko Szop Katowice" do usunięcia odpadów przemysłowych na terenie dawnej Huty w Szopienicach 287 836,13 zł - kary grzywny z tytułu wycięcia drzew bez zezwolenia 6 102,53 zł 	
1.16. Wydział Polityki Społecznej		1 861,89 zł
z tytułu:		
- odsetek dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji		1 861,89 zł
1.17. Wydział Informatyki		7 531 116,06 zł
z tytułu:		
- kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie projektu pn.: "Miejskie Centrum Usług Wspólnych" wraz z odsetkami za zwłokę 7 531 114,17 zł		
- odsetek z tytułu sprzedaży składnika majątkowego 1,89 zł		
1.18. Wydział Promocji		3 504,49 zł
z tytułu:		
- odsetek za zwłokę od należności w zakresie nadwyżki przychodu ponad ustalone umownie wpływy (nadzwyczajny zysk operacyjny) z opłat za koncesję na usługi organizacji imprez i zarządzaniem Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową "Spodek" w Katowicach 42,84 zł		
- niezrealizowania zapisów umowy dotyczącej promocji miasta Katowice przez podmiot zewnętrzny wraz z odsetkami za zwłokę 3 461,65 zł		
1.19. Wydział Komunikacji Społecznej		1 222,31 zł
z tytułu:		
- kary umownej wraz z odsetkami za zwłokę za niewywiązanie się z umowy w zakresie publikacji materiałów reklamowych, informacyjnych i ogłoszeń Urzędu 1 222,31 zł		

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
	Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności (-)	-33 240 774,31 zł
	Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdanie RB-N)	100 077 841,42 zł
	2. POZOSTAŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	341 478 646,90 zł
	w tym:	
	z tytułu dochodów budżetowych własnych	295 144 765,99 zł
	z tytułu dochodów budżetowych zadań zleconych (w części dotyczącej jednostki samorządu terytorialnego)	44 089 861,86 zł
	z tytułu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych	33 428,99 zł
	z tytułu pozostałych wymagalnych należności	2 210 590,06 zł
	z tego z dochodów realizowanych przez:	
	2.1. Miejską Izbę Wytrzeźwień	7 461 894,33 zł
	z tytułu:	
	- <i>pobyty w Izbie</i>	7 461 894,33 zł
	2.2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 414 515,93 zł
	z tytułu:	
	- <i>odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej</i>	1 209 099,73 zł
	- <i>odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym</i>	1 082,02 zł
	- <i>nienależnie pobranych świadczeń</i>	1 882 774,88 zł
	- <i>odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia</i> □	328 203,21 zł
	- <i>odpłatności za usługi opiekuńcze</i>	610 479,40 zł
	- <i>odpłatności za catering</i>	93 726,67 zł
	- <i>opłat za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przekazanych do egzekucji komorniczej</i>	1 147 956,53 zł
	- <i>alimentacji osób przebywających w DPS</i>	2 669 051,02 zł
	- <i>należność zasądzona wyrokiem Sądu z tytułu uszkodzenia mienia w budynku MOPS</i>	139,42 zł
	- <i>odsetek za zwłokę</i>	644 349,98 zł
	- <i>dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)</i>	43 827 653,07 zł
	2.3. Miejski Zarząd Ulic i Mostów	4 630 476,22 zł
	z tytułu:	
	- <i>opłat parkingowych, reklam umieszczanych w pasie drogowym, należności za dostawę energii elektrycznej, za ekspozycje reklam na wiatkach przystankowych i za zajęcie pasa drogowego</i>	3 997 860,59 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
	- kar umownych za nieterminowe wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice	8 325,40 zł
	- odsetek za zwłokę od w/w należności	624 290,23 zł
2.4. Zakład Zieleni Miejskiej		117 692,80 zł
z tytułu:		
	- wpływów za dzierżawę terenu	48 360,00 zł
	- kary za odstąpienie od realizacji umów w zakresie koszenia traw w pasach drogowych na terenie miasta Katowice	53 618,93 zł
	- odsetek za zwłokę od należności nieuregulowanych w terminie	15 713,87 zł
2.5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		813 717,93 zł
z tytułu:		
	- opłat za wynajem sali gimnastycznej, lodowiska i pomieszczeń	17 562,05 zł
	- należności z organizowanych imprez i usług świadczonych w obiektach sportowych	383 276,35 zł
	- odsetek za zwłokę	349 506,58 zł
	- opłat i kosztów sądowych oraz kosztów upomnienia	63 372,95 zł
2.6. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		271 888 630,06 zł
z tytułu:		
	- najmu lokali	95 480 330,70 zł
	- rekompensaty w wysokości równowartości kwoty 40 euro za koszty odzyskania należności (naliczone przed zmianą interpretacji przepisów)	24 626,34 zł
	- bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	761 138,15 zł
	- należności za media	6 512 262,68 zł
	- zasądzonych kosztów sądowych i komorniczych	30 254 543,57 zł
	- należności z tytułu rozliczenia budynków przekazanych właścicielom	34 839,26 zł
	- odsetek za zwłokę	138 508 735,25 zł
	- pozostałych należności w zakresie obsługi komunalnego zasobu mieszkaniowego, w tym zasądzonych odszkodowań na rzecz Miasta z tytułu dewastacji i zniszczenia mienia	61 312,73 zł
	- dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)	250 841,38 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
2.7. Żłobek Miejski		6 156,88 zł
z tytułu:		
- opłaty za pobyt w żłobku i odsetek od tej należności		6 156,88 zł
2.8. Jednostki oświatowe, placówki edukacyjne		1 834 951,22 zł
z tytułu:		
- grzywien, mandatów i innych kar od ludności		24 538,68 zł
- kosztów upomnień dotyczących niezrealizowania obowiązku szkolnego		4 011,40 zł
- opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych		215 069,17 zł
- odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego		25 839,07 zł
- wyżywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych		97 816,70 zł
- odsetek za zwłokę		102 349,30 zł
- odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie		1 722,14 zł
- kar umownych z tytułu realizacji robót budowlanych		10 191,08 zł
- wyrządzenia szkody w budynku szkoły		39 447,82 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych		311,68 zł
- ujawnionej kradzieży		1 278 945,06 zł
- sprzedaży składnika majątkowego		196,31 zł
- należności w zakresie rozrachunków z kontrahentami i z tytułu nierozliczonych zaliczek z pracownikami		1 083,82 zł
- dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych		33 428,99 zł
2.9. Powiatowy Urząd Pracy		2 242 763,11 zł
z tytułu:		
- nierozliczonych w terminie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn.: "Kierunek przedsiębiorczość"		33 095,91 zł
- nierozliczonych w terminie środków na dofinansowanie kosztów kursu w ramach projektu pn.: "Nie bądź bierny-wejdz na rynek pracy"		160,96 zł
- rozliczeń środków z Funduszu Pracy w wyniku niewywiązania się z warunków umowy osób, które podjęły działalność gospodarczą		2 209 506,24 zł
2.10. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		11 367,41 zł

Lp.	Należności wymagalne	Zaległości na dzień 31.12.2025 r.
z tytułu:		
- <i>dochodów zadań zleconych (w części dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego)</i>		11 367,41 zł
2.11. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		3 170,41 zł
z tytułu:		
- <i>nienależnie pobranych świadczeń, w tym z tytułu zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie z pracownikiem dyscyplinarnie zwolnionym wraz z odsetkami</i>		3 170,41 zł
2.12. Centrum Usług Wspólnych		53 310,64 zł
z tytułu:		
- <i>zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych</i>		2 671,44 zł
- <i>kary za nienależyte wywiązywanie się z zapisów umowy w zakresie przewozu uczniów</i>		50 500,00 zł
- <i>kosztów upomnienia</i>		139,20 zł
Zmniejszenie z tytułu odsetek od niezapłaconych należności		-140 439 203,26 zł
Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdanie RB-N)		201 039 443,64 zł
3. BUDŻET MIASTA		3 022 908,83 zł
w tym:		
należności od urzędów skarbowych		3 022 908,83 zł
z tytułu:		
- <i>wpływów z karty podatkowej</i>		1 558 674,65 zł
- <i>podatku od spadków i darowizn</i>		718 321,03 zł
- <i>podatku od czynności cywilnoprawnych</i>		745 913,15 zł
Stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdanie RB-N)		3 022 908,83 zł
II. Zakłady budżetowe - stan należności wymagalnych netto (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)		140 074,37 zł
w tym:		
• Zakład Targowisk Miejskich		137 922,57 zł
• Katowickie Cmentarze Komunalne		2 151,80 zł

Informacja nr 4
o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku

Według sprawozdania **Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych** za 2025 rok –
zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025 roku wynoszą **1.456.960.841,15 zł**

w tym:

1. papiery wartościowe	460.000.000,00 zł
2. kredyty długoterminowe zagraniczne	650.672.984,48 zł
3. pożyczki długoterminowe krajowe	346.276.490,00 zł
4. zobowiązania długoterminowe	0,00 zł
5. zobowiązania wymagalne	11.366,67 zł

Według sprawozdań **Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S** zobowiązania na dzień 31.12.2025 roku
wynoszą **123.609.236,68 zł**

w tym zobowiązania:

• jednostek budżetowych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S – o wydatkach)	121.417.196,18 zł
□ zadań własnych	119.602.085,24 zł
gminy	88.948.372,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65.545.107,27 zł
- remonty	78.060,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22.367.471,84 zł
- wydatki majątkowe	957.733,18 zł
powiatu	30.653.712,94 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.602.446,90 zł
- remonty	2.555,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.048.710,37 zł
□ zadań zleconych	1.815.110,94 zł
gminy	926.186,45 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	923.570,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2.616,09 zł
powiatu	888.924,49 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	425.491,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące	463.433,34 zł

Najwyższe kwotowo zobowiązania wykazują:

- <i>Urząd Miasta</i>	22.297.103,83 zł
- <i>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</i>	7.889.940,39 zł
- <i>Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>	6.401.467,40 zł
- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6.277.658,49 zł
- <i>Zakład Zieleni Miejskiej</i>	3.854.513,33 zł
- <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	2.306.480,36 zł
- <i>Centrum Usług Wspólnych</i>	2.290.523,35 zł
- <i>Żłobek Miejski</i>	2.235.997,77 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 13</i>	1.900.649,49 zł
- <i>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</i>	1.573.267,53 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 22</i>	1.397.846,22 zł
- <i>Szkoła Podstawowa nr 33</i>	1.361.596,52 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 20</i>	1.257.430,38 zł
- <i>Zespół Szkół i Placówek nr 1</i>	1.255.608,16
- <i>Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i>	1.239.800,20 zł

- jednostek budżetowych z tytułu sfinansowania wydatków dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku **650,53 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 34S)

Kwotowo zobowiązania wykazują:

- <i>Zespół Szkół nr 3</i>	641,44 zł
- <i>Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3</i>	7,14 zł
- <i>Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1</i>	1,78 zł
- <i>Zespół Szkół i Placówek nr 2</i>	0,17 zł

- zakładów budżetowych **2.191.389,97 zł**
(zgodnie ze sprawozdaniem Rb–30S)

Zobowiązania ogółem dotyczą:

➤ wydatków bieżących

w tym z tytułu:

- wynagrodzeń (727.541,86 zł)
- składek na ubezpieczenie społeczne (441.801,57 zł)
- zakupu dóbr i usług (1.022.046,54 zł)

w tym:

- *Zakład Targowisk Miejskich* 1.637.245,04 zł
- *Katowickie Cmentarze Komunalne* 554.144,93 zł

Szczegółowe zestawienie zobowiązań powstałych na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiono w załączniku nr 6 „Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2025 rok”, w Tablicy nr 1 „Zbiorcze zestawienie wydatków zadań własnych za 2025 rok z podziałem na wydatki gminy, powiatu”, w Tablicy nr 2 „Zbiorcze wykonanie wydatków zadań zleconych i z porozumienia za 2025 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu” oraz w części opisowej z realizacji zadań przez zakłady budżetowe i placówki oświatowe w zakresie wyodrębnionego rachunku.

Informacja nr 5

I. Informacja dotycząca udzielonych umorzeń należności oraz innych ulg o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice w 2025 roku

na podstawie:

uchwały Nr XLV/864/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2025 roku, poz. 5993)

W okresie sprawozdawczym umorzono należności i udzielono innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których uprawnienia posiadają:

— **Prezydent Miasta Katowice**

- ✓ gdy należności przekraczają kwotę 100.000 zł, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Katowice,

— **resortowi Wiceprezydenci Miasta Katowice** w zakresie:

- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez nich jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,
- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez nich komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

— **Sekretarz Miasta Katowice** w zakresie:

- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez niego jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym, których wartość wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł,
- ✓ należności przysługujących nadzorowanym przez niego komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,
- ✓ należności przysługujących komórkom organizacyjnym nadzorowanym przez Prezydenta Miasta oraz zarządzanym przez Dyrektorów Departamentów, gdy nie przekraczają kwoty 100.000 zł,

— **dyrektorzy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych** - gdy należności nie przekraczają kwoty 30.000 zł

— **dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest miasto Katowice** z zastrzeżeniem:

- ✓ należności pieniężnych w stosunku do jednego dłużnika gdy wartość należności wynosi od 30.000 zł do 100.000 zł po uzyskaniu zgody nadzorującego Wiceprezydenta Miasta,
- ✓ należności pieniężnych w stosunku do jednego dłużnika gdy należności przekraczają 100.000 zł po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta

Umorzono należności na kwotę: 2.415.806,79 zł

<u>wyszczególnienie</u>	<u>ilość dłużników</u>	<u>kwota</u>
w jednostkach budżetowych	220	2.410.778,04 zł
– przez Prezydenta Miasta	1	109.356,08 zł
– przez Wiceprezydentów Miasta	25	917.790,55 zł
– przez Sekretarza Miasta	93	646.477,49 zł
– przez dyrektorów jednostek	101	737.153,92 zł
w zakładach budżetowych	2	5.028,75 zł
– przez dyrektorów jednostek	2	5.028,75 zł

Rozłożono na raty należności na kwotę: 10.324.929,33 zł

<u>wyszczególnienie</u>	<u>ilość dłużników</u>	<u>kwota</u>
w jednostkach budżetowych	378	10.324.929,33 zł
– przez Prezydenta Miasta	21	2.494.177,24 zł
– przez Wiceprezydentów Miasta	160	6.007.984,54 zł
– przez Sekretarza Miasta	8	55.790,70 zł
– przez dyrektorów jednostek	189	1.766.976,85 zł

Odroczono termin płatności należności na kwotę: 36.655,18 zł

<u>wyszczególnienie</u>	<u>ilość dłużników</u>	<u>kwota</u>
w jednostkach budżetowych	3	36.655,18 zł
– przez dyrektorów jednostek	3	36.655,18 zł
<i>w tym bez rozłożenia na raty</i>	3	36.655,18 zł

II. Informacja dotycząca niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice i jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w 2025 roku

na podstawie:

uchwały Nr LXI/1262/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 roku w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta Katowice, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 roku, poz. 8657)

W okresie sprawozdawczym łączna kwota należności

o charakterze cywilnoprawnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekraczała 100 zł i została odpisana w wyniku ich niedochodzenia

wyniosła: **744,43 zł**

w tym:

należność główna 733,32 zł

odsetki i należności uboczne 11,11 zł

ilość dłużników 45

Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 r. finansowanych ze środków budżetu miasta Katowice, według stanu na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI GMINY			10 934 374,28	10 507 508,82	426 865,46	96,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 223 376,36	1 165 169,57	58 206,79	95,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 099 562,56	1 041 355,77	58 206,79	94,7
	6050	Podłączenie sygnalizacji świetlnej do systemu ITS - Modernizacja sygnalizacji świetlnej ulic Chorzowska - Baildona, Stęślickiego - Widok PDP	1 099 562,56	1 041 355,77	58 206,79	94,7
	60016	Drogi publiczne gminne	123 813,80	123 813,80	0,00	100,0
	6050	(WPI) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Mościckiego	22 213,80	22 213,80	0,00	100,0
	6050	(WPI BO) Poprawa bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły SP nr 65	101 600,00	101 600,00	0,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 502 388,29	2 440 005,97	62 382,32	97,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 008,10	143 280,05	10 728,05	93,0
	4270	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	154 008,10	143 280,05	10 728,05	93,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	377 413,71	372 190,13	5 223,58	98,6
	4270	Remonty budynków, lokali i obiektów zarządzanych przez KZGM będących własnością Gminy i pozostających w Zarządzie Tymczasowym	377 413,71	372 190,13	5 223,58	98,6
	70095	Pozostała działalność	1 970 966,48	1 924 535,79	46 430,69	97,6
	6050	(WPI) Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Markiefki 55	34 686,00	0,00	34 686,00	0,0
	6050	(WPI) Modernizacja budynków komunalnych położonych przy:	837 380,52	836 998,10	382,42	100,0
		- ul. Gliwickiej 4	574 037,78	574 037,78	0,00	100,0
		- ul. Skłodowskiej 42	263 342,74	262 960,32	382,42	99,9
	6050	(WPI) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wokół budynków mieszkalnych - ul. Zamenhofska 30-30d, 32-32d, 34-34d	285 490,62	285 490,62	0,00	100,0
	6050	Wydatki majątkowe jednoroczne w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym KZGM, w tym:	813 409,34	802 047,07	11 362,27	98,6
		- modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Słupskiej 18 oraz ul. Sokolskiej 61	197 962,19	197 914,61	47,58	100,0
		- rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Zamenhofska 30c, ul. Mazowieckiej 14, ul. Nowy Świat 4, ul. Słonimskiego 10	545 607,51	534 292,82	11 314,69	97,9
		- wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe c.o. i modernizację instalacji c.o. w budynku przy ul. Piotrowickiej 26A, ul. Zagrody 19, ul. Emerytalnej 13, ul. Franciszkańskiej 22	69 839,64	69 839,64	0,00	100,0

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		373 760,10	67 490,10	306 270,00	18,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 760,10	67 490,10	306 270,00	18,1
	4300	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Katowice wraz z udziałem w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	306 270,00	0,00	306 270,00	0,0
	4300	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Oborki i Wincentego Witosa w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem	67 490,10	67 490,10	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		420 415,04	420 415,03	0,01	100,0
	80195	Pozostała działalność	420 415,04	420 415,03	0,01	100,0
	6050	(BO) Odnowiamy plac zabaw w SP 15	9 026,50	9 026,49	0,01	100,0
	6050	(BO) Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej nr 40	151 000,00	151 000,00	0,00	100,0
	6050	(BO) "Sport i rozrywka dla całej rodziny" - modernizacja strefy sportu i wypoczynku na terenie boisk i placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27	218 937,54	218 937,54	0,00	100,0
	6050	Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń w Zespole Szkół i Placówek nr 2	41 451,00	41 451,00	0,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 695 334,17	1 695 327,83	6,34	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	24 993,70	6,30	100,0
	4270	Interwencyjne działania minimalizujące zagrożenie powodziowe na rowach odwadniających i ciekach przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice	25 000,00	24 993,70	6,30	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 240 334,17	1 240 334,13	0,04	100,0
	4270	(ZB) Rewitalizacja zielonej ściany na Placu Kwiatowym	145 397,94	145 397,94	0,00	100,0
	4300	(ZB) Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich	506 356,04	506 356,00	0,04	100,0
	6050	Deptak przy niebieskich blokach	25 713,00	25 713,00	0,00	100,0
	6050	(BO) Fontanny z wodą pitną dla ludzi w Parku Zadole	79 911,51	79 911,51	0,00	100,0
	6050	Plac zabaw "Dzieciniec" w Parku Kwiatowym	482 955,68	482 955,68	0,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	430 000,00	430 000,00	0,00	100,0
	6050	(WPI BO) Budowa nowego pawilonu dla kotów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach	430 000,00	430 000,00	0,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 559 100,32	2 559 100,32	0,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559 100,32	2 559 100,32	0,00	100,0
	6050	(WPI) MDK Witosa - budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	2 559 100,32	2 559 100,32	0,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	100,0
	6054	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	100,0

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	% wyk. (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI POWIATU			4 476 492,43	4 475 436,21	1 056,22	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 459 968,53	3 458 912,31	1 056,22	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 459 968,53	3 458 912,31	1 056,22	100,0
	6050	(WPI) Katowicka Infrastruktura Drogowa - modernizacja dróg powiatowych wynikająca z corocznego przeglądu stanu technicznego infrastruktury drogowej	367 455,67	366 399,46	1 056,21	99,7
	6050	Generalny remont trasy rowerowej wzdłuż ulicy Jankego, od Armii Krajowej do Szkoły Policji - opracowanie dokumentacji projektowej	8 060,00	8 059,99	0,01	100,0
	6050	(WPI BO) Zielone chodniki w centrum Katowic II	38 609,02	38 609,02	0,00	100,0
	6050	(WPI BO) Zielone chodniki w centrum Katowic - pasy zieleni na chodnikach przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mikołowskiej	45 843,84	45 843,84	0,00	100,0
	6050	(WPI) Układ drogowy do obsługi komunikacyjnej Stadionu Miejskiego w Katowicach	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		270 649,00	270 649,00	0,00	100,0
	71020	Organizacja targów i wystaw	270 649,00	270 649,00	0,00	100,0
	6050	(WPI) Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach	270 649,00	270 649,00	0,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		646 244,90	646 244,90	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	646 244,90	646 244,90	0,00	100,0
	4270	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej na zewnątrz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	245 544,90	245 544,90	0,00	100,0
	6050	Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niepełnosłyszanych i Słabo Słyszanych	41 700,00	41 700,00	0,00	100,0
	4270	Remont instalacji kanalizacji zewnętrznej wraz z pracami przeciwdziałającymi osiadaniu budynku w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6	359 000,00	359 000,00	0,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		99 630,00	99 630,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	99 630,00	99 630,00	0,00	100,0
	4340	Prace konserwatorskie w zabytkowym obiekcie oświatowym - remont schodów wejściowych przy wejściu głównym w III Liceum Ogólnokształcącym	99 630,00	99 630,00	0,00	100,0
OGÓLEM			15 410 866,71	14 982 945,03	427 921,68	97,2



SPIS TREŚCI

	<u>strona</u>
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA KATOWICE	
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2025 rok	
Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów ogółem w budżecie miasta Katowice za 2025 rok	5
Załącznik nr 1a Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na zadania zlecone 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	104
Załącznik nr 1b Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2025 rok	128
Załącznik nr 1c Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Katowice ustawami za 2025 rok	129
Załącznik nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków ogółem w budżecie miasta Katowice za 2025 rok	133
Załącznik nr 2a 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	168
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów w budżecie miasta Katowice za 2025 rok	180
Załącznik nr 4 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku	181
Załącznik nr 5 Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych miasta Katowice na dzień 31.12.2025 roku	182

Załącznik nr 6 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 2025 rok	183
Załącznik nr 7 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w 2025 roku w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185
Załącznik nr 8a Wykonanie wydatków bieżących w 2025 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	189
Załącznik nr 8b Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku na projekty realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowane z funduszy unijnych oraz innych źródeł zagranicznych	227
Załącznik nr 9a Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych	249
Załącznik nr 9b Zbiornicze zestawienie pozostałych wydatków majątkowych za 2025 rok	260
Załącznik nr 10 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2025 roku	265
Załącznik nr 11 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2025 rok	270
Załącznik nr 12 Sprawozdanie z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych w 2025 roku	271
Załącznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego za 2025 rok	274

A. WPROWADZENIE	285
------------------------	------------

B. ZMIANY BUDŻETU	288
--------------------------	------------

C. ZBIORCZE WYKONANIE BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 2025 ROK WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCHODÓW I WYDATKÓW	297
---	------------

D. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	320
---	------------

I. DOCHODY OGÓŁEM	320
--------------------------	------------

1. Dochody zadań własnych	321
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	322
• Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	322
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	322
• Dział 500 – Handel	323
• Dział 600 – Transport i łączność	324
• Dział 630 – Turystyka	328
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	329
• Dział 710 – Działalność usługowa	334
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	336
• Dział 750 – Administracja publiczna	337
• Dział 752 – Obrona narodowa	341
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	344
• Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	345
• Dział 758 – Różne rozliczenia	349
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	353
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	361
• Dział 852 – Pomoc społeczna	363
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368
• Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	371
• Dział 855 – Rodzina	374
• Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379
• Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384
• Dział 926 – Kultura fizyczna	386

Tablica nr 1

Dochody zadań własnych miasta na prawach powiatu – z wyszczególnieniem źródeł dochodów, z podziałem na gminę i powiat	388
2. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych za 2025 rok	482
3. Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa i w części do budżetu miasta za 2025 rok	488
<i>Zestawienie dochodów ogółem w układzie graficznym</i>	<i>490</i>

II. WYDATKI OGÓŁEM	496
---------------------------	------------

1. Zadania własne	496
• Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	498
• Dział 020 – Leśnictwo	498
• Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	499
• Dział 600 – Transport i łączność	500
• Dział 630 – Turystyka	505
• Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	506
• Dział 710 – Działalność usługowa	514
• Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	519
• Dział 750 – Administracja publiczna	522
• Dział 752 – Obrona narodowa	533
• Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535
• Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	540
• Dział 757 – Obsługa długu publicznego	541
• Dział 758 – Różne rozliczenia	542
• Dział 801 – Oświata i wychowanie	545
• Dział 851 – Ochrona zdrowia	563
• Dział 852 – Pomoc społeczna	571
• Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 589
- Dział 855 – Rodzina 595
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 604
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 615
- Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 625
- Dział 926 – Kultura fizyczna 626

Tablica nr 1

Zbiorcze zestawienie wydatków zadań własnych za 2025 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu 631

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych w 2025 roku z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 637

Zestawienie dochodów i wydatków własnych gminy związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok 638

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2025 639

Sprawozdanie z realizacji zadań finansowanych środkami Funduszu Pomocy za 2025 rok 644

Rozliczenie zadań finansowanych ze środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 650

2. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 653

Tablica nr 2

Zbiorcze zestawienie wydatków zadań zleconych i z porozumień z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok z podziałem na wydatki gminy i powiatu 680

Zestawienie wydatków zadań własnych oraz zleconych i z porozumienia w układzie graficznym 688

3. Remonty 693

Zbiorcze zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2025 rok 696

Zestawienie nakładów na remonty poniesionych za 2025 rok w podziale na zadania własne i zlecone	699
<i>Zestawienie zadań remontowych w układzie graficznym</i>	<i>711</i>
4. Dotacje	714
Zestawienie udzielonych z budżetu miasta dotacji w 2025 roku w podziale na zadania własne i zlecone gminy i powiatu	714
5. Wydatki majątkowe	733
Zbiornicze zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2025 rok	742
Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych za 2025 rok w podziale na zadania własne oraz zlecone	745
<i>Wydatki majątkowe za 2025 rok w układzie graficznym</i>	<i>750</i>
III. PRZYCHODY I ROZCHODY	753
IV. USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK	755
V. ZAKŁADY BUDŻETOWE	758
VI. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE	763
Informacja nr 1 z realizacji upoważnień wynikających z uchwały budżetowej udzielonych Prezydentowi Miasta Katowice	770
Informacja nr 2 o udzielaniu dotacji w 2025 roku z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	775
Informacja nr 3 o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2025 roku	786
Informacja nr 4 o stanie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025 roku	797

Informacja nr 5

I. dotycząca udzielonych umorzeń należności oraz innych ulg o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice w 2025 roku	799
II. dotycząca niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice i jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w 2025 roku	801
Sprawozdanie z wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku finansowanych ze środków budżetu miasta Katowice, według stanu na 31.12.2025 r.	802