

WYDATKI

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2024 ROKU

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie I półrocze	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 200,00	18 512,32	17 913,88	96,77
	01030- Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	1 601,56	72,80
	wydatki bieżące - wpłata na rzecz izb rolniczych	2 200,00	2 200,00	1 601,56	72,80
	01095- Pozostała działalność	0,00	16 312,32	16 312,32	100,00
	wydatki bieżące -wyплаты podatku akcyzowego dla rolników	0,00	16 312,32	16 312,32	100,00
020	LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70
	02001- Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70
	wydatki bieżące – zapłata podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	537,00	53,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 203 472,50	16 203 472,50	2 042 775,99	12,61
	60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 160 000,00	1 160 000,00	610 170,00	52,60
	wydatki bieżące -wpłaty na organizację transportu dla Metropolii	1 160 000,00	1 160 000,00	610 170,00	52,60
	60014 – Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	93 472,50	70 104,37	75,00
	wydatki bieżące -akcja zima	93 472,50	93 472,50	70 104,37	75,00
	60016- Drogi publiczne gminne	14 925 000,00	14 925 000,00	1 361 042,85	9,12
	wydatki bieżące – remonty dróg	885 000,00	885 000,00	197 857,68	22,36
	wydatki inwestycyjne ul. Rubinowa, skwer, ul. Poniatowskiego, ul. Hallera	14 040 000,00	14 040 000,00	1 163 185,17	8,28
	60095 – Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	1 458,77	5,84
	wydatki bieżące – ubezpieczenie przystanków	25 000,00	25 000,00	1 458,77	5,84
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 605 750,00	2 765 750,00	1 495 185,54	54,06
	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – zakup usług deratyzacji na terenie miasta	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 000,00	1 845 000,00	1 415 589,98	76,73

WYDATKI

	wydatki bieżące – utrzymanie budynków komunalnych, usługi geodezyjne, w tym wypłata odszkodowań 50.000,00	430 000,00	430 000,00	134 480,69	31,27
	wydatki majątkowe – zakup nieruchomości ul. Sapety i ul. Wąska	255 000,00	1 415 000,00	1 281 109,29	90,54
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 000,00	863 000,00	61 100,26	7,08
	wydatki bieżące -świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	1 565,16	10,43
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące w budynkach komunalnych (mieszkaniowych)	313 000,00	313 000,00	50 745,52	16,21
	wydatki majątkowe – ekspertyza techniczna budynku komunalnego przy ul. Alberta 99	535 000,00	535 000,00	8 789,58	1,64
	70095 – Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	18 495,30	33,63
	Wydatki bieżące - czynsz za grunty pod parkingi	55 000,00	55 000,00	18 495,30	33,63
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>235 000,00</u>	<u>235 000,00</u>	<u>84 788,50</u>	<u>36,08</u>
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	235 000,00	84 788,50	36,08
	wydatki bieżące – w tym studium i wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej	235 000,00	235 000,00	84 788,50	36,08
	71035 Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9 255 452,00</u>	<u>9 474 362,00</u>	<u>4 583 614,59</u>	<u>48,38</u>
	75011 – Urzędy wojewódzkie	80 152,00	99 062,00	56 162,00	56,69
	wydatki bieżące – wykonywanie zadań zleconych przez SO	80 152,00	99 062,00	56 162,00	56,69
	75022- Rady gmin	467 000,00	467 000,00	205 477,04	44,00
	wydatki bieżące – diety i zakupy oraz usługi	467 000,00	467 000,00	205 477,04	44,00
	75023 – Urzędy gmin	7 672 300,00	7 872 300,00	3 859 341,08	49,02
	wydatki bieżące – wynagrodzenie	6 340 300,00	6 540 300,00	3 236 087,41	49,48
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	1 232 000,00	1 232 000,00	623 253,67	50,59
	wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

	75075 – Promocja jst	125 000,00	125 000,00	22 417,74	17,93
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	120 000,00	120 000,00	22 417,74	18,68
	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	641 000,00	641 000,00	313 808,64	48,96
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	489 000,00	489 000,00	292 356,90	59,79
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	122 000,00	122 000,00	21 451,74	17,58
	wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75095- Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	126 408,09	46,82
	wydatki bieżące – wpłata składek na Metropolie i związki gminne	100 000,00	100 000,00	49 611,18	49,61
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące - zakupy i usługi	170 000,00	170 000,00	76 796,91	45,17
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</u>	<u>2 030,00</u>	<u>169 986,00</u>	<u>156 647,80</u>	<u>92,15</u>
	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 030,00	2 030,00	1 009,80	49,74
	wydatki bieżące – aktualizacja rejestru wyborców	2 030,00	2 030,00	1 009,80	49,74
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	129 377,00	117 059,00	90,48
	wydatki bieżące – wybory samorządowe	0,00	29 773,00	0,00	0,00
	75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	38 579,00	38 579,00	100,00
	wydatki bieżące	0,00	38 579,00	38 579,00	100,00
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>1 584,00</u>	<u>1 663,00</u>	<u>1 163,00</u>	<u>69,93</u>
	75212 – Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	1 084,00	1 163,00	1 163,00	100,00
	wydatki bieżące – organizacja kwalifikacji wojskowej	1 084,00	1 163,00	1 163,00	100,00
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>233 100,00</u>	<u>233 100,00</u>	<u>70 083,25</u>	<u>30,07</u>

WYDATKI

	75404 – Komendy wojewódzkie policji	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące - dotacja dla Policji na bieżące utrzymanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	dotacja majątkowa dla Policji zakup auta	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	189 100,00	189 100,00	62 916,65	33,27
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	149 100,00	149 100,00	52 606,65	35,28
	wydatki bieżące – ekwiwalent za udział w akcjach	15 000,00	15 000,00	3 310,00	22,07
	dotacja bieżąca na zakup sprzętu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75414- Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	6 650,00	66,50
	wydatki bieżące – wynagrodzenia (szkolenie pracowników UM)	0,00	5 177,00	2 150,00	41,53
	wydatki bieżące – zakupy i usługi	10 000,00	4 823,00	4 500,00	93,30
	75495 – Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	516,60	4,70
	wydatki bieżące – zakupy bieżące	11 000,00	11 000,00	516,60	4,70
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	170 000,00	82 218,83	48,36
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	82 218,83	48,36
	wydatki bieżące – spłata odsetek od pożyczek zWFOŚ	170 000,00	170 000,00	82 218,83	48,36
758	RÓŻE ROZLICZENIA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 355 855,70	24 864 148,81	11 171 045,45	44,93
	80101 – Szkoły podstawowe SP1	4 864 800,00	4 874 500,00	2 682 033,23	55,02
	80101 – Szkoły podstawowe SP2	5 656 760,00	5 656 760,00	3 251 473,30	57,48
	80101 – Szkoły podstawowe UM rezerwy na wynagrodzenia	400 000,00	805 099,00	0,00	0,00
	80101 – Ukraina	0,00	166 173,58	81 330,37	48,94
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	1 115,73	11,16
	80104 – Przedszkola PM1	3 923 756,00	3 923 756,00	1 771 559,14	45,15
	80104 – Przedszkola PM2	3 948 700,00	3 948 700,00	1 776 361,20	44,99
	80104 – Ukraina	0,00	65 499,47	37 501,52	57,25

WYDATKI

80104 – wydatki bieżące -opłata za dzieci w przedszkolach w innych gminach	250 000,00	240 000,00	37 365,24	15,57
80104 – Przedszkola UM rezerwa na wynagrodzenia	700 000,00	1 443 017,00	0,00	0,00
80106 – dotacja dla punktów przedszkolnych	10 000,00	10 000,00	1 572,58	15,73
80107 – Świetlice szkolne	573 600,00	573 600,00	305 584,12	53,27
SP1	286 800,00	286 800,00	139 096,55	48,50
SP2	286 800,00	286 800,00	166 487,57	58,05
80113 – Dowóz uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	165 416,07	38,47
wydatki bieżące	430 000,00	430 000,00	165 416,07	38,47
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	89 329,00	89 329,00	41 587,84	46,56
wydatki bieżące – SP 1	25 000,00	25 000,00	10 725,00	42,90
wydatki bieżące – SP 2	36 284,00	36 284,00	23 744,94	65,44
wydatki bieżące – PM 1	13 045,00	13 045,00	3 821,90	29,30
wydatki bieżące – PM 2	15 000,00	15 000,00	3 296,00	21,97
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 564,00	1 016 864,00	456 525,00	44,90
SP1	547 900,00	538 200,00	220 224,15	40,92
SP2	478 664,00	478 664,00	236 300,85	49,37
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	363 994,00	363 994,00	135 990,17	37,36
Przedszkole Nr 1	171 944,00	171 944,00	84 444,55	49,11
Przedszkole Nr 2	192 050,00	192 050,00	51 545,62	26,84
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki Szkoły podstawowe	928 752,70	928 752,70	366 895,06	39,50
wydatki bieżące – SP1	170 400,00	170 400,00	90 207,46	52,94
wydatki bieżące – SP2	758 352,70	758 352,70	276 687,60	36,49
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	128 504,06	0,00	0,00
wydatki bieżące – SP1	0,00	56 504,73	0,00	0,00
wydatki bieżące -SP2	0,00	71 999,33	0,00	0,00
80195 – Pozostała działalność	189 600,00	189 600,00	58 734,88	30,98
wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	62 000,00	62 000,00	18 065,40	29,14

WYDATKI

	wydatki bieżące – wynagrodzenia Komisje egzaminacyjne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – nagrody dla dyrektorów i fundusz zdrowotny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – dotacja dla miasta Katowice	1 000,00	1 000,00	469,48	46,95
	80195 – wydatki bieżące - SP 1 – zielona szkoła	29 000,00	29 000,00	19 950,00	68,79
	80195 – wydatki bieżące - SP2 – zielona szkoła	24 100,00	24 100,00	20 250,00	84,02
851	OCHRONA ZDROWIA	183 657,00	223 473,42	51 713,95	23,14
	85149 – Programy polityki zdrowotnej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – zakup usług zdrowotnych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	85153 – Zwalczanie narkomanii	2 400,00	20 025,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	0,00	7 550,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	2 400,00	12 475,00	0,00	0,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 800,00	150 800,00	51 065,53	33,86
	wydatki bieżące – wynagrodzenia członków MKRPA wynagrodzenia opiekunów świetlicy i wydawanie opinii	31 800,00	38 400,00	3 600,00	9,38
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	97 000,00	112 400,00	47 465,53	42,23
	85195 – Pozostała działalność	457,00	648,42	648,42	100,00
	wydatki bieżące – refinansowanie wydawania decyzji do świadczeń socjalnych	457,00	648,42	648,42	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 038 530,00	2 182 257,12	929 796,09	42,61
	85202 – Domy pomocy społecznej	533 000,00	533 000,00	193 339,63	36,27
	wydatki bieżące – pobyt mieszkańców w DPS	533 000,00	533 000,00	193 339,63	36,27
	85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	9 600,00	756,74	7,88
	wydatki bieżące – działalność zespołu interdyscyplinarnego	3 600,00	9 600,00	756,74	7,88
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 006,00	15 006,00	4 750,55	31,66
	85214 – Zasiłki okresowe	223 277,00	223 277,00	45 460,14	20,36
	85216 – Zasiłki stałe	137 655,00	137 655,00	60 652,73	44,06
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	837 400,00	865 400,00	441 035,62	50,96
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	718 100,00	718 100,00	353 012,44	49,16

WYDATKI

	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	119 300,00	147 300,00	88 023,18	59,76
	85228 – Usługi opiekuńcze	89 650,00	89 650,00	44 402,00	49,53
	85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	68 542,00	68 542,00	25 315,00	36,93
	85295 – Pozostała działalność	130 400,00	240 127,12	114 083,68	47,51
	wydatki bieżące -prace społeczno – użyteczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – utrzymanie budynku – SENIOR+	128 400,00	198 982,87	80 212,32	40,31
	wydatki bieżące – dodatki osłonowe	0,00	39 144,25	33 871,36	86,53
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>150 000,00</u>	<u>200 831,15</u>	<u>176 855,77</u>	<u>88,06</u>
	85395 – Pozostała działalność	150 000,00	200 831,15	176 855,77	88,06
	wydatki bieżące -dotacja dla powiatu dla stowarzyszenia osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	wydatki bieżące -dotacje dla stowarzyszeń „małe granty”	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,33
	wydatki bieżące – pomoc dla obywateli Ukrainy i wypłata dodatku 40 zł dla mieszkańca za obywatela Ukrainy	0,00	41 087,28	40 187,28	97,81
	wydatki bieżące – refundacja podatku VAT dla odbiorców od paliw gazowych	0,00	9 743,87	9 668,49	99,23
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>277 500,00</u>	<u>277 500,00</u>	<u>30 710,72</u>	<u>11,07</u>
	85412 – Wakacje w mieście	216 500,00	216 500,00	8 860,72	4,09
	85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85416 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia sportowe i naukowe	56 000,00	56 000,00	21 850,00	39,02
855	<u>RODZINA</u>	<u>6 211 952,00</u>	<u>6 222 452,00</u>	<u>3 095 773,26</u>	<u>49,75</u>
	85501 – Świadczenie wychowawcze – zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0,00	3 120,00	3 097,97	99,29
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	3 023 069,00	3 036 169,00	1 939 436,50	63,88
	85503 – Karta dużej rodziny	439,00	439,00	153,00	34,85

WYDATKI

	85504 – Wspieranie rodziny -światlica socjoterapeutyczna	198 500,00	195 380,00	72 983,81	37,35
	85508 – Rodziny zastępcze	370 000,00	369 400,00	92 554,21	25,06
	85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 994,00	23 994,00	19 362,24	80,70
	85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek)	2 595 950,00	2 593 950,00	968 185,53	37,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 818 674,00	12 118 474,00	3 494 590,53	28,84
	90001 – Gospodarka ściekowa	2 584 800,00	2 684 800,00	2 575,62	0,10
	wydatki bieżące – dopłata do ścieków	4 800,00	4 800,00	2 575,62	53,66
	wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji tereny przemysłowe i zabezpieczone środki na ul. Adamskiego wodociąg	2 580 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
	90002 – Gospodarka odpadami	4 555 407,00	4 605 407,00	1 608 104,24	34,92
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	50 497,00	15 497,00	15 497,00	100,00
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	4 504 910,00	4 589 910,00	1 592 607,24	34,70
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1 439 000,00	1 259 000,00	522 915,64	41,53
	90004 – Utrzymanie zieleni 90004 – Utrzymanie zieleni i ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	742 000,00	742 000,00	454 364,23	61,24
		208 900,00	380 050,00	2 341,10	0,62
	90013 - Schroniska dla zwierząt	134 300,00	134 300,00	46 750,00	34,81
	90015 – Oświetlenie uliczne	1 950 000,00	1 950 000,00	708 749,66	36,35
	90019 – Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	63 000,00	61 650,00	37 950,00	61,56
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	63 000,00	61 650,00	37 950,00	61,56
	90026 -Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 267,00	29 267,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – porozumienie z Masterem	29 267,00	29 267,00	0,00	0,00
	90095 – Pozostała działalność	112 000,00	272 000,00	110 840,04	40,75
	wydatki bieżące – utrzymanie pompowni, monitorowanie osiadania terenu, opracowanie dokumentacji na montaż fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej	112 000,00	222 000,00	60 840,04	27,41
	wydatki majątkowe – projekt Cisowca	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

WYDATKI

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 983 000,00	1 983 000,00	891 675,50	44,97
	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109- Domy i ośrodki kultury	1 870 000,00	1 870 000,00	855 000,00	45,72
	Dotacja bieżąca dla MCK	1 500 000,00	1 500 000,00	780 000,00	52,00
	dotacje celowe dla MCK na organizację Dni Imielina, sobótki	370 000,00	370 000,00	75 000,00	20,27
	92120 – Ochrona zabytków	18 000,00	18 000,00	3 045,50	16,92
	wydatki bieżące – utrzymanie kapliczki	18 000,00	18 000,00	3 045,50	16,92
	92195 – Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	33 630,00	44,84
	wydatki bieżące – Uniwersytet III wieku	75 000,00	75 000,00	33 630,00	44,84
926	KULTURA FIZYCZNA	2 524 040,00	2 524 040,00	1 127 055,85	44,65
	92601 -Obiekty sportowe	1 600 040,00	1 600 040,00	577 055,85	36,07
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	356 840,00	356 840,00	139 138,65	38,99
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	1 143 200,00	1 143 200,00	437 917,20	38,31
	wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	924 000,00	924 000,00	550 000,00	59,52
	wydatki bieżące – dotacja dla stowarzyszeń	800 000,00	800 000,00	545 000,00	68,13
	wydatki bieżące zakupy i usługi	124 000,00	124 000,00	5 000,00	4,03
	RAZEM	76 492 797,20	80 109 022,32	29 504 145,50	36,83

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Laniak