

WYDATKI
WYKONANIE WYDATKÓW ZA I KWARTAŁ 2025

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie I kwartał	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	3 000,00	105,50	3,52
	01030- Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	105,50	3,52
	wpłata na rzecz izb rolniczych	3 000,00	3 000,00	105,50	3,52
	01095- Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty podatku akcyzowego dla rolników	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	25 800,00	25 800,00	455,00	1,76
	02001- Gospodarka leśna	25 800,00	25 800,00	455,00	1,76
	podatek leśny i opracowanie planu urzędzenia lasów	25 800,00	25 800,00	455,00	1,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 598 972,50	11 598 972,50	508 883,08	4,39
	60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 902 500,00	1 902 500,00	417 335,32	21,94
	wpłaty na organizację transportu dla Metropolii	1 902 500,00	1 902 500,00	417 335,32	21,94
	60014 – Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	93 472,50	55 894,24	59,80
	akcja zima	93 472,50	93 472,50	55 894,24	59,80
	60016- Drogi publiczne gminne	9 551 000,00	9 551 000,00	29 851,62	0,31
	wydatki bieżące	1 461 000,00	1 461 000,00	29 851,62	2,04
	wydatki inwestycyjne	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00
	60095 – Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	5 801,90	11,16
	wydatki bieżące – ubezpieczenie przystanków i szklenie wiat przystankowych	52 000,00	52 000,00	5 801,90	11,16
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 746 550,00	2 746 550,00	210 397,66	7,66
	70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 297 800,00	1 297 800,00	48 334,53	3,72
	wydatki bieżące – w tym wypłata odszkodowań 70.000,00	457 800,00	457 800,00	48 334,53	10,56
	wydatki majątkowe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 391 000,00	1 391 000,00	149 633,85	10,76
	świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	2 918,72	19,46
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	326 000,00	443 400,00	146 715,13	33,09
	wydatki majątkowe – przebudowa budynku przy ul. K. Miarki i Imielińskiej 87	1 050 000,00	932 600,00	0,00	
	70095 – Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	12 429,28	22,60

WYDATKI

	Wydatki bieżące - czynsz za grunty pod parkingi	55 000,00	55 000,00	12 429,28	22,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 300,00	420 300,00	38 719,10	9,21
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	420 000,00	38 719,10	9,22
	wydatki bieżące – w tym plany zagospodarowania przestrzennego i wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej	420 000,00	420 000,00	38 719,10	9,22
	71035 Cmentarze	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na utrzymanie miejsc pamięci	300,00	300,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 967 966,20	10 980 826,20	2 547 113,92	23,20
	75011 – Urzędy wojewódzkie	89 571,00	102 431,00	27 585,00	26,93
	wydatki bieżące – wykonywanie zadań zleconych przez SO	89 571,00	102 431,00	27 585,00	26,93
	75022- Rady gmin	470 000,00	470 000,00	117 082,24	24,91
	wydatki bieżące – diety i zakupy oraz usługi	470 000,00	470 000,00	117 082,24	24,91
	75023 – Urzędy gmin	9 128 470,20	9 136 470,20	2 089 458,80	22,87
	wydatki bieżące – wynagrodzenie	7 598 290,20	7 606 290,20	1 754 830,91	23,07
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	1 280 180,00	1 280 180,00	318 391,89	24,87
	wydatki majątkowe – remont dachu i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	16 236,00	6,49
	75075 – Promocja jst	300 000,00	300 000,00	45 991,10	15,33
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00	4 700,00	15,67
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	270 000,00	270 000,00	41 291,10	15,29
	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 925,00	666 925,00	171 927,20	25,78
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	532 925,00	532 925,00	156 141,10	29,30
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	142 000,00	134 000,00	15 786,10	11,78
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095- Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	95 069,58	31,17
	wpłata składek na Metropolie i związki gminne	115 000,00	115 000,00	53 050,99	46,13
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące - zakupy i usługi	170 000,00	170 000,00	42 018,59	24,72
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 100,00	17 210,00	525,00	3,05
	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 100,00	2 100,00	525,00	25,00
	wydatki bieżące – aktualizacja rejestru wyborców	2 100,00	2 100,00	525,00	25,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 110,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – wybory samorządowe	0,00	15 110,00	0,00	0,00

WYDATKI

752	OBRONA NARODOWA	1 729,00	1 729,00	1 429,00	82,65
	75212 – Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – zorganizowanie szkolenia obronnego	300,00	300,00	0,00	0,00
	75224 - Kwalifikacja wojskowa	1 429,00	1 429,00	1 429,00	100,00
	wydatki bieżące – organizacja kwalifikacji wojskowej	1 429,00	1 429,00	1 429,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	335 100,00	335 100,00	50 591,51	15,10
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	200 100,00	200 100,00	44 343,62	22,16
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	2 721,00	13,61
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	155 100,00	155 100,00	33 487,62	21,59
	wydatki bieżące – ekwiwalent za udział w akcjach	20 000,00	20 000,00	8 135,00	40,68
	dotacja bieżąca na zakup sprzętu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75414- Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	6 038,79	40,26
	wydatki bieżące – zakupy i usługi	15 000,00	15 000,00	6 038,79	40,26
	75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na pomoc obywatelom z Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495 – Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	209,10	0,17
	wydatki bieżące – zakupy bieżące	20 000,00	20 000,00	209,10	1,05
	wydatki majątkowe – monitoring	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90 000,00	90 000,00	33 866,60	37,63
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	33 866,60	37,63
	wydatki bieżące – spłata odsetek od pożyczek zWFOŚ	90 000,00	90 000,00	33 866,60	37,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 957 665,94	29 107 183,01	6 239 310,86	21,44
	80101 – Szkoły podstawowe SP1	6 143 166,95	6 143 166,95	1 542 978,27	25,12
	80101 – Szkoły podstawowe SP2	6 858 671,00	6 858 671,00	1 846 796,29	26,93
	80101 – Szkoły podstawowe UM rezerwy na wynagrodzenia	0,00	103 267,00	0,00	0,00
	80101 – Ukraina	0,00	32 222,42	0,00	0,00
	80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80104 – Przedszkola PM1	4 247 722,10	4 247 722,10	892 872,38	21,02
	80104 – Przedszkola PM2	4 962 819,89	4 962 819,89	1 158 209,31	23,34
	80104 – Ukraina	0,00	14 027,65	0,00	0,00
	opłata za dzieci w przedszkolach w innych gminach	250 000,00	250 000,00	17 205,60	6,88
	80104 – Przedszkola UM fotowoltaika na PM2	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	80106 – dotacja dla punktów przedszkolnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

	80107 SP1	300 000,00	300 000,00	74 407,86	24,80
	80107 SP2	347 271,00	347 271,00	100 057,38	28,81
	80113 – Dowóz uczniów do szkół	510 000,00	510 000,00	66 890,18	13,12
	wydatki bieżące	510 000,00	510 000,00	66 890,18	13,12
	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	111 045,00	111 045,00	18 916,18	17,03
	wydatki bieżące – SP 1	37 000,00	37 000,00	9 843,00	26,60
	wydatki bieżące – SP 2	44 000,00	44 000,00	3 526,18	8,01
	wydatki bieżące – PM 1	13 045,00	13 045,00	2 457,00	18,83
	wydatki bieżące – PM2	17 000,00	17 000,00	3 090,00	18,18
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 502,00	1 178 502,00	238 242,18	20,22
	SP1	635 600,00	635 600,00	114 224,44	17,97
	SP2	542 902,00	542 902,00	124 017,74	22,84
	80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	507 000,95	507 000,95	59 902,11	11,81
	Przedszkole Nr 1	224 128,95	224 128,95	23 444,49	10,46
	Przedszkole Nr 2	282 872,00	282 872,00	36 457,62	12,89
	80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki SP	2 658 820,05	2 658 820,05	221 835,21	8,34
	SP1	1 055 575,05	1 055 575,05	89 464,64	8,48
	SP2	1 603 245,00	1 603 245,00	132 370,57	8,26
	80195 – Pozostała działalność	212 647,00	212 647,00	997,91	0,47
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	72 000,00	72 000,00	997,91	1,39
	wynagrodzenia Komisje egzaminacyjne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	nagrody dla dyrektorów i fundusz zdrowotny	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	dotacja dla miasta Katowice	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 SP 1	21 147,00	21 147,00	0,00	0,00
	80195 SP2	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	182 794,00	182 794,00	19 809,59	10,84
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	dotacja dla SPZOZ realizacja programu profilaktycznego	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	85149 – Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	85153 – Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 193,16	39,77
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	3 000,00	3 000,00	1 193,16	39,77
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 300,00	129 300,00	18 616,43	14,40

WYDATKI

	wydatki bieżące – wynagrodzenia członków MKRPA i wydawanie opinii	21 800,00	21 800,00	1 200,00	5,50
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	107 500,00	107 500,00	17 416,43	16,20
	85195 – Pozostała działalność	494,00	494,00	0,00	0,00
	Refinansowanie wydawania decyzji do świadczeń socjalnych	494,00	494,00	0,00	0,00
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 319 591,00</u>	<u>2 400 827,00</u>	<u>526 232,46</u>	<u>21,92</u>
	85202 – Domy pomocy społecznej	520 000,00	517 000,00	102 399,04	19,81
	wydatki bieżące – pobyt mieszkańców w DPS	520 000,00	517 000,00	102 399,04	19,81
	85203 - Ośrodki wsparcia	0,00	7 076,00	1 768,95	25,00
	wynagrodzenia dodatek motywacyjny dla poradcownika w Klubie Seniora	0,00	7 076,00	1 768,95	25,00
	85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 000,00	89,59	1,49
	wydatki bieżące – działalność zespołu interdyscyplinarnego	3 000,00	6 000,00	89,59	1,49
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 634,00	20 634,00	3 800,82	18,42
	85214 – Zasiłki okresowe	245 000,00	245 000,00	26 193,17	10,69
	85216 – Zasiłki stałe	224 539,00	224 539,00	50 765,02	22,61
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	976 600,00	1 048 828,00	273 308,43	26,06
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	825 500,00	897 728,00	239 302,43	26,66
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	151 100,00	151 100,00	34 006,00	22,51
	85228 – Usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	19 818,00	19,82
	85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	46 618,00	46 618,00	11 213,50	24,05
	85295 – Pozostała działalność	183 200,00	185 132,00	36 875,94	19,92
	prace społeczno – użyteczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie budynku -SENIOR+	182 200,00	184 132,00	36 875,94	20,03
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>165 000,00</u>	<u>165 021,01</u>	<u>145 021,01</u>	<u>87,88</u>
	85395 – Pozostała działalność	165 000,00	165 021,01	145 021,01	87,88
	dotacja dla powiatu	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	dotacje dla stowarzyszeń	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33
	pomoc dla obywateli Ukrainy i wypłata dodatku 40 zł dla mieszkańca za obywatela Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00
	wypłata podatku VAT za gaz	0,00	0,00	0,00	0,00
	wypłata dodatków elektrycznych itp..	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>258 500,00</u>	<u>264 500,00</u>	<u>9 502,20</u>	<u>3,59</u>
	85412 – Wakacje w mieście	211 500,00	211 500,00	3 002,20	1,42

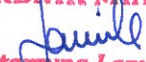
WYDATKI

	85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85416 – Pomoc materialna dla uczniów – stypendia sportowe i naukowe	44 000,00	50 000,00	6 500,00	13,00
855	RODZINA	6 116 298,00	6 500 815,20	1 963 754,18	30,21
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	2 770 616,00	2 772 616,00	1 095 911,29	39,53
	85503 – Karta dużej rodziny	321,00	321,00	67,00	20,87
	85504 – Wspieranie rodziny -światlica socjoterapeutyczna	235 600,00	264 200,00	69 317,33	26,24
	85508 – Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	40 391,30	16,16
	85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 641,00	33 641,00	10 354,05	30,78
	85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek)	2 826 120,00	3 180 037,20	747 713,21	23,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 693 612,00	13 693 612,00	1 182 910,93	8,64
	90001 – Gospodarka ściekowa	2 205 200,00	2 205 200,00	4 870,80	0,22
	wydatki bieżące – zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	5 200,00	5 200,00	4 870,80	93,67
	wydatki inwestycyjne -rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
	90002 – Gospodarka odpadami	5 073 195,00	5 073 195,00	471 719,68	9,30
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	4 773 195,00	4 823 195,00	450 809,68	9,35
	wydatki majątkowe - przebudowa PSZOK	300 000,00	250 000,00	20 910,00	8,36
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1 497 000,00	1 497 000,00	192 355,97	12,85
	90004- Utrzymanie zieleni	832 000,00	832 000,00	49 701,80	5,97
	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 000,00	121 000,00	442,80	0,37
	90013 - Schroniska dla zwierząt	206 300,00	206 300,00	43 363,40	21,02
	90015 – Oświetlenie uliczne	2 260 000,00	2 260 000,00	350 824,40	15,52
	90019 – Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska	61 650,00	61 650,00	3 000,00	4,87
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	61 650,00	61 650,00	3 000,00	4,87
	90026 -Pozostałe działania związane z gospodarka 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	1 408 000,00	1 408 000,00	66 632,08	4,73

WYDATKI

	wydatki bieżące	118 000,00	241 100,00	39 080,08	16,21
	wydatki majątkowe	1 290 000,00	1 166 900,00	27 552,00	2,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 779 000,00	2 809 000,00	651 124,00	23,18
	92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92109- Domy i ośrodki kultury	2 650 000,00	2 680 000,00	638 240,00	23,81
	Dotacja bieżąca dla MCK	2 040 000,00	2 040 000,00	330 000,00	16,18
	dotacje celowe na organizację imprez	460 000,00	490 000,00	200 000,00	40,82
	wydatki majątkowe - Opracowanie projektu modernizacji DK Sokolnia	150 000,00	150 000,00	108 240,00	0,00
	92120 – Ochrona zabytków	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące – utrzymanie kapliczki	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92195 – Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	12 884,00	14,48
	wydatki bieżące – Uniwersytet III wieku	89 000,00	89 000,00	12 884,00	14,48
926	KULTURA FIZYCZNA	2 740 200,00	9 542 200,00	645 645,60	6,77
	92601 -Obiekty sportowe	1 739 200,00	8 541 200,00	231 245,60	2,71
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	388 000,00	388 000,00	49 481,98	12,75
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	1 351 200,00	1 351 200,00	181 763,62	13,45
	wydatki majątkowe	0,00	6 802 000,00	0,00	0,00
	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 001 000,00	1 001 000,00	414 400,00	41,40
	wydatki bieżące – dotacja dla stowarzyszeń	880 000,00	880 000,00	414 400,00	47,09
	wydatki bieżące -zakupy i usługi	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
	RAZEM	83 654 178,64	91 135 439,92	14 775 397,20	16,21

SKARBNIK MIASTA


 Katarzyna Lamik