

WYDATKI
WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2025

Nazwa działu	Nazwa rozdziału	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie I kwartał	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	22 643,10	21 261,67	93,90
	01030- Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 618,57	53,95
	wpłata na rzecz izb rolniczych	3 000,00	3 000,00	1 618,57	53,95
	01095- Pozostała działalność	0,00	19 643,10	19 643,10	100,00
	wypłaty podatku akcyzowego dla rolników	0,00	19 643,10	19 643,10	100,00
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 urządzenia lasów	25 800,00	25 800,00	455,00	1,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 598 972,50	11 598 972,50	4 502 032,96	38,81
	60004 – Lokalny transport zbiorowy	1 902 500,00	1 902 500,00	741 147,80	38,96
	wpłaty na organizację transportu dla Metropolii	1 902 500,00	1 902 500,00	741 147,80	38,96
	60014 – Drogi publiczne powiatowe	93 472,50	93 472,50	70 104,24	75,00
	akcja zima	93 472,50	93 472,50	70 104,24	75,00
	60016- Drogi publiczne gminne	9 551 000,00	9 551 000,00	3 683 076,21	38,56
	wydatki bieżące	1 461 000,00	1 461 000,00	213 085,07	14,58
	wydatki inwestycyjne	8 090 000,00	8 090 000,00	3 469 991,14	42,89
	60095 – Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	7 704,71	14,82
	wydatki bieżące – ubezpieczenie przystanków i szklenie wiat przystankowych	52 000,00	52 000,00	7 704,71	14,82
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 746 550,00	2 667 950,00	215 107,24	8,06
	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	91 886,65	7,08
	wydatki bieżące – w tym wypłata odszkodowań 70.000,00	457 800,00	457 800,00	91 886,65	20,07
	wydatki majątkowe na budynkach komunalnych	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 391 000,00	1 312 400,00	99 152,20	7,56
	świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 634,94	44,23
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	326 000,00	364 800,00	92 517,26	25,36
	wydatki majątkowe – przebudowa budynku przy ul. K. Miarki i Imielińskiej 87	1 050 000,00	932 600,00	0,00	0,00
	70095 – Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	24 068,39	43,76
	Wydatki bieżące - czynsz za grunty pod parkingi	55 000,00	55 000,00	24 068,39	43,76

WYDATKI

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 300,00	420 300,00	63 340,10	15,07
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	420 000,00	63 340,10	15,08
	wydatki bieżące – w tym plany zagospodarowania przestrzennego i wynagrodzenie Komisji Urbanistycznej	420 000,00	420 000,00	63 340,10	15,08
	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	5 227 197,50	47,60
	75011 – Urzędy wojewódzkie	89 571,00	102 431,00	57 790,00	56,42
	wydatki bieżące – wykonywanie zadań zleconych przez SO	89 571,00	102 431,00	57 790,00	56,42
	75022- Rady gmin	470 000,00	470 000,00	205 339,17	43,69
	wydatki bieżące – diety i zakupy oraz usługi	470 000,00	470 000,00	205 339,17	43,69
	75023 – Urzędy gmin	9 128 470,20	9 136 470,20	4 382 276,42	47,96
	wydatki bieżące – wynagrodzenie	7 598 290,20	7 628 281,20	3 657 478,61	47,95
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	1 280 180,00	1 282 989,00	708 561,81	55,23
	wydatki majątkowe – remont dachu i zakupy inwestycyjne	250 000,00	225 200,00	16 236,00	7,21
	75075 – Promocja jst	300 000,00	300 000,00	57 523,23	19,17
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	270 000,00	270 000,00	52 523,23	19,45
	75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 925,00	666 925,00	349 848,96	52,46
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	532 925,00	532 925,00	324 353,57	60,86
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	142 000,00	134 000,00	25 495,39	19,03
	75095- Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	174 419,72	57,19
	wpłata składek na Metropole i związki gminne	115 000,00	115 000,00	81 097,98	70,52
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące - zakupy i usługi	170 000,00	170 000,00	93 321,74	54,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 100,00	69 614,00	64 933,19	93,28
	75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00
	wydatki bieżące – aktualizacja rejestru wyborców	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,00
	75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 514,00	63 883,19	94,62
	wydatki bieżące – wybory samorządowe	0,00	67 514,00	63 883,19	94,62
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

WYDATKI

	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	<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	335 100,00	385 100,00	99 440,13	25,82
	<u>75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	dotacja dla PSP na zakup sprzętu do samorochodu gaśniczego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412 – Ochotnicze straże pożarne	200 100,00	200 100,00	85 660,33	42,81
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	7 221,00	36,11
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	155 100,00	155 100,00	66 154,33	42,65
	wydatki bieżące – ekwiwalent za udział w akcjach	20 000,00	20 000,00	12 285,00	61,43
	dotacja bieżąca na zakup sprzętu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75414- Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	7 600,00	50,67
	wydatki bieżące – zakupy i usługi	15 000,00	15 000,00	7 600,00	50,67
	75495 – Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	6 179,80	5,15
	wydatki bieżące – zakupy bieżące	20 000,00	20 000,00	6 179,80	30,90
	wydatki majątkowe – monitoring	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	90 000,00	90 000,00	64 423,45	71,58
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	64 423,45	71,58
	wydatki bieżące – spłata odsetek od pożyczek zWFOŚ	90 000,00	90 000,00	64 423,45	71,58
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	250 000,00	393 600,00	78 568,58	19,96
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	75814 - Różne rozliczenia finansowe		143 600,00	78 568,58	54,71
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	28 957 665,94	29 558 456,70	12 753 891,18	43,15
	80101 – Szkoły podstawowe SP1	6 143 166,95	6 143 166,95	3 055 099,51	49,73
	80101 – Szkoły podstawowe SP2	6 858 671,00	6 858 671,00	3 640 059,09	53,07
	80101 – Szkoły podstawowe UM rezerwy na wynagrodzenia	0,00	1 101 068,05	0,00	0,00
	80101 – Ukraina	0,00	62 263,42	34 752,82	55,82
	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	1 858 275,22	43,75
	80104 – Przedszkola PM2	4 962 819,89	4 962 819,89	2 273 839,45	45,82
	80104 – Ukraina	0,00	27 927,65	8 689,86	31,12
	opłata za dzieci w przedszkolach w innych gminach	250 000,00	250 000,00	17 821,20	7,13
	80104 – Szkoły podstawowe UM rezerwy na wynagrodzenia	0,00	277 512,95	0,00	0,00

WYDATKI

	80104 – Przedszkola UM fotowoltaika na PM2	650 000,00	612 847,15	0,00	0,00
	projekt unijny dla przedszkoli	0,00	358 152,85	0,00	0,00
	80106 – dotacja dla punktów przedszkolnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80107 SP1	300 000,00	300 000,00	148 338,48	49,45
	80107 SP2	347 271,00	347 271,00	211 951,64	61,03
	80113 – Dowóz uczniów do szkół	510 000,00	510 000,00	190 251,55	37,30
	wydatki bieżące	510 000,00	510 000,00	190 251,55	37,30
	80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	111 045,00	111 045,00	48 628,52	43,79
	wydatki bieżące – SP 1	37 000,00	37 000,00	21 113,30	57,06
	wydatki bieżące – SP 2	44 000,00	44 000,00	15 430,02	35,07
	wydatki bieżące – PM 1	13 045,00	13 045,00	5 690,20	43,62
	wydatki bieżące – PM2	17 000,00	17 000,00	6 395,00	37,62
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 502,00	1 178 502,00	503 959,51	42,76
	SP1	635 600,00	635 600,00	257 395,32	40,50
	SP2	542 902,00	542 902,00	246 564,19	45,42
	80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	507 000,95	229 488,00	124 938,75	54,44
	Przedszkole Nr 1	224 128,95	88 504,00	55 716,55	62,95
	Przedszkole Nr 2	282 872,00	140 984,00	69 222,20	49,10
	80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki SP	2 658 820,05	1 661 019,00	575 645,40	34,66
	SP1	1 055 575,05	458 134,00	237 453,58	51,83
	SP2	1 603 245,00	1 202 885,00	338 191,82	28,12
	80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	86 332,69	0,00	0,00
	SP1	0,00	41 416,27	0,00	0,00
	SP2	0,00	44 038,98	0,00	0,00
	UM podręczniki dla dzieci z Ukrainy	0,00	877,44	0,00	0,00
	80195 – Pozostała działalność	212 647,00	212 647,00	61 640,18	28,99
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	72 000,00	72 000,00	46 590,18	64,71
	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
	SP 1 - zielona szkoła	21 147,00	21 147,00	15 050,00	71,17
	SP2 - zielona szkoła	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>182 794,00</u>	<u>197 549,84</u>	<u>87 048,20</u>	<u>44,06</u>
	85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	27 000,00	12 000,00	44,44
	dotacja dla SPZOZ realizacja programu profilaktycznego	0,00	27 000,00	12 000,00	44,44
	85149 – Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	zakup usług zdrowotnych	50 000,00	31 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

	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	136 300,00	73 605,20	54,00
	wydatki bieżące – wynagrodzenia członków MKRPA i wydawanie opinii	21 800,00	16 800,00	7 500,00	44,64
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	107 500,00	119 500,00	66 105,20	55,32
	85195 – Pozostała działalność	494,00	249,84	249,84	100,00
	Refinansowanie wydawania decyzji do świadczeń socjalnych	494,00	249,84	249,84	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 319 591,00	2 391 213,00	993 094,54	41,53
	85202 – Domy pomocy społecznej	520 000,00	517 000,00	208 134,63	40,26
	wydatki bieżące – pobyt mieszkańców w DPS	520 000,00	517 000,00	208 134,63	40,26
	85203 - Ośrodki wsparcia	0,00	7 076,00	2 751,70	38,89
	wynagrodzenia dodatek motywacyjny dla poradcownika w Klubie Seniora	0,00	7 076,00	2 751,70	38,89
	85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	6 000,00	3 951,37	65,86
	wydatki bieżące – działalność zespołu interdyscyplinarnego	3 000,00	6 000,00	3 951,37	65,86
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 634,00	20 634,00	7 530,81	36,50
	85214 – Zasiłki okresowe	245 000,00	235 000,00	43 081,81	18,33
	85216 – Zasiłki stałe	224 539,00	224 539,00	101 927,72	45,39
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej	976 600,00	1 048 828,00	493 394,86	47,04
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	825 500,00	897 728,00	423 582,28	47,18
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	151 100,00	151 100,00	69 812,58	46,20
	85228 – Usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	36 994,00	36,99
	85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	46 618,00	47 004,00	20 511,00	43,64
	85295 – Pozostała działalność	183 200,00	185 132,00	74 816,64	40,41
	prace społeczno – użyteczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Utrzymanie budynku -SENIOR+	182 200,00	184 132,00	74 816,64	40,63
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	165 000,00	165 177,40	145 177,40	87,89
	85395 – Pozostała działalność	165 000,00	165 177,40	145 177,40	87,89
	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	177,40	177,40	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 500,00	294 500,00	22 401,00	7,61

WYDATKI

	85412 – Wakacje w mieście	211 500,00	241 500,00	6 151,00	2,55
	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	16 250,00	32,50
855	RODZINA	6 116 298,00	6 501 215,20	3 976 109,73	61,16
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	2 770 616,00	2 773 016,00	2 140 386,28	77,19
	85503 – Karta dużej rodziny	321,00	321,00	150,00	46,73
	85504 – Wspieranie rodziny -świetlica socjoterapeutyczna	235 600,00	264 200,00	124 013,94	46,94
	85508 – Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	106 408,35	42,56
	85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 641,00	33 641,00	21 891,42	65,07
	85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek)	2 826 120,00	3 180 037,20	1 583 259,74	49,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 693 612,00	12 093 612,00	4 322 924,41	35,75
	90001 – Gospodarka ściekowa	2 205 200,00	605 200,00	95 890,80	15,84
	wydatki bieżące – zakup oprogramowania do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	5 200,00	10 200,00	9 790,80	95,99
	wydatki inwestycyjne -rozbudowa oczyszczalni ścieków	2 200 000,00	595 000,00	86 100,00	14,47
	90002 – Gospodarka odpadami	5 073 195,00	5 073 195,00	2 170 763,16	42,79
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	4 773 195,00	4 823 195,00	2 131 649,16	44,20
	wydatki majątkowe - przebudowa PSZOK	300 000,00	250 000,00	39 114,00	15,65
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1 497 000,00	1 497 000,00	517 367,26	34,56
	90004- Utrzymanie zieleni	832 000,00	832 000,00	319 374,16	38,39
	90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121 000,00	121 000,00	56 300,94	46,53
	90013 - Schroniska dla zwierząt	206 300,00	206 300,00	113 541,00	55,04
	90015 – Oświetlenie uliczne	2 260 000,00	2 260 000,00	866 895,01	38,36
	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 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

WYDATKI

	90095 – Pozostała działalność	1 408 000,00	1 408 000,00	179 792,08	12,77
	wydatki bieżące	118 000,00	241 100,00	152 240,08	63,14
	wydatki majątkowe	1 290 000,00	1 166 900,00	27 552,00	2,36
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2 779 000,00</u>	<u>2 809 000,00</u>	<u>1 649 655,01</u>	<u>58,73</u>
	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	1 608 240,00	60,01
	Dotacja bieżąca dla MCK	2 040 000,00	2 040 000,00	1 030 000,00	50,49
	dotacje celowe na organizację imprez	460 000,00	490 000,00	470 000,00	95,92
	wydatki majątkowe - Opracowanie projektu modernizacji DK Sokolnia	150 000,00	150 000,00	108 240,00	72,16
	92120 – Ochrona zabytków	20 000,00	10 000,00	1 705,01	17,05
	wydatki bieżące – utrzymanie kapliczki	20 000,00	10 000,00	1 705,01	17,05
	92195 – Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	39 710,00	44,62
	wydatki bieżące – Uniwersytet III wieku	89 000,00	89 000,00	39 710,00	44,62
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>2 740 200,00</u>	<u>9 542 200,00</u>	<u>1 191 737,97</u>	<u>12,49</u>
	92601 -Obiekty sportowe	1 739 200,00	8 541 200,00	597 374,86	6,99
	wydatki bieżące – wynagrodzenia	388 000,00	388 000,00	148 189,16	38,19
	wydatki bieżące – zakupy i usługi bieżące	1 351 200,00	1 351 200,00	409 815,70	30,33
	wydatki majątkowe	0,00	6 802 000,00	39 370,00	0,58
	92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 001 000,00	1 001 000,00	594 363,11	59,38
	wydatki bieżące – dotacja dla stowarzyszeń	880 000,00	880 000,00	580 500,00	65,97
	wydatki bieżące -zakupy i usługi	121 000,00	121 000,00	13 863,11	11,46
	RAZEM	83 654 178,64	90 209 458,94	35 480 228,26	39,33

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

28.08.2025