

**Zarządzenie Nr 178/2009**  
**Burmistrza Miasta Czeladź**  
**z dnia 28 sierpnia 2009 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2009 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2009 roku.

**§ 2**

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2009 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
mgr inż. Marek Mrozowski

Załącznik do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta  
Nr 178/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 roku

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**CZELADŹ  
SIERPIEŃ 2009 ROK**

<b>SPIS TREŚCI</b>	<b>STRONA</b>
<b>1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU</b>	<b>4</b>
<b>2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU</b>	<b>8</b>
<b>3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU</b>	<b>12</b>
3.1 Wydatki budżetowe własne w I półroczu 2009 roku	13
3.2 Wydatki zadań zleconych i powierzonych	13
<b>4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH</b>	<b>16</b>
4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	16
4.2 Dział 600 - Transport i łączność	17
4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	18
4.4 Dział 710 - Działalność usługowa	19
4.5 Dział 750 - Administracja publiczna	20
4.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	21
4.7 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23
4.8 Dział 757 - Obsługa długu publicznego	23
4.9 Dział 758 - Różne rozliczenia	24
4.10 Dział 801 - Oświata i wychowanie	24
4.11 Dział 851 - Ochrona zdrowia	27
4.12 Dział 852 - Pomoc społeczna	28
4.13 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
4.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31
4.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
4.16 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
4.17 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	34
<b>5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>35</b>
<b>6. ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>36</b>
6.1 Zakład Budynków Komunalnych	36
<b>7. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKA</b>	<b>37</b>
<b>8. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN</b>	<b>41</b>

**1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Plan budżet Miasta Czeladź na 2009 rok zatwierdzony został przez Radę Miejską uchwałą nr XLV/694/2008 na sesji w dniu 18 grudnia 2008 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

<b>PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>84 215 458,00 zł.</b>
z czego :	
• dochody własne	64 000 766,00 zł.
<i>dochody bieżące</i>	52 768 666,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	11 232 100,00 zł
• subwencje z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	12 025 702,00 zł.
• środki z funduszy celowych ( <i>dochody bieżące</i> )	39 950,00 zł.
• dotacje celowe z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	7 897 040,00 zł.
• dotacje celowe z powiatu	252 000,00 zł.
<i>dochody bieżące</i>	2 000,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	250 000,00 zł

<b>PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>105 252 289,00 zł.</b>
z czego :	
• wydatki własne na kwotę	98 138 159,00 zł.
<i>wydatki bieżące</i>	71 864 005,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	26 274 154,00 zł
• wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( <i>wydatki bieżące</i> )	6 861 730,00 zł.
• wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( <i>wydatki bieżące</i> )	400,00 zł.
• wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	252 000,00 zł.
<i>wydatki bieżące</i>	2 000,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	250 000,00 zł

<b>PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU</b> w wysokości	<b>26 120 000,00 zł.</b>
w tym :	
• kredyt na pokrycie występującego deficytu	8 500 000,00 zł.
• nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	13 620 000,00 zł.
• wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 000 000,00 zł.

<b>PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU</b> w wysokości	<b>5 083 169,00 zł.</b>
w tym :	
• z tytułu spłaty rat pożyczek	697 844,00 zł.
• z tytułu spłaty rat kredytów	4 385 325,00 zł.

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2009 roku** w następujących wysokościach :

<b>PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>83 726 421,87 zł.</b>
z czego :	
• dochody własne	63 347 418,94 zł.
<i>dochody bieżące</i>	52 826 210,18 zł
<i>dochody majątkowe</i>	10 521 208,76 zł
• subwencje z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	11 973 743,00 zł.
• środki z funduszy celowych ( <i>dochody bieżące</i> )	39 950,00 zł.
• dotacje celowe z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	8 109 309,93 zł.
• dotacje celowe z Powiatu	256 000,00 zł.
<i>dochody bieżące</i>	6 000,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	250 000,00 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **106 346 108,52 zł.**

z czego :

- wydatki własne na kwotę 99 184 558,59 zł.
  - wydatki bieżące 72 537 383,12 zł
  - wydatki majątkowe 26 647 175,47 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wydatki bieżące) 6 905 149,93 zł.
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 256 000,00 zł.
  - wydatki bieżące 6 000,00 zł
  - wydatki majątkowe 250 000,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (wydatki bieżące) 400,00 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **27 702 855,65 zł.**

w tym :

- z tytułu kredytu na pokrycie występującego deficytu 8 500 000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 19 202 855,65 zł.

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **5 083 169,00 zł.**

w tym :

- z tytułu spłaty rat pożyczek 697 844,00 zł.
- z tytułu spłaty rat kredytów 4 385 325,00 zł.

Zmiany powodujące zwiększenia, bądź zmniejszenia planu budżetu, zarówno dochodów i przychodów jak i wydatków i rozchodów były wynikiem podejmowanych decyzji w formie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta.

W I półroczu podjęto następujące Uchwały i Zarządzenia powodujące wzrost lub spadek planu :

**W ZAKRESIE DOCHODÓW ZMIANY WYNIOSŁY – (- 489 036,13 ZŁ)**  
**I OBEJMOWAŁY:**

<b>1</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 48/2009 z dnia 12 marca 2009 roku</b>	<b>3 276,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – doksztalcenie młodocianych pracowników – rozdz. 80195	3 276,00
<b>2</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 72/2009 z dnia 26 marca 2009 roku</b>	<b>114 593,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – stypendia szkolne – rozdz. 85415	114 593,00
<b>3</b>	<b>Uchwała nr XLIX/804/2009 z dnia 26 marca 2009 roku</b>	<b>66 341,06</b>
	Zmniejszenie planu dochodów – ostateczna kwota dotacji ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania Budynek Socjalny ul. Szpitalna 5c – rozdz. 70005	-10 891,24
	Zwiększenie planu dochodów o wpłaty z Funduszu Alimentacyjnego – rozdz. 85212	6 435,06
	Zwiększenie planu dochodów o darowiznę dla Przedszkola 7 – rozdz. 80104	5 000,00
	Zwiększenie planu dochodów o wpływy z opłat za usługi OI Senior – rozdz. 85203	60 000,00
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone odszkodowania – rozdz. 90015	5 797,24
<b>4</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 81/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku</b>	<b>46 230,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	20 730,00
	Zwiększenie planu dochodów – dodatek dla pracownika socjalnego – rozdz. 85219	25 500,00
<b>5</b>	<b>Uchwała nr LI/824/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku</b>	<b>- 896 000,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja ze Starostwa na bieżące utrzymanie dróg - rozdz. 60014	4 000,00

	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych – korekta planu środków unijnych po rozstrzygnięciu konkursu w ramach RPO woj. śląskiego i nie otrzymaniu dofinansowania na zadanie „Budowa boisk sportowych przy SP 1 i SP 7” – rozdz. 80101	- 900 000,00
<b>6</b>	<b>Uchwała nr LIII/847/2009 z dnia 21 maja 2009 roku</b>	<b>115 857,48</b>
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone odszkodowanie – rozdz. 60016	5 002,40
	Dodatkowe środki – umowa z Narodowym Centrum Kultury na realizację programu Śpiewająca Polska – rozdz. 80101	2 286,07
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu Kapitał Ludzki – rozdz. 85295	108 369,01
	Zwiększenie planu dochodów – darowizna dla Żłobka Miejskiego – rozdz. 85305	200,00
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 114/2009 z dnia 27 maja 2009 roku</b>	<b>25 625,93</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – rozdz. 01095	144,93
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	25 481,00
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 120/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku</b>	<b>22 545,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	22 545,00
<b>9</b>	<b>Uchwała nr LIV/864/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku</b>	<b>12 495,40</b>
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone odszkodowanie – rozdz. 60016	1 145,23
	Zwiększenie planu dochodów – umowa z Narodowym Centrum Kultury na dofinansowanie projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	26 515,00
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone kary przez pracownika MZGK – rozdz. 90017	235,17
	Zmniejszenie planu dochodów – mniejsze niż planowano wpływy z wakacyjnej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	- 15 400,00

**W ZAKRESIE WYDATKÓW ZMIANY WYNIOSŁY - (+ 1 093 819,52 ZŁ)**  
**I OBEJMOWAŁY:**

<b>1</b>	<b>Uchwała nr XLVIII/795/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku</b>	<b>274 250,59</b>
	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych – Obwodnica Osiedla Piłsudskiego – 86 380,00 – rozdz. 60016, Ścieżki Rowerowe, Dolina Brynicy - parki – 150 487,00 – rozdz. 90004	236 867,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację programu Sokrates Comenius – rozdz. 80110	37 383,59
<b>2</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 48/2009 z dnia 12 marca 2009 roku</b>	<b>3 276,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków na dokształcanie młodocianych pracowników – rozdz. 80195	3 276,00
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 72/2009 z dnia 26 marca 2009 roku</b>	<b>114 593,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – stypendia szkolne – rozdz. 85415	114 593,00
<b>4</b>	<b>Uchwała nr XLIX/804/2009 z dnia 26 marca 2009 roku</b>	<b>92 776,12</b>
	Zmniejszenie planu wydatków – dostosowanie do przyznanej dotacji zadania inwestycyjnego Budynek Socjalny ul. Szpitalna 5c – rozdz. 70001	-4 456,18
	Zwiększenie planu wydatków – ekwiwalenty dla OSP – rozdz. 75412	20 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola nr 7 z pozyskanej darowizny – rozdz. 80104	5 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – remont kuchni, naprawy bieżące, zakup wyposażenia OI Senior – rozdz. 85203	60 000,00
	Zwiększenie planu wydatków MOPS na egzekucję od dłużników alimentacyjnych – rozdz. 85219	6 435,06
	Zwiększenie planu wydatków na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015	5 797,34

<b>5</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 81/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku</b>	<b>46 230,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	20 730,00
	Zwiększenie planu wydatków – dodatek dla pracownika socjalnego – rozdz. 85219	25 500,00
<b>6</b>	<b>Uchwała nr LI/824/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku</b>	<b>- 873 000,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – rozdz. 60014	4 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych – korekta środków unijnych po rozstrzygnięciu konkursu w ramach RPO woj. śląskiego i nie otrzymaniu dofinansowania na zadanie „Budowa boisk sportowych przy SP 1 i SP 7” – rozdz. 80101	- 900 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – z przeznaczeniem na likwidację elewacji azbestowych z budynków w gminie Czeladź – rozdz. 90095	23 000,00
<b>7</b>	<b>Uchwała nr LIII/847/2009 z dnia 21 maja 2009 roku</b>	<b>240 857,48</b>
	Zwiększenie planu wydatków – MZGK – rozdz. 60016	5 002,40
	Zwiększenie planu wydatków oświatowych na realizację programu Śpiewająca Polska – rozdz. 80101	2 286,07
	Zwiększenie planu wydatków – na realizację programu Kapitał Ludzki – rozdz. 85295	108 369,01
	Zwiększenie planu wydatków na zakup akcesoriów komputerowych dla Żłobka Miejskiego – rozdz. 85305	200,00
	Zwiększenie planu wydatków na dokończenie budowy boiska środowiskowego za Urzędem Miasta – rozdz. 92604	125 000,00
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 114/2009 z dnia 27 maja 2009 roku</b>	<b>25 625,93</b>
	Zwiększenie planu wydatków – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – rozdz. 01095	144,93
	Zwiększenie planu wydatków – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	25 481,00
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 120/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku</b>	<b>22 545,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	22 545,00
<b>10</b>	<b>Uchwała nr LIV/864/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku</b>	<b>1 146 665,40</b>
	Zwiększenie planu wydatków MZGK – naprawa barier w miejscu uszkodzonych – rozdz. 60016	1 145,23
	Zwiększenie planu wydatków – umowa z Narodowym Centrum Kultury na realizację projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	26 515,00
	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących wakacyjnej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	- 15 400,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych: naprawa ul. Spacerowej – 25 000,00zł, wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Scheiblera – 64 660,00 zł, „Przebudowa układu drogowego ulic: Sportowa-Staszica-Legionów – 30 050,00 zł, wykonanie nawierzchni i chodnika w ul. Letniej – 230 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej ul. Równoległej – 51 240,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i budowy drogi publicznej w rejonie ul. Piaskowej i Prostej – 51 240,00 zł. Rozdz. 60016	452 190,00
	Zwiększenie planu wydatków – nowe zadanie „Kompleks wież wyciągowych”, Likwidacja niskiej emisji w zasobie komunalnym – rozdz. 70001	350 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „E-Powiat” – rozdz. 71095	10 980,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego – rozdz. 75411	30 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie remontu placu przed Szkołą nr 7 – rozdz. 80101	75 000,00

Zwiększenie planu wydatków na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015	101 000,00
Zwiększenie planu wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników MZGK – rozdz. 90017	235,17
Zwiększenie planu wydatków na dopłaty do cen wody – rozdz. 90095	415 000,00
Zmniejszenie planu wydatków – Multicentrum (Dom Ludowy) – korekta zadań inwestycyjnych – rozdz. 70001	- 200 000,00
Zmniejszenie planu wydatków – Mała architektura Starego Miasta – korekta zadań inwestycyjnych – rozdz. 90004	- 100 000,00

## **2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **37 515 600,06 zł**, co dało 44,8% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 37 001 034,18 zł, co stanowi 50,72 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 514 565,88 zł, co stanowi 4,78 % wykonania planu.

Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencję ogólną, środki z funduszy celowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

*Tabela nr 1:* Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2009 roku.

		<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009</b>	<b>%</b>	<b>WYKONANIE DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>WYKONANIE DOCHODY MAJATKOWE</b>
1.	DOCHODY WŁASNE	63 347 418,94	26 376 422,14	41,6	25 861 856,26	514 565,88
2.	SUBWENCJE	11 973 743,00	7 209 262,00	60,2	7 209 262,00	0,00
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	39 950,00	15 000,00	37,5	15 000,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 109 309,93	3 911 915,93	48,2	3 911 915,93	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 905 149,93	3 177 673,99	46,0	3 177 673,99	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 203 760,00	734 242,00	61,0	734 242,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	256 000,00	2 999,99	1,2	2 999,99	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 000,00	2 999,99	1,2	2 999,99	0,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>83 726 421,87</b>	<b>37 515 600,06</b>	<b>44,8</b>	<b>37 001 034,18</b>	<b>514 565,88</b>

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **26 376 422,14 zł**, co stanowi 41,64 %, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 25 861 856,26 zł, co stanowi 48,96% planu
- **dochody majątkowe własne** – 514 565,88 zł, co stanowi 4,89% planu.



**DOCHODY WŁASNE**

Do **dochodów własnych bieżących** zasilających budżet gminy należą podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz następujące podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe:

- od czynności cywilno-prawnych
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
- od spadków i darowizn

W I półroczu 2009 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **8 769 225,57 zł**, co stanowiło 40,5 % wykonania planu.

Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych bieżących są również udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych tj. podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z udziałów kwotę **10 054 756,25 zł**.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 31,5 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **3 898 042,49 zł, w tym:**

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 3 836 440,57 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 61 601,92 zł.

Z tytułu dochodów zrealizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe uzyskano kwotę **1 686 050,10 zł** i stanowi to 91,6 % planowanej wielkości.

Z pozostałych dochodów, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych uzyskano kwotę **1 968 347,73 zł**, co stanowi 27,7 % wykonania planu.

**SUBWENCJE** z budżetu państwa jako forma bezwrotna zasilania finansowego gmin są uzupełnieniem niewystarczającego poziomu dochodów własnych, przede wszystkim podatkowych i majątkowych. Realizacja tego dochodu za okres I półrocza wyniosła **7 209 262,00 zł**, co stanowi 60,21% planu.

**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH** traktowane jako transfery z budżetu państwa są uzupełnieniem dochodów własnych. Plan dochodów na 30 czerwca 2009 roku z tytułu tych dotacji wynosił 39 950,00 zł. Z planowanych wielkości do budżetu wpłynęło **15 000,00 zł**, co stanowi 37,6 % planu. Była to dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na dofinansowanie śródrocznych wyjazdów na tzw. „Zieloną Szkołę”. Wpłata pozostałej kwoty dotacji nastąpi w II półroczu po przedstawieniu w Funduszu całkowitego rozliczenia końcowego wyjazdów profilaktycznych.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻTU PAŃSTWA**

Oprócz zadań własnych Gmina realizuje też zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań otrzymuje **dotacje z budżetu państwa**. Dotacje z budżetu państwa Gmina otrzymuje również na dofinansowanie niektórych zadań własnych. W I półroczu do budżetu z tytułu dotacji wpłynęło **3 911 915,93 zł**, co stanowiło 48,2 % wykonania planu:

Otrzymaliśmy następujące dotacje:

- 144,93 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- 60 864,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
- 3 000,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 43 275,00 zł – na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 3 690 039,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 114 593,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

**DOTACJE CELOWE Z POWIATU**

W I półroczu Gmina otrzymała dotacje celowe z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Były to:

- 1 000,00 zł – na drogi publiczne powiatowe,
- 1 999,99 zł – na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2 : Dochody według działów – wykonanie w I półroczu 2009 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2009	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144,93	144,93	100,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 587 247,63	153 789,64	5,95	0,41
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 523 108,76	3 910 924,91	31,23	10,43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 400,00	57 570,00	63,69	0,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 411,00	82 057,99	21,53	0,22
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 275,00	46 275,00	93,92	0,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	52 000,00	33 382,78	64,20	0,09
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	41 048 905,00	18 912 198,18	46,08	50,41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 950 907,00	8 203 936,70	63,35	21,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 315 796,07	848 630,75	19,67	2,26
851	OCHRONA ZDROWIA	368,00	3,90	1,06	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 004 473,07	4 397 912,57	48,85	11,72
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	4 417,17	2 208,59	0,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	410 908,00	324 534,00	78,98	0,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206 032,41	459 525,94	223,04	1,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 500,00	80 295,60	77,58	0,21
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>83 726 421,87</b>	<b>37 515 600,06</b>	<b>44,81</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2009 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2009 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wielkość wpływów	Udział w dochodach %
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	10 054 756,25	26,8
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	8 769 225,57	23,4
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	3 898 042,49	10,4
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	1 686 050,10	4,5
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 968 347,73	5,3
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 209 262,00	19,2
7.	Środki z funduszy pomocowych	15 000,00	0,0
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 911 915,93	10,4
9.	Dotacje celowe z Powiatu	2 999,99	0,0
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>37 515 600,06</b>	<b>100,0</b>

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 88,1% zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z czterech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje z budżetu państwa.

Wykonanie dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.

Szczegółowa analiza dochodów potwierdza wpływ kryzysu gospodarczego państwa na realizację dochodów miasta. Niższe niż planowano i niższe niż w ubiegłym roku notujemy wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Obniżka wpływów wynika częściowo ze zmiany skali podatkowej, ale również z ogólnej tendencji spadkowej tego podatku w państwie. Spadek ten obecnie wynosi około 7% do 10%. Spadające ceny nieruchomości jak i brak na nie popytu powoduje również niskie wykonanie wpływów ze sprzedaży majątku. Budżet jest na bieżąco analizowany a ewentualne jego korekty będą zaproponowane w III i IV kwartale br. Pozostałe dochody są realizowane prawidłowo.

### **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Plan przychodów budżetu miasta w I półroczu 2009 roku ustalono na kwotę **27 702 855,65 zł, z tego:**

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **8 500 000,00 zł,**
- wolne środki w wysokości **19 202 855,65 zł.**

W I półroczu 2009 roku przychody zostały wykonane na kwotę 20 785 558,76 zł, i były to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu kredytów nie uruchamiano.

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 30.06.2009 r. wynosił **10 670 452,92 zł.** Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **3 408 646,88 zł,**
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **69 968,05 zł,**
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **290 883,64 zł,**
- mandatów karnych – **133 523,97 zł,**
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2008 roku – **1 064 896,96 zł,**
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 046 858,09 zł.**
- opłat za reklamę – **6 603,42 zł,**
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po ZIK) – **680 028,41 zł,**
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **6 883,60 zł,**
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkołach – **775,00 zł,**
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **2 547,00 zł,**
- opłaty za żywienie w świetlicach szkolnych – **3 026,82 zł,**
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **3 878 684,50 zł,**
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **77 126,58 zł,**

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (Dz. U. 137 poz. 1541 z późniejszymi zmianami), wobec osób zalegających z wpłatami podatków, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia a następnie, jeżeli zaległość nie jest uregulowana wystawiane są tytuły wykonawcze, które kieruje się do realizacji do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wierzytelności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

Do zalegających z wpłatami należnościami wynikającymi z umów cywilno- prawnych również wysyłane są upomnienia a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie - sporządzane są wnioski do sądu.

### **3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki za I półrocze 2009 roku zrealizowano w wysokości **37 977 427,41 zł**, co stanowi **35,71 %** planu.

**Wydatki bieżące wykonano w wysokości 36 219 787,17 zł, co stanowi 45,59% planu, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **15 301 731,12 zł**,
- dotacje – **1 719 920,63 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **789 238,58 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **18 408 896,84 zł**.

**Wydatki majątkowe 1 757 640,24 zł, co stanowi 6,53% planu.**

Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień przedstawia się następująco :

*Tabela nr 4 : Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2009 roku*

	<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009</b>	<b>% WYKONANIA</b>
WYDATKI WŁASNE	99 184 558,59	34 845 909,25	35,13
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 905 149,93	3 129 518,17	45,32
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	256 000,00	1 999,99	0,78
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>106 346 108,52</b>	<b>37 977 427,41</b>	<b>35,71</b>

#### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2009 roku wyniosły **2 600 812,98 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 348 922,00 zł,
- spłaty rat kredytów bankowych – 2 251 890,98 zł ,

### 3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

**Wydatki własne** przyjęte do realizacji na kwotę **99 184 558,59 zł.** zostały wykonane na kwotę **34 845 909,25 zł,** co stanowi 35,13 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 5 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2009	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 270,00	527,60	4,30	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 531 962,63	2 427 832,40	19,37	6,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 918 543,82	3 710 693,60	33,99	10,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 980,00	106 217,73	16,55	0,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 786 866,00	4 368 301,74	37,06	12,54
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 090 610,00	855 867,94	40,94	2,46
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 549,20	5 648,20	74,82	0,02
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 599 311,00	789 238,58	30,36	2,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	509 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 008 508,66	11 300 898,76	38,96	32,43
851	OCHRONA ZDROWIA	764 700,00	286 868,51	37,51	0,82
852	POMOC SPOŁECZNA	9 994 033,07	4 411 205,03	44,14	12,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	479 561,00	229 508,98	47,86	0,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 456 290,00	651 691,92	44,75	1,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 064 388,94	3 080 747,92	27,84	8,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 150 306,27	1 568 868,36	49,80	4,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 168 678,00	1 051 791,98	48,50	3,02
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>99 184 558,59</b>	<b>34 845 909,25</b>	<b>35,13</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w I półroczu 2009 roku zostało przedstawione w punkcie 4 sprawozdania.

### 3.2. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **7 161 549,93 zł** i został zrealizowany w 43,73 % na kwotę **3 131 518,16 zł.** Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w I półroczu 2009 roku obejmowały następujące zakresy działania :

#### 1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **6 905 149,93 zł** i został zrealizowany w 45,32 % na kwotę **3 129 518,17 zł.** Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>144,93</b>	<b>142,09</b>	<b>98,04</b>

Gmina otrzymała **144,93 zł** dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono zwrot podatku dla jednego podmiotu na kwotę 142,09 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>128 411,00</b>	<b>61 097,40</b>	<b>47,58</b>

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto w I półroczu wydatkowało w ramach **wydatków bieżących** na płace i pochodne pracowników realizujących te zadania kwotę 61 097,40 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>49 275,00</b>	<b>35 934,84</b>	<b>72,93</b>

**Rozdział 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II półroczu br.

**Rozdział 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>43 275,00</b>	<b>35 934,84</b>	<b>83,04</b>

W I półroczu 2009 roku wydatkowano w ramach **wydatków bieżących** kwotę 35 934,84 zł głównie na :

- diety członków komisji – 21 735,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 862,03 zł,
- zakup materiałów i usług – 6 337,81 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
368,00	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału wydatków nie poniesiono.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 726 951,00	3 032 343,84	45,08

**Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 025 179,00	2 738 800,00	45,46

Dotacja została wykorzystana na **wydatki bieżące** takie jak:

– wypłaty świadczeń rodzinnych	1 880 850,40 zł.
– wypłaty zaliczek alimentacyjnych	4 680,00 zł.
– wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	777 735,76 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	23 540,31 zł.
– płace i pochodne	49 106,96 zł.
– zakupy usług pozostałych	2 886,57 zł.

**Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
64 500,00	21 725,73	33,68

W ramach **wydatków bieżących** opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 19 533,33 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 2 192,40 zł.

**Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
629 033,00	267 928,11	42,59

W I półroczu 2009 roku zrealizowano **wydatki bieżące** na kwotę 267 928,11 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 147 osób.

**Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 239,00	3 890,00	47,21

Specjalistycznymi usługami objęto w I półroczu 2009 roku 4 osoby. **Wydatki bieżące** na realizację tych usług wyniosły **3 890,00 zł**.

**2. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
254 000,00	0,00	0,00

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostaną w II półroczu 2009 roku.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 000,00	1 999,99	100,00

W I półroczu 2009 roku w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano środki w wysokości 1 999,99 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na konserwację systemu wczesnego reagowania.

**3. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 - CMENTARZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
400,00	0,00	0,00

Środki w wysokości **400,00 zł**, z przeznaczeniem na **bieżące** utrzymanie grobu wojennego przy ul. Katowickiej wykorzystane zostaną w II połowie br.

**4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH****4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**



PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 270,00	527,60	4,30

**4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 270,00	527,60	41,54

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Poniesione z tytułu odpisu w I półroczu 2009 roku do Izby Rolniczej **wydatki bieżące** wyniosły **527,60 zł**.

**4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II półroczu 2009 roku.

**4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 531 962,63	2 427 832,40	19,37

**4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 921 568,00	2 266 274,00	57,79

W I półroczu 2009 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego zostały przekazane na lokalny transport organizowany przez KZK GOP środki stanowiące **wydatki bieżące** w wysokości **2 266 274,00 zł**.

**4.2.2. Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 481 880,00	29 994,72	0,67

**Wydatki majątkowe** w wysokości **29 994,72 zł**, wykorzystane zostały na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Szpitalnej, 1 Maja i Podwalnej”.

**4.2.3. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 127 564,63	130 907,77	3,17

W I połowie 2009 roku w ramach **wydatków bieżących** dokonano zakupu materiałów oraz wykonano bieżące naprawy dróg i chodników na kwotę **125 495,49 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **5 412,28 zł**, wykorzystane zostały na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa.

#### 4.2.4. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
950,00	655,91	69,04

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **655,91 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

#### 4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 918 543,82	3 710 693,60	33,99

##### 4.3.1. Rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 345 543,82	7 352,00	0,55

W I półroczu 2009 roku z budżetu Miasta przekazano dla zakładu budżetowego – **Zakładu Budynków Komunalnych** dotację inwestycyjną w wysokości **7 352,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Centrum Kulturalno-Społeczne Rynek 22 – **5 400,00 zł**,
- Budynek socjalny – ul. Szpitalna 5 c – **1 952,00 zł.**

##### 4.3.2. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 903 000,00	406 740,21	14,01

W I połowie 2009 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **234 118,21 zł.**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 567,70 zł,
- wycenę wartości działek gruntu w celu ustalenia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 513,60 zł,
- wycenę wartości działek gruntu w celu zwrotu byłym właścicielom – 402,60 zł,
- wycenę wartości gruntu w celu dokonania zamiany działek (prawa użytkowania wieczystego na własność) – 805,20 zł,
- wycenę działek gruntu w celu nabycia przez Gminę – 4 184,60 zł,
- wycenę zabudowanych działek gruntu w celu oddania w trwały zarząd – 6 588,00 zł,
- wycenę lokalu mieszkalnego w celu sprzedaży najemcy – 390,40 zł,
- wycenę nieruchomości zabudowanej w celu sprzedaży osobie fizycznej ½ udziałów w nieruchomości – 1 098,00 zł,
- naprawę schodów położonych na skarpie przy ul. Reymonta 2ab i 3ab – 21 390,54 zł,
- opłaty sądowe, notarialne – 7 316,63 zł,
- opłatę za grunty dzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych – 33,83 zł,
- opłatę roczną do Starostwa Powiatowego w Będzinie za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 133 346,97 zł,

- odszkodowanie za nieruchomości drogowe – 575,00 zł,
- pośrednictwo w nabyciu działek – 2 905,12 zł,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami dla ZBK – 40 000,02 zł.

**Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 172 622,00 zł**, na którą składały się: nabycie działki zabudowanej – **158 750,00 zł**, oraz zamiana działek – **13 872,00 zł**.

#### 4.3.3. Rozdział 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki majątkowe** w wysokości **500 000,00 zł**, zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

#### 4.3.4. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 170 000,00</b>	<b>2 796 601,39</b>	<b>45,33</b>

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **2 796 601,39 zł**, zostały przekazane do ZBK tytułem opłat za zarządzanie nieruchomościami Gminy.

### 4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>641 980,00</b>	<b>106 217,73</b>	<b>16,55</b>

#### 4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>431 000,00</b>	<b>64 896,03</b>	<b>15,06</b>

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału wykonano następujące prace:

- ocena aktualności studium i planów miejscowych – 17 934,00 zł,
- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego – 24 400,00 zł,
- zakupiono mapy do opracowania planów miejscowych – 1 092,03 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 470,00 zł.

#### 4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>100 000,00</b>	<b>3 481,70</b>	<b>3,48</b>

**Wydatki bieżące** w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych poniesiono na wniesienie opłat do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów, skany map zasadniczych – **3 481,70 zł**.

**4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
100 000,00	37 840,00	37,84

W I półroczu 2009 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania w zakresie utrzymania cmentarza realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK i wyniosły **37 840,00 zł**.

**4.4.4. Rozdział 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 980,00	0,00	0,00

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostaną w II półroczu 2009 roku.

**4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 786 866,00	4 368 301,74	37,06

**4.5.1. Rozdział 75022 - RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
551 000,00	262 576,97	47,65

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **551 000,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwocie **262 576,97 zł**, co stanowi 47,65 % planu. Diety radnych wyniosły **238 357,12 zł**. Wydatki na obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia wyniosły **6 481,93 zł**. Na opłaty za dzierżawę kserokopiarki, ogłoszenie w prasie, szkolenie – **14 993,03 zł**. Koszty delegacji zagranicznych wyniosły **2 744,89 zł**.

**4.5.2. Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 919 850,00	3 862 137,27	38,93

**Wydatki bieżące** związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- **wydatki osobowe** obejmujące płace pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, odsetki od zasiłków chorobowych fundusz świadczeń socjalnych i wypłatę „13 pensji”, wpłaty na PFRON zamknęły się kwotą **3 052 943,32 zł**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych i zagranicznych wyniosły **47 075,94 zł**, i obejmowały zakup biletów autobusowych, wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, oraz zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- **koszty energii** elektrycznej, wody i gazu w I półroczu 2009 roku wyniosły **118 832,97 zł.**,
- **opłaty** z tytułu egzekucji należności, sądowe, kuratorskie, komornicze oraz składki na ubezpieczenie budynku oraz samochodu służbowego wyniosły **12 532,29 zł**,
- **usługi remontowe** zostały zrealizowane na kwotę **20 032,58 zł**. i obejmowały naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej, sprzętu komputerowego, samochodu służbowego, kotłowni gazowej,

- **usługi pozostałe**, na które wydano w I połowie 2009 roku kwotę **328 959,63 zł**, obejmowały: opłaty pocztowe – 117 038,35 zł., dzierżawę kserokopiarek – 10 110,50 zł, obsługę prawną Urzędu Miasta – 76 250,00 zł, szkolenia pracowników – 42 964,90 zł, ogłoszenia prasowe – 8 851,25, usługi sprzątnia – 18 300,00 zł. Inne usługi / przegląd samochodu, koszty i prowizje bankowe, dopłaty do studiów, przeglądy gaśnic, usługi introligatorskie, ochrona budynku, serwis centrali, wywóz nieczystości, opłaty skarbowe na rzecz budżetu państwa, opłaty abonamentowe, umowy zlecenia/ - 55 444,63 zł.
- opłaty z tytułu zakupu **usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 50 477,43 zł**,
- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **97 042,15 zł** z czego na : materiały biurowe – 6 062,31 zł, druki akcydensowe – 3 837,63 zł., prasę i literaturę fachową – 8 662,81 zł, pozostałe zakupy /etylina, środki czystości, akcesoria samochodowe, leki i środki opatrunkowe, zakup medali, artykuły spożywcze/ – 78 479,40 zł.
- **zakup usług dostępu do sieci Internet – 15 971,03 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych** – badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników – **878,00 zł**,
- **zakup materiałów papierniczych** do drukarek i urządzeń kserograficznych – **3 052,63 zł**,
- **zakup akcesoriów komputerowych – 75 953,22 zł**,

Wydatki majątkowe wyniosły **38 386,08 zł**, i obejmowały zakup urządzeń do serwerów.

#### 4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 316 016,00</b>	<b>243 587,50</b>	<b>18,51</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału obejmują koszty związane z promocją miasta, z przynależnością Miasta do agencji, związków i innych przedsięwzięć gospodarczych. W rozdziale tym ujmuje się też środki przeznaczone na nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze.

W I półroczu 2009 roku na zrealizowanie zadań związanych z promocją oraz z przynależnością do związków wydatkowano kwotę **218 287,50 zł.** z czego na:

- zakupy i usługi związane z promocją Miasta – **100 884,96 zł**,
- przygotowanie do certyfikacji oraz audyt certyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania – **28 060,00 zł**,
- koszty druku gazety „Echo Czeladzi” – **34 572,01 zł**,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do organizacji i związków – **19 645,51 zł**,
- opłaty za usługi internetowe – **1 982,50 zł**,
- tłumaczenia i ubezpieczenia – **7 166,52 zł**,
- wykonano projekt billboardów (w ramach programu promocji inwestycyjnej) – **25 976,00 zł**.

Z budżetu Miasta wypłacono **25 300,00 zł** jako nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie oraz nagrodę dla 100 i powyżej 100-letnich mieszkańców Czeladzi.

#### 4.6. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 090 610,00</b>	<b>855 867,94</b>	<b>40,94</b>

##### 4.6.1. Rozdział 75404 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału obejmują wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji za osiągnięcia w działaniach z zakresu prewencji.

#### 4.6.2. Rozdział 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
110 000,00	0,00	0,00

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostaną w II połowie br.

#### 4.6.3. Rozdział 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
30 000,00	0,00	0,00

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostaną w II połowie br.

#### 4.6.4. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
98 350,00	36 000,00	36,60

W I półroczu 2009 roku w ramach **wydatków bieżących** przekazano z budżetu miasta dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi w wysokości **36 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej.

#### 4.6.5. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
86 527,00	45 277,32	52,33

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w I półroczu 2009 roku kwotę **45 277,32 zł**. W ramach **wydatków bieżących** zakupiono sprzęt do komunikacji, narzędzia, wyposażono magazyn, zakupiono termosy na żywność, opłacono energię w magazynie OC – **33 138,32 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** dokonano zakupu stacji bazowej z oprogramowaniem i mapy cyfrowej miasta w celu zmodernizowania systemu wczesnego alarmowania – **12 139,00 zł**.

#### 4.6.6. Rozdział 75416 – STRAŻ MIEJSKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 730 360,00	752 441,32	43,48

Koszty funkcjonowania **Stazy Miejskiej** w I połowie 2009 roku wyniosły **752 441,32 zł**. Kwota ta obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- wydatki osobowe tj. płace pracowników wraz z pochodnymi, odsetki od zasiłków chorobowych funduszem świadczeń socjalnych i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13 pensja” – **670 675,03 zł**.

- umundurowanie oraz ekwiwalenty za niewykorzystany sort mundurowy – **22 623,46 zł.**,
- badania okresowe funkcjonariuszy – **45,00 zł.**,
- naprawy i konserwacje samochodów – **12 518,82 zł.**,
- ubezpieczenie skuterów, opłata za używanie częstotliwości – **1 104,00 zł.**,
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodów i innego wyposażenia – **28 426,49 zł.**
- szkolenia Strażników Miejskich – **7 600,00 zł.**,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **487,75 zł.**,
- zakup akcesoriów komputerowych – **3 000,00 zł.**,
- pozostałe usługi (koszt dzierżawy kserokopiarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych) – **3 357,13 zł.**,
- podróże służbowe – **2 603,64 zł.**

#### 4.6.7. Rozdział 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>12 873,00</b>	<b>12 867,01</b>	<b>99,95</b>

W ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **133,00 zł.**, poniesiono na wniesienie opłaty rejestracyjnej i ubezpieczenie przyczepy.

**Wydatki majątkowe** zamknęły się kwotą **12 734,01 zł.**, i był to zakup przyczepy wraz z dodatkowym wyposażeniem do transportu sprzętu Obrony Cywilnej.

#### 4.6.8. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>17 500,00</b>	<b>4 282,29</b>	<b>24,47</b>

W I półroczu 2009 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **4 282,29 zł.**

**Wydatki bieżące** to zakup energii elektrycznej do monitoringu miejskiego, naprawy i konserwację systemu monitoringu – **4 282,29 zł.**

### 4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

#### 4.7.1. Rozdział 75647 – POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 549,20</b>	<b>5 648,20</b>	<b>74,82</b>

**Wydatki bieżące** wykazane w tym rozdziale obejmują koszty związane z wypłatą prowizji dla administratora targowisk miejskich oraz inkasentów podatku od posiadania psów. W I półroczu 2009 roku koszty te wyniosły **5 648,20 zł.**

#### 4.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 599 311,00</b>	<b>789 238,58</b>	<b>30,36</b>

**4.8.1. Rozdział 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 599 311,00</b>	<b>789 238,58</b>	<b>30,36</b>

Kwota **wydatków bieżących** stanowiących obsługę długu – **789 238,58 zł** to zapłacone przez gminę w I półroczu 2009 roku odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

**4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****4.9.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan rezerwy na koniec I półrocza 2009 roku wyniósł **509 000,00 zł**. W I półroczu z rezerwy wykorzystano środki w wysokości 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gablot przystankowych.

**4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>29 008 508,66</b>	<b>11 300 898,76</b>	<b>38,96</b>

**4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 563 567,07</b>	<b>4 149 740,01</b>	<b>35,89</b>

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W I półroczu 2009 roku do szkół uczęszczało 1 497 uczniów. Szkoły zatrudniały 129 nauczycieli oraz 46 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły przedstawiają się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj. odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **3 773 596,56**,
- **materiały i wyposażenie** – sprzęt szkolny, meble, sprzęt komputerowy, środki czystości, opał, prenumerata prasy, pomoce naukowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe – **27 500,53 zł**,
- **pomoce naukowe i dydaktyczne** – **3 170,85 zł**,
- **energia** ciepła, elektryczna, woda – **229 066,74 zł**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, szkolenia , monitoring, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, kursy, umowy zlecenia, abonamenty, licencje, wpłaty na PFRON, opłaty za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zarządzanie placówkami oświatowymi – **75 284,98 zł**,
- **remonty** bieżące i usuwanie awarii – **28 967,55 zł**,
- **badania okresowe** i kontrolne – **705,00 zł**,
- **podróże służbowe** – **246,80 zł**,
- **stypendia dla uczniów** – **7 552,00 zł**.

**Wydatki majątkowe** – **3 649,00 zł**, Szkoła Podstawowa nr 7 - opracowanie specyfikacji technicznych i kosztorys inwestorski.



**4.10.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>85 942,00</b>	<b>45 623,38</b>	<b>53,09</b>

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3. Zatrudnionych jest tam 5 osób: 4 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Do oddziału uczęszcza 19 dzieci. **Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału poniesione zostały na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Fundusz Socjalny – **45 623,38 zł**,

**4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 094 859,00</b>	<b>3 266 144,66</b>	<b>46,04</b>

W I półroczu 2009 roku na potrzeby 8 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **3 266 144,66 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 781 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 75 nauczycieli i 67 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w I połowie 2009 roku w przedszkolach przeznaczone były na :

- **wydatki płacowe z pochodnymi**, 13-tą pensją, funduszem socjalnym, pomocą zdrowotną dla nauczycieli – **2 545 050,78 zł**.
- **zakupy** środków czystości, opału, artykułów piśmiennych, odzieży ochronnej, prenumerata, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, – **25 699,59 zł**,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **10 203,10 zł**,
- pokrycie kosztów **energii** elektrycznej, ciepłej, wody, gaz – **191 789,83 zł**.
- badania okresowe, abonament RTV, dostęp do Internetu, szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, monitoring, deratyzację, pozostałe usługi – **107 549,75 zł**.
- **wyżywienie** dzieci – **280 006,88 zł**,
- **wydatki remontowe** – **52 123,89 zł**,
- **podróże służbowe** – **670,00 zł**,
- **dotacja dla prywatnych przedszkoli w Czeladzi, Będzinie, Sosnowcu i Katowicach** – **49 616,84 zł**,

**Wydatki majątkowe** na łączną kwotę **3 434,00 zł**, Termomodernizacja Przedszkola nr 5.

**4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>8 275 992,59</b>	<b>3 070 457,22</b>	<b>37,10</b>

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w I półroczu 2009 roku kształciło się 775 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 84 nauczycieli oraz 34 pracowników administracji i obsługi.

**Wydatki bieżące** poniesione na gimnazja w I połowie 2009 roku przedstawiają się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi - **2 346 288,40 zł**,
- **materiały i wyposażenie**: środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, sprzęt szkolny, wyposażenie, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze, licencje – **26 008,36 zł**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, RTV, monitoring, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, dostęp do sieci Internet, umowy zlecenia, pozostałe – **76 954,27 zł**,
- **energia** ciepła, elektryczna i woda – **325 747,24 zł**,
- **bilety, przejazdy pracowników** – **548,00 zł**,
- **remonty bieżące i naprawy** - **38 191,88 zł**,
- **badania okresowe** – **1 030,00 zł**,
- **stypendia dla uczniów** – **9 921,00 zł**,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **487,97 zł**,
- **realizacja programu Scocrates Comenius** – **19 296,19 zł**,

- dotacja dla miast Katowice i Sosnowiec na pokrycie kosztów nauki religii – **557,88 zł**,  
**Wydatki majątkowe – 225 426,03 zł**, dotyczyły wydatków na Termomodernizację Gimnazjum nr 3.

#### 4.10.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>366 100,00</b>	<b>112 407,99</b>	<b>30,70</b>

**Wydatki bieżące** poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **112 407,99 zł** przeznaczone zostały na: transport dzieci niepełnosprawnych do szkół – 76 405,72 zł, usługi kierowcy, opiekę nad dziećmi podczas przewozu, eksploatację, utrzymanie i ubezpieczenie samochodu, oraz podatek od środków transportowych – 36 002,27 zł.

#### 4.10.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>104 380,00</b>	<b>37 445,80</b>	<b>35,87</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **37 445,80 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe metodyków wraz z pochodnymi – **7 261,70 zł**,
- dofinansowanie do studiów, organizacja szkoleń, kursów – **24 534,40 zł**,
- zakup materiałów szkoleniowych i publikacji, delegacje, usługi transportowe – **5 649,70 zł**.

#### 4.10.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKONE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 179 503,00</b>	<b>578 805,71</b>	<b>49,07</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **578 805,71 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach. W stołówkach zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 824 dzieci.

**Wydatki bieżące** na stołówki poniesione w I połowie 2009 roku przedstawiają się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi - **295 451,86 zł**,
- **materiały i wyposażenie**: środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, wyposażenie, odzież ochronna – **7 518,13 zł**,
- **usługi** bankowe, badanie wody, Sanepid, deratyzacja, szkolenia pracowników – **2 683,00 zł**,
- **remonty** bieżące i naprawy - **1 512,80 zł**,
- **żywienie** – **271 639,92 zł**.

#### 4.10.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>338 165,00</b>	<b>40 273,99</b>	<b>11,91</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału przeznaczone były na podatek za 2008 od stypendiów dla studentów – **207,00 zł**, wypłatę „13 pensji” pracownikom zlikwidowanego Przedszkola nr 12 – **9 805,76 zł**, obsługę prawną placówek oświatowych – **19 825,00 zł**, organizację imprez, konkursów oświatowych – **10 436,23 zł**.

**4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>764 700,00</b>	<b>286 868,51</b>	<b>37,51</b>

**4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>12 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>17,83</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **2 140,00 zł**, poniesione zostały na zakup biletów na imprezę profilaktyczną „Niećpa 2009”.

**4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>608 000,00</b>	<b>223 890,23</b>	<b>36,82</b>

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2009 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **223 890,23 zł**, z tego:

- **dotacje celowe** w wysokości **44 500,00 zł**, na działalność profilaktyczną w zakresie funkcjonowania **Zespołu Konsultacyjnego** dla Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w SP ZZOZ w Będzinie – 40 500,00 zł, zabezpieczenie bieżącej działalności czeladzkiej filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie – 4 000,00 zł,
- działalność **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (zapłata za opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe) – **7 631,23 zł**,
- koszty związane z utrzymaniem **Klubu Abstynenta** (doposażenie klubu , organizacja imprez sportowych, szkolenia, zapewnienie pomocy terapeutycznej) – **12 154,34 zł**,
- organizację **letniego wypoczynku dzieci i młodzieży** (nieobozowa Akcja Lato) – **15 470,49 zł**,
- **prace profilaktyczne w czeladzkich placówkach oświatowych** (zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez pedagogów szkolnych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach osiedlowych SDK „Odeon”, zakup materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, art. spożywczych) – **50 186,81 zł**,
- organizacja imprez profilaktycznych, konkursów, warsztatów (Bezpieczne Szkoły, Bezpieczne Gimnazja, Bezpieczne Przedszkola) – **11 727,36 zł**,
- **dotacje celowe dla Stowarzyszeń** : Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym, Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „Omega Czeladź”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu” – **63 190,00 zł**,
- organizację zimowiska – Harcerska Akcja Zima – **19 030,00 zł**.

**4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>60 000,00</b>	<b>43 682,78</b>	<b>72,80</b>

W I półroczu 2009 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień miasto poniosło **wydatki bieżące** na kwotę **43 682,78 zł**. Jest to kwota, której nie można wyegzekwować od osób przebywających w izbie, a będących mieszkańcami Czeladzi.

**4.11.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>84 700,00</b>	<b>17 155,50</b>	<b>20,25</b>

Kwota **wydatków bieżących** w tym rozdziale przeznaczona została na:

- organizacja Festynu Zdrowia (badania mammograficzne, RTG, analityczne) – **15 925,00 zł**,
- dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych – **1 230,50 zł**.

**4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 994 033,07</b>	<b>4 411 205,03</b>	<b>44,14</b>

**4.12.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>327 663,00</b>	<b>125 285,38</b>	<b>38,24</b>

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8, w zakresie zadań ustalonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Będzińskim a Gminą Czeladź oraz wydatki Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 8 osób obsługi – **88 383,93 zł**,
- badania okresowe – **198,70 zł**,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek (materiały biurowe, środki czystości) - **4 151,25 zł**,
- energia elektryczna, woda – **12 815,62 zł**,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości – **2 995,20 zł**,
- przygotowanie podwieczorków – **12 892,26 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (czynsz, ekwiwalenty za odzież) – **3 848,42 zł**.

**4.12.2. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 468 470,00</b>	<b>754 948,70</b>	<b>51,41</b>

Ośrodek Integracyjny „SENIOR” w Czeladzi swą działalność rozpoczął w styczniu 2000 roku. W ośrodku z pobytu całodobowego w I półroczu 2009 roku korzystało 65 pensjonariuszy, a w sekcji pobytu dziennego 4 pensjonariuszy.

**Wydatki bieżące** Ośrodka Integracyjnego „SENIOR” w I połowie 2009 roku kształtowały się następująco:

- **wynagrodzenia pracowników z pochodnymi** i funduszem świadczeń socjalnych – **159 136,14 zł**,
- zakup wyposażenia, czasopisma, artykuły biurowe, kwiaty, artykuły ogrodnicze, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, artykuły oświetleniowe, sanitarne, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, zakup leków - **20 256,78 zł**,
- koszty **energii** elektrycznej, ciepłej, wody – **73 045,34 zł**,
- **usługi** bankowe, pocztowe, RTV, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenie pracowników, koszty bankowe, usługi transportowe, opłaty za Internet - **37 980,01 zł**,
- **imprezy okolicznościowe** dla pensjonariuszy – **15 637,82 zł.**

- umowy zlecenia – **21 035,21 zł.**,
- **zakup usług:** pielęgniarsko – opiekuńczych, sprzątanina, prowadzenia kuchni, pralniczych, rehabilitacji ruchowej, gastronomiczne, prawnicze, portierskie, biblioteczne – **387 425,29 zł.**
- **badania okresowe – 140,00 zł.**
- **podróże służbowe – 1 477,44 zł.**
- **naprawy i remonty pomieszczeń – 32 614,67 zł,**

**Wydatki majątkowe w wysokości 6 200,00 zł,** poniesione zostały na zakup zmywarki do naczyń.

#### 4.12.3. Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 891 699,00</b>	<b>929 352,80</b>	<b>49,13</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w I półroczu 2009 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **929 352,80 zł.** Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie 277 dzieci w szkołach ( 39 667 posiłków) - **54 647,09 zł.**
- dożywianie 139 dzieci w przedszkolach (18 529 posiłków) - **27 983,28 zł,**
- pokrycie kosztów „zielonych szkół” dla 15 dzieci – **7 061,00 zł.**
- pokrycie kosztów pobytu na koloniach dla 1 dziecka – **970,00 zł,**
- obiady dla 332 podopiecznych ( 37 449 obiadów) – **63 836,03 zł.**
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 14 osób – **76 200,19 zł,**
- zasiłki okresowe dla 314 osób – **237 476,23 zł,**
- zasiłki celowe – bony dla 237 osób – **36 270,00 zł,**
- zasiłki celowe – posiłki dla 420 osób – **31 224,00 zł,**
- zasiłki celowe dla 649 osób – **393 684,98 zł.**

#### 4.12.4. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 400 000,00</b>	<b>971 894,34</b>	<b>40,50</b>

Na dodatki mieszkaniowe w I połowie 2009 roku poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **971 894,34 zł.**, z tego wypłaty dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS wyniosły 37 987,35 zł., natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość 933 906,99 zł., w tym:

- na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi **274 199,29 zł.**
- na konto Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi **432 423,84 zł.**
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi **8 147,49 zł.**
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KWK „Saturn” w Czeladzi **69 215,96 zł.**
- na konto innych zarządców **27 194,37 zł.**
- na konta Wspólnot Mieszkaniowych **13 277,51 zł.**
- na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń **109 448,53 zł.**

#### 4.12.5. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 247 871,06</b>	<b>1 342 606,89</b>	<b>41,34</b>

**Wydatki bieżące** na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2009 roku wyniosły **1 328 277,65 zł.** i obejmowały :

- **wynagrodzenia** z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych – **1 106 484,49 zł.**
- ekwiwalent dla pracowników – **4 228,38 zł.**
- badania okresowe pracowników – **564,70 zł,**
- **wydatki rzeczowe** na utrzymanie ośrodka, w tym, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, bilety autobusowe, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłata energii elektrycznej, ciepłej, obsługa kuchni, remont pomieszczeń ośrodka, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, transport, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON – **217 000,08 zł.**

**Wydatki majątkowe** – środki w wysokości **14 329,24 zł** wykorzystane zostały na zakup serwera.

#### 4.12.6. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>226 260,00</b>	<b>113 359,48</b>	<b>50,10</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału poniesione zostały zgodnie z umową z PCK Śląskim Zarządem Okręgowym w Katowicach na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu gminy Czeladź. W I półroczu 2009 roku opieką nad chorymi w domu objęto 74 osoby.

#### 4.12.7. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>432 070,01</b>	<b>173 757,44</b>	<b>40,22</b>

W ramach rozdziału 85295 **wydatki bieżące** przeznaczone były na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **143 740,00 zł,**
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – **29 917,44 zł,**
- realizację programu systemowego „Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Czeladzi” – **100,00 zł.**

### 4.13. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### 4.13.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>479 561,00</b>	<b>229 508,98</b>	<b>47,86</b>

W I półroczu 2009 roku w Czeladzi funkcjonowały: oddział żłobkowy przy Przedszkolu nr 5 i Żłobek Miejski. W oddziałach tych opieką objętych było 41 dzieci. W żłobkach zatrudnionych jest 12 pracowników administracji i obsługi.

Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobków przeznaczono kwotę **229 508,98 zł.**, z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne – **157 020,60 zł,**
- na zakupy środków czystości, wyposażenia, materiały biurowe, konserwatorskie, leki odzież ochronną, akcesoria komputerowe, awarie, pomoce dydaktyczne, opłaty za usługi Internet, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku – **17 762,00 zł,**
- energię elektryczną, ciepłą, wodę – **45 971,10 zł,**
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, deratyzacja, umowy zlecenia ( z pediatrą ) – **8 755,28 zł.**

**4.14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 456 290,00</b>	<b>651 691,92</b>	<b>44,75</b>

**4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>790 282,00</b>	<b>420 626,08</b>	<b>53,22</b>

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy Szkołach Podstawowych i 2 świetlice przy Gimnazjach. W świetlicach zatrudnionych jest 25 nauczycieli, opieką objętych jest 698 dzieci.

Poniesione **wydatki bieżące** na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- wynagrodzenia dla 25 nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynoszą – **420 490,08 zł**,
- materiały biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne – **136,00 zł**,

**4.14.2. Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>539 200,00</b>	<b>188 526,00</b>	<b>34,96</b>

W rozdziale tym ujmowane są **wydatki bieżące** związane z wakacyjną wymianą młodzieży z Czeladzi, z młodzieżą z Francji, Ukrainy i Łotwy oraz wydatki związane z organizacją kolonii i obozów.

W I półroczu 2009 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki na :

- pokrycie kosztów **pobytu w Polsce grupy młodzieży francuskiej, ukraińskiej i węgierskiej – 6 000,00 zł**,
- „**zielone szkoły**”, śródroczne wyjazdy organizowane w ramach profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z regionów o dużym zanieczyszczeniu środowiska. Nad morze wyjechało 208 uczniów klas trzecich. Koszt wyjazdu – **181 126,00 zł**, obóz młodzieżowy w Głuchołazach „Ogólnopolski Turniej w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt” – **1 400,00 zł**.

**4.14.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>126 808,00</b>	<b>42 539,84</b>	<b>33,55</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na wypłaty stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin – **42 539,84 zł**,

**4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 064 388,94</b>	<b>3 080 747,92</b>	<b>27,84</b>

Do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej należą sprawy gospodarki terenami i ochrony środowiska, gospodarka odpadami, zieleni komunalnej, inwestycji komunalnych.

Na całość tych zadań w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę **3 080 747,92 zł.**

#### 4.15.1. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>220 000,00</b>	<b>94 106,53</b>	<b>42,78</b>

W I połowie 2009 roku zakres **wydatków bieżących** w tym rozdziale zamknął się kwotą **94 106,53 zł.** Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na przeprowadzenie „Akcji Zima”, letnie oczyszczanie miasta, administrowanie targowisk.

#### 4.15.2. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 786 775,00</b>	<b>546 951,76</b>	<b>19,63</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **180 671,25 zł,** wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej, wykonanie renowacji pomnika przed Urzędem Miasta, naprawy elementów małej architektury przez jednostkę budżetową MZGK.

**Wydatki majątkowe** zamknęły się kwotą **366 280,51 zł.** Przeznaczone zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych: Park Mickiewicza, Mała architektura Ładnego Miasta – **145 381,91 zł,** Skwer Piaski Centrum – **59 292,00 zł,** Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia – **5 498,80 zł,** Ścieżki rowerowe – **99 987,80 zł,** Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera – **56 120,00 zł.**

#### 4.15.3. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 558 001,24</b>	<b>673 020,14</b>	<b>43,20</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości **629 329,29,** wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego przez MZGK.

W ramach **wydatków majątkowych** w wysokości **43 690,85 zł** wykonano: modernizację systemu oświetlenia ulicznego – **42 496,25 zł,** oświetlenie ul. Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czelandzi – **1 194,60 zł,**

#### 4.15.4. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 007 184,92</b>	<b>1 334 952,15</b>	<b>44,39</b>

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **1 325 852,15 zł,** Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- **wynagrodzenia** z pochodnymi oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych – **904 958,80 zł,**
- ekwiwalent dla pracowników – **17 794,84 zł,**
- badania okresowe pracowników – **3 005,00 zł,**
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych wyniosły **10 583,24 zł,** i obejmowały ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów do celów służbowych,
- koszty **energii** elektrycznej, wody, ciepłej – **14 217,39 zł,**



- **opłaty** z tytułu ubezpieczenia majątku i samochodów, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości wyniosły – **36 947,31 zł**,
- **usługi pozostałe**, na które wydano w I połowie 2009 roku kwotę **247 873,25 zł**, obejmowały: obsługę prawną, informatyczną, usługi telekomunikacyjne i monitorowanie obiektu, obsługa informatyczna, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON, szkolenia, naprawy sprzętów biurowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, wykonano regulację studni kanalizacji deszczowej, wykonano fragment odwodnienia ulic: Przeląskiej, Spacerowej
- opłaty z tytułu zakupu **usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej** – **9 156,97 zł**,
- zakup usług **dostępu do sieci Internet** – **3 139,03 zł**,
- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **73 335,90 zł**, na zakup paliwa, środki czystości, akcesoria biurowe, samochodowe
- **zakup materiałów papierniczych** do drukarek i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **4 840,42 zł**,

**Wydatki majątkowe wyniosły 9 100,00 zł**, i obejmowały zakup motoroweru YAMAHA dla potrzeb zakładu.

#### 4.15.5. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 492 427,78</b>	<b>431 717,34</b>	<b>12,36</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości **261 528,33 zł**, poniesiono na:

- działania proekologiczne w tym: zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, warsztaty ekologiczne dla uczniów czeladzkich szkół, organizacja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata” – **36 565,64 zł**,
- dokonano wyceny środków trwałych wnoszonych przez gminę do ZIK Sp. z o.o. oraz CTBS Sp. z o.o. – **2 354,60 zł**,
- dopłacono do wody sprzedanej przez ZIK Sp. z o.o. – **219 082,99 zł**,
- sporządzono szczegółową specyfikację techniczną wykonania nośników reklamowych typu „city-light” na terenie miasta Czeladź w ramach Systemu Oznakowania Obszarów Atrakcyjnych Kulturowo – **2 440,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie dla biegłego w zakresie zieleni w wysokości **1 085,10 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **170 189,01 zł**, przeznaczone zostały na: I etap prac geodezyjnych dotyczących Wschodniej Strefy Ekonomicznej – pas drogowy projektowanej ulicy Gdańskiej wraz ze zbiornikiem retencyjnym – **85 400,00 zł**, Infrastrukturę komunikacji publicznej – **46 906,32 zł**, Targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzieckiej – **29 821,89 zł**, Etap II zadanie 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego – **8 060,80 zł**.

#### 4.16. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 150 306,27</b>	<b>1 568 868,36</b>	<b>49,80</b>

##### 4.16.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>881 720,00</b>	<b>488 868,36</b>	<b>55,44</b>

Realizując zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście w I półroczu 2009 roku zorganizowano wiele imprez dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

Na organizację „Zima 2009” wydatkowano kwotę **50 717,32 zł**, z której sfinansowano organizację koncertów oraz imprezy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz organizację zajęć dla dzieci młodzieży w ramach ferii zimowych.

Na imprezy i uroczystości ramach „Dni Czeladzi 2009” wydatkowano kwotę **144 796,27 zł**.

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano środki w wysokości **44 641,44 zł**, na zapewnienie pobytu w Polsce delegacji z Francji, Łotwy, Ukrainy, Węgier (w tym noclegi, wyżywienie, organizacja wycieczek, przewozy, bilety wstępu do muzeum, opłaty autostrad, parkingów, zakup upominków).

Ponadto w ciągu I półrocza 2009 roku zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu kultury na łączne kwoty **86 213,33 zł**, takie jak:

- koncerty (Zagłębiowska Masa Krytyczna, Piaski – Dzień Dziecka),
- wystawy („EL CONDOR rio COLCA 2009”, Stań pod Murem)
- imprezy kulturalne w tym: „Kabaretowy Od(eon)lot”, „Graffiti jam”, Finał Czeladzkiego Przeglądu Twórczości Wokalnej, Tanecznej i Plastycznej Dzieci i Młodzieży)
- imprezy okolicznościowe,
- obchody świąt narodowych,
- konferencja „5 lat Polski w Unii Europejskiej”,
- wręczenie nagród Burmistrza „Pierścień Saturna”

W I połowie 2009 r. przekazano dotację celową na kwotę **155 000,00 zł** Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych na organizację działalności kulturalnej na terenie miasta.

Wypłacono **nagrody Miasta Czeladź na łączną kwotę 7 500,00 zł**.

#### 4.16.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 700 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>51,76</b>

W I półroczu 2009 roku miasto przekazało dotację w wysokości **880 000,00 zł**. na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej – Instytucji kultury**.

#### 4.16.3. Rozdział 92118 – MUZEA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>490 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40,82</b>

W I półroczu 2009 roku miasto przekazało dotację w wysokości **200 000,00 zł**. na wydatki dla Muzeum Saturn – **Instytucji kultury**.

#### 4.16.4. Rozdział 92120 – OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>78 586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostaną w II półroczu 2009 roku.

**4.17. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 168 678,00</b>	<b>1 051 791,98</b>	<b>48,50</b>

**4.17.1. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 685 853,00</b>	<b>703 651,48</b>	<b>41,74</b>

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w I połowie 2009 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe (19 osób) wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny – **361 874,84 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **89 610,67 zł**,
- zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, narzędzi oraz wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych – **19 323,41 zł**,
- opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, dostęp do sieci Internet, opieka medyczna pracowników, opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności, dostęp do Internetu – **26 258,88 zł**,
- remonty budynków i pomieszczeń oraz konserwację urządzeń i sprzętu – **2 315,01 zł**,
- umowy zlecenia (obsługa trenerska, instruktorska, medyczna, utrzymanie obiektów) – **7 145,92 zł**,
- badania okresowe pracowników – **255,00 zł**,
- koszty podróży służbowych, ekwiwalenty – **2 628,28 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami – **22 015,03 zł**,
- wydatki na działalność sportowo-rekreacyjną i kulturalną ( zajęcia sportowe z dziećmi w czasie ferii i wakacji, imprezy sportowo – rekreacyjne, biegi, turnieje, zawody, opłaty startowe, usługi sędziowskie, przewozy zawodników – **35 522,93 zł**,

**Wydatki majątkowe – 136 701,51 zł**, w ramach których wykonano boisko ze sztucznej nawierzchni na skwerze za Urzędem Miejskim – **136 101,51 zł**, wykonano kosztorys inwestorski na ogrodzenie stadionu sportowego Czeladź ul. Mickiewicza – **600,00 zł**.

**4.17.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>482 825,00</b>	<b>348 140,50</b>	<b>72,10</b>

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotacje celowe stowarzyszeniom:

- Miejskiemu Czeladzkemu Klubowi Sportowemu – **245 000,00 zł**,
- Klubowi Sportowemu „Górnik Piaski” – **80 000,00 zł**,
- Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Piaski” – **1 400,00 zł**

Wyplacono nagrody i stypendia sportowe – **21 740,50 zł**.

## **5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ** **/ZAŁĄCZNIK NR 3/**

Stan środków GFOŚ i GW na początek 2009 roku wynosił **29 393,03 zł**. W I połowie 2009 roku wpływy GFOŚ i GW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły **268 069,86 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **51 275,27 zł**. na następujące zadania :

wywóz i utylizacja odpadów segregowanych i niebezpiecznych – 3 156,08 zł,  
 dofinansowanie dla 23 osób zmiany sposobu ogrzewania – 22 898,39 zł  
 pozostałe (m.in. zakup donic kwiatowych do zawieszenia na lampy, kwiatów do obsadzenia donic) – 25 220,80 zł.

Na koniec I półrocza 2009 roku na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostała kwota 246 500,49 zł.

## **6. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **6.1. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH /ZAŁĄCZNIK NR 4/**

**Zakład Budynków Komunalnych** jest administratorem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy. Zakład zatrudnia wg stanu na dzień 30.06.2009 r. 42 osoby.

Stan środków obrotowych zakładu na początek roku wyniósł **104 183,27 zł**.

**Przychody** za I półrocze 2009 roku wyniosły **3 202 728,07 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **1 557 499,92 zł**,
- przychody z opłat za media i z innych usług - **1 074 163,13 zł**,
- opłaty za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – **445 237,46 zł**,
- przychody z remontów w placówkach oświatowych – **125 827,56 zł**,

**Koszty** i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2009 roku wyniosły **3 140 875,93 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny – **913 357,83 zł**,
- koszty zakupu energii – **455 897,59 zł**, w tym:
  - energii elektrycznej i gazu – 106 287,94 zł,
  - wody – 250 900,44 zł,
  - energii cieplnej – 98 709,21 zł.
- zakupy (materiałów, środków czystości, paliwa, opału, materiałów do remontów i drobnych napraw, wyposażenia oraz materiałów papierniczych do komputera i ksero) – **53 790,36 zł**,
- różne opłaty i składki, opłaty sądowe i komornicze oraz podatek od nieruchomości – **59 426,67 zł**,
- usługi remontowe – **724 193,64 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, umowy zlecenia, ekwiwalenty, Internet, zakup akcesorii komputerowych, PFRON, BHP, usługi zdrowotne) – **921 122,16 zł**,
- podróże służbowe pracowników – **9 973,08 zł**,
- zakupy inwestycyjne z własnych środków – **2 979,90 zł**,
- inne zmniejszenia (umorzenia należności) – **134,70 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego roku wyniósł – **166 035,41 zł**.

Poniesione w ramach usług remontowych koszty (**724 193,64 zł**) obejmowały następujące prace:

- roboty dekarские – awarie	59 170,46 zł
- roboty elektryczne – awarie	49 451,26 zł
- roboty malarskie – klatki schodowe	9 560,66 zł
- roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, ślusarskie i docieplenia stropów	75 463,88 zł
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej w lokalach mieszkalnych	39 175,61 zł
- roboty w lokalach użytkowych	24 130,43 zł
- roboty zduńskie	42 698,20 zł
- roboty remontowe, awarie wod.-kan.	133 284,06 zł

- przeglądy kominiarskie, czyszczenie przewodów	17 920,48 zł
- naprawy przewodów kominowych po przeglądach ZUK	25 545,83 zł
- roboty w lokalach wolnostojących	70 168,26 zł
- naprawy instalacji gazowych	10 223,77 zł
- naprawy w otoczeniu budynków (ławki, piaskownice, chodniki)	8 725,67 zł
- pogotowie awaryjne (w dni wolne i po godz.15) wod-kan, gazowe	21 693,18 zł
- roboty remontowe w szkołach	35 328,16 zł
- roboty remontowe w przedszkolach	53 821,34 zł
- roboty remontowe w gimnazjach	41 492,39 zł
- roboty remontowe żłobek	6 340,00 zł

Dodatkowo, z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji inwestycyjnej w wysokości – **7 352,00 zł**, wykonano:

- Budynek Socjalny ul. Szpitalna 5 C - modernizacja	1 952,00 zł
- Centrum Kulturalno-Społeczne Rynek 22	5 400,00 zł

## **7. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie do 30.06.2009	%
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 760 460,00</b>	<b>897 460,38</b>	<b>50,98%</b>
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	<b>1 700 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>51,76%</b>
1.1	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	<b>1 628 000,00</b>	<b>750 826,80</b>	<b>46,12%</b>
	- dotacje na inwestycje /przychody przyszłych okresów/	<b>72 000,00</b>	<b>129 173,20</b>	<b>179,41%</b>
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>20 640,00</b>	<b>10 934,61</b>	<b>52,98%</b>
	w tym:			
	opłaty czynszowe	2 740,00	1 368,30	49,94%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 200,00	691,90	57,66%
	usługi ksero	7 000,00	3 246,61	46,38%
	opłaty za obsługę punktu bibliotecznego	8 400,00	4 800,00	57,14%
	usługi Internet, multimedia	500,00	365,60	73,12%
	opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliot.	800,00	462,20	57,78%
1.3	- darowizny pieniężne	<b>1 720,00</b>	<b>1 719,00</b>	<b>99,94%</b>
	- darowizny rzeczowe	<b>4 350,00</b>	<b>4 328,48</b>	<b>99,51%</b>
	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,prywatne rozmowy telef.)	<b>1 500,00</b>	<b>247,94</b>	<b>16,53%</b>
1.5	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.6	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	<b>250,00</b>	<b>230,35</b>	<b>92,14%</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 760 460,00</b>	<b>854 868,27</b>	<b>48,56%</b>
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	<b>1 077 040,00</b>	<b>544 750,67</b>	<b>50,58%</b>
	w tym:			
	osobowe:	1 063 040,00	530 956,67	49,95%

	wynagrodzenia	1 005 410,00	497 726,67	49,50%
	jubileusze i odprawy	27 250,00	2 850,00	10,46%
	fundusz nagród	30 380,00	30 380,00	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	14 000,00	13 794,00	98,53%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	<b>2 000,00</b>	<b>367,80</b>	<b>18,39%</b>
	bilety	1 000,00	367,80	36,78%
	delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
2.4	- Materiały i usługi	<b>343 473,59</b>	<b>185 905,06</b>	<b>54,12%</b>
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	107 030,00	41 799,37	39,05%
	- opał	58 500,00	16 574,92	28,33%
	- prasa	20 000,00	11 918,24	59,59%
	- środki czystości	4 000,00	1 687,31	42,18%
	- materiały biurowe i druki biblioteczne	7 000,00	3 871,63	55,31%
	- materiały ksero, drukarki	4 400,00	2 519,30	57,26%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00	1 594,09	39,85%
	- materiały do remontów	1 000,00	335,95	33,60%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	2 000,00	260,00	13,00%
	- akcesoria komputerowe	2 000,00	444,86	22,24%
	- pozostałe zakupy	4 130,00	2 593,07	62,79%
	energia	60 000,00	28 068,33	46,78%
	- energia elektryczna	30 000,00	14 429,81	48,10%
	- energia ciepła	25 000,00	10 961,10	43,84%
	- woda	5 000,00	2 677,42	53,55%
	zakup usług remontowych	5 000,00	1 641,80	32,84%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	4 000,00	1 251,40	31,29%
	- usługi remontowe	1 000,00	390,40	39,04%
	zakup usług pozostałych	110 373,59	80 002,02	72,48%
	- usługi introligatorskie	1 000,00	655,00	65,50%
	- usługi transportowe	500,00	56,62	11,32%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	13 000,00	7 467,75	57,44%
	- wywóz nieczystości stałych	1 390,00	1 230,12	88,50%
	- opłaty pocztowe	2 500,00	1 555,80	62,23%
	- czynsze lokalowe	10 000,00	4 982,76	49,83%
	- usługi związane z imprezami bibliot.	7 000,00	6 763,44	96,62%
	- koszty i prowizje bankowe ( w tym			
	INGBusinessOnLine)	1 000,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie			
	zawodowe)	2 423,59	845,50	34,89%
	- badania lekarskie	800,00	128,00	16,00%
	- obsługa BHP	1 000,00	193,98	19,40%
	- usługi informatyczne	6 000,00	3 014,39	50,24%
	- dzierżawa ksero	550,00	123,59	22,47%
	- usługi prawnicze	4 400,00	2 196,00	49,91%
	- opłata za monitoring	10 810,00	4 270,00	39,50%
	- sadzenie drzew, wyposażenie terenu	46 000,00	45 019,34	97,87%
	- pozostałe koszty	2 000,00	1 499,73	74,99%
	zakup zbiorów	61 070,00	34 393,54	56,32%
	- zakup ze środków budżetowych	53 000,00	28 570,78	53,91%
	- zakup książek z darów	1 720,00	148,80	8,65%
	- multimedia	2 000,00	1 345,48	67,27%
	- darowizny rzeczowe	4 350,00	4 328,48	99,51%
2.5	- Różne opłaty i składki	<b>10 000,00</b>	<b>2 189,58</b>	<b>21,90%</b>
	- polisy ubezpieczeniowe	9 600,00	2 162,58	22,53%

	- inne opłaty i składki na PFRON	400,00	27,00	6,75%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>160 545,00</b>	<b>81 370,32</b>	<b>50,68%</b>
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	<b>25 475,00</b>	<b>12 784,84</b>	<b>50,19%</b>
2.8	- Odpisy za ZFŚS	<b>36 526,41</b>	<b>27 500,00</b>	<b>75,29%</b>
2.9	- Amortyzacja	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.10	- Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.11	- Pozostałe koszty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.12	- Wydatki majątkowe	<b>72 000,00</b>	<b>129 173,20</b>	<b>179,41%</b>
	- remont Centrali	72 000,00	129 173,20	179,41%

### Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia w okresie od I-VI/2009

Zakup wyposażenia MBP w okresie od I-VI/2009 wyniósł **260,00 zł** i obejmował zakup szafek do szatni.

### Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2009

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

#### **Usługi konserwacyjne i naprawcze za kwotę 1.251,40 zł**

**wykonano usługi w Centrali MBP i jej filiach w wysokości : 1.251,40 zł**

- konserwacja kserokopiarki za kwotę 170,80 zł
- konserwacja drzwi automatycznych w Centrali MBP za kwotę 488,00 zł
- pozostałe naprawy i konserwacja (opłaty za dozór i konserwację kotłowni, usuwanie awarii systemu alarmowego itp.) na łączną kwotę 592,60 zł

#### **Usługi remontowe za kwotę 390,40zł**

- wykonanie instalacji elektrycznej do stanowiska komputerowego na Filii 5 na kwotę 390,40 zł

**Zakup materiałów do remontów za kwotę 335,95 zł wykorzystano do przeprowadzenia bieżących remontów w Centrali i Filiach**

**Umowy cywilno-prawne związane z remontami za łączną kwotę 810,00 zł.**

#### **Usługi remontowe (wydatki majątkowe) za kwotę 129.173,20 zł**

- zakończenie modernizacji budynku Centrali (remont i modernizacja klatki schodowej, przebudowa sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, zakup i montaż ścianek działowych aluminiowo-szklanych na piętrze biblioteki) za kwotę 129.173,20 zł

w tym:

- przedmiary, kosztorysy i roboty budowlane na kwotę 126.745,20 zł
- nadzór inwestorski nad w/w zadaniem za kwotę 2.428,00 zł

W planie MBP w Czeladzi w 2009 r. zarezerwowano na wydatki majątkowe dotyczące modernizacji Centrali kwotę 72.000,00 zł. Pozostałe środki (nie wydatkowane w 2008 r.) w wysokości 57.173,20 zł MBP w Czeladzi miała zgromadzone na rachunku bankowym.

**Usługi sadzenia drzew , wyposażenie terenu wokół Centrali MBP za kwotę 45.019,34 zł**

### Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2009

**W tym okresie ogółem przybyło 1.786 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 34.393,54 zł.**

- zakup 1.588 egz. 30.065,06 zł

- dary	198 egz.	4.328,48 zł
<b>Zbiory książkowe</b> Biblioteki powiększyły się o	<b>1.702 wol.</b>	<b>za sumę 32.884,86 zł</b>
Zakup ogółem	1.504 wol.	28.556,38 zł
- zakup ze środków budżetowych w tym zbiory specjalne: pocztówki, mapy	1.497 wol. 17 szt.	28.570,78 zł 163,20 zł
- darowizny gotówkowe	7 wol.	148,80 zł
Dary rzeczowe (książki)	198 wol.	4.328,48 zł

Ponadto **zbiory multimedia wzbogaciły się o 67 egz. za sumę 1.345,48 zł.**

Kontynuowana jest dotychczasowa polityka biblioteczna dotycząca zakupu: nowości wydawnicze, najbardziej poszukiwane bestsellery, uzupełnianie zacytanych lub brakujących lektur, zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz poszukiwanych przez studentów podręczników.

Przez **u b y t e k** przeprowadzono 3.045 wol. (w tym 53 broszury) na kwotę 704,82 zł. Były to książki nieaktualne treściowo, zniszczone, zagubione przez czytelników.

Baza systemu komputerowego „PROLIB” na dzień 30 czerwca 2009 roku zawiera 45.544 opisów inwentarzowych.

**WYDATKI NA PRASĘ :**

- prenumerata w „Ruchu”	6.888,72
- prenumerata w wydawnictwach	275,00
- zakup w kiosku „Ruchu”	193,50
-----	
z budżetu ogółem	<b>7.357,22</b>
- środki własne	689,89
-----	
<b>ogółem</b>	<b>8.047,11</b>

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-VI/2009 wyniosły ogółem 11.918,24 zł z czego kwota 3.928,55 zł dotyczy prenumeraty na rok 2009 opłaconej w roku 2008. W roku 2009 opłacono również prenumeratę roczną dotyczącą roku 2010 na kwotę 57,42 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 173 229,91 zł, natomiast należności 800,00 zł. Zarówno zobowiązania jak i należności nie były wymagalne.

**8. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM SATURN ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Rzeczywiste wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>534 000,00</b>	<b>210 175,02</b>	<b>39,36</b>
I	Dochody własne:	34 000,00	10 172,20	29,92
1)	sprzedaż biletów	3 000,00	0,00	0,00
2)	dochód z wynajmu lokali	15 000,00	4 822,20	32,15
3)	sprzedaż wydawnictw	16 000,00	5 350,00	33,44
II	Dotacje na działalność bieżącą	490 000,00	200 000,00	40,82



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

III	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	0,00	0,00
IV	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	3 000,00	0,00	0,00
V	Przychody finansowe	0,00	2,82	
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>534 000,00</b>	<b>189 852,16</b>	<b>35,55</b>
I	Amortyzacja	3 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	3 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	37 770,00	19 490,94	51,60
	materiały biurowe i druki	4 800,00	2 571,17	53,57
	materiały do remontów	3 000,00	838,44	27,95
	prasa	500,00	0,00	0,00
	środki czystości	1 000,00	543,98	54,40
	akcesoria komputerowe	500,00	252,37	50,47
	koszty organizacji imprez	12 000,00	2 302,25	19,19
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	10 000,00	9 992,87	99,93
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	4 000,00	2 888,96	72,22
	pozostałe zakupy	1 970,00	100,90	5,12
III	Zużycie energii, media	35 500,00	7 303,87	20,57
	energia elektryczna	9 500,00	2 146,94	22,60
	gaz	20 000,00	3 276,49	16,38
	woda	6 000,00	1 880,44	31,34
IV	Usługi obce	142 500,00	79 698,76	55,93
	usługi introligatorskie	2 000,00	833,00	41,65
	usługi transportowe	2 000,00	666,12	33,31
	opłaty pocztowe	1 200,00	168,10	14,01
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 300,00	926,92	28,09
	provizje bankowe	2 500,00	1 003,00	40,12
	badania lekarskie	300,00	218,70	72,90
	obsługa BHP	800,00	661,08	82,64
	monitoring	1 500,00	366,00	24,40
	wywóz nieczystości	500,00	215,34	43,07
	usługi remontowe	6 500,00	0,00	0,00
	usługi związane z organizacją imprez	50 000,00	24 160,00	48,32
	usługi różne	1 000,00	528,00	52,80
	usługi prawnicze	4 400,00	1 464,00	33,27
	usługi informatyczne	1 500,00	1 006,50	67,10
	działalność wydawnicza	65 000,00	47 482,00	73,05
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	249 100,00	67 264,97	27,00
	osobowe	209 100,00	58 176,97	27,82
	umowy zlecenia i o dzieło	40 000,00	9 088,00	22,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 630,00	11 321,92	25,37
	ub.społeczne	32 000,00	8 948,35	27,96
	fundusz pracy	5 130,00	1 373,53	26,77
	ZFŚS	6 000,00	1 000,04	16,67
	pozostałe świadczenia	1 500,00	0,00	0,00
VII	Podatki i Opłaty	7 000,00	0,00	0,00
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty	14 500,00	4 771,70	32,91
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	10 000,00	3 345,00	33,45
	podróże służbowe	2 500,00	645,60	25,82
	pozostałe koszty	2 000,00	781,10	39,06
IX	Pozostałe koszty operacyjne			0,00
X	Koszty finansowe			0,00

C	Wynik brutto (A-B)	0,00		
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Muzeum Saturn w Czeladzi rozpoczęło działalność od 1 marca 2009 roku.

W okresie tym Instytucja osiągnęła dochody w wysokości 210 175,02 zł w tym:

- z tytułu wynajmu 4 822,20 zł,
- z tytułu sprzedaży wydawnictw 5 350,00 zł,
- z tytułu odsetek bankowych 2,82 zł,
- z tytułu dotacji z Urzędu Miasta 200 000,00 zł.

W I półroczu 2009 roku wybrane pozycje kosztów Muzeum przedstawiały się następująco:

- całkowite wyposażenie do nowo powstałego działu muzealnego – 9 992,87 zł,
- programy finansowo-księgowo i kadrowe – 2 888,96 zł,
- materiały biurowe, druki, pieczętki – 2 571,17 zł,
- działalność wydawnicza (druk albumu AVE Maryja) – 47 482,00 zł,
- zakup usług i materiałów związanych z organizowanymi imprezami – 26 462,25 zł,

W okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało następujące imprezy:

- koncert MATES-TRIS,
- wystawa „Trójkąć trzech cesarzy”,
- wystawa „Jacek Fedorowicz – Rysunki sprzed ćwierć wieku”,
- Koncert Wielkanocny Górniczej Orkiestry Dęćej,
- wystawa „Miasta partnerskie Czeladzi”,
- wystawa „110 lat Górniczych Orkiestr Dęćych”,
- koncert 3 Majowy,
- wystawa „Baśnie Andersena”,
- wystawa „Zabytki historyczne Kraju Źylińskiego”,
- koncert Ewy Urygi, Artura Thomas,
- konkurs wiedzy o Czeladzi,
- festiwal AVE MARIA

Rozpoczęćo zakup eksponatów muzealnych, gromadzenie wartościowego księgozbioru, na ten cel wydano 3 345,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 3 671,38 zł, zobowiązania te nie były wymagalne. Należności nie występowały.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu  
z wykonania Budżetu Miasta Czelaź  
za I półrocze 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WY SZ C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 30.06.2009 R. OGÓŁEM</b>	<b>83 726 421,87</b>	<b>37 515 600,06</b>	<b>44,81</b>	<b>72 955 213,11</b>	<b>37 001 034,18</b>	<b>10 771 208,76</b>	<b>514 565,88</b>
I			<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>63 347 418,94</b>	<b>26 376 422,14</b>	<b>41,64</b>	<b>52 826 210,18</b>	<b>25 861 856,26</b>	<b>10 521 208,76</b>	<b>514 565,88</b>
II			<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>60,21</b>	<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III			<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37,55</b>	<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV			<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8 109 309,93</b>	<b>3 911 915,93</b>	<b>48,24</b>	<b>8 109 309,93</b>	<b>3 911 915,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V			<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>256 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>1,17</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
I			<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>63 347 418,94</b>	<b>26 376 422,14</b>	<b>41,64</b>	<b>52 826 210,18</b>	<b>25 861 856,26</b>	<b>10 521 208,76</b>	<b>514 565,88</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 333 247,63</b>	<b>152 789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 147,63</b>	<b>152 789,64</b>	<b>2 327 100,00</b>	<b>0,00</b>
60004			Lokalny transport zbiorowy	<b>0,00</b>	<b>146 642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>0,00</b>	<b>146 642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60014			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 327 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 100,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	<b>2 327 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 100,00</b>	<b>0,00</b>
60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 147,63</b>	<b>6 147,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6 147,63</b>	<b>6 147,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>6 147,63</b>	<b>6 147,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6 147,63</b>	<b>6 147,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 523 108,76</b>	<b>3 910 924,91</b>	<b>31,23</b>	<b>7 374 000,00</b>	<b>3 849 322,99</b>	<b>5 149 108,76</b>	<b>61 601,92</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 523 108,76</b>	<b>3 910 924,91</b>	<b>31,23</b>	<b>7 374 000,00</b>	<b>3 849 322,99</b>	<b>5 149 108,76</b>	<b>61 601,92</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	<b>400 000,00</b>	<b>381 726,94</b>	<b>95,43</b>	<b>400 000,00</b>	<b>381 726,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950 000,00	3 454 713,63	49,71	6 950 000,00	3 454 713,63	0,00	0,00
			<i>W tym: Opłaty czynszowe ZBK</i>	6 420 000,00	3 007 961,74	46,85	6 420 000,00	3 007 961,74	0,00	0,00
			<i>Wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu</i>	530 000,00	446 751,89	84,29	530 000,00	446 751,89	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	13 361,59	44,54	0,00	0,00	30 000,00	13 361,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000 000,00	48 240,33	0,96	0,00	0,00	5 000 000,00	48 240,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 360,42	43,60	10 000,00	4 360,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	8 522,00	60,87	14 000,00	8 522,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	119 108,76	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>57 570,00</b>	<b>63,97</b>	<b>90 000,00</b>	<b>57 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	0690	<b>Cmentarze</b> Wpływy z różnych opłat	<b>90 000,00</b>	<b>57 570,00</b>	<b>63,97</b>	<b>90 000,00</b>	<b>57 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>252 000,00</b>	<b>21 193,99</b>	<b>8,41</b>	<b>52 000,00</b>	<b>21 193,99</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /</b>	<b>252 000,00</b>	<b>21 193,99</b>	<b>8,41</b>	<b>52 000,00</b>	<b>21 193,99</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	18 867,45	47,17	40 000,00	18 867,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 326,54	19,39	12 000,00	2 326,54	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POIŻ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 382,79</b>	<b>62,77</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 382,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75416		<b>Straż Miejska</b>	50 000,00	31 382,79	62,77	50 000,00	31 382,79	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	31 382,79	62,77	50 000,00	31 382,79	0,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	41 048 905,00	18 912 198,18	46,07	41 048 905,00	18 912 198,18	0,00	0,00
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	70 000,00	38 808,09	55,44	70 000,00	38 808,09	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	35 040,41	50,06	70 000,00	35 040,41	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 767,68	0,00	0,00	3 767,68	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	11 051 152,00	5 740 631,22	51,95	11 051 152,00	5 740 631,22	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	5 582 798,29	53,17	10 500 000,00	5 582 798,29	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00	2 440,00	61,00	4 000,00	2 440,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 300,00	61 778,48	62,85	98 300,00	61 778,48	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	18 989,60	8,63	220 000,00	18 989,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	5 360,85	5,96	90 000,00	5 360,85	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138 852,00	69 264,00	49,88	138 852,00	69 264,00	0,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	4 268 321,00	2 465 868,78	57,77	4 268 321,00	2 465 868,78	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 887 621,00	1 536 454,71	53,21	2 887 621,00	1 536 454,71	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	59 500,00	30 131,38	50,64	59 500,00	30 131,38	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	336 000,00	188 426,12	56,08	336 000,00	188 426,12	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	76 021,01	152,04	50 000,00	76 021,01	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	18 188,05	72,75	25 000,00	18 188,05	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	62 458,00	48,04	130 000,00	62 458,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	451 250,43	75,21	600 000,00	451 250,43	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	575,00	287,50	200,00	575,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (reklama)	80 000,00	68 086,65	85,11	80 000,00	68 086,65	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	31 586,50	31,59	100 000,00	31 586,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 690,93	0,00	0,00	2 690,93	0,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>848 000,00</b>	<b>576 326,51</b>	<b>67,96</b>	<b>848 000,00</b>	<b>576 326,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	163 000,00	79 494,00	48,77	163 000,00	79 494,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00	474 069,46	76,46	620 000,00	474 069,46	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	65 000,00	22 763,05	35,02	65 000,00	22 763,05	0,00	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 811 432,00</b>	<b>10 054 756,25</b>	<b>40,52</b>	<b>24 811 432,00</b>	<b>10 054 756,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 089 873,00	9 719 389,00	40,35	24 089 873,00	9 719 389,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	721 559,00	335 367,25	46,48	721 559,00	335 367,25	0,00	0,00
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata eksploatacyjna)	0,00	35 807,33	0,00	0,00	35 807,33	0,00	0,00
	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>977 164,00</b>	<b>994 674,70</b>	<b>101,79</b>	<b>977 164,00</b>	<b>994 674,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Różne rozliczenia finansowe	865 000,00	856 270,29	98,99	865 000,00	856 270,29	0,00	0,00
		0970	Pozostałe odsetki	112 164,00	138 404,41	123,39	112 164,00	138 404,41	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	4 299 596,07	848 630,75	19,74	1 654 596,07	848 630,75	2 645 000,00	0,00
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 299 596,07</b>	<b>848 630,75</b>	<b>19,74</b>	<b>1 654 596,07</b>	<b>848 630,75</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
		80101	Szkoły Podstawowe	735 046,07	17 822,84	2,42	35 046,07	17 822,84	700 000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	239,00	119,50	200,00	239,00	0,00	0,00
		0750	Docho dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 300,00	14 767,39	45,72	32 300,00	14 767,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	530,38	203,99	260,00	530,38	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286,07	2 286,07	100,00	2 286,07	2 286,07	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 028 080,00</b>	<b>534 543,95</b>	<b>51,99</b>	<b>1 028 080,00</b>	<b>534 543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 022 930,00	528 791,58	51,69	1 022 930,00	528 791,58	0,00	0,00
			<i>W tym: Za żywienie</i>	619 530,00	292 785,98	47,26	619 530,00	292 785,98	0,00	0,00
			<i>Opłata stała</i>	403 400,00	236 005,60	58,50	403 400,00	236 005,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,93	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	714,44	476,29	150,00	714,44	0,00	0,00
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>1 959 900,00</b>	<b>8 600,85</b>	<b>0,44</b>	<b>14 900,00</b>	<b>8 600,85</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	112,00	22,40	500,00	112,00	0,00	0,00
		0750	Docho dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	7 210,22	50,07	14 400,00	7 210,22	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 278,63	0,00	0,00	1 278,63	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00
80148		0830	<b>Stołówki szkolne</b>	576 570,00	287 663,11	49,89	576 570,00	287 663,11	0,00	0,00
			Wpływy z usług	576 570,00	287 663,11	49,89	576 570,00	287 663,11	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 204 555,07	707 873,57	58,77	1 204 555,07	707 873,57	0,00	0,00
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	0,00	1 297,05	0,00	0,00	1 297,05	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 297,05	0,00	0,00	1 297,05	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 046 151,00	522 132,76	49,91	1 046 151,00	522 132,76	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533,00	441,66	82,86	533,00	441,66	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 045 618,00	520 683,68	49,80	1 045 618,00	520 683,68	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,42	0,00	0,00	387,42	0,00	0,00
85212			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	9 435,06	45 486,48	482,10	9 435,06	45 486,48	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 435,06	45 486,48	482,10	9 435,06	45 486,48	0,00	0,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00	2 059,14	128,70	1 600,00	2 059,14	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 059,14	128,70	1 600,00	2 059,14	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	235,17	0,00	0,00	235,17	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,17	0,00	0,00	235,17	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	14 583,98	37,39	39 000,00	14 583,98	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	14 583,98	37,39	39 000,00	14 583,98	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 369,01	122 078,99	112,65	108 369,01	122 078,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 920,29	102 920,29	100,00	102 920,29	102 920,29	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		13 709,98	0,00	0,00	13 709,98	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 448,72	5 448,72	100,00	5 448,72	5 448,72	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	4 417,17	2 208,59	200,00	4 417,17	0,00	0,00
		85305	Żłobki	200,00	4 417,17	2 208,59	200,00	4 417,17	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 201,22	0,00	0,00	4 201,22	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 365,00	194 941,00	76,04	256 365,00	194 941,00	0,00	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	256 365,00	194 941,00	76,04	256 365,00	194 941,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	229 850,00	168 426,00	73,28	229 850,00	168 426,00	0,00	0,00
			W tym: Zielone szkoły	192 950,00	132 626,00	68,74	192 950,00	132 626,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Kolonie i obozy</i>	36 900,00	35 800,00	97,02	36 900,00	35 800,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 515,00	26 515,00	100,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>206 032,41</b>	<b>459 525,94</b>	<b>223,04</b>	<b>6 032,41</b>	<b>6 561,98</b>	<b>200 000,00</b>	<b>452 963,96</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 797,24</b>	<b>6 152,92</b>	<b>106,14</b>	<b>5 797,24</b>	<b>6 152,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 797,24	6 152,92	106,14	5 797,24	6 152,92	0,00	0,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>235,17</b>	<b>409,06</b>	<b>173,94</b>	<b>235,17</b>	<b>409,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	235,17	235,17	100,00	235,17	235,17	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,14	0,00	0,00	168,14	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>452 963,96</b>	<b>226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>452 963,96</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	452 963,96	226,48	0,00	0,00	200 000,00	452 963,96
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>103 500,00</b>	<b>80 295,60</b>	<b>77,58</b>	<b>103 500,00</b>	<b>80 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>103 500,00</b>	<b>80 295,60</b>	<b>77,58</b>	<b>103 500,00</b>	<b>80 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 500,00	75 810,31	73,96	102 500,00	75 810,31	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,45	0,00	0,00	203,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 101,84	410,18	1 000,00	4 101,84	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>60,21</b>	<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>60,21</b>	<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 420 741,00	6 432 760,00	61,73	10 420 741,00	6 432 760,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 420 741,00	6 432 760,00	61,73	10 420 741,00	6 432 760,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 553 002,00	776 502,00	50,00	1 553 002,00	776 502,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 002,00	776 502,00	50,00	1 553 002,00	776 502,00	0,00	0,00
<b>III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37,55</b>	<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37,55</b>	<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		39 950,00	15 000,00	37,55	39 950,00	15 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00	15 000,00	37,55	39 950,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM</b>				<b>8 109 309,93</b>	<b>3 911 915,93</b>	<b>48,24</b>	<b>8 109 309,93</b>	<b>3 911 915,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>6 905 149,93</b>	<b>3 177 673,93</b>	<b>46,02</b>	<b>6 905 149,93</b>	<b>3 177 673,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>100,00</b>	<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>100,00</b>	<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144,93	144,93	100,00	144,93	144,93	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>128 411,00</b>	<b>60 864,00</b>	<b>47,40</b>	<b>128 411,00</b>	<b>60 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 411,00	60 864,00	47,40	128 411,00	60 864,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 411,00	60 864,00	47,40	128 411,00	60 864,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 275,00</b>	<b>46 275,00</b>	<b>93,91</b>	<b>49 275,00</b>	<b>46 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>43 275,00</b>	<b>43 275,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43 275,00</b>	<b>43 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 275,00	43 275,00	100,00	43 275,00	43 275,00	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 726 951,00</b>	<b>3 070 390,00</b>	<b>45,64</b>	<b>6 726 951,00</b>	<b>3 070 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 025 179,00</b>	<b>2 738 800,00</b>	<b>45,46</b>	<b>6 025 179,00</b>	<b>2 738 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 025 179,00	2 738 800,00	45,46	6 025 179,00	2 738 800,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	64 500,00	29 700,00	46,05	64 500,00	29 700,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 500,00	29 700,00	46,05	64 500,00	29 700,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	629 033,00	298 000,00	47,37	629 033,00	298 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	629 033,00	298 000,00	47,37	629 033,00	298 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	3 890,00	47,21	8 239,00	3 890,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 239,00	3 890,00	47,21	8 239,00	3 890,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>				<b>1 203 760,00</b>	<b>734 242,00</b>	<b>61,00</b>	<b>1 203 760,00</b>	<b>734 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 072 967,00</b>	<b>619 649,00</b>	<b>57,75</b>	<b>1 072 967,00</b>	<b>619 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	425 308,00	270 000,00	63,48	425 308,00	270 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 308,00	270 000,00	63,48	425 308,00	270 000,00	0,00	0,00
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>390 239,00</b>	<b>205 909,00</b>	<b>52,76</b>	<b>390 239,00</b>	<b>205 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 239,00	205 909,00	52,76	390 239,00	205 909,00	0,00	0,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 420,00</b>	<b>143 740,00</b>	<b>55,84</b>	<b>257 420,00</b>	<b>143 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 420,00	143 740,00	55,84	257 420,00	143 740,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114 593,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>114 593,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 593,00	114 593,00	100,00	114 593,00	114 593,00	0,00	0,00
<b>III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

<b>V DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>				<b>256 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>1,17</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI</b>				<b>256 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>1,17</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>										
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>254 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,39</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>		Drogi publiczne powiatowe	<b>254 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,39</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	25,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>				<b>27 702 855,65</b>	<b>20 785 558,76</b>	<b>75,03</b>	<b>27 702 855,65</b>	<b>20 785 558,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9520</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>9550</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	19 202 855,65	20 785 558,76	108,24	19 202 855,65	20 785 558,76	0,00	0,00
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM</b>				<b>111 429 277,52</b>	<b>58 301 158,82</b>	<b>52,32</b>	<b>100 658 068,76</b>	<b>57 786 592,94</b>	<b>10 771 208,76</b>	<b>514 565,88</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu  
z wykonania Budżetu Miasta Czelaź  
za I półrocze 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
			<b>WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>	<b>106 346 108,52</b>	<b>37 977 427,41</b>	<b>35,71</b>	<b>79 448 933,05</b>	<b>36 219 787,17</b>	<b>26 897 175,47</b>	<b>1 757 640,24</b>
			01.01.2009 do 30.06.2009							
			<b>WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>99 184 558,59</b>	<b>34 845 909,25</b>	<b>35,13</b>	<b>72 537 383,12</b>	<b>33 088 269,01</b>	<b>26 647 175,47</b>	<b>1 757 640,24</b>
			<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>6 905 149,93</b>	<b>3 129 518,17</b>	<b>45,32</b>	<b>6 905 149,93</b>	<b>3 129 518,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>256 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>0,78</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 270,00</b>	<b>527,60</b>	<b>4,30</b>	<b>12 270,00</b>	<b>527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1 270,00</b>	<b>527,60</b>	<b>41,54</b>	<b>1 270,00</b>	<b>527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 270,00	527,60	41,54	1 270,00	527,60		
		<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 531 962,63</b>	<b>2 427 832,40</b>	<b>19,37</b>	<b>4 253 665,63</b>	<b>2 392 425,40</b>	<b>8 278 297,00</b>	<b>35 407,00</b>



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
	60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>3 921 568,00</b>	<b>2 266 274,00</b>	<b>57,79</b>	<b>3 921 568,00</b>	<b>2 266 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 921 568,00	2 266 274,00	57,79	3 921 568,00	2 266 274,00		
	60014		<b>DROGI PUBLICZNA POWIATOWE</b>	<b>4 481 880,00</b>	<b>29 994,72</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481 880,00</b>	<b>29 994,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 481 880,00	29 994,72	0,67	0,00	0,00	4 481 880,00	29 994,72
WPI	O30103		<i>Przebudowa ulic Szpitalnej, 1 Maja i Podwalnej</i>	<b>4 481 880,00</b>	<b>29 994,72</b>	<b>0,67</b>			<b>4 481 880,00</b>	<b>29 994,72</b>
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>4 127 564,63</b>	<b>130 907,77</b>	<b>3,17</b>	<b>331 147,63</b>	<b>125 495,49</b>	<b>3 796 417,00</b>	<b>5 412,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 002,40	85 727,32	30,62	280 002,40	85 727,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 145,23	39 768,17	77,76	51 145,23	39 768,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 796 417,00	5 412,28	0,14	0,00	0,00	3 796 417,00	5 412,28
WPI	O40201		<i>Uzbrojenie terenu kopalni Saturn (wodociąg, kanalizacja, drogi)</i>	<b>64 660,00</b>		<b>0,00</b>			<b>64 660,00</b>	<b>0,00</b>
WPI	O50101		<i>ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa</i>	<b>872 982,00</b>	<b>5 394,68</b>	<b>0,62</b>			<b>872 982,00</b>	<b>5 394,68</b>
WPI	O50101		<i>odsetki ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa</i>	<b>44 816,00</b>		<b>0,00</b>			<b>44 816,00</b>	<b>0,00</b>
WPI	O50102		<i>ul. Prosta, Piaskowa, Daleka</i>	<b>51 240,00</b>		<b>0,00</b>			<b>51 240,00</b>	<b>0,00</b>
WPI	O50505		<i>ul. Żwirki i Wigury</i>	<b>400 000,00</b>	<b>8,80</b>	<b>0,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>8,80</b>
WPI	O50602		<i>ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej</i>	<b>500 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>odsetki ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej</i>	<b>26 362,00</b>		<b>0,00</b>			<b>26 362,00</b>	<b>0,00</b>
WPI	O51102		<i>Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego</i>	<b>855 856,00</b>	<b>8,80</b>	<b>0,00</b>			<b>855 856,00</b>	<b>8,80</b>
			<i>odsetki Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego</i>	<b>34 483,00</b>		<b>0,00</b>			<b>34 483,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
WPI	O10104		Gospodarcza Brama Śląska - PSE - ul. Letnia	430 000,00		0,00			430 000,00	0,00
WPI	O50104		ul. Staropogońska	200 000,00		0,00			200 000,00	0,00
WPI	O50401		Dolina Węgrodza - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów	16 348,00		0,00			16 348,00	0,00
WPI	O51104		Ulica Równoległa	51 240,00		0,00			51 240,00	0,00
WPI	O51105		Przebudowa układu drogowego ulic Sportowa_Słazica_Legionów	30 050,00		0,00			30 050,00	0,00
WPI	O51103		Obwodnica osiedla Piłsudskiego	218 380,00		0,00			218 380,00	0,00
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	10 918 543,82	3 710 693,60	33,99	7 073 000,00	3 030 719,60	3 845 543,82	679 974,00
	70001		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	1 345 543,82	7 352,00	0,55	0,00	0,00	1 345 543,82	7 352,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 345 543,82	7 352,00	0,55	0,00	0,00	1 345 543,82	7 352,00
WPI	O60104		Likwidacja niskiej emisji w zasobie komunalnym	250 000,00					250 000,00	0,00
WPI	O30201		Centrum Kulturalno-Sporteczne Rynek 22	300 000,00	5 400,00	1,80			300 000,00	5 400,00
WPI	O40104		Warsztat Elektryczny	100 000,00		0,00			100 000,00	0,00
WPI	O60203		Budynek socjalny - ul. Szpitalna 5C	595 543,82	1 952,00	0,33			595 543,82	1 952,00
WPI	O40103		Kompleks wież wyciągowych	100 000,00		0,00			100 000,00	0,00
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	2 903 000,00	406 740,21	14,01	903 000,00	234 118,21	2 000 000,00	172 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 048,90	29,97	3 500,00	1 048,90		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	166,60	4,76	3 500,00	166,60		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 737,00	62,41	14 000,00	8 737,00		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	19 390,54	21,55	90 000,00	19 390,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	313 712,00	60 875,74	19,40	313 712,00	60 875,74		
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	143 324,43	68,25	210 000,00	143 324,43		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	575,00	1,15	50 000,00	575,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	218 288,00		0,00	218 288,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	172 622,00	8,63	0,00	0,00	2 000 000,00	172 622,00
			<b>Zakupy nieruchomości do zasobów gminnych</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>172 622,00</b>	<b>8,63</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>172 622,00</b>
70021			<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00			500 000,00	500 000,00
		70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>2 796 601,39</b>	<b>45,33</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>2 796 601,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170 000,00	2 796 601,39	45,33	6 170 000,00	2 796 601,39		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>641 980,00</b>	<b>106 217,73</b>	<b>16,55</b>	<b>631 000,00</b>	<b>106 217,73</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>431 000,00</b>	<b>64 896,03</b>	<b>15,06</b>	<b>431 000,00</b>	<b>64 896,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	21 470,00	28,25	76 000,00	21 470,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	43 426,03	12,23	355 000,00	43 426,03		
	71013		<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 481,70</b>	<b>3,48</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 481,70	17,41	20 000,00	3 481,70		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WY SZ C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN		WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE		WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
				2009	2009			2009	2009	2009	2009	2009	2009		
	71035		<b>CIMENTARZE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 840,00</b>	<b>37,84</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 840,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00		0,00	8 800,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	91 200,00	37 840,00	41,49	91 200,00	37 840,00						
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 980,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980,00	10 980,00		0,00			10 980,00					
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 786 866,00</b>	<b>11 786 866,00</b>	<b>4 368 301,74</b>	<b>37,06</b>	<b>10 823 166,00</b>	<b>4 329 915,66</b>	<b>963 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 700,00</b>	<b>38 386,08</b>	<b>0,00</b>	
	75022		<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>551 000,00</b>	<b>551 000,00</b>	<b>262 576,97</b>	<b>47,65</b>	<b>551 000,00</b>	<b>262 576,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	238 357,12	47,67	500 000,00	238 357,12						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	6 481,93	30,43	21 300,00	6 481,93						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	13 493,03	65,82	20 500,00	13 493,03						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	2 744,89	45,75	6 000,00	2 744,89						
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		0,00	700,00	0,00						
	75023		<b>URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>9 919 850,00</b>	<b>9 919 850,00</b>	<b>3 862 137,27</b>	<b>38,93</b>	<b>9 349 850,00</b>	<b>3 823 751,19</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>38 386,08</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00		0,00	11 700,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 489 942,48	5 489 942,48	2 199 218,75	40,06	5 489 942,48	2 199 218,75						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	370 000,00	351 023,32	94,87	370 000,00	351 023,32						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 000,00	896 000,00	341 985,49	38,17	896 000,00	341 985,49						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 300,00	145 300,00	52 560,78	36,17	145 300,00	52 560,78						
		4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00	65 000,00	20 401,65	31,39	65 000,00	20 401,65						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	828,00	2,44	34 000,00	828,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 000,00	401 000,00	97 042,15	24,20	401 000,00	97 042,15						
		4260	Zakup energii	278 200,00	278 200,00	118 832,97	42,71	278 200,00	118 832,97						

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE		WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE		PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
				2009	2009			2009	2009	2009	2009		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	129 000,00	129 000,00	20 032,58	15,53	129 000,00	20 032,58				
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	878,00	17,56	5 000,00	878,00				
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	751 500,00	751 500,00	285 166,73	37,95	751 500,00	285 166,73				
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 500,00	39 500,00	15 971,03	40,43	39 500,00	15 971,03				
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	29 000,00	11 579,60	39,93	29 000,00	11 579,60				
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00	78 000,00	38 897,83	49,87	78 000,00	38 897,83				
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00				
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	19 996,03	49,99	40 000,00	19 996,03				
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	57 000,00	57 000,00	27 079,91	47,51	57 000,00	27 079,91				
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	21 050,00	21 050,00	1 244,00	5,91	21 050,00	1 244,00				
		<b>4440</b>	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	87 095,81	79,18	110 000,00	87 095,81				
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	657,52	657,52	657,52	100,00	657,52	657,52				
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	44 000,00	11 288,29	25,66	44 000,00	11 288,29				
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	42 964,90	42,96	100 000,00	42 964,90				
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00	3 052,63	20,35	15 000,00	3 052,63				
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	236 000,00	236 000,00	75 953,22	32,18	236 000,00	75 953,22				
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			500 000,00	
			<b>Modernizacja budynku UMC</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>							<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WPI</b>	<b>O90101</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	38 386,08	54,84					70 000,00	38 386,08

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN		%	WYKONANIE		WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
				2009	2009		2009	2009			
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 316 016,00</b>	<b>922 316,00</b>	<b>18,51</b>	<b>243 587,50</b>	<b>243 587,50</b>	<b>393 700,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	33,73	25 300,00	25 300,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	5,87	1 850,00	1 850,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	99 500,00	31,17	31 011,82	31 011,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	643 416,00	643 416,00	24,63	158 471,15	158 471,15			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	36 000,00	5,51	1 982,50	1 982,50			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	44,39	5 326,52	5 326,52			
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	22 900,00	85,79	19 645,51	19 645,51			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 700,00	393 700,00	0,00			393 700,00	0,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŹ</b>	<b>2 090 610,00</b>	<b>1 937 870,00</b>	<b>40,94</b>	<b>855 867,94</b>	<b>830 994,93</b>	<b>152 740,00</b>	<b>24 873,01</b>	
	75404		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00			
	75405		<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00			110 000,00	0,00	
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00			
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>98 350,00</b>	<b>98 350,00</b>	<b>36,60</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 350,00	78 350,00	45,95	36 000,00	36 000,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
	75414		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>86 527,00</b>	<b>66 527,00</b>	<b>52,33</b>	<b>45 277,32</b>	<b>33 138,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 139,00</b>	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		<b>0,00</b>	4 000,00	0,00		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	48 914,50	28 462,85	58,19	48 914,50	28 462,85		
		<b>4260</b>	Zakup energii	6 500,00	3 857,77	59,35	6 500,00	3 857,77		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	705,20	10,07	7 000,00	705,20		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	112,50	112,50	100,00	112,50	112,50		
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 139,00	60,70			20 000,00	12 139,00
	<b>75416</b>	<b>STRAZ MIEJSKA</b>		<b>1 730 360,00</b>	<b>752 441,32</b>	<b>43,48</b>	<b>1 720 360,00</b>	<b>752 441,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	22 623,46	37,09	61 000,00	22 623,46		
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 752,41	489 288,31	43,70	1 119 752,41	489 288,31		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 003,81	93,75	80 000,00	75 003,81		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 440,00	74 583,29	40,44	184 440,00	74 583,29		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	28 420,00	11 934,31	41,99	28 420,00	11 934,31		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	28 426,49	31,24	91 000,00	28 426,49		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 518,82	48,15	26 000,00	12 518,82		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	45,00	1,50	3 000,00	45,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 357,13	3,62	37 500,00	1 357,13		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	487,75	8,13	6 000,00	487,75		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 603,64	65,09	4 000,00	2 603,64		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 104,00	18,40	6 000,00	1 104,00		
		<b>4440</b>	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	19 628,29	65,43	30 000,00	19 628,29		
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	247,59	237,02	95,73	247,59	237,02		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	30 000,00	7 600,00	25,33	30 000,00	7 600,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	3 000,00	27,27	11 000,00	3 000,00		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00			10 000,00	0,00
	75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>12 873,00</b>	<b>12 867,01</b>	<b>99,95</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>12 734,01</b>
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00	133,00	133,00	12 740,00	12 734,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 740,00	12 734,01	99,95				
	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 282,29</b>	<b>24,47</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	2 000,00	866,29	43,31	2 000,00	866,29		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 416,00	26,28	13 000,00	3 416,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 549,20</b>	<b>5 648,20</b>	<b>74,82</b>	<b>7 549,20</b>	<b>5 648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>7 549,20</b>	<b>5 648,20</b>	<b>74,82</b>	<b>7 549,20</b>	<b>5 648,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 549,20	5 648,20	74,82	7 549,20	5 648,20		
757			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 599 311,00</b>	<b>789 238,58</b>	<b>30,36</b>	<b>2 599 311,00</b>	<b>789 238,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 599 311,00</b>	<b>789 238,58</b>	<b>30,36</b>	<b>2 599 311,00</b>	<b>789 238,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8070	Odssetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pozyczek i kredytów	2 599 311,00	789 238,58	30,36	2 599 311,00	789 238,58		
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy w tym: rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe	509 000,00 20 000,00	0,00	0,00	509 000,00 20 000,00	0,00	0,00	0,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		%	WYKONANIE		WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
				2009	2009		2009	2009			
801			<i>rezerwa ogólna</i>	489 000,00	489 000,00						
			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 008 508,66</b>	<b>21 837 605,66</b>	<b>38,96</b>	<b>11 300 898,76</b>	<b>11 068 389,73</b>	<b>7 170 903,00</b>	<b>232 509,03</b>	
	<b>80101</b>		<b>SKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>11 563 567,07</b>	<b>7 974 572,07</b>	<b>35,89</b>	<b>4 149 740,01</b>	<b>4 146 091,01</b>	<b>3 588 995,00</b>	<b>3 649,00</b>	
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	10 720,00	23,13	2 480,00	2 480,00			
		<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 980,00	9 980,00	75,67	7 552,00	7 552,00			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328 664,00	5 328 664,00	48,20	2 568 478,25	2 568 478,25			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 615,00	389 615,00	98,38	383 287,59	383 287,59			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 336,28	887 336,28	49,27	437 206,81	437 206,81			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	141 252,39	141 252,39	51,70	73 025,91	73 025,91			
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	3 025,00	3 025,00	18,84	570,00	570,00			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 024,40	20 024,40	46,71	9 352,81	9 352,81			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	81 250,00	81 250,00	22,28	18 105,23	18 105,23			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	35,23	3 170,85	3 170,85			
		<b>4260</b>	Zakup energii	377 400,00	377 400,00	60,70	229 066,74	229 066,74			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	123 800,00	123 800,00	23,40	28 967,55	28 967,55			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	18,08	705,00	705,00			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	139 150,00	139 150,00	37,36	51 983,81	51 983,81			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	40,72	1 954,44	1 954,44			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	10 500,00	49,63	5 211,22	5 211,22			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	41,13	246,80	246,80			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	97,18	3 692,70	3 692,70			
		<b>4440</b>	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 155,00	412 155,00	75,00	309 118,00	309 118,00			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	63,00	2 520,00	2 520,00			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 600,00	30,01	780,33	780,33			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	8 614,97	78,32	11 000,00	8 614,97		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 995,00	3 649,00	0,10	0,00	0,00	3 588 995,00	3 649,00
			<i>Wykonanie placu przed budynkiem Szkoły 7</i>	<i>75 000,00</i>		<i>0,00</i>			<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
	WPI	O70203	<i>odsetki Szkoła 3</i>	<i>105 450,00</i>		<i>0,00</i>			<i>105 450,00</i>	<i>0,00</i>
	WPI	O70203	<i>Szkoła 3</i>	<i>2 700 000,00</i>		<i>0,00</i>			<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>
	WPI	O70207	<i>odsetki Szkoła 7</i>	<i>10 545,00</i>		<i>0,00</i>			<i>10 545,00</i>	<i>0,00</i>
	WPI	O70207	<i>Szkoła 7</i>	<i>698 000,00</i>	<i>3 649,00</i>	<i>0,52</i>			<i>698 000,00</i>	<i>3 649,00</i>
		80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>85 942,00</b>	<b>45 623,38</b>	<b>53,09</b>	<b>85 942,00</b>	<b>45 623,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 910,00	31 663,02	49,54	63 910,00	31 663,02		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 958,35	93,55	5 300,00	4 958,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	5 471,15	51,23	10 680,00	5 471,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	882,86	51,60	1 711,00	882,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00		0,00	810,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,00	2 648,00	74,99	3 531,00	2 648,00		
		80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 094 859,00</b>	<b>3 266 144,66</b>	<b>46,04</b>	<b>6 357 951,00</b>	<b>3 262 710,66</b>	<b>736 908,00</b>	<b>3 434,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	27 692,30	34,62	80 000,00	27 692,30		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00	21 924,54	43,67	50 200,00	21 924,54		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 402,00	1 746,00	23,59	7 402,00	1 746,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 839,00	1 760 782,39	50,01	3 520 839,00	1 760 782,39		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 948,00	255 266,18	94,91	268 948,00	255 266,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 272,00	295 690,41	51,94	569 272,00	295 690,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 987,00	46 710,80	50,78	91 987,00	46 710,80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 750,00	23 411,15	27,62	84 750,00	23 411,15		
		4220	Zakup środków żywności	619 530,00	280 006,88	45,20	619 530,00	280 006,88		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	10 203,10	51,02	20 000,00	10 203,10		
		<b>4260</b>	Zakup energii	343 100,00	191 789,83	55,90	343 100,00	191 789,83		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	171 550,00	52 123,89	30,38	171 550,00	52 123,89		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	525,00	9,29	5 650,00	525,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	218 150,00	91 003,82	41,72	218 150,00	91 003,82		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	3 703,76	42,57	8 700,00	3 703,76		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 300,00	5 609,17	39,22	14 300,00	5 609,17		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	670,00	31,90	2 100,00	670,00		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 256,00	47,78	11 000,00	5 256,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 473,00	184 855,00	75,00	246 473,00	184 855,00		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 000,00	1 452,00	16,13	9 000,00	1 452,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	466,06	13,32	3 500,00	466,06		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 500,00	1 822,38	15,85	11 500,00	1 822,38		
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 908,00	3 434,00	0,47	0,00	0,00	736 908,00	3 434,00
			<b>Odsetki Przedszkole 5</b>	<b>36 908,00</b>					<b>36 908,00</b>	
			<b>Przedszkole nr 5</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 434,00</b>	<b>0,49</b>			<b>700 000,00</b>	<b>3 434,00</b>
<b>WPI</b>	<b>070105</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>8 275 992,59</b>	<b>3 070 457,22</b>	<b>37,10</b>	<b>5 430 992,59</b>	<b>2 845 031,19</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>225 426,03</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	557,88	27,89	2 000,00	557,88		
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 665,00	3 090,00	24,40	12 665,00	3 090,00		
		<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 020,00	9 921,00	99,01	10 020,00	9 921,00		
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 512,00	1 607 320,47	48,94	3 284 512,00	1 607 320,47		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
				2009	2009		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 034,00	240 228,62	93,83	256 034,00	240 228,62		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 101,00	267 593,50	50,96	525 101,00	267 593,50		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	83 695,00	42 931,81	51,30	83 695,00	42 931,81		
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	10 500,00		0,00	10 500,00	0,00		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	12 055,86	49,61	24 300,00	12 055,86		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	83 150,00	21 670,12	26,06	83 150,00	21 670,12		
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,88	60,09	1 000,00	600,88		
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	487,97	4,07	12 000,00	487,97		
		<b>4260</b>	Zakup energii	519 000,00	325 747,24	62,76	519 000,00	325 747,24		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	125 500,00	38 191,88	30,43	125 500,00	38 191,88		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	1 030,00	5,42	19 000,00	1 030,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	126 600,00	49 463,26	39,07	126 600,00	49 463,26		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 394,86	34,21	7 000,00	2 394,86		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	6 932,79	47,81	14 500,00	6 932,79		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	548,00	32,24	1 700,00	548,00		
		<b>4427</b>	Podróże służbowe zagraniczne	36 383,59	18 695,31	51,38	36 383,59	18 695,31		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 817,50	46,96	6 000,00	2 817,50		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 832,00	185 124,00	75,00	246 832,00	185 124,00		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	12 000,00	3 290,00	27,42	12 000,00	3 290,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	70,03	1,75	4 000,00	70,03		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 500,00	4 268,21	56,91	7 500,00	4 268,21		
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 000,00	225 426,03	7,92	0,00	0,00	2 845 000,00	225 426,03
<b>WPI</b>	<b>070303</b>		<b>Termomodernizacja Gimnazjum nr 3</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>225 426,03</b>	<b>7,92</b>			<b>2 845 000,00</b>	<b>225 426,03</b>
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>366 100,00</b>	<b>112 407,99</b>	<b>30,70</b>	<b>366 100,00</b>	<b>112 407,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	649,24	18,55	3 500,00	649,24		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	102,90	10,29	1 000,00	102,90		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 716,01	31,76	18 000,00	5 716,01		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 416,97	31,39	30 000,00	9 416,97		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	310 000,00	94 692,87	30,55	310 000,00	94 692,87		
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 200,00	910,00	41,36	2 200,00	910,00		
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00		
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>104 380,00</b>	<b>37 445,80</b>	<b>35,87</b>	<b>104 380,00</b>	<b>37 445,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 906,00	6 016,03	40,35	14 906,00	6 016,03		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	1 072,54	47,24	2 270,00	1 072,54		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	365,00	173,13	47,43	365,00	173,13		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	4 132,20	33,28	12 415,00	4 132,20		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 974,00	5 716,60	47,74	11 974,00	5 716,60		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	843,90	21,63	3 900,00	843,90		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	58 350,00	19 491,40	33,40	58 350,00	19 491,40		
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>1 179 503,00</b>	<b>578 805,71</b>	<b>49,07</b>	<b>1 179 503,00</b>	<b>578 805,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 125,00	211 482,97	49,98	423 125,00	211 482,97		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 295,00	28 332,24	90,53	31 295,00	28 332,24		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	34 365,92	50,69	67 800,00	34 365,92		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10 966,00	5 619,73	51,25	10 966,00	5 619,73		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	7 518,13	30,13	24 950,00	7 518,13		
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	576 529,00	271 639,92	47,12	576 529,00	271 639,92		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 512,80	15,13	10 000,00	1 512,80		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 870,00	2 251,00	18,96	11 870,00	2 251,00		
		<b>4440</b>	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 868,00	15 651,00	75,00	20 868,00	15 651,00		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 100,00	432,00	20,57	2 100,00	432,00		
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>338 165,00</b>	<b>40 273,99</b>	<b>11,91</b>	<b>338 165,00</b>	<b>40 273,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	207,00	1,04	20 000,00	207,00		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 569,00		0,00	99 569,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 335,41	99,23	8 400,00	8 335,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,00	1 266,15	7,59	16 688,00	1 266,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	204,20	7,59	2 689,00	204,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 879,00	3 801,24	8,87	42 879,00	3 801,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 940,00	26 459,99	18,77	140 940,00	26 459,99		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>764 700,00</b>	<b>286 868,51</b>	<b>37,51</b>	<b>764 700,00</b>	<b>286 868,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>17,83</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 140,00	53,50	4 000,00	2 140,00		
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>608 000,00</b>	<b>223 890,23</b>	<b>36,82</b>	<b>608 000,00</b>	<b>223 890,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 000,00	61,54	6 500,00	4 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	40 500,00	50,00	81 000,00	40 500,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 228,00	63 190,00	60,63	104 228,00	63 190,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	70,17	1,40	5 000,00	70,17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	11,06	0,37	3 000,00	11,06		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 600,00	39 300,80	32,86	119 600,00	39 300,80		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN		WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE		WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
				2009	2009			2009	2009		2009	2009	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	20 194,75	27,85	72 500,00	20 194,75					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	2 251,00	23,69	9 500,00	2 251,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	198 672,00	53 367,16	26,86	198 672,00	53 367,16					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	315,29	15,76	2 000,00	315,29					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	690,00	17,25	4 000,00	690,00					
	85158		<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 682,78</b>	<b>72,80</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 682,78</b>			<b>43 682,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 682,78	72,80	60 000,00	43 682,78			43 682,78		
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>84 700,00</b>	<b>17 155,50</b>	<b>20,25</b>	<b>84 700,00</b>	<b>17 155,50</b>			<b>17 155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00		0,00	9 100,00	0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	17 155,50	23,47	73 100,00	17 155,50			17 155,50		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 994 033,07</b>	<b>4 411 205,03</b>	<b>44,14</b>	<b>9 560 833,07</b>	<b>4 390 675,79</b>			<b>4 390 675,79</b>	<b>433 200,00</b>	<b>20 529,24</b>
	85201		<b>PLACÓWKI OPIEKUNCSO WYCHOWAWCZE</b>	<b>327 663,00</b>	<b>125 285,38</b>	<b>38,24</b>	<b>327 663,00</b>	<b>125 285,38</b>			<b>125 285,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	396,76	56,68	700,00	396,76			396,76		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 591,00	62 384,01	38,13	163 591,00	62 384,01			62 384,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172,00	10 666,58	87,63	12 172,00	10 666,58			10 666,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 718,00	9 568,31	35,81	26 718,00	9 568,31			9 568,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	1 165,03	27,73	4 202,00	1 165,03			1 165,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 366,73	25,90	13 000,00	3 366,73			3 366,73		
		4260	Zakup energii	36 800,00	12 815,62	34,83	36 800,00	12 815,62			12 815,62		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	198,70	96,93	205,00	198,70			198,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 090,00	17 196,61	42,90	40 090,00	17 196,61			17 196,61		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00			0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 800,00	1 333,11	27,77	4 800,00	1 333,11			1 333,11		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	500,00	0,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075,00	4 600,00	75,72	6 075,00	4 600,00		
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	809,40	99,93	810,00	809,40		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	52,52	2,63	2 000,00	52,52		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	732,00	24,40	3 000,00	732,00		
		<b>85203</b>	<b>OSRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 468 470,00</b>	<b>754 948,70</b>	<b>51,41</b>	<b>1 462 270,00</b>	<b>748 748,70</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 872,00	114 571,84	50,28	227 872,00	114 571,84		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 506,00	16 505,93	100,00	16 506,00	16 505,93		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 058,00	21 084,81	52,64	40 058,00	21 084,81		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	3 223,41	51,70	6 235,00	3 223,41		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	21 035,21	41,25	51 000,00	21 035,21		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 283,00	17 941,83	88,46	20 283,00	17 941,83		
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00	1 248,13	54,27	2 300,00	1 248,13		
		<b>4260</b>	Zakup energii	145 000,00	73 045,34	50,38	145 000,00	73 045,34		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	50 945,00	32 614,67	64,02	50 945,00	32 614,67		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33	150,00	140,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	859 820,00	433 400,21	50,41	859 820,00	433 400,21		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	761,06	38,05	2 000,00	761,06		
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	780,00	43,33	1 800,00	780,00		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	3 578,23	37,67	9 500,00	3 578,23		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 477,44	42,21	3 500,00	1 477,44		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	3 750,15	74,99	5 001,00	3 750,15		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	2 523,62	50,47	5 000,00	2 523,62		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		0,00	300,00	0,00		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	1 066,82	21,34	5 000,00	1 066,82		
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00			6 200,00	6 200,00
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 891 699,00</b>	<b>929 352,80</b>	<b>49,13</b>	<b>1 891 699,00</b>	<b>929 352,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 656 699,00	853 152,61	51,50	1 656 699,00	853 152,61		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00		
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	76 200,19	34,64	220 000,00	76 200,19		
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>971 894,34</b>	<b>40,50</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>971 894,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	971 894,34	<b>40,50</b>	2 400 000,00	971 894,34		
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 247 871,06</b>	<b>1 342 606,89</b>	<b>41,34</b>	<b>2 820 871,06</b>	<b>1 328 277,65</b>	<b>427 000,00</b>	<b>14 329,24</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00	4 228,38	48,80	8 665,00	4 228,38		
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 474,00	801 716,00	44,95	1 783 474,00	801 716,00		
		<b>4040</b>	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 818,00	118 654,04	96,61	122 818,00	118 654,04		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 778,32	116 604,76	40,95	284 778,32	116 604,76		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	44 782,30	18 492,67	41,29	44 782,30	18 492,67		
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	36 300,00	10 132,00	27,91	36 300,00	10 132,00		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 617,02	52,34	5 000,00	2 617,02		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	36 685,21	40,99	89 500,00	36 685,21		
		<b>4260</b>	Zakup energii	62 300,00	32 545,87	52,24	62 300,00	32 545,87		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	57 500,00		0,00	57 500,00	0,00		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	564,70	22,59	2 500,00	564,70		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	166 061,44	98 647,63	59,40	166 061,44	98 647,63		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 272,82	42,43	3 000,00	1 272,82		
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 803,15	51,52	3 500,00	1 803,15		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00	10 714,40	32,47	33 000,00	10 714,40		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	2 896,80	29,26	9 900,00	2 896,80		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		
		<b>4440</b>	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	48 400,00	81,48	59 400,00	48 400,00		
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 391,51	99,96	1 392,00	1 391,51		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	7 985,00	53,23	15 000,00	7 985,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 207,99	12,08	10 000,00	1 207,99		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	11 717,70	58,59	20 000,00	11 717,70		
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>WPI</b>	<b>O90401</b>	<b>6060</b>	<b>Termomodernizacja budynku MOPS</b>	<b>400 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85228</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 329,24	53,07			27 000,00	14 329,24
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>	<b>226 260,00</b>	<b>113 359,48</b>	<b>50,10</b>	<b>226 260,00</b>	<b>113 359,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85295</b>	Zakup usług pozostałych	226 260,00	113 359,48	50,10	226 260,00	113 359,48		
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>432 070,01</b>	<b>173 757,44</b>	<b>40,22</b>	<b>432 070,01</b>	<b>173 757,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	323 701,00	173 657,44	53,65	323 701,00	173 657,44		
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 992,05		0,00	32 992,05	0,00		
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,64		0,00	1 746,64	0,00		
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,49		0,00	5 044,49	0,00		
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,06		0,00	267,06	0,00		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		4128	Składki na Fundusz Pracy	808,31		0,00	808,31	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,79		0,00	42,79	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,62		0,00	1 048,62	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55,51		0,00	55,51	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 787,72	94,97	0,30	31 787,72	94,97		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,88	5,03	0,30	1 682,88	5,03		
		4268	Zakup energii	105,73		0,00	105,73	0,00		
		4269	Zakup energii	5,60		0,00	5,60	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	27 384,10		0,00	27 384,10	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 449,75		0,00	1 449,75	0,00		
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,16		0,00	74,16	0,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,93		0,00	3,93	0,00		
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 496,23		0,00	1 496,23	0,00		
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79,21		0,00	79,21	0,00		
		4418	Podróże służbowe krajowe	315,31		0,00	315,31	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	16,69		0,00	16,69	0,00		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	438,99		0,00	438,99	0,00		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,24		0,00	23,24	0,00		
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 424,58		0,00	1 424,58	0,00		
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	75,42		0,00	75,42	0,00		
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>	<b>479 561,00</b>	<b>229 508,98</b>	<b>47,86</b>	<b>479 561,00</b>	<b>229 508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>479 561,00</b>	<b>229 508,98</b>	<b>47,86</b>	<b>479 561,00</b>	<b>229 508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		<b>ŻŁOBKI</b>	<b>237 774,00</b>	<b>119 486,73</b>	<b>50,25</b>	<b>237 774,00</b>	<b>119 486,73</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 625,00	7 350,14	76,37	9 625,00	7 350,14		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 364,00	20 136,68	52,49	38 364,00	20 136,68		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	3 139,05	52,78	5 947,00	3 139,05		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 915,80	51,52	7 600,00	3 915,80		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	2 445,36	12,67	19 300,00	2 445,36		
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	319,99	16,00	2 000,00	319,99		
		<b>4260</b>	Zakup energii	79 000,00	45 971,10	58,19	79 000,00	45 971,10		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	34 000,00	6 272,22	18,45	34 000,00	6 272,22		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	240,00		0,00	240,00	0,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 487,54	41,63	30 000,00	12 487,54		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	384,00	32,00	1 200,00	384,00		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	623,37	31,17	2 000,00	623,37		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	100,00	0,00		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 211,00	6 908,00	75,00	9 211,00	6 908,00		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00		0,00	800,00	0,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		0,00	700,00	0,00		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00	69,00	9,86	700,00	69,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 456 290,00</b>	<b>651 691,92</b>	<b>44,75</b>	<b>1 456 290,00</b>	<b>651 691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>790 282,00</b>	<b>420 626,08</b>	<b>53,22</b>	<b>790 282,00</b>	<b>420 626,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 273,00	294 418,02	50,13	587 273,00	294 418,02		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 677,00	37 846,99	93,04	40 677,00	37 846,99		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 063,00	48 811,83	50,29	97 063,00	48 811,83		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15 651,00	7 824,24	49,99	15 651,00	7 824,24		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16,00	1,07	1 500,00	16,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	120,00	2,00	6 000,00	120,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 118,00	31 589,00	75,00	42 118,00	31 589,00		
	85412		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>539 200,00</b>	<b>188 526,00</b>	<b>34,96</b>	<b>539 200,00</b>	<b>188 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,00	500,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00	300,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		0,00	8 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	50,00	12 000,00	6 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	516 400,00	182 526,00	35,35	516 400,00	182 526,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		0,00	500,00	0,00		
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>126 808,00</b>	<b>42 539,84</b>	<b>33,55</b>	<b>126 808,00</b>	<b>42 539,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	126 808,00	42 539,84	33,55	126 808,00	42 539,84		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 064 388,94</b>	<b>3 080 747,92</b>	<b>27,84</b>	<b>5 649 577,29</b>	<b>2 491 487,55</b>	<b>5 414 811,65</b>	<b>589 260,37</b>
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>220 000,00</b>	<b>94 106,53</b>	<b>42,78</b>	<b>220 000,00</b>	<b>94 106,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	69 267,87	36,46	190 000,00	69 267,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 838,66	82,80	30 000,00	24 838,66		
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 786 775,00</b>	<b>546 951,76</b>	<b>19,63</b>	<b>666 000,00</b>	<b>180 671,25</b>	<b>2 120 775,00</b>	<b>366 280,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 588,50	29,59	100 000,00	29 588,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	151 082,75	26,69	566 000,00	151 082,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 775,00	366 280,51	17,27	0,00	0,00	2 120 775,00	366 280,51
			<b>Park Mickiewicza, Mała architektura Ładnego Miasta</b>	<b>250 000,00</b>	<b>145 381,91</b>	<b>58,15</b>			<b>250 000,00</b>	<b>145 381,91</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
WPI	100102		Skwer Piaski Centrum	100 000,00	59 292,00	59,29			100 000,00	59 292,00
WPI	O30303		Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia odsetki Ścieżki rowerowe	455 490,00	5 498,80	1,21			455 490,00	5 498,80
WPI	O80201		Ścieżki rowerowe	34 060,00		0,00			34 060,00	
WPI	O80202		Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kosciuszki, Przetok, Niwa i Madera	1 225 105,00	99 987,80	8,16			1 225 105,00	99 987,80
				56 120,00	56 120,00	100,00			56 120,00	56 120,00
	90015		<b>OSWIECLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 558 001,24</b>	<b>673 020,14</b>	<b>43,20</b>	<b>1 113 296,59</b>	<b>629 329,29</b>	<b>444 704,65</b>	<b>43 690,85</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 934,24	21 140,00	54,30	38 934,24	21 140,00		
	4260		Zakup energii	850 000,00	504 330,92	59,33	850 000,00	504 330,92		
	4300		Zakup usług pozostałych	224 362,35	103 858,37	46,29	224 362,35	103 858,37		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 704,65	43 690,85	9,82	0,00	0,00	444 704,65	43 690,85
WPI	O51203		<b>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego</b>	<b>62 500,65</b>	<b>42 496,25</b>	<b>67,99</b>			<b>62 500,65</b>	<b>42 496,25</b>
WPI	O51201		<b>Oświetlenie ul. Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czelandzi</b>	<b>382 204,00</b>	<b>1 194,60</b>	<b>0,31</b>			<b>382 204,00</b>	<b>1 194,60</b>
	90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>3 007 184,92</b>	<b>1 334 952,15</b>	<b>44,39</b>	<b>2 537 184,92</b>	<b>1 325 852,15</b>	<b>470 000,00</b>	<b>9 100,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 235,17	17 794,84	58,85	30 235,17	17 794,84		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	678 425,55	54,27	1 250 000,00	678 425,55		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 372,35	91,59	55 000,00	50 372,35		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	126 786,31	56,70	223 600,00	126 786,31		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	18 616,56	54,75	34 000,00	18 616,56		
	4140		Wpłaty na PFRON	31 000,00	16 860,00	54,39	31 000,00	16 860,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 349,75	9 956,00	35,12	28 349,75	9 956,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	73 335,90	24,45	300 000,00	73 335,90		
	4260		Zakup energii	30 000,00	14 217,39	47,39	30 000,00	14 217,39		
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 005,00	60,10	5 000,00	3 005,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	212 342,25	68,50	310 000,00	212 342,25		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 139,03	31,39	10 000,00	3 139,03		
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	5 526,60	27,63	20 000,00	5 526,60		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	3 630,37	16,50	22 000,00	3 630,37		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 583,24	42,33	25 000,00	10 583,24		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	60 000,00	33 935,31	56,56	60 000,00	33 935,31		
		<b>4440</b>	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	30 758,03	87,88	35 000,00	30 758,03		
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 012,00	37,65	8 000,00	3 012,00		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	8 715,00	87,15	10 000,00	8 715,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	268,40	5,37	5 000,00	268,40		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000,00	4 572,02	30,48	15 000,00	4 572,02		
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	9 100,00	1,94			470 000,00	9 100,00
		<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 492 427,78</b>	<b>431 717,34</b>	<b>12,36</b>	<b>1 113 095,78</b>	<b>261 528,33</b>	<b>2 379 332,00</b>	<b>170 189,01</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 085,10	21,70	5 000,00	1 085,10		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 126,09	12,51	17 000,00	2 126,09		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 090 895,78	258 139,47	23,66	1 090 895,78	258 139,47		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	200,00	177,67	88,83	200,00	177,67		
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 325,00	132 306,32	7,96			1 661 325,00	132 306,32
<b>WPI</b>	<b>O10101</b>		<b>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE</b>	<b>1 558 600,00</b>	<b>85 400,00</b>	<b>5,48</b>			<b>1 558 600,00</b>	<b>85 400,00</b>
<b>WPI</b>	<b>O10101</b>		<b>Odszetki Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE</b>	<b>52 725,00</b>		<b>0,00</b>			<b>52 725,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Infrastruktura komunikacji publicznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 906,32</b>	<b>93,81</b>			<b>50 000,00</b>	<b>46 906,32</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 18 007,00	37 882,69	5,28			7 18 007,00	37 882,69

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
WPI	O10201		Targowisko na Starym Mieści przy ul. Grodzieckiej	150 000,00	29 821,89	19,88			150 000,00	29 821,89
WPI	O30102		Etap II zadanie 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego	529 211,00	8 060,80	1,52			529 211,00	8 060,80
WPI	O10101		Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE	38 796,00		0,00			38 796,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 150 306,27</b>	<b>1 568 868,36</b>	<b>49,80</b>	<b>3 150 306,27</b>	<b>1 568 868,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>881 720,00</b>	<b>488 868,36</b>	<b>55,44</b>	<b>881 720,00</b>	<b>488 868,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 700,00	155 000,00	88,22	175 700,00	155 000,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00		
		4110	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	73,60	2,10	3 500,00	73,60		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	11,51	2,30	500,00	11,51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	12 229,00	44,15	27 700,00	12 229,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	17 410,60	35,46	49 100,00	17 410,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	612 720,00	296 005,65	48,31	612 720,00	296 005,65		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	388,00	19,40	2 000,00	388,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>51,76</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 700 000,00	880 000,00	51,76	1 700 000,00	880 000,00		
	92118		<b>Muzea</b>	<b>490 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40,82</b>	<b>490 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	490 000,00	200 000,00	40,82	490 000,00	200 000,00		
	92120		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>78 586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich	28 586,27		0,00	28 586,27	0,00		



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		4300	objektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00		
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 168 678,00</b>	<b>1 051 791,98</b>	<b>48,50</b>	<b>1 791 678,00</b>	<b>915 090,47</b>	<b>377 000,00</b>	<b>136 701,51</b>
	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 685 853,00</b>	<b>703 651,48</b>	<b>41,74</b>	<b>1 308 853,00</b>	<b>566 949,97</b>	<b>377 000,00</b>	<b>136 701,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	845,29	15,65	5 400,00	845,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 500,00	260 915,32	43,96	593 500,00	260 915,32		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 873,31	97,11	39 000,00	37 873,31		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	39 288,99	40,71	96 500,00	39 288,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 797,22	38,65	15 000,00	5 797,22		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 145,92	28,58	25 000,00	7 145,92		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	29 576,88	28,44	104 000,00	29 576,88		
		4260	Zakup energii	198 453,00	89 610,67	45,15	198 453,00	89 610,67		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 315,01	7,72	30 000,00	2 315,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	255,00	17,00	1 500,00	255,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	42 784,87	35,95	119 000,00	42 784,87		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 017,48	40,70	2 500,00	1 017,48		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	783,20	39,16	2 000,00	783,20		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 155,72	26,95	8 000,00	2 155,72		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 782,99	35,66	5 000,00	1 782,99		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 573,00	35,73	10 000,00	3 573,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 000,00	90,00	20 000,00	18 000,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 442,03	92,21	20 000,00	18 442,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	3 389,00	67,78	5 000,00	3 389,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	1 000,00	455,72	45,57	1 000,00	455,72		

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	942,35	11,78	8 000,00	942,35		
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	305 000,00	136 701,51	44,82	0,00	0,00	305 000,00	136 701,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	136 101,51	60,49			225 000,00	136 101,51
			<b>Boiska śródowniskowe</b>	25 000,00	0,00	0,00			25 000,00	0,00
			<b>Budowa skoczni w dal na stadionie przy ul. Sportowej</b>	55 000,00	600,00	1,09			55 000,00	600,00
	6060		Ogrodzenie stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza	72 000,00		0,00			72 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	482 825,00	348 140,50	72,10	482 825,00	348 140,50	0,00	0,00
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	412 825,00	326 400,00	79,06	412 825,00	326 400,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	8 000,00	26,67	30 000,00	8 000,00		
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	13 740,50	34,35	40 000,00	13 740,50		
	3250		Stypendia różne							
				<b>6 905 149,93</b>	<b>3 129 518,17</b>	<b>45,3</b>	<b>6 905 149,93</b>	<b>3 129 518,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

O10	O1095	Rolnictwo i łowiectwo	144,93	142,09	98,04	144,93	142,09	98,04	142,09	0,00	0,00
		Pozostała działalność	144,93	142,09	98,04	144,93	142,09	98,04	142,09	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,84		0,00	2,84	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	142,09	142,09	100,00	142,09	142,09	100,00	142,09		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 411,00</b>	<b>61 097,40</b>	<b>47,58</b>	<b>128 411,00</b>	<b>61 097,40</b>	<b>47,58</b>	<b>61 097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 411,00</b>	<b>61 097,40</b>	<b>47,58</b>	<b>128 411,00</b>	<b>61 097,40</b>	<b>47,58</b>	<b>61 097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 097,00	41 313,70	46,90	88 097,00	41 313,70	46,90	41 313,70		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 405,00	13 897,19	64,92	21 405,00	13 897,19	64,92	13 897,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283,00	5 001,25	30,71	16 283,00	5 001,25	30,71	5 001,25		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	885,26	33,71	2 626,00	885,26		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>49 275,00</b>	<b>35 934,84</b>	72,93	<b>49 275,00</b>	<b>35 934,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00		
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>43 275,00</b>	<b>35 934,84</b>	<b>83,04</b>	<b>43 275,00</b>	<b>35 934,84</b>		
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 545,00	21 735,00	<b>96,41</b>	22 545,00	21 735,00		
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00		
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00		
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 689,00	7 862,03	73,55	10 689,00	7 862,03		
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 478,16	97,78	4 580,00	4 478,16		
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 684,00	1 859,65	69,29	2 684,00	1 859,65		
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00		0,00	720,00	0,00		
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	200,00	0,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00		0,00	276,00	0,00		
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	92,00		0,00	92,00	0,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 726 951,00</b>	<b>3 032 343,84</b>	<b>45,08</b>	<b>6 726 951,00</b>	<b>3 032 343,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 025 179,00</b>	<b>2 738 800,00</b>	<b>45,46</b>	<b>6 025 179,00</b>	<b>2 738 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	5 775 188,00	2 663 266,16	46,12	5 775 188,00	2 663 266,16		
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	31 347,87	23,15	135 400,00	31 347,87		
	<b>4040</b>	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00		
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 075,00	30 662,57	31,59	97 075,00	30 662,57		
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 136,83	32,02	3 550,00	1 136,83		
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 466,00	2 886,57	64,63	4 466,00	2 886,57		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

85213			64 500,00	21 725,73	33,68	64 500,00	21 725,73	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 500,00	21 725,73	33,68	64 500,00	21 725,73		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 033,00	267 928,11	42,59	629 033,00	267 928,11	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	629 033,00	267 928,11	42,59	629 033,00	267 928,11		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	3 890,00	47,21	8 239,00	3 890,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	3 890,00	47,21	8 239,00	3 890,00		
			<b>256 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>0,78</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
60014		Drogi publiczne powiatowe	254 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	250 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	250 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00						
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75414		Obrona Cywilna	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99		
			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		0,00	400,00	0,00		

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

<b>§ 9920 ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:</b>	<b>5 083 169,00</b>	<b>2 600 812,98</b>	<b>51,17</b>	<b>5 083 169,00</b>	<b>2 600 812,98</b>	<b>899 207,40</b>
<i>Kredyty</i>	4 385 325,00	2 251 890,98	51,35	4 385 325,00	2 251 890,98	773 733,40
<i>Pożyczki</i>	697 844,00	348 922,00	50,00	697 844,00	348 922,00	125 474,00
<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>111 429 277,52</b>	<b>40 578 240,39</b>	<b>36,42</b>	<b>84 532 102,05</b>	<b>38 820 600,15</b>	<b>2 656 847,64</b>
				<b>5 083 169,00</b>	<b>5 083 169,00</b>	

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GFOŚ i GW W I PÓŁROCZU  
2009 ROKU**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009</b>	<b>%</b>
<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU</b>	29 393,03	137 987,62	469,6
<b>PRZYCHODY</b>	300 000,00	271 629,34	90,54
Wpływy z różnych opłat	300 000,00	271 629,34	90,54
<b>ROZCHODY</b>	329 393,03	61 758,56	18,75
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	22 898,39	28,62
Zakup materiałów i wyposażenia	137 393,03	25 220,80	18,36
Zakup usług pozostałych	112 000,00	3 156,08	2,82
<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC I PÓŁROCZA 2009 ROKU</b>		347 858,40	

<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ §</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>104 183,27</b>	<b>86,82</b>
<b>PRZYCHODY</b>			<b>9 010 000,00</b>	<b>3 202 728,07</b>	<b>35,55</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	9 010 000,00	3 202 728,07	35,55
<b>RAZEM PRZYCHODY I ŚRODKI OBROTOWE</b>			<b>9 130 000,00</b>	<b>3 306 911,34</b>	<b>36,22</b>
<b>ROZCHODY</b>			<b>9 010 000,00</b>	<b>3 140 741,23</b>	<b>34,86</b>
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	6 075,38	31,98
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	744 833,69	41,38
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	113 246,10	40,45
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	18 299,68	40,67
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	16 000,00	13 103,00	81,89
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	33 769,21	67,54
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	51 744,90	34,50
	<b>4260</b>	Zakup energii	1 400 000,00	455 897,59	32,56
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 845 500,00	724 193,64	25,45
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	613,50	40,90
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 880 000,00	835 565,49	44,44
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 888,38	94,42
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	5 534,77	39,53
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	11 994,29	37,48
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	9 973,08	47,49
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	40 000,00	12 496,12	31,24
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	36 978,36	82,17
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	79 000,00	39 399,00	49,87
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	7 531,55	30,13
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	3 602,70	18,01

<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	2 045,46	<b>20,45</b>
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	8 975,44	<b>89,75</b>
<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000,00	2 979,90	<b>3,72</b>
	Inne zmniejszenia		134,70	
	Odpisy amortyzacji			
	<b>ROZCHODY I INNE ZMNIEJSZENIA</b>	<b>9 010 000,00</b>	<b>3 140 875,93</b>	<b>34,86</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2009 ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>166 035,41</b>	<b>138,36</b>

**W I półroczu 2009 roku z budżetu Miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 7 352,00 zł.**