

Zarządzenie Nr 141/2010
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2010 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. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2010 roku.

§ 2

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2010 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź

Marek Mrozowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

**CZELADŹ
SIERPIEŃ 2010 ROK**

SPIS TREŚCI	STRONA
1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU	4
2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU	6
3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU	11
4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH	15
4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15
4.2 Dział 600 - Transport i łączność	16
4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	17
4.4 Dział 710 - Działalność usługowa	17
4.5 Dział 750 - Administracja publiczna	18
4.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
4.7 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20
4.8 Dział 757 - Obsługa długu publicznego	20
4.9 Dział 758 - Różne rozliczenia	21
4.10 Dział 801 - Oświata i wychowanie	21
4.11 Dział 851 - Ochrona zdrowia	23
4.12 Dział 852 - Pomoc społeczna	24
4.13 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
4.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	26
4.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
4.16 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
4.17 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	30
5. ZAKŁAD BUDŻETOWY	31
6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- BIBLIOTEKA	31
7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- MUZEUM	35

1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2010 rok zatwierdzony został przez Radę Miejską uchwałą nr LX/1002/2009 na sesji w dniu 17 grudnia 2009 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **87 750 360,00 zł**

• dochody własne		67 405 324,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	54 305 185,00 zł	
<i>dochody majątkowe</i>	13 100 139,00 zł	
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		12 090 418,00 zł
• środki z funduszy celowych (<i>dochody bieżące</i>)		50 300,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)		7 948 318,00 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 **103 420 908,91 zł**

z czego :

• wydatki własne na kwotę, w tym		96 566 290,91 zł
<i>wydatki bieżące</i>	74 311 003,91 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 320 631,00 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 338 982,65 zł	
- dotacje na zadania bieżące	3 319 980,00 zł	
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 587 573,47 zł	
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	146 332,79 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 597 504,00 zł	
<i>wydatki majątkowe</i>	22 255 287,00 zł	
- wydatki własne majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 255 287,00 zł	
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:		6 598 218,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 401,00 zł	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 637,00 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202 180,00 zł	
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:		400,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00 zł	
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		256 000,00 zł
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 000,00 zł	
<i>wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	250 000,00 zł	

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **21 500 000,00 zł**
w tym :

- kredyt na pokrycie występującego deficytu 10 000 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11 500 000,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **5 829 451,09 zł**
w tym :

- z tytułu spłaty rat pożyczek 639 644,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 5 189 807,09 zł

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2010 roku** w następujących wysokościach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **95 162 673,55 zł**

- dochody własne 74 053 148,44 zł
 - dochody bieżące* 55 478 480,89 zł
 - dochody majątkowe* 18 574 667,55 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 12 132 627,00 zł
- środki z funduszy celowych 93 700,00 zł
 - dochody bieżące* 50 300,00 zł
 - dochody majątkowe* 43 400,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 8 627 198,11 zł
 - dochody bieżące* 8 459 436,11 zł
 - dochody majątkowe* 167 762,00 zł
- dotacje celowe z powiatu 256 000,00 zł
 - dochody bieżące* 6 000,00 zł
 - dochody majątkowe* 250 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **103 343 262,14 zł**

- wydatki własne na kwotę 96 410 531,03 zł
 - wydatki bieżące, w tym:* 75 000 559,03 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 895 783,55 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32 031 103,22 zł
 - dotacje na zadania bieżące 3 392 980,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 547 573,47 zł
 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 146 332,79 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 986 786,00 zł
 - wydatki majątkowe, w tym:* 21 409 972,00 zł
 - wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 21 409 972,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (*wydatki bieżące*), w tym: 6 673 454,11 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 389 221,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38 363,11 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 245 870,00 zł
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*wydatki bieżące*), w tym: 29 400,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 341,50 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 058,50 zł

- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 229 877,00 zł
wydatki bieżące w tym: 6 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 000,00 zł
 - wydatki majątkowe, w tym:* 223 877,00 zł
 - wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* 223 877,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **14 010 039,68 zł**

w tym :

- z tytułu kredytu na pokrycie występującego deficytu 10 000 000,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 010 039,68 zł.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **5 829 451,09 zł**

w tym :

- z tytułu spłaty rat pożyczek 639 644,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 5 189 807,09 zł

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

Plan dochodów w I półroczu 2010 roku został zwiększony o kwotę 7 412 313,55 zł, plan przychodów zmniejszono o kwotę 7 489 960,32 zł, a plan wydatków został zmniejszony o kwotę 77 646,77 zł.

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **39 380 081,91 zł**, co dało 41,38 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 37 778 137,59 zł, co stanowi 49,63 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 1 601 944,32 zł, co stanowi 8,42 % 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 2010 roku.

		PLAN 2010	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010	%
1.	DOCHODY WŁASNE	74 053 148,44	27 363 954,90	36,95
2.	SUBWENCJE	12 132 627,00	7 316 414,00	60,30
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	93 700,00	43 400,00	46,32
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 627 198,11	4 407 705,11	51,09
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 673 454,11	3 181 908,11	47,68

	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 924 344,00	1 225 797,00	63,70
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 400,00	0,00	0,0
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 000,00	248 607,90	97,11
	DOCHODY OGÓŁEM	95 162 673,55	39 380 081,91	41,38

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **27 363 954,90 zł**, co stanowi 36,95 %, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 26 134 899,48 zł, co stanowi 47,11% planu
- **dochody majątkowe własne** – 1 229 055,42 zł, co stanowi 6,62% planu.

Do dochodów własnych bieżących zasilających budżet gminy należą podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak od czynności cywilno-prawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn. W I półroczu 2010 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **9 612 070,37 zł**, co stanowiło 50,19 % 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 **9 325 755,03 zł**, co stanowiło 40,93 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 26,52 % uzyskując z tego tytułu wpływ w wysokości **4 049 118,59 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 4 030 550,51 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 18 568,08 zł.

Z tytułu dochodów zrealizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe uzyskano kwotę **1 753 046,97 zł** i stanowi to 50,00 % planowanej wielkości.

Z pozostałych dochodów, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, uzyskano kwotę **1 194 350,69 zł**, co stanowi 18,99 % wykonania planu.

W I półroczu 2010 roku wpłynęły do budżetu środki unijne i inne w wysokości **1 429 613,25 zł** (co stanowi 12,15 % planu); na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących. Były to środki na:

- **środki na zadania bieżące** w wysokości 219 125,91 zł,
 - „Kapitał Ludzki” – 217 220,85 zł.
 - „Śpiewająca Polska” – 1 905,06 zł
- **środki na zadania inwestycyjne** w wysokości 1 210 487,34 zł,
 - Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna – 940 417,04 zł
 - System Oznakowania Obszarów Atrakcyjnych Kulturowo – 171 550,12 zł
 - Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej Miasta Czeladź – 98 520,18 zł

REALIZACJA SUBWENCJI

Z budżetu państwa w I półroczu 2010 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **7 316 414,00 zł**, co stanowi 60,30% planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 6 667 208,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 649 206,00 zł.

REALIZACJA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY CELOWYCH

Z planowanych wielkości do budżetu wpłynęło w I półroczu **43 400,00 zł**, co stanowi 46,32 % planu. Była to dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zabudowa instalacji solarnej służącej do podgrzewania wody basenowej oraz zabudowa automatyki pogodowej instalacji c.o. w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi przy ul. Lwowskiej 2” Dotacja na „zielona szkołę” wpłynie w II półroczu 2010 roku.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Oprócz zadań własnych Gmina realizuje też zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na zadania bieżące i inwestycyjne. 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 **4 407 705,11 zł**, co stanowiło 51,09 % wykonania planu:

Otrzymaliśmy następujące dotacje:

- 102,11 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
- 66 600,00 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,
- 74 194,00 zł – na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej,
- 312,00 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia,
- 4 055 568,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 24 000,00 zł – na zadania bieżące z zakresu oświaty na zakup pomocy dydaktycznych,
- 83 881,00 zł – na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw,
- 100 048,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z POWIATU

W I półroczu Gmina otrzymała dotacje celowe z Powiatu w kwocie **248 607,90 zł**, na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Były to:

- 1 000,00 zł – na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych,
- 2 000,00 zł – na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych,
- 245 607,90 – na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi”.

Wielkość dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2 : Dochody według działów – wykonanie w I półroczu 2010 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2010	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102,11	102,11	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 853 956,72	1 653 058,59	57,92
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 300 000,00	4 053 651,24	26,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 400,00	55 320,00	47,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 659 785,00	348 640,54	21,01
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 194,00	77 194,00	96,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	77 000,00	20 106,01	26,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	41 933 409,00	18 922 666,58	45,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 542 627,00	7 414 428,42	59,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 033 842,54	986 705,99	19,60
851	OCHRONA ZDROWIA	312,00	315,65	101,17

852	POMOC SPOŁECZNA	9 537 627,18	4 908 660,69	51,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 300,00	38 745,66	39,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	449 958,00	274 133,97	60,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 164 000,00	553 222,29	10,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 250,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	315 160,00	70 880,17	22,49
	RAZEM DOCHODY	95 162 673,55	39 380 081,91	41,38

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2010 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2010 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	9 325 755,03	23,68
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	9 612 070,37	24,41
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	4 049 118,59	10,28
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	1 753 046,97	4,45
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 194 350,69	3,04
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 316 414,00	18,58
7.	Środki z funduszy celowych	43 400,00	0,11
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 407 705,11	11,19
9.	Dotacje celowe z Powiatu	248 607,90	0,63
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	219 125,91	0,56
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	1 210 487,34	3,07
	RAZEM DOCHODY	39 380 081,91	100,00

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 77,86% 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.

Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2010 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku należy zauważyć, że:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa takich jak dotacje celowe i subwencje przebiega zgodnie z planem, nie budzi niepokoju.
- Wykonanie podatków i opłat lokalnych wynosi 50,19 % co również rokuje, że wykonane zostaną te źródła dochodów za cały rok.
- Niższe niż planowano i niższe niż w ubiegłym roku o 829 075,00 zł, 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. Powoduje to, że dochody ogólne budżetu gminy ulegają zmniejszeniu.
- Bardzo niska jest również realizacja środków unijnych i innych zagranicznych. Na plan 11 764 194,79 zł, w I półroczu wpłynęło jedyne 1 429 604,25 zł, co stanowi 12,15 % planu. Brak środków w dużej mierze opóźnia realizację zadań.

- Niższe niż planowano, zanotowano wykonanie dochodów z majątku gminy, w szczególności z tytułu sprzedaży. Z uwagi na to, że główne przetargi na sprzedaż zaplanowano na II połowę roku wykonanie tego źródła dochodów będzie zrealizowane w jego II połowie.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2010 roku przychody zostały wykonane w wysokości 5 178 471,61 zł, Na tę kwotę składały się:
- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 010 039,68 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów 1 168 431,93 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2010 roku wyniosły **12 888 107,10 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **3 946 508,79 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **77 701,92 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **318 899,86 zł**,
- mandatów karnych – **133 900,47 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **1 455 938,30 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 267 393,09 zł**.
- opłat za reklamę – **17 498,59 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **553 111,80 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **9 021,03 zł**,
- opłaty za żywienie w Żłobku Miejskim – **255,00 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkołach – **556,00 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **4 251,00 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) – **5 053 003,04 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **50 068,21 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 należności wynikającymi z umów cywilno - prawnych również wysyłane są upomnienia a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie - sporządzane są wnioski do sądu.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2010 roku wynosiło 33 724 854,19 zł.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł 1 182 554,49 zł.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Wydatki za I półrocze 2010 roku zrealizowano w wysokości **40 562 636,40 zł**, co stanowi 39,25 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **38 009 133,91 zł**, co stanowi 46,52 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **16 273 214,95 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **13 478 980,68 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **1 666 612,12 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **695 868,52 zł**,
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 894 457,64 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **2 553 502,49 zł**, co stanowi 11,80 % 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 2010 roku

	PLAN 2010	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010	% WYKONANIA
WYDATKI WŁASNE	96 410 531,03	37 284 733,05	38,67
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 673 454,11	3 066 686,07	45,95
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 877,00	211 217,28	91,88
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	103 343 262,14	40 562 636,40	39,25

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **96 410 531,03 zł**. zostały wykonane na kwotę **37 284 733,05 zł**, co stanowi 38,67 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 5 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2010	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 270,00	400,80	3,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 824 770,53	2 713 525,16	39,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 489 223,00	3 675 565,71	43,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 200,00	106 684,85	18,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 455 879,79	4 812 126,19	38,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 961 700,00	868 951,76	44,30
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	2 846,67	71,17
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 693 906,26	695 868,52	41,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	512 800,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 590 911,68	11 855 289,57	48,21
851	OCHRONA ZDROWIA	785 250,00	177 820,23	22,65
852	POMOC SPOŁECZNA	10 715 075,00	5 281 117,13	49,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 220,00	282 147,86	49,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 479 305,00	620 268,28	41,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 978 646,77	3 468 188,13	17,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 406 400,00	1 909 053,87	56,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 353 973,00	814 878,32	34,62
	RAZEM WYDATKI	96 410 531,03	37 284 733,05	38,67

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w I półroczu 2010 roku zostało przedstawione w punkcie 4 sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW 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 **6 932 731,11 zł** i został zrealizowany w 47,28 % na kwotę **3 277 903,35 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w I półroczu 2010 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 **6 673 454,11 zł** i został zrealizowany w 45,95 % na kwotę **3 066 686,07 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
102,11	100,11	98,00

Gmina otrzymała **102,11 zł** dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyplacono zwrot podatku dla jednego podmiotu na kwotę 100,11 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
127 646,00	63 321,33	49,61

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto w I półroczu wydatkowało w ramach **wydatków bieżących** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 63 321,33 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
80 194,00	26 259,90	32,75

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 000,00	0,00	0,00

Środki w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II półroczu br na wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego spisu wyborców.

Rozdział 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
74 194,00	26 259,90	35,39

W I półroczu 2010 roku wydatkowano w ramach **wydatków bieżących** na wybory prezydenckie kwotę 26 259,90 zł głównie na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) – 20 655,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 595,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych – 5 009,90 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
312,00	312,00	100,00

W I półroczu 2010 roku wydatkowano w ramach **wydatków bieżących** kwotę 312,00 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 465 200,00	2 976 692,73	46,04

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 452 100,00	2 969 973,93	46,03

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83 969,66 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń – 2 485,21 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 883 519,06 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
4 900,00	2 620,80	53,49

W ramach **wydatków bieżących** kwota 2 620,80 zł, wykorzystana została na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 200,00	4 098,00	50,00

W ramach **wydatków bieżących** w I półroczu 2010 roku środki w wysokości 4 098,00 zł, wykorzystane zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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
227 877,00	211 217,28	92,69

W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości 211 217,28 zł, otrzymane z Powiatu wykorzystane zostały na zadanie inwestycyjne „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi”.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II półroczu br na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych

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**, przeznaczone na **bieżące** utrzymanie grobu wojennego przy ul. Katowickiej wykorzystane zostaną w II połowie br.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
29 000,00	0,00	0,00

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostaną w II półroczu 2010 roku, na realizację zadania „Z pomocą łatwiej”.

REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2010 roku wyniosły **2 945 288,08 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 – 2 596 366,08 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 270,00	400,80	3,56

4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 270,00	400,80	31,56

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 2010 roku do Izby Rolniczej **wydatki bieżące** wyniosły **400,80 zł**.

4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II półroczu 2010 roku na pielęgnację terenów komunalnych.

4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 824 770,53	2 713 525,16	39,76

4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 700 505,53	1 849 998,00	49,99

W I półroczu 2010 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego zostały przekazane na lokalny transport organizowany przez KZK GOP środki stanowiące **wydatki bieżące** w wysokości **1 849 998,00 zł**.

4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 123 315,00	862 871,25	27,63

W I połowie 2010 roku w ramach **wydatków bieżących** – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły **81 605,09 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **781 266,16 zł**, wykorzystane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Remont schodów od Pałacu pod Filarami do Parku Grabek – 63 955,50 zł,
- Rekultywację i ogrodzenie terenu u zbiegu ulic Poniatowskiego i Nowopogońskiej – 16 799,27 zł,
- ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa – 258 794,07 zł,
- ul. Słowiańska – 179 962,61 zł,
- Modernizacja ulic Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego – 229 951,08 zł,
- Gospodarcza Brama Śląska – PSE – ul. Letnia – 3 172,00 zł,
- ul. Równoległa – 4 697,00 zł,
- koszty finansowe od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne – 23 934,63 zł.

4.2.3. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

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

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację w wysokości **655,91 zł**, 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
8 489 223,00	3 675 565,71	43,30

4.3.1. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 489 223,00	477 997,70	32,10

W I połowie 2010 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **223 347,70 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 254 650,00 zł, na którą składały się nabycia działek niezabudowanych.

4.3.2. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 000 000,00	3 197 568,01	45,68

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **3 197 568,01 zł**, zostały wykorzystane na wniesienie zaliczek związanych z opłatami za zarządzanie nieruchomościami Gminy dla Zakładu Budynków Komunalnych oraz z tytułu członkostwa do wspólnot mieszkaniowych.

4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
574 200,00	106 684,85	18,58

4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
368 000,00	40 440,00	10,99

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału środki w wysokości 40 440,00 zł, wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 500,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem zmian planów oraz zmiany studium uwarunkowań – 32 940,00 zł.

4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
65 000,00	10 435,00	16,05

Wydatki bieżące, w wysokości 10 435,00 zł, w ramach tego rozdziału poniesione zostały na prace geodezyjne obejmujące podziały działek, opłaty za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych.

4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
141 200,00	55 809,85	39,53

W I półroczu 2010 roku w ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 37 840,00 zł, wykorzystane zostały na utrzymanie Cmentarza Komunalnego

W ramach **wydatków majątkowych** poniesiono wydatki w wysokości 17 969,85 zł, na „Budowę segmentu kolumbarium w Czeladzi”.

4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 455 879,79	4 812 126,19	38,63

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
558 500,00	262 481,50	47,00

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **558 500,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwocie **262 481,50 zł**, co stanowi 47,00 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247 226,66 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą obsługą rady – 13 254,84 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 008 340,79	4 064 031,87	45,11

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **3 121 265,35 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – **942 766,52 zł**.

4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 889 039,00	485 612,82	16,81

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 2010 roku na zrealizowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano środki w wysokości **294 264,43 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 200,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 412,00 zł,
- wydatki związane z bieżącymi zadaniami z zakresu promocji – 265 652,43 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie **191 348,39 zł**, i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

- System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo – 174 025,63 zł,
- Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – 17 322,76 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 961 700,00	868 951,76	44,30

4.6.1. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
80 000,00	35 000,00	43,75

W I półroczu 2010 roku w ramach **wydatków bieżących** przekazano z budżetu miasta dotację na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi w wysokości **35 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej.

4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
81 500,00	49 466,98	60,70

W ramach **wydatków bieżących** – wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w I półroczu 2010 roku kwotą **49 466,98 zł**.

4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ MIEJSKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 765 700,00	773 998,30	43,84

Koszty funkcjonowania **Stazy Miejskiej** w I połowie 2010 roku wyniosły **773 998,30 zł**. Kwota ta obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 876,33 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 684 393,39 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 61 728,58 zł.

4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
34 500,00	10 486,48	30,40

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmowały wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego i w I półroczu 2010 roku wyniosły 10 486,48 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
4 000,00	2 846,67	71,17

Wydatki bieżące wykazane w tym rozdziale obejmują wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów opłaty od posiadania psa. W I półroczu 2010 roku koszty te wyniosły **2 846,67 zł**.

4.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 693 906,26	695 868,52	41,08

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 547 573,47	695 868,52	44,97

Kwota **wydatków bieżących** na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **695 868,52 zł** to zapłacone przez gminę w I półroczu 2010 roku odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

4.8.2. Rozdział 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
146 332,79	0,00	0,00

Wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
512 800,00	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec I półrocza 2010 roku wyniósł **512 800,00 zł**. W I półroczu z rezerwy wykorzystano środki w wysokości 19 200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych oraz wykonanie pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
24 590 911,68	11 855 289,57	48,21

4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 785 195,06	4 463 472,13	45,61

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W I półroczu 2010 roku do szkół uczęszczało 1 431 uczniów. Szkoły zatrudniały 116 nauczycieli oraz 46 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **4 331 592,72 zł** przedstawiają się następująco :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 776,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 608 485,48 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – 711 331,24 zł,

W ramach **wydatków majątkowych** poniesiono koszty w wysokości **131 879,41 zł**, na boisko przy Szkole Podstawowej nr 7.

4.10.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
92 433,00	49 610,72	53,67

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 uczęszczało 24 dzieci. **Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46 657,72 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0” - 2 956,00 zł.

4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 902 632,13	2 971 055,73	50,33

W I półroczu 2010 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **2 971 055,73 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 786 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 69 nauczycieli i 44 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **2 881 638,49 zł** w I połowie 2010 roku przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – 41 998,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 713,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 316 305,33 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – 520 621,50 zł,

Wydatki majątkowe na łączną kwotę **89 417,24 zł**, poniesione zostały na Termomodernizację Przedszkola nr 5.

4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 460 902,62	3 033 777,91	55,55

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w I półroczu 2010 roku kształciło się 780 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 78 nauczycieli oraz 33 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w wysokości **3 026 977,91 zł** poniesione na gimnazja w I połowie 2010 roku przedstawiają się następująco :

- dotacje na zadania bieżące – 2 646,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 025,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 313 926,22 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów – 697 379,77 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **6 800,00 zł** dotyczyły zakupu pompy do wymienników przez Gimnazjum nr 3.

4.10.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
316 900,00	124 123,59	39,17

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **124 123,59 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 020,93 zł,
- wydatki związane kosztami transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 117 102,66 zł.

4.10.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
111 839,00	30 965,35	27,69

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **30 965,35 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 706,80 zł oraz na wydatki bieżące dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 23 258,55 zł.

4.10.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 600 324,87	1 158 239,87	44,54

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **1 158 239,87 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. W stołówkach zatrudnionych jest 46 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 1 613 dzieci.

Wydatki bieżące na stołówki poniesione w I połowie 2010 roku przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 585 518,43 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – 572 721,44 zł.

4.10.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
320 685,00	24 044,27	7,50

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na obsługę prawną placówek oświatowych oraz organizację imprez i konkursów oświatowych – 24 044,27 zł.

4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
785 250,00	177 820,23	22,65

4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 000,00	0,00	0,00

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II połowie br.

4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
638 000,00	169 233,69	26,53

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2010 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **169 233,69 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 106 160,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 515,06 zł,
- wydatki związane z pomocą osobom uzależnionym, pracą profilaktyczną w placówkach oświatowych, organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacją zimowiska – 48 558,63 zł.

4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
65 000,00	4 490,63	6,91

W I półroczu 2010 roku w ramach **wydatków bieżących** – dotacje na zadania bieżące wydatkowano środki w wysokości 4 490,63 zł.

4.11.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
80 250,00	4 095,91	5,10

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 274,00 zł,
- wydatki związane z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym – 3 821,91 zł.

4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 715 075,00	5 281 117,13	49,29

4.12.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
376 000,00	167 745,24	44,61

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 182,73 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 – 56 562,51 zł.

4.12.2. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 633 894,00	830 656,20	50,84

W ośrodku z pobytu całodobowego w I półroczu 2010 roku korzystało 61 pensjonariuszy, a w sekcji pobytu dziennego 4 pensjonariuszy.

Wydatki bieżące Ośrodka Integracyjnego „SENIOR” w I połowie 2010 roku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 524,30 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Integracyjnego SENIOR – 642 131,90 zł.

4.12.3. Rozdział 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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
52 400,00	20 166,01	38,48

Wydatki bieżące w wysokości 20 166,01 zł w ramach tego rozdziału, to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 856 101,00	1 149 949,78	61,96

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w I półroczu 2010 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **1 149 949,78 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 994 599,01 zł,
- wydatki związane na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, obiady dla podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów „zielonych szkół” – 155 350,77 zł.

4.12.5. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 100 000,00	1 179 224,53	56,15

W ramach **wydatków bieżących** na dodatki mieszkaniowe w I połowie 2010 roku poniesiono kwotę **1 179 224,53 zł**.

4.12.6. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
562 000,00	272 319,03	48,46

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 272 319,03 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

4.12.7. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 235 665,00	1 396 799,18	43,17

Wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2010 roku wyniosły **1 392 799,18 zł** i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 974,84 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 126 640,15 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – 260 184,19 zł.

Wydatki majątkowe – środki w wysokości **4 000,00** wykorzystane zostały na zakup klimatyzatora do serwerowni.

4.12.8. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
233 048,00	115 486,62	49,55

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 115 486,62 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

4.12.9. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
665 967,00	148 770,54	22,34

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140 180,87 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztu przewozu dorosłych osób niepełnosprawnych – 8 589,67 zł.

4.13. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.13.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
573 220,00	282 147,86	49,22

W I półroczu 2010 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 47 dzieci. Zatrudnionych jest 12 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę **282 147,86 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 177 929,44 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – 104 218,42 zł.

4.14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 479 305,00	620 268,28	41,93

4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
842 547,00	406 526,63	48,25

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy szkołach podstawowych i 2 świetlice przy gimnazjach. W świetlicach zatrudnionych jest 22 nauczycieli. Opieką objętych jest 576 dzieci. Poniesione **wydatki bieżące** na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 375 727,63 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 30 799,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
511 700,00	179 284,00	35,04

W I półroczu 2010 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 179 284,00 zł, na **wydatki bieżące** – związane z organizacją kolonii i „zielonych szkół”.

4.14.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
125 058,00	34 457,65	27,55

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości 34 457,65 zł poniesione zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na stypendia szkolne.

4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
19 978 646,77	3 468 188,13	17,36

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 2010 roku wydatkowano kwotę **3 468 188,13 zł**.

4.15.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
54 000,00	2 934 ,39	5,43

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 2 934,39 zł, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – wydatki związane z akcją odbioru, transportu i utylizacji odpadów elektronicznych oraz usługi związane z wywozem odpadów niebezpiecznych.

4.15.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
220 000,00	135 905,06	61,78

W I połowie 2010 roku **wydatki bieżące** – wydatki związane z Akcją Zima, zakup środków czystości do prowadzenia prac na mieście i utrzymania higieny na targowiskach miejskich, zakup worków na śmieci, zakup paliwa do pojazdów i zamknęły się kwotą 135 905,06 zł.

4.15.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 458 400,00	803 509,43	23,23

Wydatki bieżące – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni wyniosły **121 485,20 zł**.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **682 024,23 zł**. Przeznaczone zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia – 77 013,34 zł,
- Trasy rowerowe w Czeladzi – 499 768,97 zł,
- Mała architektura Starego Miasta – 103 431,21 zł,
- koszty finansowe od zaciągniętych kredytów – 1 810,71 zł.

4.15.4. ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
130 000,00	24 599,60	18,92

W I połowie 2010 roku zakres **wydatków bieżących** w ramach tego rozdziału obejmował:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 887,60 zł,
- wydatki związane z opracowaniem programu Ograniczenia Niskiej Emisji – 11 712,00 zł.

4.15.5. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 305 000,00	608 552,41	46,63

Poniesione **wydatki bieżące** – związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego zamknęły się kwotą 608 552,41 zł.

4.15.6. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 216 047,65	1 313 386,88	40,84

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **1 313 386,88 zł**, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 071,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 987 677,56 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – 305 638,02 zł.

4.15.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 595 199,12	579 300,36	5,00

Wydatki bieżące w wysokości **396 370,43 zł**, poniesiono na wydatki związane z:

- dopłatami do cen wody, zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt,
- opracowaniami dotyczącymi aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich,
- dokumentacją remontu DK-94,
- aktualizacją „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Czeladź”,
- wykonaniem mapy do celów projektowych fragmentu ulic Szpitalnej i M. Auby.

Wydatki majątkowe w wysokości **182 929,93 zł**, przeznaczone zostały na:

- zakup i montaż wiat przystankowych – 39 973,32 zł,
- remont murów oporowych ul. Betonowa - 53 658,25 zł,
- Etap II zadanie 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego - 19 085,00 zł,
- Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE – 64 798,18 zł,
- koszty finansowe od zaciągniętych kredytów – 5 415,18 zł.

4.16. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 406 400,00	1 909 053,87	56,04

4.16.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 053 200,00	710 853,87	67,49

Wydatki bieżące tego rozdziału w I półroczu 2010 roku zamknęły się kwotą **710 853,87 zł**, i obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące – 134 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 502,00 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – 562 851,87 zł.

4.16.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 575 000,00	730 000,00	46,35

W I półroczu 2010 roku miasto przekazało dotację w wysokości **730 000,00 zł**. na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury**.

4.16.3. Rozdział 92118 – MUZEA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
625 000,00	315 000,00	50,40

W I półroczu 2010 roku miasto przekazało dotację w wysokości **315 000,00 zł**. na wydatki dla Muzeum Saturn – **instytucji kultury**.

4.16.4. Rozdział 92120 – OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
153 200,00	153 200,00	100,00

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na dotacje dla Parafii na wykonanie iluminacji Kościoła w wysokości 150 000,00 zł, oraz na wykonanie pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 3 200,00 zł.

4.17. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 353 973,00	814 878,32	34,62

4.17.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
443 200,00	1 275,00	0,29

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 1 275,00 zł, obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

4.17.2. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 427 343,00	638 048,42	44,70

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w I połowie 2010 roku przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119,70 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 381 805,38 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 256 123,34 zł.

4.17.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
483 430,00	175 554,90	36,31

W ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 175 554,90 zł, wykorzystano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej na zadania bieżące – 146 660,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia i nagrody sportowe – 28 817,83 zł.

5. ZAKŁAD BUDŻETOWY**ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH /ZAŁĄCZNIK NR 3/**

Gmina posiada 1 zakład budżetowy - **Zakład Budynków Komunalnych**, który jest administratorem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy.

Przychody za I półrocze 2010 roku wyniosły **3 207 685,18 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **1 762 500,00 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – **74 999,70 zł**,
- przychody z opłat za media i z innych usług – **1 370 185,48 zł**.

Koszty i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2010 roku wyniosły **2 857 400,24 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 011,12 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 858 482,65
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne – 475 238,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 188 603,03 zł,
- odprowadzanie ścieków – 487 374,93 zł,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – 509 975,01 zł,
- usługi remontowe – 328 715,00 zł.

6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2010 R
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie do 30.06.2010	%
1	PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:	1 664 561,30	771 911,73	46,37%
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu gminy	1 575 000,00	730 000,00	46,35%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 575 000,00	730 000,00	46,35%
1.2	- dotacje z Fundacji Orange	11 900,76	9 520,62	
1.3	- przychody ze sprzedaży usług własnych	13 540,00	7 336,20	54,18%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	2 740,00	1 468,30	53,59%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 200,00	619,90	51,66%
	usługi ksero	6 200,00	2 244,70	36,20%
	usługi wydruku z baz danych	1 000,00	643,80	64,38%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	1 600,00	1 559,50	97,47%
	pozostałe usługi	800,00	800,00	100,00%
1.5	- darowizny pieniężne	1 600,00	1 591,40	99,46%
	- darowizny rzeczowe	7 969,00	7 969,00	100,00%
1.6	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,prywatne rozmowy telef.)	500,00	90,71	18,14%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	32 000,00	0,00	0,00%
1.8	- refundacja z PUP	12 077,00	7 461,38	61,78%
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	30,00	26,25	87,50%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

1.10	- przyznane odszkodowania z tyt. zdarzeń losowych	9 944,54	7 916,17	79,60%
2	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:	1 664 561,30	826 354,31	49,64%
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 109 060,00	553 195,39	49,88%
	w tym:			
	osobowe:	1 098 260,00	548 545,39	49,95%
	wynagrodzenia	1 045 000,00	502 494,90	48,09%
	jubileusze i odprawy	22 000,00	14 790,49	67,23%
	fundusz nagród	31 260,00	31 260,00	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	10 800,00	4 650,00	43,06%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	629,03	44,93%
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 960,00	672,00	34,29%
	bilety	1 300,00	656,00	50,46%
	delegacje	660,00	16,00	2,42%
2.4	- Materiały i usługi	277 003,11	140 319,98	50,66%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	88 274,11	35 376,23	40,08%
	- opał	30 000,00	10 965,36	36,55%
	- prasa	19 000,00	13 305,91	70,03%
	- środki czystości	4 000,00	1 868,52	46,71%
	- materiały biurowe i druki biblioteczne	7 000,00	2 462,48	35,18%
	- materiały ksero, drukarki	5 000,00	2 644,64	52,89%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00	1 135,83	28,40%
	- materiały do remontów	1 000,00	571,69	57,17%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	13 458,71	833,26	6,19%
	- akcesoria komputerowe	792,00	0,00	0,00%
	- pozostałe zakupy	4 023,40	1 588,54	39,48%
	energia	60 000,00	29 019,72	48,37%
	- energia elektryczna	30 000,00	16 097,85	53,66%
	- energia cieplna	25 000,00	10 961,10	43,84%
	- woda	5 000,00	1 960,77	39,22%
	zakup usług remontowych	24 000,00	17 074,05	71,14%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	10 000,00	4 834,10	48,34%
	- usługi remontowe	14 000,00	12 239,95	87,43%
	zakup usług pozostałych	57 160,00	24 509,95	42,88%
	- usługi introligatorskie	780,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	220,00	32,94	14,97%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	13 365,00	6 148,61	46,01%
	- wywóz nieczystości stałych	2 060,00	935,44	45,41%
	- opłaty pocztowe	2 865,00	793,50	27,70%
	- czynsze lokalowe	10 000,00	4 982,76	49,83%
	- usługi związane z imprezami bibliot.	5 000,00	1 780,00	35,60%
	- koszty i prowizje bankowe (w tym INGBusinessOnLine)	2 000,00	15,00	0,75%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	2 500,00	696,00	27,84%
	- badania lekarskie	687,00	243,00	35,37%
	- obsługa BHP	500,00	114,68	22,94%
	- usługi informatyczne	3 324,60	1 923,42	57,85%
	- usługi prawnicze	3 806,40	1 903,20	50,00%
	- opłata za monitoring	8 052,00	4 026,00	50,00%
	- pozostałe koszty	2 000,00	915,40	45,77%
	zakup materiałów bibliotecznych	47 569,00	34 340,03	72,19%
	- zakup z dotacji UM	38 000,00	25 657,29	67,52%

	- zakup z darowizn pieniężnych	1 600,00	713,74	44,61%
	- darowizny rzeczowe	7 969,00	7 969,00	100,00%
2.5	- Różne opłaty i składki	9 000,00	7 067,16	78,52%
	- polisy ubezpieczeniowe	8 900,00	7 067,16	79,41%
	- inne opłaty i składki na PFRON	100,00	0,00	0,00%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	169 296,00	82 727,95	48,87%
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	26 369,00	12 885,30	48,87%
2.8	- Odpisy za ZFŚS	38 473,19	28 857,50	75,01%
2.9	- Amortyzacja	32 000,00	0,00	0,00%
2.10	- Koszty finansowe	0,00	0,00	
2.11	- Pozostałe koszty	0,00	0,00	
2.12	- Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia w okresie od I-VI/2010

Zakup wyposażenia MBP w okresie od I-VI/2010 wyniósł **833,26 zł**

Na tę kwotę złożyły się :

zakupy do filii w wysokości 833,26 zł

m.in.:

- zakup krzeseł obrotowych do Filii 4 za kwotę 419,68 zł
- zakup monitora do zestawu komputerowego do Filii 2 za kwotę 413,58 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w I półroczu 2010 roku

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze za kwotę 4.834,10 zł

wykonano usługi w Centrali MBP i jej filiach w wysokości : 4.834,10 zł

- konserwacja kserokopiarki za kwotę 1.067,50 zł
- konserwacja drzwi automatycznych w Centrali MBP za kwotę 561,20 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za kwotę 263,20 zł
- opłaty za okresowe pomiary elektryczne w Centrali i Filii 2 za kwotę 650,00 zł
- przeglądy stanu technicznego Centrali i Filii 2 na kwotę 450,00 zł
- pozostałe naprawy i konserwacja (konserwacja kotła olejowego, naprawa opraw elektrycznych, zaszklenie okna w Centrali itp.) na łączną kwotę 1.842,20 zł

Usługi remontowe za kwotę 12.239,95 zł

- naprawa pokrycia dachowego w Centrali MBP po gradobicie w 2008 r. oraz usuwanie skutków zalania pomieszczeń na kwotę 9.386,59 zł
- naprawa dachu (usuwanie usterek) na kwotę 2.853,36 zł

Umowy cywilno-prawne związane z remontami za łączną kwotę 900,00 zł.

- nadzór inwestorski (naprawa dachu) na kwotę 900,00 zł

Zakup materiałów do remontów za kwotę 571,69 zł wykorzystano do przeprowadzenia bieżących remontów w Centrali i Filiach

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2010

W tym okresie do zbiorów bibliotecznych przybyło ogółem 1.684 egz. za sumę 34.340,03 zł.

- zakup	1.312 egz.	25.657,29 zł
- dary	372 egz.	8.682,74 zł

Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 1.616 wol. za sumę 33.585,92 zł

Zakup ogółem	1.276 wol.	25.616,92 zł
- zakup ze środków budżetowych	1.244 wol.	24.903,18 zł
- darowizny gotówkowe	32 wol.	713,74 zł
Dary rzeczowe (książki)	340 wol.	7.969,00 zł

Ponadto **zbiory multimedialne wzbogaciły się o 68 egz. za sumę 754,11 zł.**

Zakupu dokonano ze środków budżetowych.

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.

Selekcja zbiorów

Wycofano ze zbiorów ogółem 2.692 wol. Były to książki zniszczone, zagubione przez czytelników, usunięte w ramach selekcji jako przestarzałe i niepożyte. Usunięto książki na ogólną kwotę 1.081,33 zł.

Biblioteczny program komputerowy

Baza systemu komputerowego „PROLIB” na dzień 30 czerwca 2010 roku zawiera 55.346 opisów inwentarzowych.

Prenumerata i zakup czasopism

Zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi wyniósł 10.132,22 zł.

- prenumerata w „Ruchu”	5.381,21 zł
- prenumerata w wydawnictwach	95,00 zł
- „Infor,, (I-IV wersja tradycyjna) od V Infor Lex- online -Biblioteka	4.039,17 zł

z budżetu ogółem	9.515,38 zł
- środki własne	616,84 zł

ogółem	10.132,22 zł

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-VI/2010 wyniosły ogółem 13.305,91 zł z czego kwota 3.179,32 zł dotyczy prenumeraty na rok 2010 opłaconej w roku 2009. W roku 2010 opłacono również prenumeratę roczną dotyczącą roku 2011 na kwotę 5,63 zł.

7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2010 R **PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
A	Wpływy netto (I+II)	675 200,00	339 350,15	50,26
I	Dochody własne:	38 200,00	15 583,55	40,79
1)	sprzedaż biletów	3 000,00	0,00	0,00
2)	dochód z wynajmu lokali	19 200,00	9 981,96	51,99
3)	sprzedaż wydawnictw i innych	16 000,00	5 601,59	35,01
II	Dotacje na działalność bieżącą	625 000,00	315 000,00	50,40
III	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	6 766,60	96,67
IV	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	3 000,00	0,00	0,00
V	Przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	100,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	675 200,00	306 407,02	45,38
	<i>Koszty działalności bieżącej</i>	416 210,00	185 765,65	44,63
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	21 000,00	9 248,11	44,04
	materiały biurowe i druki	3 500,00	1 740,38	49,73
	materiały do remontów	3 000,00	884,25	29,48
	prasa	700,00	294,04	42,01
	środki czystości	1 000,00	466,24	46,62
	akcesoria komputerowe	300,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	10 000,00	5 501,23	55,01
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	2 000,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	500,00	361,97	72,39
III	Zużycie energii, media	35 500,00	16 011,68	45,10
	energia elektryczna	9 500,00	4 327,47	45,55
	gaz	22 000,00	11 347,90	51,58
	woda	4 000,00	336,31	8,41
IV	Usługi obce	23 900,00	8 590,59	35,94
	usługi intrologatorskie	1 000,00	30,00	3,00
	usługi transportowe	1 000,00	369,22	36,92
	opłaty pocztowe	1 500,00	596,80	39,79
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 300,00	1 399,42	42,41
	provizje bankowe	2 000,00	1 182,00	59,10
	badania lekarskie	300,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	3 000,00	1 595,00	53,17
	monitoring	1 500,00	270,30	18,02
	wywóz nieczystości	1 200,00	522,85	43,57
	usługi remontowe, przeglądy	4 000,00	800,00	20,00
	usługi różne	500,00	25,00	5,00
	usługi prawnicze	3 600,00	1 800,00	50,00
	usługi informatyczne	1 000,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	250 700,00	110 870,59	44,22
	osobowe	240 700,00	109 430,59	45,46

	umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	1 440,00	14,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 287,00	23 631,82	42,74
	ub.społeczne	36 750,00	17 390,96	47,32
	fundusz pracy	5 537,00	2 675,02	48,31
	ZFŚS	8 000,00	1 047,84	13,10
	pozostałe świadczenia	5 000,00	2 518,00	50,36
VII	Podatki i Opłaty	8 500,00	6 765,00	79,59
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	8 500,00	6 765,00	79,59
VIII	Pozostałe koszty	18 323,00	10 647,86	58,11
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	14 000,00	8 733,61	62,38
	podróże służbowe	4 000,00	1 744,25	43,61
	pozostałe koszty	323,00	170,00	52,63
IX	Pozostałe koszty operacyjne	258 990,00	120 641,37	46,58
	działalność wydawnicza	136 500,00	57 918,68	42,43
	koncerty, wystawy	122 490,00	62 722,69	51,21
X	Koszty finansowe			
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	0,00	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

Zakup wyposażenia Muzeum w 2010 r. wyniósł 5.501,23 zł

Na tę kwotę złożyły się :

- zakup szaf magazynowych za kwotę 4.003,98 zł
- zakup szklanych gablot wystawowych na kwotę 1.497,25 zł

Informacja dodatkowa o zakupie środków trwałych i WNI

Instytucja nie zakupiła środków trwałych.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

- malowanie pomieszczeń za kwotę 437,53 zł – zakup farb
- naprawa instalacji ogrzewania za kwotę 446,72 zł – zakup naczyń wzbiorczego
- opłaty za dozór i konserwację kotłowni na łączną kwotę 600,00 zł
- opłaty za przegląd instalacji elektrycznej na kwotę 200,00 zł
- opłaty za przegląd instalacji gazowej na kwotę 300,00 zł

Informacja dodatkowa o zakupie muzealiów i księgozbioru

Instytucja do czerwca 2010 zakupiła:

- zbiory muzealne na kwotę 2.733,61zł
- zbiór legend czeladzkich wraz z prawem do druku na kwotę 6.000,00 zł

Informacja dodatkowa o działalności wydawniczej

W roku 2010 instytucja wydała trzy wydawnictwa:

- Parafia św. Stanisława – 2 części za kwotę 56.878,68zł
- folder „Herb Miasta” za kwotę 1.040,00zł

Informacja dodatkowa o działalności kulturalnej

Zorganizowano szereg imprez, koncertów, wystaw, wykładów na kwotę 62.722,69zł m.in.

- koncerty na kwotę 10.377,00
- wystawy na kwotę 32.520,31
- inne wydarzenia kulturalne (np. wykłady, promocje książek, konkursy) na kwotę 19.825,38

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za I półrocze 2010

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
			WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 30.06.2010 R. OGÓŁEM	95 162 673,55	39 380 081,91	41,38	76 126 844,00	37 778 137,59	49,63	19 035 829,55	1 601 944,32	8,42
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	74 053 148,44	27 363 954,90	36,95	55 478 480,89	26 134 899,48	47,11	18 574 667,55	1 229 055,42	6,62
		II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 132 627,00	7 316 414,00	60,30	12 132 627,00	7 316 414,00	60,30	0,00	0,00	0,00
		III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	93 700,00	43 400,00	46,32	50 300,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00
		IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 627 198,11	4 407 705,11	51,09	8 459 436,11	4 323 824,11	51,11	167 762,00	83 881,00	0,00
		V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	256 000,00	248 607,90	97,11	6 000,00	3 000,00	50,00	250 000,00	245 607,90	98,24
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	74 053 148,44	27 363 954,90	36,95	55 478 480,89	26 134 899,48	47,11	18 574 667,55	1 229 055,42	6,62
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 599 956,72	1 406 450,69	54,10	466 033,65	466 033,65	0,00	2 133 923,07	940 417,04	44,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 033,65	466 033,65	100,00	466 033,65	466 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 033,65	466 033,65	100,00	466 033,65	466 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 133 923,07	940 417,04	44,07	0,00	0,00	0,00	2 133 923,07	940 417,04	44,07
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 133 923,07	940 417,04	44,07	0,00	0,00	0,00	2 133 923,07	940 417,04	44,07
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 300 000,00	4 053 651,24	26,49	8 270 000,00	4 035 083,16	48,79	7 030 000,00	18 568,08	0,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 300 000,00	4 053 651,24	26,49	8 270 000,00	4 035 083,16	48,79	7 030 000,00	18 568,08	0,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	410 688,94	82,14	500 000,00	410 688,94	82,14	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
		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	7 740 000,00	3 619 861,57	46,77	7 740 000,00	3 619 861,57	46,77	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	18 568,08	61,89	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18 568,08	61,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 114,85	41,15	10 000,00	4 114,85	41,15	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	417,80	2,09	20 000,00	417,80	2,09	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	55 320,00	48,10	115 000,00	55 320,00	48,10	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	115 000,00	55 320,00	48,10	115 000,00	55 320,00	48,10	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	55 320,00	48,10	115 000,00	55 320,00	48,10	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 532 139,00	282 040,54	18,41	35 000,00	11 970,24	34,20	1 497 139,00	270 070,30	18,04
	75023		Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	1 391 139,00	183 520,36	13,19	35 000,00	11 970,24	34,20	1 356 139,00	171 550,12	12,65
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 892,67	36,31	30 000,00	10 892,67	36,31	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 077,57	21,55	5 000,00	1 077,57	21,55	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 356 139,00	171 550,12	12,65	0,00	0,00	0,00	1 356 139,00	171 550,12	12,65
	75095		Pozostała działalność	141 000,00	98 520,18	69,87	0,00	0,00	0,00	141 000,00	98 520,18	69,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 000,00	98 520,18	69,87	0,00	0,00	0,00	141 000,00	98 520,18	69,87
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	75 000,00	18 106,01	24,14	75 000,00	18 106,01	24,14	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	75 000,00	18 106,01	24,14	75 000,00	18 106,01	24,14	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	18 106,01	24,14	75 000,00	18 106,01	24,14	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 933 409,00	18 922 666,58	45,13	41 933 409,00	18 922 666,58	45,13	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	25 943,94	28,83	90 000,00	25 943,94	28,83	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	25 598,81	28,44	90 000,00	25 598,81	28,44	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	345,13	0,00	0,00	345,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 447 116,00	6 234 942,74	50,09	12 447 116,00	6 234 942,74	50,09	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 900 000,00	6 095 610,81	51,22	11 900 000,00	6 095 610,81	51,22	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 790,00	1 373,00	49,21	2 790,00	1 373,00	49,21	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	214 000,00	50 754,00	23,72	214 000,00	50 754,00	23,72	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	2 699,00	1,93	140 000,00	2 699,00	1,93	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 342,93	11,14	30 000,00	3 342,93	11,14	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 326,00	81 163,00	50,62	160 326,00	81 163,00	50,62	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 531 100,00	2 691 901,24	48,67	5 531 100,00	2 691 901,24	48,67	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	1 731 383,95	49,19	3 520 000,00	1 731 383,95	49,19	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	34 600,00	22 647,85	65,46	34 600,00	22 647,85	65,46	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	159 174,47	37,90	420 000,00	159 174,47	37,90	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	135 976,25	90,65	150 000,00	135 976,25	90,65	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000,00	17 678,51	84,18	21 000,00	17 678,51	84,18	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	51 426,00	32,14	160 000,00	51 426,00	32,14	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	486 732,25	46,36	1 050 000,00	486 732,25	46,36	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	290,00	58,00	500,00	290,00	58,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (reklama)	95 000,00	50 118,84	52,76	95 000,00	50 118,84	52,76	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	36 473,12	45,59	80 000,00	36 473,12	45,59	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	605 449,63	61,16	990 000,00	605 449,63	61,16	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	73 103,50	33,23	220 000,00	73 103,50	33,23	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	508 339,11	79,43	640 000,00	508 339,11	79,43	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	24 007,02	18,47	130 000,00	24 007,02	18,47	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 785 193,00	9 325 755,03	40,93	22 785 193,00	9 325 755,03	40,93	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 035 193,00	8 890 314,00	40,35	22 035 193,00	8 890 314,00	40,35	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	435 441,03	58,06	750 000,00	435 441,03	58,06	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000,00	38 674,00	42,97	90 000,00	38 674,00	42,97	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	38 674,00	42,97	90 000,00	38 674,00	42,97	0,00	0,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000,00	98 014,42	23,91	410 000,00	98 014,42	23,91	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410 000,00	98 014,42	23,91	410 000,00	98 014,42	23,91	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	230 000,00	14 467,09	6,29	230 000,00	14 467,09	6,29	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	83 547,33	46,42	180 000,00	83 547,33	46,42	0,00	0,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 798 680,54	835 424,99	17,41	1 799 075,06	835 424,99	46,44	2 999 605,48	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	46 190,06	34 588,13	74,88	46 190,06	34 588,13	74,88	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	244,00	40,67	600,00	244,00	40,67	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
		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	39 500,00	27 355,31	69,25	39 500,00	27 355,31	69,25	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,46	0,00	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 735,00	4 545,00	121,69	3 735,00	4 545,00	121,69	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	525,30	116,73	450,00	525,30	116,73	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905,06	1 905,06	100,00	1 905,06	1 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	200,00	1 308,18	654,09	200,00	1 308,18	654,09	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,12	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	401,42	200,71	200,00	401,42	200,71	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	892,64	0,00	0,00	892,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 021 140,48	15 444,06	0,51	21 535,00	15 444,06	71,72	2 999 605,48	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	470,00	78,33	600,00	470,00	78,33	0,00	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	20 235,00	13 931,94	68,85	20 235,00	13 931,94	68,85	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 042,12	148,87	700,00	1 042,12	148,87	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 999 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 605,48	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 731 150,00	784 084,62	45,29	1 731 150,00	784 084,62	45,29	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 731 150,00	784 084,62	45,29	1 731 150,00	784 084,62	45,29	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 430 903,18	853 092,69	59,62	1 430 903,18	853 092,69	59,62	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 066 281,00	554 727,66	52,02	1 066 281,00	554 727,66	52,02	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	177,45	0,00	0,00	177,45	0,00	0,00	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	457,50	85,83	533,00	457,50	85,83	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 065 748,00	553 923,41	51,98	1 065 748,00	553 923,41	51,98	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,41	0,00	0,00	155,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00	48 000,91	75,00	64 000,00	48 000,91	75,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	12 043,24	24,09	50 000,00	12 043,24	24,09	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	35 957,67	256,84	14 000,00	35 957,67	256,84	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	7 527,95	250,93	3 000,00	7 527,95	250,93	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 527,95	250,93	3 000,00	7 527,95	250,93	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 481,71	0,00	0,00	1 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 481,71	0,00	0,00	1 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	16 277,29	54,26	30 000,00	16 277,29	54,26	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 277,29	54,26	30 000,00	16 277,29	54,26	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	267 622,18	225 077,17	84,10	267 622,18	225 077,17	84,10	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 856,32	15,71	50 000,00	7 856,32	15,71	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 622,18	217 220,85	99,82	217 622,18	217 220,85	99,82	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 300,00	38 745,66	39,02	99 300,00	38 745,66	39,02	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	99 300,00	38 745,66	39,02	99 300,00	38 745,66	39,02	0,00	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	7 500,00	4 299,66	57,33	7 500,00	4 299,66	57,33	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 800,00	34 415,00	37,49	91 800,00	34 415,00	37,49	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 600,00	174 085,97	62,26	279 600,00	174 085,97	62,26	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	279 600,00	174 085,97	62,26	279 600,00	174 085,97	62,26	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	279 600,00	174 085,97	62,26	279 600,00	174 085,97	62,26	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 164 000,00	553 222,29	10,71	450 000,00	553 222,29	122,94	4 714 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	711,36	0,00	0,00	711,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	711,36	0,00	0,00	711,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	667,71	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	667,71	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	551 843,22	122,63	450 000,00	551 843,22	122,63	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	551 843,22	122,63	450 000,00	551 843,22	122,63	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	315 160,00	70 880,17	22,49	115 160,00	70 880,17	61,55	200 000,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	115 160,00	70 819,92	61,50	115 160,00	70 819,92	61,50	0,00	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	112 800,00	67 214,90	59,59	112 800,00	67 214,90	59,59	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360,00	150,00	41,67	360,00	150,00	41,67	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	666,75	0,00	0,00	666,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 788,27	139,41	2 000,00	2 788,27	139,41	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	60,25	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	60,25	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				12 132 627,00	7 316 414,00	60,30	12 132 627,00	7 316 414,00	60,30	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 132 627,00	7 316 414,00	60,30	12 132 627,00	7 316 414,00	60,30	0,00	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 834 218,00	6 667 208,00	61,54	10 834 218,00	6 667 208,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 834 218,00	6 667 208,00	61,54	10 834 218,00	6 667 208,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 298 409,00	649 206,00	50,00	1 298 409,00	649 206,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 298 409,00	649 206,00	50,00	1 298 409,00	649 206,00	50,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				93 700,00	43 400,00	46,32	50 300,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			43 400,00	43 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00
	80110	Gimnazja		43 400,00	43 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 400,00	43 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 300,00	0,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM				8 627 198,11	4 407 705,11	51,09	8 459 436,11	4 323 824,11	51,11	167 762,00	83 881,00	0,00
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI				6 673 454,11	3 181 908,11	47,68	6 673 454,11	3 181 908,11	47,68	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			102,11	102,11	100,00	102,11	102,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		102,11	102,11	100,00	102,11	102,11	100,00	0,00	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	102,11	102,11	100,00	102,11	102,11	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			127 646,00	66 600,00	52,18	127 646,00	66 600,00	52,18	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		127 646,00	66 600,00	52,18	127 646,00	66 600,00	52,18	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 646,00	66 600,00	52,18	127 646,00	66 600,00	52,18	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 194,00	77 194,00	96,26	80 194,00	77 194,00	96,26	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 194,00	74 194,00	100,00	74 194,00	74 194,00	100,00	0,00	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	74 194,00	74 194,00	100,00	74 194,00	74 194,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	312,00	312,00	100,00	312,00	312,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	312,00	312,00	100,00	312,00	312,00	100,00	0,00	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	312,00	312,00	100,00	312,00	312,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 465 200,00	3 037 700,00	46,99	6 465 200,00	3 037 700,00	46,99	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 452 100,00	3 030 000,00	46,96	6 452 100,00	3 030 000,00	46,96	0,00	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	6 452 100,00	3 030 000,00	46,96	6 452 100,00	3 030 000,00	46,96	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
	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	4 900,00	3 600,00	73,47	4 900,00	3 600,00	73,47	0,00	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	4 900,00	3 600,00	73,47	4 900,00	3 600,00	73,47	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	4 100,00	50,00	8 200,00	4 100,00	50,00	0,00	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	8 200,00	4 100,00	50,00	8 200,00	4 100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH				1 924 344,00	1 225 797,00	63,70	1 756 582,00	1 141 916,00	65,01	167 762,00	83 881,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			191 762,00	107 881,00	56,26	24 000,00	24 000,00	100,00	167 762,00	83 881,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	191 762,00	107 881,00	56,26	24 000,00	24 000,00	100,00	167 762,00	83 881,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	167 762,00	83 881,00	50,00	0,00	0,00	0,00	167 762,00	83 881,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 612 524,00	1 017 868,00	63,12	1 612 524,00	1 017 868,00	63,12	0,00	0,00	0,00
	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	52 400,00	32 600,00	62,21	52 400,00	32 600,00	62,21	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 400,00	32 600,00	62,21	52 400,00	32 600,00	62,21	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	372 900,00	300 829,00	80,67	372 900,00	300 829,00	80,67	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 900,00	300 829,00	80,67	372 900,00	300 829,00	80,67	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	562 000,00	288 000,00	51,25	562 000,00	288 000,00	51,25	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 000,00	288 000,00	51,25	562 000,00	288 000,00	51,25	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 400,00	219 139,00	56,71	386 400,00	219 139,00	56,71	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 400,00	219 139,00	56,71	386 400,00	219 139,00	56,71	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	238 824,00	177 300,00	74,24	238 824,00	177 300,00	74,24	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 824,00	177 300,00	74,24	238 824,00	177 300,00	74,24	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 058,00	100 048,00	83,33	120 058,00	100 048,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 058,00	100 048,00	83,33	120 058,00	100 048,00	83,33	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 058,00	100 048,00	83,33	120 058,00	100 048,00	83,33			0,00
		III.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
		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	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V DOTACJE CELOWE Z POWIATU				256 000,00	248 607,90	97,11	6 000,00	3 000,00	50,00	250 000,00	245 607,90	98,24
I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				256 000,00	248 607,90	97,11	6 000,00	3 000,00	50,00	250 000,00	245 607,90	98,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			254 000,00	246 607,90	97,09	4 000,00	1 000,00	25,00	250 000,00	245 607,90	98,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe		254 000,00	246 607,90	97,09	4 000,00	1 000,00	25,00	250 000,00	245 607,90	98,24
		2320	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	25,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	245 607,90	98,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	245 607,90	98,24
WPI	030103	Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi		250 000,00	245 607,90	98,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	245 607,90	98,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ			2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna		2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ				14 010 039,68	5 178 471,61	36,96	14 010 039,68	5 178 471,61	36,96	0,00	0,00	0,00
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	10 000 000,00	1 168 431,93	11,68	10 000 000,00	1 168 431,93	11,68	0,00	0,00	0,00
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	4 010 039,68	4 010 039,68	100,00	4 010 039,68	4 010 039,68	100,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM				109 172 713,23	44 558 553,52	40,81	90 136 883,68	42 956 609,20	47,66	19 035 829,55	1 601 944,32	8,42

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za I półrocze 2010

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2010	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	%
			WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2010 do 30.06.2010	103 243 262,14	40 562 636,40	39,29	81 709 413,14	38 009 133,91	46,52	21 533 849,00	2 553 502,49	11,86
			WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	96 310 531,03	37 284 733,05	38,71	75 000 559,03	34 942 447,84	46,59	21 309 972,00	2 342 285,21	10,99
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	6 673 454,11	3 066 686,07	45,95	6 673 454,11	3 066 686,07	45,95	0,00	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 877,00	211 217,28	91,88	6 000,00	0,00	0,00	223 877,00	211 217,28	94,35
			WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 270,00	400,80	3,56	11 270,00	400,80	3,56	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	1 270,00	400,80	31,56	1 270,00	400,80	31,56	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 270,00	400,80	31,56	1 270,00	400,80	31,56			
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 824 770,53	2 713 525,16	39,76	4 021 455,53	1 932 259,00	48,05	2 803 315,00	781 266,16	27,87
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 700 505,53	1 849 998,00	49,99	3 700 505,53	1 849 998,00	49,99	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 700 505,53	1 849 998,00	49,99	3 700 505,53	1 849 998,00	49,99			
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 123 315,00	862 871,25	27,63	320 000,00	81 605,09	25,50	2 803 315,00	781 266,16	27,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	65 481,30	43,65	150 000,00	65 481,30	43,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	16 123,79	9,48	170 000,00	16 123,79	9,48			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 315,00	781 266,16	27,87	0,00	0,00		2 803 315,00	781 266,16	27,87
			<i>Remont schodów od Placu Pod Filarami do Parku Grabek</i>	<i>80 000,00</i>	<i>63 955,50</i>	79,94				<i>80 000,00</i>	<i>63 955,50</i>	79,94
			<i>Podział działek i przesunięcie drogi w ul. Staropogońskiej</i>	<i>51 240,00</i>		0,00				<i>51 240,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
			<i>Przeгляд szczegółowy wraz z projektem remontu mostu ul. Bytomska</i>	<i>30 000,00</i>		0,00				<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
			<i>Rekultywacja i ogrodzenie terenu u zbiegu ulic Poniatowskiego i Nowopogońskiej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>16 799,27</i>	42,00				<i>40 000,00</i>	<i>16 799,27</i>	42,00
WPI	O40201		<i>Uzbrojenie terenu kopalni Saturn (wodociąg, kanalizacja, drogi)</i>	<i>6 466,00</i>		0,00				<i>6 466,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
WPI	O50101		<i>ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa</i>	<i>500 000,00</i>	<i>258 794,07</i>	51,76				<i>500 000,00</i>	<i>258 794,07</i>	51,76
WPI	O50101		<i>odsetki ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa</i>	<i>35 000,00</i>	<i>11 831,09</i>	33,80				<i>35 000,00</i>	<i>11 831,09</i>	33,80
WPI	O50301		<i>Józefów - budowa kanalizacji i dróg</i>	<i>55 000,00</i>		0,00				<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
WPI	O50507		<i>ul. Słowiańska</i>	<i>317 700,00</i>	<i>179 962,61</i>	56,65				<i>317 700,00</i>	<i>179 962,61</i>	56,65
WPI	O50507		<i>odsetki ul. Słowiańska</i>	<i>6 000,00</i>	<i>855,88</i>	14,26				<i>6 000,00</i>	<i>855,88</i>	14,26
WPI	O51102		<i>Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego</i>	<i>547 500,00</i>	<i>229 951,08</i>	42,00				<i>547 500,00</i>	<i>229 951,08</i>	42,00
WPI	O51102		<i>odsetki Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>11 247,66</i>	32,14				<i>35 000,00</i>	<i>11 247,66</i>	32,14
WPI	O10104		<i>Gospodarcza Brama Śląska - PSE - ul. Letnia</i>	<i>900 000,00</i>	<i>3 172,00</i>	0,35				<i>900 000,00</i>	<i>3 172,00</i>	0,35
WPI	O50104		<i>ul. Staropogońska</i>	<i>194 712,00</i>		0,00				<i>194 712,00</i>	<i>0,00</i>	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
WPI	O51104		<i>Ulica Równoległa</i>	4 697,00	4 697,00	100,00				4 697,00	4 697,00	100,00
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	69,04	0,00	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	69,04			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 489 223,00	3 675 565,71	43,30	7 989 223,00	3 420 915,71	42,82	500 000,00	254 650,00	50,93	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 489 223,00	477 997,70	32,10	989 223,00	223 347,70	22,58	500 000,00	254 650,00	50,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	410 223,00	57 217,87	13,95	410 223,00	57 217,87	13,95			
	4430		Różne opłaty i składki	210 000,00	142 398,47	67,81	210 000,00	142 398,47	67,81			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00			
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	23 731,36	9,49	250 000,00	23 731,36	9,49			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	254 650,00	50,93	0,00	0,00		500 000,00	254 650,00	50,93
			Zakupy nieruchomości do zasobów gminnych	500 000,00	254 650,00					500 000,00	254 650,00	50,93
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000 000,00	3 197 568,01	45,68	7 000 000,00	3 197 568,01	45,68	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych w tym:	7 000 000,00	3 197 568,01	45,68	7 000 000,00	3 197 568,01	45,68			
			ZBK	3 395 000,00	1 554 583,35	45,79						
			Wspólnoty mieszkaniowe	3 605 000,00	1 642 984,66	45,58						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 200,00	106 684,85	18,58	524 200,00	88 715,00	16,92	50 000,00	17 969,85	35,94
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	368 000,00	40 440,00	10,99	368 000,00	40 440,00	10,99	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	7 500,00	16,13	46 500,00	7 500,00	16,13			
	4300		Zakup usług pozostałych	321 500,00	32 940,00	10,25	321 500,00	32 940,00	10,25			
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	65 000,00	10 435,00	16,05	65 000,00	10 435,00	16,05	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 174,00	16,35	50 000,00	8 174,00	16,35			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 261,00	15,07	15 000,00	2 261,00	15,07			
	71035		CMENTARZE	141 200,00	55 809,85	39,53	91 200,00	37 840,00	41,49	50 000,00	17 969,85	35,94
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	37 840,00	41,49	91 200,00	37 840,00	41,49			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 969,85	35,94	0,00			50 000,00	17 969,85	35,94
			<i>Budowa segmentu kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym</i>	<i>50 000,00</i>	<i>17 969,85</i>	35,94				<i>50 000,00</i>	<i>17 969,85</i>	35,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 355 879,79	4 812 126,19	38,95	10 409 740,79	4 620 777,80	44,39	1 946 139,00	191 348,39	9,83
	75022		RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	558 500,00	262 481,50	47,00	558 500,00	262 481,50	47,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514 500,00	247 226,66	48,05	514 500,00	247 226,66	48,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	8 206,91	38,53	21 300,00	8 206,91	38,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 047,93	25,24	20 000,00	5 047,93	25,24			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
	75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 008 340,79	4 064 031,87	45,11	8 998 340,79	4 064 031,87	45,16	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 640,79	2 304 863,76	45,91	5 020 640,79	2 304 863,76	45,91			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 945,70	342 532,91	92,59	369 945,70	342 532,91	92,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00	407 978,60	42,54	959 000,00	407 978,60	42,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 300,00	60 284,54	40,38	149 300,00	60 284,54	40,38			
		4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00	22 924,00	35,27	65 000,00	22 924,00	35,27			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	5 605,54	16,49	34 000,00	5 605,54	16,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000,00	96 596,94	24,83	389 000,00	96 596,94	24,83			
		4260	Zakup energii	278 200,00	116 113,39	41,74	278 200,00	116 113,39	41,74			
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	129 644,72	79,05	164 000,00	129 644,72	79,05			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 633,90	32,68	5 000,00	1 633,90	32,68			
		4300	Zakup usług pozostałych	791 500,00	258 736,77	32,69	791 500,00	258 736,77	32,69			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000,00	13 316,68	32,48	41 000,00	13 316,68	32,48			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	29 000,00	12 505,64	43,12	29 000,00	12 505,64	43,12			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
			ruchomej publicznej sieci telefonicznej									
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	78 000,00	32 404,71	41,54	78 000,00	32 404,71	41,54			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	18 565,03	43,17	43 000,00	18 565,03	43,17			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	57 000,00	7 641,59	13,41	57 000,00	7 641,59	13,41			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	1 417,00	6,44	22 000,00	1 417,00	6,44			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	92 875,63	73,13	127 000,00	92 875,63	73,13			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	216,60	21,66	1 000,00	216,60	21,66			
		4580	Pozostałe odsetki	54,30	54,30	100,00	54,30	54,30	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	12 428,38	35,51	35 000,00	12 428,38	35,51			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100 000,00	30 360,65	30,36	100 000,00	30 360,65	30,36			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	7 374,29	49,16	15 000,00	7 374,29	49,16			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	211 000,00	87 956,30	41,69	211 000,00	87 956,30	41,69			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zakupy sprzętu komputerowego	10 000,00		0,00				10 000,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 789 039,00	485 612,82	17,41	852 900,00	294 264,43	34,50	1 936 139,00	191 348,39	9,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	17 200,00	22,93	75 000,00	17 200,00	22,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00		0,00	1 750,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00		0,00	250,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	11 412,00	37,42	30 500,00	11 412,00	37,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	77 229,36	67,75	114 000,00	77 229,36	67,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	555 500,00	169 207,10	30,46	555 500,00	169 207,10	30,46			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000,00		0,00	41 000,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	1 466,53	12,22	12 000,00	1 466,53	12,22			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
WPI	090201	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	17 749,44	77,51	22 900,00	17 749,44	77,51			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 139,00	191 348,39	9,88				1 936 139,00	191 348,39	9,88
			System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo	286 139,00	174 025,63	60,82				386 139,00	174 025,63	45,07
			Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	1 650 000,00	17 322,76	1,05				1 650 000,00	17 322,76	1,05
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 961 700,00	868 951,76	44,30	1 951 700,00	868 951,76	44,52	10 000,00	0,00	0,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 000,00	35 000,00	43,75	80 000,00	35 000,00	43,75	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	35 000,00	50,00	70 000,00	35 000,00	50,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	75414		OBRONA CYWILNA	81 500,00	49 466,98	60,70	71 500,00	49 466,98	69,18	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 367,00	45 211,93	91,58	49 367,00	45 211,93	91,58			
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 135,05	41,35	10 000,00	4 135,05	41,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	120,00	90,23	133,00	120,00	90,23			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja systemu wczesnego reagowania	10 000,00		0,00				10 000,00	10 000,00	100,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	1 765 700,00	773 998,30	43,84	1 765 700,00	773 998,30	43,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	27 876,33	44,25	63 000,00	27 876,33	44,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	499 457,39	42,33	1 180 000,00	499 457,39	42,33			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 538,85	99,42	80 000,00	79 538,85	99,42			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	91 045,70	49,21	185 000,00	91 045,70	49,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	14 351,45	47,84	30 000,00	14 351,45	47,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	21 812,42	25,45	85 700,00	21 812,42	25,45			
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	14 375,60	55,29	26 000,00	14 375,60	55,29			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	25,00	0,25	10 000,00	25,00	0,25			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	2010	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 603,78	5,35	30 000,00	1 603,78	5,35			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	674,65	11,24	6 000,00	674,65	11,24			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	779,89	19,50	4 000,00	779,89	19,50			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	992,00	11,02	9 000,00	992,00	11,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	18 075,24	60,25	30 000,00	18 075,24	60,25			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	3 390,00	16,95	20 000,00	3 390,00	16,95			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00			
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500,00	10 486,48	30,40	34 500,00	10 486,48	30,40	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	834,46	41,72	2 000,00	834,46	41,72			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 652,02	32,17	30 000,00	9 652,02	32,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	2 846,67	71,17	4 000,00	2 846,67	71,17	0,00	0,00	0,00
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	4 000,00	2 846,67	71,17	4 000,00	2 846,67	71,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 846,67	71,17	4 000,00	2 846,67	71,17			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 693 906,26	695 868,52	41,08	1 693 906,26	695 868,52	41,08	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 547 573,47	695 868,52	44,97	1 547 573,47	695 868,52	44,97	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 547 573,47	695 868,52	44,97	1 547 573,47	695 868,52	44,97			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	2010	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	146 332,79	0,00	0,00	146 332,79	0,00	0,00			0,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	146 332,79		0,00	146 332,79	0,00	0,00			0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	512 800,00	0,00	0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	512 800,00	0,00	0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy w tym:	512 800,00		0,00	512 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe</i>	216 000,00			216 000,00	0,00	0,00			
			<i>rezerwa ogólna</i>	296 800,00			296 800,00	0,00	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 590 911,68	11 855 289,57	48,21	22 121 987,68	11 627 192,92	52,56	2 468 924,00	228 096,65	9,24
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 785 195,06	4 463 472,13	45,61	7 934 071,06	4 331 592,72	54,59	1 851 124,00	131 879,41	7,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 679,00	5 650,00	38,49	14 679,00	5 650,00	38,49			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 464,00	6 126,00	82,07	7 464,00	6 126,00	82,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 191 240,00	2 708 297,69	52,17	5 191 240,00	2 708 297,69	52,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 375,00	404 954,31	94,53	428 375,00	404 954,31	94,53			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 532,57	422 098,52	48,32	873 532,57	422 098,52	48,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 349,49	64 310,16	45,50	141 349,49	64 310,16	45,50			
		4140	Wpłaty na PFRON	3 600,00		0,00	3 600,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 032,00	8 824,80	44,05	20 032,00	8 824,80	44,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 285,00	21 267,30	27,17	78 285,00	21 267,30	27,17			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	1 288,76	4,03	32 000,00	1 288,76	4,03			
		4260	Zakup energii	380 000,00	267 389,72	70,37	380 000,00	267 389,72	70,37			
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	12 307,33	10,99	112 000,00	12 307,33	10,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	1 939,00	55,72	3 480,00	1 939,00	55,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 050,00	59 272,60	39,50	150 050,00	59 272,60	39,50			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	1 954,44	40,72	4 800,00	1 954,44	40,72			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	4 203,53	40,03	10 500,00	4 203,53	40,03			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE	2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	2010	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	399,00	57,00	700,00	399,00	57,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 494,00	88,12	5 100,00	4 494,00	88,12			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 284,00	331 461,00	72,17	459 284,00	331 461,00	72,17			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 264,40	31,61	4 000,00	1 264,40	31,61			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	1 081,62	41,60	2 600,00	1 081,62	41,60			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	3 008,54	27,35	11 000,00	3 008,54	27,35			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 124,00	131 879,41	7,12	0,00	0,00		1 851 124,00	131 879,41	7,12
			<i>Szkolny plac zabaw Szkoła nr 1</i>	<i>105 000,00</i>						<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Szkolny plac zabaw Szkoła nr 7</i>	<i>230 524,00</i>						<i>230 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>odsetki Szkoła 3</i>	<i>31 600,00</i>		<i>0,00</i>				<i>31 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O70203</i>		<i>Szkoła 3</i>	<i>1 352 000,00</i>		<i>0,00</i>				<i>1 352 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O70203</i>		<i>Szkoła 7</i>	<i>132 000,00</i>	<i>131 879,41</i>	<i>99,91</i>				<i>132 000,00</i>	<i>131 879,41</i>	<i>99,91</i>
<i>WPI</i>	<i>O70207</i>											
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	92 433,00	49 610,72	53,67	92 433,00	49 610,72	53,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 105,00	35 061,50	51,48	68 105,00	35 061,50	51,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 430,15	90,50	6 000,00	5 430,15	90,50			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	5 429,97	47,88	11 340,00	5 429,97	47,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	733,10	40,73	1 800,00	733,10	40,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00		0,00	1 050,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 138,00	2 956,00	71,44	4 138,00	2 956,00	71,44			
	80104		PRZEDSZKOLA	5 902 632,13	2 971 055,73	50,33	5 291 632,13	2 881 638,49	54,46	611 000,00	89 417,24	14,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	21 041,98	23,38	90 000,00	21 041,98	23,38			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	20 956,68	34,93	60 000,00	20 956,68	34,93			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 349,00	2 713,00	32,49	8 349,00	2 713,00	32,49			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 566,00	1 725 161,45	54,17	3 184 566,00	1 725 161,45	54,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 283,13	253 034,59	95,38	265 283,13	253 034,59	95,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 870,00	292 753,30	57,64	507 870,00	292 753,30	57,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 482,00	45 318,39	53,64	84 482,00	45 318,39	53,64			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	37,60	98,95	38,00	37,60	98,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	19 451,50	26,06	74 650,00	19 451,50	26,06			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	3 126,36	22,33	14 000,00	3 126,36	22,33			
		4260	Zakup energii	360 000,00	200 021,47	55,56	360 000,00	200 021,47	55,56			
		4270	Zakup usług remontowych	122 132,00	13 293,54	10,88	122 132,00	13 293,54	10,88			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 546,00	494,00	10,87	4 546,00	494,00	10,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	205 070,00	80 510,68	39,26	205 070,00	80 510,68	39,26			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	3 301,74	34,39	9 600,00	3 301,74	34,39			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 700,00	5 440,59	39,71	13 700,00	5 440,59	39,71			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	354,00	18,63	1 900,00	354,00	18,63			
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	7 327,00	60,55	12 100,00	7 327,00	60,55			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 596,00	183 370,00	72,59	252 596,00	183 370,00	72,59			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 150,00	240,00	4,66	5 150,00	240,00	4,66			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	786,06	18,28	4 300,00	786,06	18,28			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 300,00	2 904,56	25,70	11 300,00	2 904,56	25,70			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	89 417,24	14,63	0,00	0,00		611 000,00	89 417,24	14,63
			Odsetki Przedszkole 5	11 000,00						11 000,00	0,00	0,00
WPI	O70105		Przedszkole nr 5	600 000,00	89 417,24	14,90				600 000,00	89 417,24	14,90
	80110		GIMNAZJA	5 460 902,62	3 033 777,91	55,55	5 454 102,62	3 026 977,91	55,50	6 800,00	6 800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między	6 000,00	2 646,92	44,12	6 000,00	2 646,92	44,12			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
			jednostkami samorządu terytorialnego									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 727,00	5 600,00	57,57	9 727,00	5 600,00	57,57			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 536,00	7 425,00	98,53	7 536,00	7 425,00	98,53			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 245,00	1 729 511,19	53,33	3 243 245,00	1 729 511,19	53,33			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 521,00	259 831,81	93,63	277 521,00	259 831,81	93,63			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 855,00	274 512,17	50,02	548 855,00	274 512,17	50,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 874,00	38 444,42	43,26	88 874,00	38 444,42	43,26			
		4140	Wpłaty na PFRON	10 500,00		0,00	10 500,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	11 626,63	47,26	24 600,00	11 626,63	47,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 894,60	38 042,83	45,35	83 894,60	38 042,83	45,35			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,98	1 383,46	49,75	2 780,98	1 383,46	49,75			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 494,00	2 562,89	46,65	5 494,00	2 562,89	46,65			
		4260	Zakup energii	550 000,00	334 742,25	60,86	550 000,00	334 742,25	60,86			
		4270	Zakup usług remontowych	112 088,00	30 121,46	26,87	112 088,00	30 121,46	26,87			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 380,00	1 279,00	6,28	20 380,00	1 279,00	6,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 540,00	54 228,83	44,99	120 540,00	54 228,83	44,99			
		4307	Zakup usług pozostałych	2 624,00		0,00	2 624,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	2 424,82	28,87	8 400,00	2 424,82	28,87			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	6 831,93	47,12	14 500,00	6 831,93	47,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	648,00	43,20	1 500,00	648,00	43,20			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 410,40	6 410,40	100,00	6 410,40	6 410,40	100,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 753,64	2 753,64	100,00	2 753,64	2 753,64	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 754,50	50,08	5 500,00	2 754,50	50,08			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 879,00	204 169,00	73,21	278 879,00	204 169,00	73,21			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	2 020,00	20,20	10 000,00	2 020,00	20,20			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 672,19	41,80	4 000,00	1 672,19	41,80			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 500,00	5 334,57	71,13	7 500,00	5 334,57	71,13			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00				6 800,00	6 800,00	100,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	316 900,00	124 123,59	39,17	316 900,00	124 123,59	39,17	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	798,63	22,82	3 500,00	798,63	22,82			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 222,30	31,11	20 000,00	6 222,30	31,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 905,94	31,81	28 000,00	8 905,94	31,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	105 924,72	40,90	259 000,00	105 924,72	40,90			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	50,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 352,00	33,80	4 000,00	1 352,00	33,80			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	72,00			
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	111 839,00	30 965,35	27,69	111 839,00	30 965,35	27,69	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 225,00	6 819,20	44,79	15 225,00	6 819,20	44,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	763,68	32,61	2 342,00	763,68	32,61			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00	123,92	29,30	423,00	123,92	29,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 366,00	4 382,36	38,56	11 366,00	4 382,36	38,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 301,00	5 976,04	19,72	30 301,00	5 976,04	19,72			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 466,00	330,80	7,41	4 466,00	330,80	7,41			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	47 716,00	12 569,35	26,34	47 716,00	12 569,35	26,34			
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	2 600 324,87	1 158 239,87	44,54	2 600 324,87	1 158 239,87	44,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 418,00	441 586,22	47,56	928 418,00	441 586,22	47,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 465,87	68 839,84	96,33	71 465,87	68 839,84	96,33			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 787,00	65 912,21	46,16	142 787,00	65 912,21	46,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 374,00	9 180,16	42,95	21 374,00	9 180,16	42,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	10 839,18	26,70	40 600,00	10 839,18	26,70			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
				2010	2010		2010	2010		2010	2010	
		4220	Zakup środków żywności	1 290 290,00	512 107,34	39,69	1 290 290,00	512 107,34	39,69			
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	4 558,49	18,61	24 500,00	4 558,49	18,61			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00		0,00	394,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,00	8 819,43	33,26	26 520,00	8 819,43	33,26			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 226,00	35 377,00	73,36	48 226,00	35 377,00	73,36			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 550,00	1 020,00	18,38	5 550,00	1 020,00	18,38			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00			
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	320 685,00	24 044,27	7,50	320 685,00	24 044,27	7,50	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 685,00		0,00	121 685,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00		0,00	18 800,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	1 286,61	4,68	27 500,00	1 286,61	4,68			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00	22 757,66	17,68	128 700,00	22 757,66	17,68			
851			OCHRONA ZDROWIA	785 250,00	177 820,23	22,65	785 250,00	177 820,23	22,65	0,00	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	638 000,00	169 233,69	26,53	638 000,00	169 233,69	26,53	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 000,00	30,77	6 500,00	2 000,00	30,77			
		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	50,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500,00	63 660,00	60,34	105 500,00	63 660,00	60,34			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
				2010	2010		2010	2010	2010	2010	2010	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00	95,51	2,46	3 877,00	95,51	2,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	11,55	1,01	1 140,00	11,55	1,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 220,00	14 408,00	10,13	142 220,00	14 408,00	10,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 990,00	14 356,61	21,76	65 990,00	14 356,61	21,76			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 515,00	17,82	8 500,00	1 515,00	17,82			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 523,00	30 047,76	14,98	200 523,00	30 047,76	14,98			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00		0,00	150,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	326,26	16,31	2 000,00	326,26	16,31			
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	368,00	14,15	2 600,00	368,00	14,15			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	1 945,00	24,31	8 000,00	1 945,00	24,31			
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	65 000,00	4 490,63	6,91	65 000,00	4 490,63	6,91	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	4 490,63	6,91	65 000,00	4 490,63	6,91			
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 250,00	4 095,91	5,10	80 250,00	4 095,91	5,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	274,00	17,13	1 600,00	274,00	17,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	3 821,91	27,01	14 150,00	3 821,91	27,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00		0,00	64 500,00	0,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	10 715 075,00	5 281 117,13	49,29	10 645 075,00	5 277 117,13	49,57	70 000,00	4 000,00	5,71
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZE	376 000,00	167 745,24	44,61	376 000,00	167 745,24	44,61	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	323,41	46,20	700,00	323,41	46,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	83 828,57	45,81	183 000,00	83 828,57	45,81			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 648,73	90,35	14 000,00	12 648,73	90,35			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
				2010	2010		2010	2010	2010	2010	2010	2010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 977,84	44,75	29 000,00	12 977,84	44,75			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 727,59	35,99	4 800,00	1 727,59	35,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 803,79	45,90	17 000,00	7 803,79	45,90			
		4260	Zakup energii	41 300,00	21 109,51	51,11	41 300,00	21 109,51	51,11			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 316,22	13,16	10 000,00	1 316,22	13,16			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	45 900,00	17 607,87	38,36	45 900,00	17 607,87	38,36			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	170,72	5,69	3 000,00	170,72	5,69			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	1 036,17	21,59	4 800,00	1 036,17	21,59			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	36,00	500,00	180,00	36,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 250,00	75,00	7 000,00	5 250,00	75,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	927,67	92,77	1 000,00	927,67	92,77			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	837,15	27,91	3 000,00	837,15	27,91			
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 633 894,00	830 656,20	50,84	1 633 894,00	830 656,20	50,84	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 987,00	120 145,82	50,70	236 987,00	120 145,82	50,70			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 370,00	18 534,54	95,69	19 370,00	18 534,54	95,69			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 171,00	21 965,64	53,35	41 171,00	21 965,64	53,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 281,00	3 378,30	53,79	6 281,00	3 378,30	53,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	24 500,00	50,00	49 000,00	24 500,00	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 543,13	72,98	35 000,00	25 543,13	72,98			
		4260	Zakup energii	144 000,00	82 958,94	57,61	144 000,00	82 958,94	57,61			
		4270	Zakup usług remontowych	52 768,00	16 542,98	31,35	52 768,00	16 542,98	31,35			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67	150,00	40,00	26,67			
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	981 202,00	478 825,85	48,80	981 202,00	478 825,85	48,80			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	783,83	39,19	2 000,00	783,83	39,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	750,00	41,67	1 800,00	750,00	41,67			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	2 534,70	26,68	9 500,00	2 534,70	26,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 387,04	39,63	3 500,00	1 387,04	39,63			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 929,40	65,49	6 000,00	3 929,40	65,49			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 865,00	12 864,10	99,99	12 865,00	12 864,10	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	978,00	19,56	5 000,00	978,00	19,56			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	70,03	23,34	300,00	70,03	23,34			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w tym:	15 000,00	14 923,90	99,49	15 000,00	14 923,90	99,49			
	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	52 400,00	20 166,01	38,48	52 400,00	20 166,01	38,48	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	20 166,01	38,48	52 400,00	20 166,01	38,48			
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 856 101,00	1 149 949,78	61,96	1 856 101,00	1 149 949,78	61,96	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	1 621 101,00	994 599,01	61,35	1 621 101,00	994 599,01	61,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 374,05	29,16	15 000,00	4 374,05	29,16			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	150 976,72	68,63	220 000,00	150 976,72	68,63			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000,00	1 179 224,53	56,15	2 100 000,00	1 179 224,53	56,15	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	1 179 224,53	56,15	2 100 000,00	1 179 224,53	56,15			
	85216		ZASIŁKI STAŁE	562 000,00	272 319,03	48,46	562 000,00	272 319,03	48,46			
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	272 319,03	48,46	562 000,00	272 319,03	48,46			
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 235 665,00	1 396 799,18	43,17	3 165 665,00	1 392 799,18	44,00	70 000,00	4 000,00	5,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00	5 974,84	68,95	8 665,00	5 974,84	68,95			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 000,00	848 068,66	41,94	2 022 000,00	848 068,66	41,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	133 357,95	97,34	137 000,00	133 357,95	97,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 200,00	128 244,31	39,80	322 200,00	128 244,31	39,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	16 969,23	33,14	51 200,00	16 969,23	33,14			
		4140	Wpłaty na PFRON	36 300,00	3 881,00	10,69	36 300,00	3 881,00	10,69			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	42 458,25	49,08	86 500,00	42 458,25	49,08			
		4260	Zakup energii	68 750,00	35 236,49	51,25	68 750,00	35 236,49	51,25			
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	2 055,70	7,48	27 500,00	2 055,70	7,48			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	983,30	32,78	3 000,00	983,30	32,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	227 200,00	91 846,80	40,43	227 200,00	91 846,80	40,43			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 750,00	760,94	20,29	3 750,00	760,94	20,29			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 491,39	33,14	4 500,00	1 491,39	33,14			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000,00	7 958,61	24,12	33 000,00	7 958,61	24,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	3 203,57	35,20	9 100,00	3 203,57	35,20			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	286,00	9,53	3 000,00	286,00	9,53			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	48 375,00	75,00	64 500,00	48 375,00	75,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 391,51	92,77	1 500,00	1 391,51	92,77			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	7 196,00	47,97	15 000,00	7 196,00	47,97			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	2010	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 368,94	13,69	10 000,00	1 368,94	13,69			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26 000,00	11 690,69	44,96	26 000,00	11 690,69	44,96			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci elektrycznej	60 000,00		0,00				60 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	40,00				10 000,00	4 000,00	40,00
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	4 000,00	40,00				10 000,00	10 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 048,00	115 486,62	49,55	233 048,00	115 486,62	49,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	233 048,00	115 486,62	49,55	233 048,00	115 486,62	49,55			
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	665 967,00	148 770,54	22,34	665 967,00	148 770,54	22,34	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	637 967,00	140 180,87	21,97	637 967,00	140 180,87	21,97			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 589,67	30,68	28 000,00	8 589,67	30,68			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 220,00	282 147,86	49,22	573 220,00	282 147,86	49,22	0,00	0,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	573 220,00	282 147,86	49,22	573 220,00	282 147,86	49,22	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	129 322,47	47,90	270 000,00	129 322,47	47,90			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 433,77	99,92	19 450,00	19 433,77	99,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	23 646,98	53,99	43 800,00	23 646,98	53,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 305,42	47,22	7 000,00	3 305,42	47,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	2 220,80	48,70	4 560,00	2 220,80	48,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	2 045,03	28,60	7 150,00	2 045,03	28,60			
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	17 410,00	27,63	63 000,00	17 410,00	27,63			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	81 500,00	57 022,91	69,97	81 500,00	57 022,91	69,97			
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 803,74	26,38	22 000,00	5 803,74	26,38			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90,00	150,00	135,00	90,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	12 967,95	36,12	35 900,00	12 967,95	36,12			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	384,00	38,40	1 000,00	384,00	38,40			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	641,79	42,79	1 500,00	641,79	42,79			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	7 808,00	75,00	10 410,00	7 808,00	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 479 305,00	620 268,28	41,93	1 479 305,00	620 268,28	41,93	0,00	0,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	842 547,00	406 526,63	48,25	842 547,00	406 526,63	48,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 696,00	277 435,52	44,06	629 696,00	277 435,52	44,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 953,00	44 203,07	88,49	49 953,00	44 203,07	88,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 767,00	47 648,72	47,76	99 767,00	47 648,72	47,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 187,00	6 440,32	39,79	16 187,00	6 440,32	39,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00		0,00	1 750,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 630,00		0,00	3 630,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 564,00	30 799,00	74,10	41 564,00	30 799,00	74,10			
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	511 700,00	179 284,00	35,04	511 700,00	179 284,00	35,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00		0,00	14 300,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	482 900,00	179 284,00	37,13	482 900,00	179 284,00	37,13			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	125 058,00	34 457,65	27,55	125 058,00	34 457,65	27,55	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	114 055,00	34 457,65	30,21	114 055,00	34 457,65	30,21			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 003,00		0,00	11 003,00	0,00	0,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 978 646,77	3 468 188,13	17,36	6 952 052,77	2 603 233,97	37,45	13 026 594,00	864 954,16	6,64
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	54 000,00	2 934,39	5,43	54 000,00	2 934,39	5,43	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (po zlikwidowanym GFOŚiGW)	54 000,00	2 934,39	5,43	54 000,00	2 934,39	5,43			
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	220 000,00	135 905,06	61,78	220 000,00	135 905,06	61,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	105 548,00	87,96	120 000,00	105 548,00	87,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 357,06	30,36	100 000,00	30 357,06	30,36			
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 458 400,00	803 509,43	23,23	785 000,00	121 485,20	15,48	2 673 400,00	682 024,23	25,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	240 000,00	42 450,96	17,69	240 000,00	42 450,96	17,69			
			<i>środki po zlikwidowanym GFOŚiGW</i>	<i>200 000,00</i>	<i>25 205,00</i>	<i>12,60</i>	<i>200 000,00</i>	<i>25 205,00</i>	<i>12,60</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	79 034,24	14,50	545 000,00	79 034,24	14,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 400,00	682 024,23	25,51	0,00	0,00		2 673 400,00	682 024,23	25,51
WPI	O30303		<i>Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia odsetki Otulina</i>	<i>1 035 000,00</i>	<i>77 013,34</i>	<i>7,44</i>				<i>1 035 000,00</i>	<i>77 013,34</i>	<i>7,44</i>
WPI	O30303			<i>30 000,00</i>	<i>463,93</i>	<i>1,55</i>				<i>30 000,00</i>	<i>463,93</i>	<i>1,55</i>
WPI	O80201		<i>Trasy rowerowe w czeladzi</i>	<i>1 194 000,00</i>	<i>499 768,97</i>	<i>41,86</i>				<i>1 194 000,00</i>	<i>499 768,97</i>	<i>41,86</i>
WPI	O80201		<i>odsetki Trasy rowerowe w Czelandzi</i>	<i>14 400,00</i>	<i>1 346,78</i>	<i>9,35</i>				<i>14 400,00</i>	<i>1 346,78</i>	<i>9,35</i>
WPI	O30302		<i>Mała architektura Starego Miasta</i>	<i>400 000,00</i>	<i>103 431,21</i>	<i>25,86</i>				<i>400 000,00</i>	<i>103 431,21</i>	<i>25,86</i>
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (środki po zlikwidowanym GFOŚiGW)	130 000,00	24 599,60	18,92	130 000,00	24 599,60	18,92	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	12 887,60	16,11	80 000,00	12 887,60	16,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 712,00	23,42	50 000,00	11 712,00	23,42			
	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 305 000,00	608 552,41	46,63	1 305 000,00	608 552,41	46,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 790,75	27,97	35 000,00	9 790,75	27,97			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
				2010	2010		2010	2010	2010	2010	2010	
		4260	Zakup energii	1 030 000,00	530 283,34	51,48	1 030 000,00	530 283,34	51,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	68 478,32	28,53	240 000,00	68 478,32	28,53			
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 216 047,65	1 313 386,88	40,84	3 201 047,65	1 313 386,88	41,03	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	20 071,30	54,25	37 000,00	20 071,30	54,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	737 808,64	49,19	1 500 000,00	737 808,64	49,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 510,00	108 364,39	74,47	145 510,00	108 364,39	74,47			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	117 132,89	41,83	280 000,00	117 132,89	41,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	16 585,64	36,78	45 100,00	16 585,64	36,78			
		4140	Wpłaty na PFRON	46 800,00	6 707,00	14,33	46 800,00	6 707,00	14,33			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 786,00	38,93	20 000,00	7 786,00	38,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	56 760,90	25,80	220 000,00	56 760,90	25,80			
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 466,88	64,89	30 000,00	19 466,88	64,89			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 307,80	14,62	50 000,00	7 307,80	14,62			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 929,40	41,85	7 000,00	2 929,40	41,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	101 435,29	18,44	550 000,00	101 435,29	18,44			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 402,11	42,53	8 000,00	3 402,11	42,53			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	6 808,42	45,39	15 000,00	6 808,42	45,39			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	3 963,07	33,03	12 000,00	3 963,07	33,03			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 005,55	40,02	25 000,00	10 005,55	40,02			
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	19 477,00	20,94	93 000,00	19 477,00	20,94			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	36 936,36	68,40	54 000,00	36 936,36	68,40			
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 500,00	45,83	12 000,00	5 500,00	45,83			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 637,65	8 637,65	100,00	8 637,65	8 637,65	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	8 466,80	56,45	15 000,00	8 466,80	56,45			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 000,00	7 833,79	31,34	25 000,00	7 833,79	31,34			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie zakładu MZGK	15 000,00		0,00				15 000,00	15 000,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 595 199,12	579 300,36	5,00	1 257 005,12	396 370,43	31,53	10 338 194,00	182 929,93	1,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>(środki po zlikwidowanym GFOŚiGW)</i>	16 000,00 <i>10 000,00</i>	2 388,22	14,93 <i>0,00</i>	16 000,00	2 388,22	14,93			
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <i>dopłaty do cen wody</i> <i>wydatki po zlikwidowanym GFOŚiGW</i>	1 235 805,12 <i>400 000,00</i> <i>56 000,00</i>	393 840,40 <i>313 841,20</i> <i>3 608,22</i>	31,87 <i>78,46</i> <i>6,44</i>	1 235 805,12	393 840,40	31,87			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	141,81	70,91	200,00	141,81	70,91			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 400 000,00	0,00	0,00
			Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE	1 400 000,00		0,00				1 400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 938 194,00	182 929,93	2,05	0,00	0,00		8 938 194,00	182 929,93	2,05
			Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000,00	39 973,32					40 000,00	39 973,32	99,93
			Koncepcja przebudowy ul. Kombatantów, Grodziecka	8 000,00						8 000,00	0,00	0,00
			Remont murów oporowych ul. Betonowa	121 000,00	53 658,25					121 000,00	53 658,25	44,35
WPI	O30102		Etap II zadanie 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego	1 270 000,00	19 085,00	1,50				1 270 000,00	19 085,00	1,50
WPI	O90102		odsetki Etap II zadanie 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego	36 000,00	613,93	1,71				36 000,00	613,93	1,71
			Odsetki Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE	141 000,00	4 801,25	3,41				141 000,00	4 801,25	3,41
WPI	O10101		Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE	7 322 194,00	64 798,18	0,88				7 322 194,00	64 798,18	0,88
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 406 400,00	1 909 053,87	56,04	3 406 400,00	1 909 053,87	56,04	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 053 200,00	710 853,87	67,49	1 053 200,00	710 853,87	67,49	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	134 000,00	97,81	137 000,00	134 000,00	97,81			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00			3 500,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 400,00	6 502,00	5,54	117 400,00	6 502,00	5,54			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	23 507,84	47,59	49 400,00	23 507,84	47,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	732 900,00	538 212,03	73,44	732 900,00	538 212,03	73,44			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	250,00	25,00	1 000,00	250,00	25,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	626,00	31,30	2 000,00	626,00	31,30			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	256,00	12,80	2 000,00	256,00	12,80			
	92116		Biblioteki	1 575 000,00	730 000,00	46,35	1 575 000,00	730 000,00	46,35	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 575 000,00	730 000,00	46,35	1 575 000,00	730 000,00	46,35			
	92118		Muzea	625 000,00	315 000,00	50,40	625 000,00	315 000,00	50,40	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	625 000,00	315 000,00	50,40	625 000,00	315 000,00	50,40			
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	153 200,00	153 200,00	100,00	153 200,00	153 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	3 200,00	100,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 353 973,00	814 878,32	34,62	1 918 973,00	814 878,32	42,46	435 000,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	443 200,00	1 275,00	0,29	8 200,00	1 275,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010		
WPI	080104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		0,00	600,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00	200,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	1 275,00	17,23	7 400,00	1 275,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00		
			Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi	435 000,00		0,00			435 000,00		0,00		
		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 427 343,00	638 048,42	44,70	1 427 343,00	638 048,42	44,70	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	119,70	2,70	4 440,00	119,70	2,70			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 900,00	275 535,20	41,38	665 900,00	275 535,20	41,38			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 818,99	95,26	46 000,00	43 818,99	95,26			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	50 816,65	44,04	115 400,00	50 816,65	44,04			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	5 014,54	29,85	16 800,00	5 014,54	29,85			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	6 620,00	27,13	24 400,00	6 620,00	27,13			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 650,00	44 685,45	42,70	104 650,00	44 685,45	42,70			
			4260	Zakup energii	198 453,00	89 549,71	45,12	198 453,00	89 549,71	45,12			
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 272,83	44,24	30 000,00	13 272,83	44,24			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	478,70	31,91	1 500,00	478,70	31,91			
			4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	62 060,65	46,84	132 500,00	62 060,65	46,84			
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	961,36	38,45	2 500,00	961,36	38,45			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 030,99	51,55	2 000,00	1 030,99	51,55			
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 830,42	54,72	7 000,00	3 830,42	54,72			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 988,58	39,77	5 000,00	1 988,58	39,77				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 052,00	10,52	10 000,00	1 052,00	10,52				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	14 000,00	61,40	22 800,00	14 000,00	61,40				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	18 442,03	70,93	26 000,00	18 442,03	70,93				

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	1 266,70	25,33	5 000,00	1 266,70	25,33			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	162,87	16,29	1 000,00	162,87	16,29			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	3 341,05	55,68	6 000,00	3 341,05	55,68			
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 430,00	175 554,90	36,31	483 430,00	175 554,90	36,31	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	421 030,00	146 660,00	34,83	421 030,00	146 660,00	34,83			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 400,00	7 136,00	34,98	20 400,00	7 136,00	34,98			
		3250	Stypendia różne	40 000,00	21 681,92	54,20	40 000,00	21 681,92	54,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	66,56	5,55	1 200,00	66,56	5,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	10,42	1,30	800,00	10,42	1,30			
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ				6 673 454,11	3 066 686,07	46,0	6 673 454,11	3 066 686,07	45,95	0,00	0,00	
010	Rolnictwo i łowiectwo			102,11	100,11	98,0	102,11	100,11	98,04			
	01095	Pozostała działalność		102,11	100,11	98,0	102,11	100,11	98,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	-		2,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,11	100,11	100,0	100,11	100,11	100,00			
750	Administracja publiczna			127 646,00	63 321,33	49,6	127 646,00	63 321,33	49,61	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		127 646,00	63 321,33	49,6	127 646,00	63 321,33	49,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 491,64	34 730,29	40,2	86 491,64	34 730,29	40,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 701,36	19 701,36	100,0	19 701,36	19 701,36	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	7 505,35	45,7	16 408,00	7 505,35	45,74			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	1 384,33	52,3	2 645,00	1 384,33	52,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		-	2 400,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 194,00	26 259,90	32,7	80 194,00	26 259,90	32,75	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	0,00	-	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		-	6 000,00	0,00	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 194,00	26 259,90	35,4	74 194,00	26 259,90	35,39			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 690,00	20 655,00	47,3	43 690,00	20 655,00	47,28			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 197,00		-	2 197,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00		-	383,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	595,00	3,5	17 000,00	595,00	3,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 844,00	4 839,90	70,7	6 844,00	4 839,90	70,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	170,00	5,7	3 000,00	170,00	5,67			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00		-	1 080,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	312,00	312,00	100,0	312,00	312,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	312,00	312,00	100,0	312,00	312,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,0	220,00	220,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100,0	92,00	92,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	6 465 200,00	2 976 692,73	46,00	6 465 200,00	2 976 692,73	46,04	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 452 100,00	2 969 973,93	46,0	6 452 100,00	2 969 973,93	46,03	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 202 180,00	2 857 509,79	46,1	6 202 180,00	2 857 509,79	46,07			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	57 137,64	39,7	144 000,00	57 137,64	39,68			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 914,00	10 914,00	100,0	10 914,00	10 914,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 686,00	39 728,92	46,4	85 686,00	39 728,92	46,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	2 198,37	57,9	3 795,00	2 198,37	57,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 525,00	2 485,21	45,0	5 525,00	2 485,21	44,98			
	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	4 900,00	2 620,80	53,5	4 900,00	2 620,80	53,49	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 900,00	2 620,80	53,5	4 900,00	2 620,80	53,49			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	4 098,00	50,0	8 200,00	4 098,00	49,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 098,00	50,0	8 200,00	4 098,00	49,98			

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

229 877,00 211 217,28 91,9 6 000,00 0,00 0,00 223 877,00 211 217,28 94,35

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		227 877,00	211 217,28	92,7	4 000,00	0,00	0,00	223 877,00	211 217,28	94,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	227 877,00	211 217,28	92,7	4 000,00	0,00	0,00	223 877,00	211 217,28	94,35

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
WPI	O30103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 877,00	211 217,28	94,3				223 877,00	211 217,28	94,35
			Przebudowa ulic Szpitalnej, 1 Maja i Podwalnej	223 877,00	211 217,28	94,3				223 877,00	211 217,28	94,35
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,0	2 000,00	0,00	0,00			

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

29 400,00 0,00 0,0 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		0,0	400,00	0,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	29 000,00	0,00	0,0	29 000,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	0,00	0,0	29 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 258,50		0,0	17 258,50	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00		0,0	3 800,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 941,50		0,0	7 941,50	0,00	0,00			

§ 9920 ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	5 829 451,09	2 945 288,08	50,5	5 829 451,09	2 945 288,08	50,52	0,00	0,00	0,00
<i>Kredyty</i>	5 189 807,09	2 596 366,08	50,0	5 189 807,09	2 596 366,08	50,03			
<i>Pożyczki</i>	639 644,00	348 922,00	54,5	639 644,00	348 922,00	54,55			
WYDATKI I ROZCHODY	109 072 713,23	43 507 924,48	39,9	87 538 864,23	40 954 421,99	46,78	21 533 849,00	2 553 502,49	11,86

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010	%
700	70001	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 000,00	80 183,36	66,82
PRZYCHODY					
	0830	Wpływy z usług	6 385 000,00	3 207 685,18	50,24
		RAZEM PRZYCHODY I ŚRODKI OBROTOWE	6 505 000,00	3 287 868,54	50,54
		ROZCHODY	6 385 000,00	2 857 400,24	44,75
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	9 011,12	69,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	719 158,59	46,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	107 396,42	43,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	14 191,64	38,36
	4140	Wpłaty na PFRON	29 000,00	14 445,00	49,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 736,00	44,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	28 649,37	35,81
	4260	Zakup energii	1 160 000,00	506 975,01	43,70
	4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	328 715,00	45,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	573,50	28,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 105 898,00	966 853,64	45,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 166,92	29,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	5 254,54	47,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	8 145,74	32,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 541,90	43,61
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	14 780,31	59,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	36 386,69	86,63
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	38 469,00	48,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 102,00	11 101,49	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 199,58	61,33

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	3 270,70	32,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 718,61	17,19
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	4 659,47	38,83
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Inne zmniejszenia			
		Odpisy amortyzacji			
		ROZCHODY I INNE ZMNIJSZENIA	6 385 000,00	2 857 400,24	44,75
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2010 ROKU	120 000,00	430 468,30	358,72

