

**Zarządzenie Nr 139/2011**  
**Burmistrza Miasta Czeladź**  
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 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. 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 2011 roku – załącznik nr 1 do zarządzenia
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2 do zarządzenia
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku – załącznik nr 3 do zarządzenia

**§ 2**

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2011 roku – załącznik nr 1 do zarządzenia
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2 do zarządzenia
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku – załącznik nr 3 do zarządzenia

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**mgr Teresa Kosmala**

Załącznik do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta  
Nr 139/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**CZELADŹ**

**SIERPIEŃ 2011 ROK**

<b>SPIS TREŚCI</b>	<b>STRONA</b>
<b>1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU</b>	<b>4</b>
<b>2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU</b>	<b>6</b>
<b>3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU</b>	<b>10</b>
<b>4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH</b>	<b>15</b>
4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15
4.2 Dział 600 - Transport i łączność	16
4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	16
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	19
4.8 Dział 757 - Obsługa długu publicznego	20
4.9 Dział 758 - Różne rozliczenia	20
4.10 Dział 801 - Oświata i wychowanie	20
4.11 Dział 851 - Ochrona zdrowia	22
4.12 Dział 852 - Pomoc społeczna	23
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	28
4.17 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	29
<b>5. ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>	<b>30</b>

**1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2011 rok zatwierdzony został przez Radę Miejską uchwałą nr IV/22/2010 na sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

<b>PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>92 971 388,00 zł</b>
• dochody własne	72 442 910,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	56 263 478,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	16 179 432,00 zł
• subwencje z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	12 569 110,00 zł
• środki z funduszy celowych ( <i>dochody bieżące</i> )	54 650,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	7 897 718,00 zł
• dotacje celowe z powiatu ( <i>dochody bieżące</i> )	7 000,00 zł

<b>PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>100 520 936,00 zł</b>
• wydatki własne	94 147 103,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	70 418 123,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 184 293,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 759 173,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 088 300,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 806 774,00 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	668 976,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 910 607,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	23 728 980,00 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	23 728 980,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	6 366 433,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 038,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 977 195,00 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	7 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00 zł

<b>PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU</b> w wysokości	<b>14 067 093,00 zł</b>
• kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	7 549 548,00 zł
• kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 763 359,00 zł
• wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku	

bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 754 186,00 zł

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **6 517 545,00 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 449 445,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 6 068 100,00 zł

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2011 roku** w następujących wysokościach :

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **97 643 587,59 zł**

- dochody własne 76 884 470,10 zł
  - dochody bieżące* 56 550 078,89 zł
  - dochody majątkowe* 20 334 391,21 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 12 569 563,00 zł
- środki z funduszy celowych (*dochody bieżące*) 54 650,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 8 107 904,49 zł
- dotacje celowe z powiatu (*dochody bieżące*) 27 000,00 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **101 302 804,21 zł**

- wydatki własne 94 858 435,72 zł
  - wydatki bieżące* 70 693 992,96 zł
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 392 782,84 zł
    - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28 736 902,12 zł
    - dotacje na zadania bieżące 3 088 300,00 zł
    - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 806 774,00 zł
    - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 668 976,00 zł
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 258,00 zł
  - wydatki majątkowe* 24 164 442,76 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 24 164 442,76 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 416 968,49 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 380 391,49 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24 722,49 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 011 854,51 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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 27 000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 500,00 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 500,00 zł

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **10 176 761,62 zł**

- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 7 549 548,00 zł
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek

- i kredytów 1 763 359,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 863 854,62 zł.

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **6 517 545,00 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 449 445,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 6 068 100,00 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 2011 roku został zwiększony o kwotę 4 672 199,59 zł, plan przychodów zmniejszono o kwotę 3 890 331,38 zł, z uwagi na niewykonanie planu wolnych środków. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 781 868,21 zł.

## 2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

### REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **48 755 872,19 zł**, co dało 49,93 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 39 521 246,26 zł, co stanowi 51,12 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 9 234 625,93 zł, co stanowi 45,41 % 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.

		<b>PLAN 2011</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011</b>	<b>%</b>
1.	DOCHODY WŁASNE	76 884 470,10	36 660 728,70	47,68
2.	SUBWENCJE	12 569 563,00	7 598 082,00	60,45
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	54 650,00	12 687,00	23,22
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 107 904,49	4 461 124,49	55,02
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 416 968,49	3 296 616,49	51,37
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 690 536,00	1 164 508,00	68,88
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	23 250,00	86,11
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>97 643 587,59</b>	<b>48 755 872,19</b>	<b>49,93</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH**

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **36 660 728,70 zł**, co stanowi 47,68 %, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 27 426 102,77 zł, co stanowi 48,50 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 9 234 625,93 zł, co stanowi 45,41 % 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 podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. W I półroczu 2011 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **10 662 574,37 zł**, co stanowiło 55,07 % wykonania planu. Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych bieżących są również udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych tj. podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z udziałów kwotę **10 200 625,05 zł**, co stanowiło 42,02 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 29,17 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **4 234 647,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 4 161 741,12 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 72 906,79 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe uzyskały kwotę **1 792 766,65 zł** i stanowi to 45,63 % planowanej wielkości.

Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **419 137,77 zł**, co stanowi 64,50 % wykonania planu.

W I półroczu 2011 roku wpłynęły do budżetu środki unijne i inne w wysokości **9 350 976,95 zł** co stanowi 64,50 % planu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących. Były to środki:

- **na zadania bieżące** w wysokości 189 257,81 zł,
  - Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej Miasta Czeladź – 101 844,23 zł,
  - program REMINING – 513,90 zł,
  - „Kapitał Ludzki” – 84 563,72 zł.
  - „Śpiewająca Polska” – 2 335,96 zł
- **na zadania inwestycyjne** w wysokości 9 161 719,14 zł,
  - System Oznakowania Obszarów Atrakcyjnych Kulturowo – 88 696,72 zł
  - Trasy rowerowe – 101 697,91 zł,
  - Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE – 7 354 839,10 zł,
  - Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi – 1 616 485,41 zł.

**REALIZACJA SUBWENCJI**

Z budżetu państwa w I półroczu 2011 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **7 598 082,00 zł**, co stanowi 60,45 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7 004 256,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 593 826,00 zł.

**REALIZACJA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY CELOWYCH**

Z planowanych wielkości do budżetu wpłynęło w I półroczu **12 687,00 zł**, co stanowi 23,22 % planu. Była to dotacja na „zielona szkołę”.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 461 124,49 zł. Były to:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
  - 210,49 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
  - 64 329,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
  - 36 730,00 zł – na przeprowadzenie Spisu Powszechnego
  - 2 900,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- 208,00 zł – na niszczenie dokumentów dotyczących wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku,
- 489,00 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia,
- 3 191 750,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych
  - 1 066 413,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
  - 98 095,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z POWIATU**

W I półroczu Gmina otrzymała dotacje celowe z Powiatu w kwocie **23 250,00 zł**, na zadania bieżące. Były to:

- 1 250,00 zł – na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych,
- 2 000,00 zł – na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych,
- 20 000,00 zł – na dofinansowanie festiwalu AVE Maria

Wielkość dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2 : Dochody według działów – wykonanie w I półroczu 2011 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2011	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	210,49	210,49	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	1 250,00	25,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 629 682,00	4 267 308,26	29,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 400,00	62 102,26	51,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 079,00	306 151,49	143,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900,00	3 108,00	52,68
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	62 000,00	12 862,80	20,75
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	43 618 415,00	21 010 186,80	48,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 794 563,00	7 646 685,06	59,77
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 130 500,96	883 644,46	41,48
851	OCHRONA ZDROWIA	489,00	490,47	100,30
852	POMOC SPOŁECZNA	9 245 676,93	4 975 387,17	53,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 500,00	43 085,30	40,08
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 809,00	277 018,84	65,06
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 354 148,30	7 549 595,79	61,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 250,00	30 824,03	138,53
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 907 963,91	1 685 960,97	88,36
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>97 643 587,59</b>	<b>48 755 872,19</b>	<b>49,93</b>



Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2011 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2011 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wielkość wpływów	Udział w dochodach %
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	10 200 625,05	20,92
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	10 662 574,37	21,87
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	4 234 647,91	8,69
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	1 792 766,65	3,67
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	419 137,77	0,86
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 598 082,00	15,58
7.	Środki z funduszy celowych	12 687,00	0,03
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 461 124,49	9,15
9.	Dotacje celowe z Powiatu	23 250,00	0,05
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	189 257,81	0,39
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	9 161 719,14	18,79
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>48 755 872,19</b>	<b>100,00</b>

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 77,17% 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,
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne

Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2011 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 55,07 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O 1 124 402,00 zł, większe niż w I półroczu ubiegłego roku jest wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak w stosunku do planu (oszacowanego przez Ministerstwo Finansów) dochody te stanowią jedynie 40,35 %.
- Niepokojąco niskie (20,66%) jest wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- Wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku jest realizacja środków unijnych. Na zaplanowane 13 954 709,21 zł, w I półroczu 2011 roku uzyskaliśmy 9 264 077,27 zł (66,39% planu).
- W I półroczu 2011 roku nie uzyskano dochodów ze sprzedaży gruntów. Ogłoszone przetargi na maj na sprzedaż nieruchomości, na łączną kwotę 4 626 000,00 zł, nie doszły do skutku z uwagi na brak chętnych. Natomiast środki za działki na ul. Sienkiewicza sprzedane w przetargu czerwcowym wpłynęły do budżetu w lipcu, sierpniu oraz wpłyną we wrześniu.

### **REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2011 roku przychody zostały wykonane w wysokości 4 379 484,44 zł, Na tę kwotę składały się:

- wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 863 854,62 zł,
- przychody z zaciągniętych kredytów 3 515 629,82 zł.

### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2011 roku wyniosły **11 587 173,57 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **3 778 675,50 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **48 335,30 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **281 624,45 zł**,
- mandatów karnych – **130 090,35 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **1 851 583,96 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 895 077,81 zł**,
- opłat za reklamę – **9 778,59 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **479 814,71 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **7 359,72 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkołach – **572,58 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **3 482,55 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **3 046 764,31 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **54 013,74 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**

Planowane zadłużenie na 30 czerwca 2011 roku wynosi 42 467 913,64 zł, co do planowanych dochodów daje 43,49%.

Faktyczne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 39 919 649,16 zł.

### **NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU**

Różnica między dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 1 757 217,67 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 411 930,75 zł.

## **3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM**

Wydatki za I półrocze 2011 roku zrealizowano w wysokości **46 998 654,52 zł**, co stanowi 46,39 % planu.

**Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **39 109 315,51 zł**, co stanowi 50,70 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **17 161 304,01 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **13 798 929,85 zł**

- dotacje na zadania bieżące – **1 426 388,48 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **740 928,12 zł**,
- wypłaty 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 – **5 981 765,05 zł**

**Wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **7 889 339,01 zł**, co stanowi 32,65 % 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 2011 roku

	<b>PLAN 2011</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011</b>	<b>% WYKONANIA</b>
WYDATKI WŁASNE	94 858 435,72	43 896 577,64	46,28
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 416 968,49	3 087 061,88	48,11
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	15 015,00	55,61
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>101 302 804,21</b>	<b>46 998 654,52</b>	<b>46,39</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

**Wydatki własne** przyjęte do realizacji na kwotę **94 858 435,72 zł**. zostały wykonane na kwotę **43 896 577,64 zł**, co stanowi 46,28 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

*Tabela nr 5* : Wydatki własne według działów.

		<b>PLAN 2011</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011</b>	<b>% WYKONANIA</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 200,00	538,22	5,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 516 284,76	2 689 541,71	48,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 548 000,00	3 652 138,76	48,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 200,00	162 037,42	33,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 289 386,00	4 425 933,02	47,65
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 805 778,00	837 546,55	46,38

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	600,33	15,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 475 750,00	740 928,12	29,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	432 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 172 715,96	12 205 015,66	57,65
851	OCHRONA ZDROWIA	761 150,00	184 856,12	24,29
852	POMOC SPOŁECZNA	11 034 376,00	5 425 721,88	49,17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	575 970,00	293 956,19	51,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 374 969,00	687 239,47	49,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 530 352,00	8 909 438,24	36,32
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 803 450,00	1 343 263,49	47,91
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 045 354,00	2 337 822,46	46,34
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>94 858 435,72</b>	<b>43 896 577,64</b>	<b>46,28</b>

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w I półroczu 2011 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 **6 444 368,49 zł** i został zrealizowany w 48,14 % na kwotę **3 102 076,88 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w I półroczu 2011 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 **6 416 968,49 zł** i został zrealizowany w 48,11 % na kwotę **3 087 061,88 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

### ***Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

#### **Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>210,49</b>	<b>210,49</b>	<b>100,00</b>

Gmina otrzymała **210,49 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 206,36 zł. Kwota 4,13 zł, przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji.

### ***Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

#### **Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
123 349,00	62 858,12	50,96

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 62 858,12 zł.

**Rozdział 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
36 730,00	1 102,41	3,00

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości 1 102,41 zł, wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 900,00	0,00	0,00

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 900,00	0,00	0,00

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
489,00	489,00	100,00

W I półroczu 2011 roku wydatkowano w ramach **wydatków bieżących** kwotę 489,00 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 250 290,00	3 022 401,86	48,36

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 224 490,00	3 011 622,66	48,38

Poniesiono na **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 891 128,51 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 117 045,15 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń - 3 449,00 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
15 300,00	6 089,20	39,80

W ramach **wydatków bieżących** kwota 6 089,20 zł, wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 500,00	4 690,00	44,67

W ramach **wydatków bieżących** w I półroczu 2011 roku środki w wysokości 4 690,00 zł, wykorzystane zostały na usługi opiekuńcze, którymi objętych było 9 osób.

**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
5 000,00	0,00	0,00

Środki w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II półroczu br na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

***Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

**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.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20 000,00	15 015,00	75,08

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału poniesione zostały na organizację XII Festiwalu AVE Maria.

### **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.

### **REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2011 roku wyniosły **3 268 532,30 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 232 822,00 zł,
- spłaty rat kredytów bankowych – 3 035 710,30 zł.

### **4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

#### **4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 200,00	538,22	5,85

##### **4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 200,00	538,22	44,85

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Poniesione w I półroczu 2011 roku z tytułu odpisu do Izby Rolniczej wydatki bieżące wyniosły **538,22 zł**.

**4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II półroczu 2011 roku na pielęgnację terenów komunalnych.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 516 284,76</b>	<b>2 689 541,71</b>	<b>48,76</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 419 760,00</b>	<b>2 288 574,95</b>	<b>66,92</b>

W I półroczu 2011 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego zostały przekazane na lokalny transport organizowany przez KZK GOP środki stanowiące **wydatki bieżące** w wysokości **2 287 315,34 zł**, oraz na wniesienie wkładu własnego do projektu realizowanego przez KZK GOP – Śląska Karta Usług Publicznych w wysokości **1 259,61 zł**.

Do końca 2011 roku braki środków w planie na lokalny transport do KZK GOP wyniosą 1 310 883,60 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 095 574,76</b>	<b>400 310,85</b>	<b>19,10</b>

W I połowie 2011 roku w ramach **wydatków bieżących** – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły **78 729,85 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **321 581,00 zł**, wykorzystane zostały na wypłaty odszkodowań drogowych.

**4.2.3. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>

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
<b>7 548 000,00</b>	<b>3 652 138,76</b>	<b>48,39</b>



**4.3.1. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>798 000,00</b>	<b>251 692,94</b>	<b>31,54</b>

W I połowie 2011 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **251 692,94 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

**4.3.2. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 750 000,00</b>	<b>3 400 445,82</b>	<b>50,38</b>

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **3 400 45,82 zł.**, zostały wykorzystane na wniesienie zaliczek związanych z opłatami za zarządzanie nieruchomościami Gminy do Zakładu Budynków Komunalnych oraz z tytułu członkostwa w wspólnotach mieszkaniowych.

**4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>479 200,00</b>	<b>162 037,42</b>	<b>33,81</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>333 000,00</b>	<b>117 752,00</b>	<b>35,36</b>

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału środki w wysokości 117 752,00 zł, wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 512,00 zł,
- wydatki związane z opracowaniem zmian planów oraz zmiany studium uwarunkowań – 108 240,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>55 000,00</b>	<b>6 162,50</b>	<b>11,20</b>

**Wydatki bieżące**, w wysokości 6 162,50 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
<b>91 200,00</b>	<b>38 122,92</b>	<b>41,80</b>

W I półroczu 2011 roku w ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 38 122,92 zł, wykorzystane zostały na utrzymanie Cmentarza Komunalnego

**4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 289 386,00</b>	<b>4 425 933,02</b>	<b>47,65</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>530 295,00</b>	<b>240 307,02</b>	<b>45,32</b>

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **530 295,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwocie **240 307,02 zł**, co stanowi 45,32 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 226 595,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 000,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą obsługą rady – 12 712,02 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>8 141 429,00</b>	<b>4 027 687,93</b>	<b>49,47</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 179 601,23 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – **848 086,70 zł**.

**4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>617 662,00</b>	<b>157 938,07</b>	<b>25,57</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału obejmują koszty związane z promocją miasta, z przynależnością Miasta do agencji, związków i innych przedsięwzięć gospodarczych. W rozdziale tym ujmuje się też środki przeznaczone na nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze. W I półroczu 2011 roku na zrealizowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano środki w wysokości **157 938,07 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 900,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 663,60 zł,
- wydatki związane z bieżącymi zadaniami z zakresu promocji – 120 374,47 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 805 778,00</b>	<b>837 546,55</b>	<b>46,38</b>

**4.6.1. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>70 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50,00</b>

W I półroczu 2011 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
<b>57 778,00</b>	<b>11 329,72</b>	<b>19,61</b>

W ramach **wydatków bieżących** związanych z realizacją statutowych zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w I półroczu 2011 roku kwotę **11 329,72 zł**.

**4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 647 000,00</b>	<b>781 489,43</b>	<b>47,45</b>

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w I połowie 2011 roku wyniosły **781 489,43 zł**. Kwota ta obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 270,02 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 690 751,23 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 63 468,18 zł.

**4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>31 000,00</b>	<b>9 727,40</b>	<b>31,38</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału obejmowały wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego i w I półroczu 2011 roku wyniosły 9 727,40 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	600,33	15,01

Wydatki bieżące wykazane w tym rozdziale obejmują wydatki związane z wypłatą prowizji dla inkasentów opłaty od posiadania psa. W I półroczu 2011 roku koszty te wyniosły 600,33 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 475 750,00	740 928,12	29,93

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 806 774,00	740 928,12	41,01

Kwota wydatków bieżących na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 740 928,12 zł to zapłacone przez gminę w I półroczu 2011 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
668 976,00	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
432 500,00	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec I półrocza 2011 roku wyniósł 432 500,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
21 172 715,96	12 205 015,66	57,65

Do końca 2011 roku na wynagrodzenia pracowników oświaty braki środków w planie wynoszą 2 902 470,48 zł.

#### 4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 202 568,96	4 487 847,11	62,31

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W I półroczu 2011 roku do szkół uczęszczało 1 418 uczniów. Szkoły zatrudniały 118 nauczycieli oraz 47 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **4 487 847,11 zł** przedstawiają się następująco :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 409,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 802 252,86 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – 675 185,25 zł,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
91 969,00	54 829,52	59,62

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3. Do oddziału uczęszczało 25 dzieci. **Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 51 585,52 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0” - 3 244,00 zł.

#### 4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 706 090,00	3 657 670,66	54,54

W I półroczu 2011 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **3 657 670,66 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 844 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 70 nauczycieli i 64 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **3 657 670,66 zł** w I połowie 2011 roku przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – 58 822,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 648,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 691 697,73 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – 904 502,48 zł,

#### 4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 274 466,00	3 183 917,82	60,36

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w I półroczu 2011 roku kształciło się 670 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 78 nauczycieli oraz 34 pracowników administracji i obsługi.

**Wydatki bieżące** w wysokości **3 183 917,82 zł** poniesione na gimnazja w I połowie 2011 roku przedstawiają się następująco :

- dotacje na zadania bieżące – 3 045,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 050,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 471 279,96 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów – 698 542,17 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>329 900,00</b>	<b>139 952,92</b>	<b>42,42</b>

**Wydatki bieżące** poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **139 952,92 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 222,19 zł,
- wydatki związane z kosztami transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 130 730,73 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>90 713,00</b>	<b>32 236,46</b>	<b>35,54</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **32 236,46 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 539,64 zł oraz na wydatki bieżące dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli – 27 696,82 zł.

#### 4.10.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 249 508,00</b>	<b>638 318,33</b>	<b>51,09</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **638 318,33 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. W stołówkach zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 819 dzieci.

**Wydatki bieżące** na stołówki poniesione w I połowie 2011 roku przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 304 241,35 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – 334 076,98 zł.

#### 4.10.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>227 501,00</b>	<b>10 242,34</b>	<b>4,50</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału przeznaczone zostały na organizację imprez i konkursów oświatowych – 10 242,34 zł.

### 4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>761 150,00</b>	<b>184 856,12</b>	<b>24,29</b>

**4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>12 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8,33</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału poniesione zostały na organizację zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

**4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>638 000,00</b>	<b>164 697,81</b>	<b>25,81</b>

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2011 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **164 697,81 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 104 020,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 990,83 zł,
- wydatki związane z pomocą osobom uzależnionym, pracą profilaktyczną w placówkach oświatowych, organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacją zimowiska – 43 686,98 zł.

**4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>65 000,00</b>	<b>12 474,43</b>	<b>19,19</b>

W I półroczu 2011 roku w ramach **wydatków bieżących** – dotacje na zadania bieżące wydatkowano środki w wysokości 12 474,43 zł.

**4.11.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>46 150,00</b>	<b>6 683,88</b>	<b>14,48</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 557,88 zł,
- wydatki związane z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym – 6 126,00 zł.

**4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 034 376,00</b>	<b>5 425 721,88</b>	<b>49,17</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>392 650,00</b>	<b>159 478,81</b>	<b>40,62</b>

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 433,01 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 113 511,47 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 – 45 534,33 zł.

**4.12.2. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 661 167,00</b>	<b>798 319,41</b>	<b>48,06</b>

W ośrodku z pobytu całodobowego w I półroczu 2011 roku korzystało 58 pensjonariuszy, a w sekcji pobytu dziennego 5 pensjonariuszy.

**Wydatki bieżące** Ośrodka Integracyjnego „SENIOR” w I połowie 2011 roku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 081,90 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Integracyjnego SENIOR – 602 237,51 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
<b>52 918,00</b>	<b>22 132,81</b>	<b>41,82</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości 22 132,81 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
<b>2 089 552,00</b>	<b>1 211 914,99</b>	<b>58,00</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w I półroczu 2011 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **1 211 914,99 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 994 328,02 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, obiady dla podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów „zielonych szkół” – 217 586,97 zł.



**4.12.5. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 400 000,00</b>	<b>1 241 059,32</b>	<b>51,71</b>

W ramach **wydatków bieżących** na dodatki mieszkaniowe w I połowie 2011 roku poniesiono kwotę **1 241 059,32 zł.**

**4.12.6. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>495 302,00</b>	<b>298 049,53</b>	<b>60,18</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 298 049,53 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**4.12.7. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 175 137,00</b>	<b>1 488 850,03</b>	<b>46,89</b>

**Wydatki bieżące** na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2011 roku wyniosły **1 488 850,03 zł** i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 616,36 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 249 851,72 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – 233 381,95 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>210 000,00</b>	<b>44 172,00</b>	<b>21,03</b>

Środki w wysokości 44 172,00 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** na świadczenie usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

**4.12.9. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>557 650,00</b>	<b>161 744,98</b>	<b>29,00</b>

**Wydatki bieżące** przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145 761,21 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztu przewozu dorosłych osób niepełnosprawnych – 15 983,77 zł.

**4.13. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****4.13.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>575 970,00</b>	<b>293 956,19</b>	<b>51,04</b>

W I półroczu 2011 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 50 dzieci. Zatrudnionych jest 14 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę **293 956,19 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 180 313,55 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – 113 642,64 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 374 969,00</b>	<b>687 239,47</b>	<b>49,98</b>

**4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>729 155,00</b>	<b>449 972,32</b>	<b>61,71</b>

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy szkołach podstawowych i 2 świetlice przy gimnazjach. W świetlicach zatrudnionych jest 19 nauczycieli. Poniesione **wydatki bieżące** na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 420 083,72 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 29 888,60 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>488 100,00</b>	<b>179 649,00</b>	<b>36,81</b>

W I półroczu 2011 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 179 649,00 zł, na **wydatki bieżące** związane z organizacją kolonii i „zielonych szkół”.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>157 714,00</b>	<b>57 618,15</b>	<b>36,53</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości 57 618,15 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
<b>24 530 352,00</b>	<b>8 909 438,24</b>	<b>36,32</b>

Do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej należą sprawy gospodarki terenami i ochrony środowiska, gospodarka odpadami, zieleni komunalnej, inwestycji komunalnych. Na całość tych zadań w I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę **8 909 438,24 zł.**

**4.15.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>15 000,00</b>	<b>2 711,16</b>	<b>18,07</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 2 711,16 zł, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** 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
<b>150 000,00</b>	<b>75 430,90</b>	<b>50,29</b>

W I połowie 2011 roku **wydatki bieżące** obejmowały 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. Wydatkowano kwotę 75 430,90 zł.

**4.15.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>430 000,00</b>	<b>73 894,43</b>	<b>17,18</b>

**Wydatki bieżące** – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni wyniosły **73 894,43 zł.**

**4.15.4. ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>120 000,00</b>	<b>60 210,00</b>	<b>50,18</b>

W I połowie 2011 roku zakres **wydatków majątkowych** w ramach tego rozdziału obejmował dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania dla 61 osób prywatnych – 60 210,00 zł.

**4.15.5. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 270 000,00</b>	<b>657 845,05</b>	<b>51,80</b>

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczące bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zamknęły się kwotą 657 845,05 zł.

**4.15.6. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 023 148,00</b>	<b>1 568 394,50</b>	<b>51,88</b>

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **1 568 394,50** zł, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 615,82 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 094 839,15 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – 454 939,53 zł.

**4.15.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>19 522 204,00</b>	<b>6 470 952,20</b>	<b>33,15</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości **475 067,72** zł, poniesiono na:

- dopłaty do cen wody – 393 805,39 zł,
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – 35 739,55 zł,
- wykonanie analizy projektów miejskich na potrzeby JESSICA – 33 550,00 zł,
- opłacono rezerwację częstotliwości radiowej na potrzeby projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” – 5 250,00 zł,
- organizację warsztatów szkoleniowych dla uczniów, zakupiono nagrody dla szkół – 6 722,78 zł.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **5 995 884,48** zł, przeznaczone zostały na:

- Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE – 5 868 825,45 zł,
- koszty finansowe od zaciągniętego kredytu – 127 059,03 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 803 450,00</b>	<b>1 343 263,49</b>	<b>47,91</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>719 400,00</b>	<b>415 263,49</b>	<b>57,72</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału w I półroczu 2011 roku zamknęły się kwotą **415 263,49** zł, i obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące – 86 080,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 500,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 243,00 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – 263 440,49 zł.

**4.16.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 500 000,00	735 000,00	49,00

W I półroczu 2011 roku miasto przekazało dotację w wysokości **735 000,00 zł.** na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury.**

**4.16.3. Rozdział 92118 – MUZEA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
564 050,00	193 000,00	34,22

W I półroczu 2011 roku miasto przekazało dotację w wysokości **193 000,00 zł.** na wydatki dla Muzeum Saturn – **instytucji kultury.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20 000,00	0,00	0,00

Wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 045 354,00	2 337 822,46	46,34

**4.17.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 283 064,00	1 514 583,53	46,13

**Wydatki bieżące** tego rozdziału w wysokości 2 920,00 zł, obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK 2012”.

**Wydatki majątkowe** w wysokości 1 511 663,53 zł, przeznaczone zostały na zadanie „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi”.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 299 290,00	607 466,37	46,75

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w I połowie 2011 roku przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 434,58 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 380 128,98 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 226 902,81 zł.

#### 4.17.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>463 000,00</b>	<b>215 772,56</b>	<b>46,60</b>

W ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 215 772,56 zł, wykorzystano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej na zadania bieżące – 198 290,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia i nagrody sportowe – 17 348,52 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 2011 roku wyniosły **2 803 965,29 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **1 490 329,98 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – **22 110,66 zł**,
- przychody z opłat za media i z innych usług – **1 291 524,65 zł**.

**Koszty** i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2011 roku wyniosły **2 733 221,12 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 213,28 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 827 229,24
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne – 341 788,48 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 214 455,04 zł,
- odprowadzanie ścieków – 507 796,09 zł,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – 500 496,04 zł,
- usługi remontowe – 333 242,95 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu z wykonania Budżetu Miasta Czelaź za I półrocze 2011

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 30.06.2011 R. OGÓLEM</b>				97 643 587,59	48 755 872,19	49,93	77 309 196,38	39 521 246,26	51,12	20 334 391,21	9 234 625,93	45,41
	I		DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	76 884 470,10	36 660 728,70	47,68	56 550 078,89	27 426 102,77	48,50	20 334 391,21	9 234 625,93	45,41
	II		SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 569 563,00	7 598 082,00	60,45	12 569 563,00	7 598 082,00	60,45	0,00	0,00	0,00
	III		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	54 650,00	12 687,00	23,22	54 650,00	12 687,00	23,22	0,00	0,00	0,00
	IV		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 107 904,49	4 461 124,49	55,02	8 107 904,49	4 461 124,49	55,02	0,00	0,00	0,00
	V		DOTACJE CELOWE Z POWIATU	27 000,00	23 250,00	86,11	27 000,00	23 250,00	86,11	0,00	0,00	0,00
	I		DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	76 884 470,10	36 660 728,70	47,68	56 550 078,89	27 426 102,77	48,50	20 334 391,21	9 234 625,93	45,41
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			14 629 682,00	4 267 308,26	29,17	8 250 000,00	4 194 401,47	50,84	6 379 682,00	72 906,79	1,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 629 682,00	4 267 308,26	29,17	8 250 000,00	4 194 401,47	50,84	6 379 682,00	72 906,79	1,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	471 386,31	94,28	500 000,00	471 386,31	94,28	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	7 740 000,00	3 681 048,81	47,56	7 740 000,00	3 681 048,81	47,56	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	72 906,79	227,83	0,00	0,00	0,00	32 000,00	72 906,79	227,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 347 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 682,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	32 660,35	326,60	10 000,00	32 660,35	326,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 306,00	0,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	120 000,00	62 102,26	51,75	120 000,00	62 102,26	51,75	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	62 102,26	51,75	120 000,00	62 102,26	51,75	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	62 102,26	51,75	120 000,00	62 102,26	51,75	0,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	53 000,00	205 092,49	386,97	53 000,00	116 395,77	219,61	0,00	88 696,72	0,00
	75023		Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	53 000,00	14 037,64	26,49	53 000,00	14 037,64	26,49	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	6 903,99	20,31	34 000,00	6 903,99	20,31	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 005,19	37,53	16 000,00	6 005,19	37,53	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 128,46	37,62	3 000,00	1 128,46	37,62	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	191 054,85	0,00	0,00	102 358,13	0,00	0,00	88 696,72	0,00
			<b>Gospodarcza Brama Śląska - inwestuj w Czelandź. Kampania promocji inwestycyjnej Miasta Czelandź</b>	0,00	101 844,23	0,00	0,00	101 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	101 844,23	0,00	0,00	101 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (REMİNING)	0,00	513,90	0,00	0,00	513,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Systemy Oznakowania Obszarów Atrakcyjnych Kulturowo</b>	0,00	88 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 696,72	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	88 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 696,72	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŹ</b>	60 000,00	10 862,80	18,10	60 000,00	10 862,80	18,10	0,00	0,00	0,00
	75416		<b>Straż Gminna (Miejska)</b>	60 000,00	10 862,80	18,10	60 000,00	10 862,80	18,10	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	10 862,80	18,10	60 000,00	10 862,80	18,10	0,00	0,00	0,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	43 618 415,00	21 010 186,80	48,17	43 618 415,00	21 010 186,80	48,17	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	18 335,10	20,37	90 000,00	18 335,10	20,37	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	18 242,30	20,27	90 000,00	18 242,30	20,27	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	92,80	0,00	0,00	92,80	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	13 094 293,00	7 270 493,80	55,52	13 094 293,00	7 270 493,80	55,52	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	12 728 168,00	7 135 454,61	56,06	12 728 168,00	7 135 454,61	56,06	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 960,00	1 475,00	49,83	2 960,00	1 475,00	49,83	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	112 000,00	66 019,00	58,95	112 000,00	66 019,00	58,95	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	21,65	0,04	60 000,00	21,65	0,04	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	57 684,54	288,42	20 000,00	57 684,54	288,42	0,00	0,00	0,00
		2660	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 165,00	9 839,00	5,75	171 165,00	9 839,00	5,75	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	5 127 494,00	2 879 958,85	56,17	5 127 494,00	2 879 958,85	56,17	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 060 494,00	1 880 982,06	61,46	3 060 494,00	1 880 982,06	61,46	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00	22 825,98	54,35	42 000,00	22 825,98	54,35	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	414 000,00	112 548,45	27,19	414 000,00	112 548,45	27,19	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	78 731,00	39,37	200 000,00	78 731,00	39,37	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	16 794,96	83,97	20 000,00	16 794,96	83,97	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	57 624,00	48,02	120 000,00	57 624,00	48,02	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	506 255,10	46,02	1 100 000,00	506 255,10	46,02	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75618		0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	880,00	88,00	1 000,00	880,00	88,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (reklama)	90 000,00	52 005,00	57,78	90 000,00	52 005,00	57,78	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	151 312,30	189,14	80 000,00	151 312,30	189,14	0,00	0,00	0,00
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>950 000,00</b>	<b>602 303,00</b>	<b>63,40</b>	<b>950 000,00</b>	<b>602 303,00</b>	<b>63,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75621		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	69 836,00	34,92	200 000,00	69 836,00	34,92	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	518 885,92	79,83	650 000,00	518 885,92	79,83	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	100 000,00	13 581,08	13,58	100 000,00	13 581,08	13,58	0,00	0,00	0,00
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 276 628,00</b>	<b>10 200 625,05</b>	<b>42,02</b>	<b>24 276 628,00</b>	<b>10 200 625,05</b>	<b>42,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75647		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 376 628,00	10 014 716,00	42,84	23 376 628,00	10 014 716,00	42,84	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	185 909,05	20,66	900 000,00	185 909,05	20,66	0,00	0,00	0,00
			<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 471,00</b>	<b>48,09</b>	<b>80 000,00</b>	<b>38 471,00</b>	<b>48,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpływy z różnych opłat (opłata eksploatacyjna)	80 000,00	38 471,00	48,09	80 000,00	38 471,00	48,09	0,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>225 000,00</b>	<b>48 603,06</b>	<b>21,60</b>	<b>225 000,00</b>	<b>48 603,06</b>	<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	48 603,06	21,60	225 000,00	48 603,06	21,60	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	11 898,91	23,80	50 000,00	11 898,91	23,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	36 704,15	20,97	175 000,00	36 704,15	20,97	0,00	0,00	0,00
			<b>2 130 500,96</b>	<b>883 644,46</b>	<b>41,48</b>	<b>2 130 500,96</b>	<b>883 644,46</b>	<b>41,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 785,96</b>	<b>42 281,14</b>	<b>88,48</b>	<b>47 785,96</b>	<b>42 281,14</b>	<b>88,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101			<b>Szkoły Podstawowe</b>	600,00	403,00	67,17	600,00	403,00	67,17	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	37 796,01	86,89	43 500,00	37 796,01	86,89	0,00	0,00	0,00
			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									

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 097,24	0,00	0,00	1 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,70	0,00	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	607,23	44,98	1 350,00	607,23	44,98	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 (Śpiewająca Polska)	2 335,96	2 335,96	100,00	2 335,96	2 335,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 345 513,00</b>	<b>479 553,42</b>	<b>35,64</b>	<b>1 345 513,00</b>	<b>479 553,42</b>	<b>35,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 332 750,00	462 356,63	34,69	1 332 750,00	462 356,63	34,69	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	239,32	0,00	0,00	239,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 794,21	111,68	10 561,00	11 794,21	111,68	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	880,00	4 502,54	511,65	880,00	4 502,54	511,65	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>62 935,00</b>	<b>43 564,33</b>	<b>69,22</b>	<b>62 935,00</b>	<b>43 564,33</b>	<b>69,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>900,00</b>	<b>119,00</b>	<b>13,22</b>	<b>900,00</b>	<b>119,00</b>	<b>13,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 535,00	20 527,24	99,96	20 535,00	20 527,24	99,96	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	21 194,03	52,99	40 000,00	21 194,03	52,99	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18,36	0,00	0,00	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 705,70	113,71	1 500,00	1 705,70	113,71	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>674 267,00</b>	<b>318 245,57</b>	<b>47,20</b>	<b>674 267,00</b>	<b>318 245,57</b>	<b>47,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>674 267,00</b>	<b>318 176,70</b>	<b>47,19</b>	<b>674 267,00</b>	<b>318 176,70</b>	<b>47,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	68,87	0,00	0,00	68,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	2910	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 422 564,93</b>	<b>717 224,17</b>	<b>50,42</b>	<b>1 422 564,93</b>	<b>717 224,17</b>	<b>50,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>628,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	628,88	0,00	0,00	628,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 100 022,00</b>	<b>543 698,48</b>	<b>49,43</b>	<b>1 100 022,00</b>	<b>543 698,48</b>	<b>49,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	552,00	435,98	78,98	552,00	435,98	78,98	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 099 470,00	543 138,88	49,40	1 099 470,00	543 138,88	49,40	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,78	0,00	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,84	0,00	0,00	115,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>38 726,73</b>	<b>59,58</b>	<b>65 000,00</b>	<b>38 726,73</b>	<b>59,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 139,46	40,70	20 000,00	8 139,46	40,70	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	30 587,27	67,97	45 000,00	30 587,27	67,97	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 000,00	8 296,50	165,93	5 000,00	8 296,50	165,93	0,00	0,00	0,00
	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 296,50	165,93	5 000,00	8 296,50	165,93	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	0,00	878,86	0,00	0,00	878,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	878,86	0,00	0,00	878,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	9 265,40	30,88	30 000,00	9 265,40	30,88	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 265,40	30,88	30 000,00	9 265,40	30,88	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	222 542,93	113 321,74	50,92	222 542,93	113 321,74	50,92	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	28 758,02	21,79	132 000,00	28 758,02	21,79	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Kapitał Ludzki	80 311,91	80 311,91	100,00	80 311,91	80 311,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Kapitał Ludzki	10 231,02	4 251,81	41,56	10 231,02	4 251,81	41,56	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 500,00	43 085,30	40,08	107 500,00	43 085,30	40,08	0,00	0,00	0,00
	85305		Źródki	107 500,00	43 085,30	40,08	107 500,00	43 085,30	40,08	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoy 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	6 896,30	91,95	7 500,00	6 896,30	91,95	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	36 160,00	36,16	100 000,00	36 160,00	36,16	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	253 445,00	166 236,84	65,59	253 445,00	166 236,84	65,59	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a	253 445,00	166 236,84	65,59	253 445,00	166 236,84	65,59	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			także szkolenia młodzieży									
		0830	Wpływy z usług	253 445,00	166 236,84	65,59	253 445,00	166 236,84	65,59	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 354 148,30</b>	<b>7 549 595,79</b>	<b>61,11</b>	<b>199 423,00</b>	<b>93 058,78</b>	<b>46,66</b>	<b>12 154 725,30</b>	<b>7 456 537,01</b>	<b>61,35</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 697,91	101 697,91	100,00	0,00	0,00	0,00	101 697,91	101 697,91	100,00
			<i>Trasy rowerowe</i>	<i>101 697,91</i>	<i>101 697,91</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 697,91</i>	<i>101 697,91</i>	<i>100,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 697,91	101 697,91	100,00	0,00	0,00	0,00	101 697,91	101 697,91	100,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 423,00</b>	<b>1 331,74</b>	<b>93,59</b>	<b>1 423,00</b>	<b>1 331,74</b>	<b>93,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 423,00	1 331,74	93,59	1 423,00	1 331,74	93,59	0,00	0,00	0,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230,20	0,00	0,00	230,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śródowniska</b>	<b>198 000,00</b>	<b>81 538,14</b>	<b>41,18</b>	<b>198 000,00</b>	<b>81 538,14</b>	<b>41,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	81 538,14	41,18	198 000,00	81 538,14	41,18	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 053 027,39</b>	<b>7 364 797,80</b>	<b>61,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9 958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 053 027,39</b>	<b>7 354 839,10</b>	<b>61,02</b>
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	9 958,70	0,00	0,00	9 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE</b>	<b>12 053 027,39</b>	<b>7 354 839,10</b>	<b>61,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 053 027,39</b>	<b>7 354 839,10</b>	<b>61,02</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 053 027,39	7 354 839,10	61,02	0,00	0,00	0,00	12 053 027,39	7 354 839,10	61,02
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 250,00</b>	<b>10 824,03</b>	<b>481,07</b>	<b>2 250,00</b>	<b>10 824,03</b>	<b>481,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 250,00</b>	<b>10 824,03</b>	<b>481,07</b>	<b>2 250,00</b>	<b>10 824,03</b>	<b>481,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 250,00	10 439,03	463,96	2 250,00	10 439,03	463,96	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 907 963,91</b>	<b>1 685 960,97</b>	<b>88,36</b>	<b>107 980,00</b>	<b>69 475,56</b>	<b>64,34</b>	<b>1 799 983,91</b>	<b>1 616 485,41</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2011	2011		DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	DOCHODÓW BIEŻĄCYCH		DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92601		Obiekty sportowe	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81	0,00	0,00	0,00	1 799 983,91	1 616 485,41	0,00
WPF			<i>Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czelandzi</i>	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81	0,00	0,00	0,00	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81	0,00	0,00	0,00	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>107 980,00</b>	<b>69 475,56</b>	<b>64,34</b>	<b>107 980,00</b>	<b>69 475,56</b>	<b>64,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 500,00	56 438,28	53,50	105 500,00	56 438,28	53,50	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360,00	8 930,64	2 480,73	360,00	8 930,64	2 480,73	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,84	0,00	0,00	25,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	4 080,80	192,49	2 120,00	4 080,80	192,49	0,00	0,00	0,00
<b>II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>12 569 563,00</b>	<b>7 598 082,00</b>	<b>60,45</b>	<b>12 569 563,00</b>	<b>7 598 082,00</b>	<b>60,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 569 563,00</b>	<b>7 598 082,00</b>	<b>60,45</b>	<b>12 569 563,00</b>	<b>7 598 082,00</b>	<b>60,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 381 910,00	7 004 256,00	61,54	11 381 910,00	7 004 256,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 381 910,00	7 004 256,00	61,54	11 381 910,00	7 004 256,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 187 653,00	593 826,00	50,00	1 187 653,00	593 826,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 187 653,00	593 826,00	50,00	1 187 653,00	593 826,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>54 650,00</b>	<b>12 687,00</b>	<b>23,22</b>	<b>54 650,00</b>	<b>12 687,00</b>	<b>23,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>54 650,00</b>	<b>12 687,00</b>	<b>23,22</b>	<b>54 650,00</b>	<b>12 687,00</b>	<b>23,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 650,00	12 687,00	23,22	54 650,00	12 687,00	23,22	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 650,00	12 687,00	23,22	54 650,00	12 687,00	23,22	0,00	0,00	0,00
<b>IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM</b>				<b>8 107 904,49</b>	<b>4 461 124,49</b>	<b>55,02</b>	<b>8 107 904,49</b>	<b>4 461 124,49</b>	<b>55,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>6 416 968,49</b>	<b>3 296 616,49</b>	<b>51,37</b>	<b>6 416 968,49</b>	<b>3 296 616,49</b>	<b>51,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210,49</b>	<b>210,49</b>	<b>100,00</b>	<b>210,49</b>	<b>210,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	2010	Pozostała działalność	210,49	210,49	100,00	210,49	210,49	100,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,49	210,49	100,00	210,49	210,49	100,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>160 079,00</b>	<b>101 059,00</b>	<b>63,13</b>	<b>160 079,00</b>	<b>101 059,00</b>	<b>63,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	2010	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 349,00</b>	<b>64 329,00</b>	<b>52,15</b>	<b>123 349,00</b>	<b>64 329,00</b>	<b>52,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 349,00	64 329,00	52,15	123 349,00	64 329,00	52,15	0,00	0,00	0,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>36 730,00</b>	<b>36 730,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36 730,00</b>	<b>36 730,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 730,00	36 730,00	100,00	36 730,00	36 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 900,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>52,68</b>	<b>5 900,00</b>	<b>3 108,00</b>	<b>52,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	2 900,00	49,15	5 900,00	2 900,00	49,15	0,00	0,00	0,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 900,00	2 900,00	49,15	5 900,00	2 900,00	49,15	0,00	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 250 290,00</b>	<b>3 191 750,00</b>	<b>51,07</b>	<b>6 250 290,00</b>	<b>3 191 750,00</b>	<b>51,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 224 490,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>51,09</b>	<b>6 224 490,00</b>	<b>3 180 000,00</b>	<b>51,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 224 490,00	3 180 000,00	51,09	6 224 490,00	3 180 000,00	51,09	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>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</b>	<b>15 300,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>42,48</b>	<b>15 300,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>42,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 300,00	6 500,00	42,48	15 300,00	6 500,00	42,48	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 500,00	5 250,00	50,00	10 500,00	5 250,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>				<b>1 690 536,00</b>	<b>1 164 508,00</b>	<b>68,88</b>	<b>1 690 536,00</b>	<b>1 164 508,00</b>	<b>68,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 572 822,00</b>	<b>1 066 413,00</b>	<b>67,80</b>	<b>1 572 822,00</b>	<b>1 066 413,00</b>	<b>67,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	52 918,00	27 000,00	51,02	52 918,00	27 000,00	51,02	0,00	0,00	0,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 918,00	27 000,00	51,02	52 918,00	27 000,00	51,02	0,00	0,00	0,00
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>394 552,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>88,71</b>	<b>394 552,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>88,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 552,00	350 000,00	88,71	394 552,00	350 000,00	88,71	0,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>495 302,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>61,17</b>	<b>495 302,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>61,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 302,00	303 000,00	61,17	495 302,00	303 000,00	61,17	0,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>362 400,00</b>	<b>195 139,00</b>	<b>53,85</b>	<b>362 400,00</b>	<b>195 139,00</b>	<b>53,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 400,00	195 139,00	53,85	362 400,00	195 139,00	53,85	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 650,00</b>	<b>191 274,00</b>	<b>71,46</b>	<b>267 650,00</b>	<b>191 274,00</b>	<b>71,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 650,00	191 274,00	71,46	267 650,00	191 274,00	71,46	0,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>117 714,00</b>	<b>98 095,00</b>	<b>83,33</b>	<b>117 714,00</b>	<b>98 095,00</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 714,00	98 095,00	83,33	117 714,00	98 095,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 714,00	98 095,00	83,33	117 714,00	98 095,00	83,33	0,00	0,00	0,00

**III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	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
	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

**V DOTACJE CELOWE Z POWIATU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
			<b>I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	27 000,00	23 250,00	86,11	27 000,00	23 250,00	86,11	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 000,00	1 250,00	25,00	5 000,00	1 250,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	1 250,00	25,00	5 000,00	1 250,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 250,00	25,00	5 000,00	1 250,00	25,00	0,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ</b>	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
	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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>												
				10 176 761,62	4 379 484,44	43,03	10 176 761,62	4 379 484,44	43,03	0,00	0,00	0,00
	9520		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	9 312 907,00	3 515 629,82	37,75	9 312 907,00	3 515 629,82	37,75	0,00	0,00	0,00
	9550		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	863 854,62	863 854,62	100,00	863 854,62	863 854,62	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM</b>				<b>107 820 349,21</b>	<b>53 135 356,63</b>	<b>49,28</b>	<b>87 485 958,00</b>	<b>43 900 730,70</b>	<b>50,18</b>	<b>20 334 391,21</b>	<b>9 234 625,93</b>	<b>45,41</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu z wykonania Budżetu Miasta Czelaź za I półrocze 2011

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
			WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ OD 01.01.2011 DO 30.06.2011	101 302 804,21	46 998 654,52	46,39	77 138 361,45	39 109 315,51	50,70	24 164 442,76	7 889 339,01	32,65
		I	WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	94 858 435,72	43 896 577,64	46,28	70 693 992,96	36 007 238,63	50,93	24 164 442,76	7 889 339,01	32,65
		II	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	6 416 968,49	3 087 061,88	48,11	6 416 968,49	3 087 061,88	48,11	0,00	0,00	0,00
		III	WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	15 015,00	55,61	27 000,00	15 015,00	55,61	0,00	0,00	0,00
		IV	WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		I	WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	94 858 435,72	43 896 577,64	46,28	70 693 992,96	36 007 238,63	50,93	24 164 442,76	7 889 339,01	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 200,00	538,22	5,85	9 200,00	538,22	5,85	0,00	0,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	1 200,00	538,22	44,85	1 200,00	538,22	44,85	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	538,22	44,85	1 200,00	538,22	44,85			
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 516 284,76	2 689 541,71	48,76	3 580 710,00	2 367 960,71	66,13	1 935 574,76	321 581,00	16,61
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 419 760,00	2 288 574,95	66,92	3 419 760,00	2 288 574,95	66,92	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zakup usług pozostałych	3 418 500,00	2 287 315,34	66,91	3 418 500,00	2 287 315,34	66,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 259,61	99,97	1 260,00	1 259,61	99,97			
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 095 574,76</b>	<b>400 310,85</b>	<b>19,10</b>	<b>160 000,00</b>	<b>78 729,85</b>	<b>49,21</b>	<b>1 935 574,76</b>	<b>321 581,00</b>	<b>16,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	54 690,28	68,36	80 000,00	54 690,28	68,36			
	<b>WPF</b>	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 039,57	30,05	80 000,00	24 039,57	30,05	<b>1 090 112,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	<u>Gospodarcza Brama Śląska - PSE - ul. Letnia</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 112,00	0,00	0,00	875 112,00	0,00	0,00	<b>875 112,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>odszkodowania</b>	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>odszkodowania drogowe ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa</b>	365 462,76	321 581,00	87,99	365 462,76	321 581,00	87,99	<b>365 462,76</b>	<b>321 581,00</b>	
	<b>WPF</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60053</b>		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>	<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 548 000,00</b>	<b>3 652 138,76</b>	<b>48,39</b>	<b>7 548 000,00</b>	<b>3 652 138,76</b>	<b>48,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>798 000,00</b>	<b>251 692,94</b>	<b>31,54</b>	<b>798 000,00</b>	<b>251 692,94</b>	<b>31,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	38 621,93	0,00	0,00	38 621,93	0,00	0,00			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%	
710	70095	4300	Zakup usług pozostałych	259 082,00	115 170,24	44,45	259 082,00	115 170,24	44,45				
		4430	Różne opłaty i składki	198 500,00	134 274,15	67,64	198 500,00	134 274,15	67,64				
		4580	Pozostałe odsetki	1 378,07	1 330,55	0,00	1 378,07	1 330,55	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	918,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	225 918,00	918,00	0,41	225 918,00	918,00	0,41				
				<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>3 400 445,82</b>	<b>50,38</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>3 400 445,82</b>	<b>50,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 750 000,00	3 400 445,82	50,38	6 750 000,00	3 400 445,82	50,38			
				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>479 200,00</b>	<b>162 037,42</b>	<b>33,81</b>	<b>479 200,00</b>	<b>162 037,42</b>	<b>33,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>333 000,00</b>	<b>117 752,00</b>	<b>35,36</b>	<b>333 000,00</b>	<b>117 752,00</b>	<b>35,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 512,00	31,71	30 000,00	9 512,00	31,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	108 240,00	35,72	303 000,00	108 240,00	35,72				
			<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/</b>	<b>55 000,00</b>	<b>6 162,50</b>	<b>11,20</b>	<b>55 000,00</b>	<b>6 162,50</b>	<b>11,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 973,50	9,93	40 000,00	3 973,50	9,93				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 189,00	14,59	15 000,00	2 189,00	14,59				
			<b>CMENTARZE</b>	<b>91 200,00</b>	<b>38 122,92</b>	<b>41,80</b>	<b>91 200,00</b>	<b>38 122,92</b>	<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	38 122,92	41,80	91 200,00	38 122,92	41,80				
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 289 386,00</b>	<b>4 425 933,02</b>	<b>47,65</b>	<b>9 289 386,00</b>	<b>4 425 933,02</b>	<b>47,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>530 295,00</b>	<b>240 307,02</b>	<b>45,32</b>	<b>530 295,00</b>	<b>240 307,02</b>	<b>45,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 365,00	226 595,00	45,93	493 365,00	226 595,00	45,93				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	55,56	1 800,00	1 000,00	55,56				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	3 295,52	19,56	16 850,00	3 295,52	19,56				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	9 416,50	53,35	17 650,00	9 416,50	53,35				
		4430	Różne opłaty i składki	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00				
			<b>URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>8 141 429,00</b>	<b>4 027 687,93</b>	<b>49,47</b>	<b>8 141 429,00</b>	<b>4 027 687,93</b>	<b>49,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 930,00		0,00	10 930,00	0,00	0,00			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728 090,00	2 377 578,78	50,29	4 728 090,00	2 377 578,78	50,29			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	348 731,27	94,25	370 000,00	348 731,27	94,25			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 007,00	402 688,52	45,09	893 007,00	402 688,52	45,09			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	139 988,00	50 602,66	36,15	139 988,00	50 602,66	36,15			
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	65 000,00	25 150,00	38,69	65 000,00	25 150,00	38,69			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	348 458,00	143 561,88	41,20	348 458,00	143 561,88	41,20			
		<b>4260</b>	Zakup energii	278 200,00	120 576,96	43,34	278 200,00	120 576,96	43,34			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	86 500,00	8 250,88	9,54	86 500,00	8 250,88	9,54			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 339,98	46,80	5 000,00	2 339,98	46,80			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	733 556,00	338 764,87	46,18	733 556,00	338 764,87	46,18			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	10 420,80	47,37	22 000,00	10 420,80	47,37			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	9 652,12	32,17	30 000,00	9 652,12	32,17			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	96 000,00	39 619,00	41,27	96 000,00	39 619,00	41,27			
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	250,00	12,50	2 000,00	250,00	12,50			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	12 769,25	35,47	36 000,00	12 769,25	35,47			
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	47 000,00	4 071,61	8,66	47 000,00	4 071,61	8,66			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	21 800,00	2 035,00	9,33	21 800,00	2 035,00	9,33			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	95 285,68	75,03	127 000,00	95 285,68	75,03			
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	46,00	5,11	900,00	46,00	5,11			
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	12 380,77	41,27	30 000,00	12 380,77	41,27			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	50 000,00	22 911,90	45,82	50 000,00	22 911,90	45,82			



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
754	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 17 662,00</b>	<b>157 938,07</b>	<b>25,57</b>	<b>6 17 662,00</b>	<b>157 938,07</b>	<b>25,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	25 900,00	43,17	60 000,00	25 900,00	43,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	939,60	53,69	1 750,00	939,60	53,69			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	147,00	58,80	250,00	147,00	58,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	10 577,00	37,91	27 900,00	10 577,00	37,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	28 179,53	40,26	70 000,00	28 179,53	40,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 320,00	45 245,29	12,92	350 320,00	45 245,29	12,92			
			<b>Gospodarcza Brama Śląska - inwestuj w Czeladź. Kampania promocyjna inwestycyjnej Miasta Czeladź</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 728,32</b>	<b>90,91</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 728,32</b>	<b>90,91</b>			
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 728,32	90,91	25 000,00	22 728,32	90,91			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	392,25	3,02	13 000,00	392,25	3,02			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 000,00	16,67	6 000,00	1 000,00	16,67			
		4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	14 711,82	67,18	21 900,00	14 711,82	67,18			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 422,00	33 422,00	0,00	33 422,00	33 422,00	0,00			
4660	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 120,00	8 117,26	99,97	8 120,00	8 117,26	99,97					
			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ</b>	<b>1 805 778,00</b>	<b>837 546,55</b>	<b>46,38</b>	<b>1 805 778,00</b>	<b>837 546,55</b>	<b>46,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	35 000,00	58,33	60 000,00	35 000,00	58,33			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	75414		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>57 778,00</b>	<b>11 329,72</b>	<b>19,61</b>	<b>57 778,00</b>	<b>11 329,72</b>	<b>19,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 643,00	5 761,18	12,91	44 643,00	5 761,18	12,91			
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 445,54	77,79	7 000,00	5 445,54	77,79			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	123,00	91,11	135,00	123,00	91,11			
	<b>75416</b>		<b>STRĄŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>781 489,43</b>	<b>47,45</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>781 489,43</b>	<b>47,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	27 270,02	42,61	64 000,00	27 270,02	42,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 200,00	500 826,91	45,56	1 099 200,00	500 826,91	45,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	85 005,84	97,71	87 000,00	85 005,84	97,71			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 050,00	90 498,89	48,12	188 050,00	90 498,89	48,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 750,00	14 419,59	50,16	28 750,00	14 419,59	50,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	24 865,03	34,30	72 500,00	24 865,03	34,30			
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	7 894,27	30,36	26 000,00	7 894,27	30,36			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	81,00	1,62	5 000,00	81,00	1,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 033,76	9,04	22 500,00	2 033,76	9,04			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 932,29	64,41	3 000,00	1 932,29	64,41			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	32,00	1,60	2 000,00	32,00	1,60			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 007,00	22,30	9 000,00	2 007,00	22,30			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	23 022,83	76,74	30 000,00	23 022,83	76,74			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	1 600,00	16,00	10 000,00	1 600,00	16,00			
	<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>31 000,00</b>	<b>9 727,40</b>	<b>31,38</b>	<b>31 000,00</b>	<b>9 727,40</b>	<b>31,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4260	Zakup energii	2 500,00	927,62	37,10	2 500,00	927,62	37,10			
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	6 371,00	27,11	23 500,00	6 371,00	27,11			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 428,78	80,96	3 000,00	2 428,78	80,96			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>600,33</b>	<b>15,01</b>	<b>4 000,00</b>	<b>600,33</b>	<b>15,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
757	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	4 000,00	600,33	15,01	4 000,00	600,33	15,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,33	15,01	4 000,00	600,33	15,01			
75702			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 475 750,00	740 928,12	29,93	2 475 750,00	740 928,12	29,93	0,00	0,00	0,00
		8070	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 806 774,00	740 928,12	41,01	1 806 774,00	740 928,12	41,01	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	668 976,00	0,00	0,00	668 976,00	0,00	0,00			0,00
		8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i sploty krajowych kredytów bankowych	668 976,00		0,00	668 976,00		0,00			
758	75818		ROZNE ROZLICZENIA	432 500,00	0,00	0,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy w tym: rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe rezerwa ogólna	432 500,00 232 000,00 200 500,00	0,00	0,00	432 500,00 232 000,00 200 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
801	80101		OSWIATA I WYCHOWANIE	21 172 715,96	12 205 015,66	57,65	21 172 715,96	12 205 015,66	57,65	0,00	0,00	0,00
			SZKOŁY PODSTAWOWE	7 202 568,96	4 487 847,11	62,31	7 202 568,96	4 487 847,11	62,31	0,00	0,00	0,00
3020	3240		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 679,00	5 900,00	40,19	14 679,00	5 900,00	40,19			
			Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 246,00	4 509,00	85,95	5 246,00	4 509,00	85,95			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 908,00	2 786 953,95	60,57	4 600 908,00	2 786 953,95	60,57			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 337,00	453 334,06	100,00	453 337,00	453 334,06	100,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	782 974,35	480 231,21	61,33	782 974,35	480 231,21	61,33			
			Składki na Fundusz Pracy	126 771,61	72 470,79	57,17	126 771,61	72 470,79	57,17			
4140	4140	Wpłaty na PFRON	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00				
<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe				22 360,00	9 262,85	41,43	22 360,00	9 262,85	41,43			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	84 235,00	21 833,91	25,92	84 235,00	21 833,91	25,92			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 692,46	21,16	8 000,00	1 692,46	21,16			
		<b>4260</b>	Zakup energii	415 500,00	239 454,38	57,63	415 500,00	239 454,38	57,63			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	44 061,00	2 871,78	6,52	44 061,00	2 871,78	6,52			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	1 643,00	38,84	4 230,00	1 643,00	38,84			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	151 350,00	45 404,69	30,00	151 350,00	45 404,69	30,00			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 930,00	1 970,46	50,14	3 930,00	1 970,46	50,14			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 200,00	3 789,57	41,19	9 200,00	3 789,57	41,19			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	173,00	34,60	500,00	173,00	34,60			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 400,00	95,65	4 600,00	4 400,00	95,65			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 187,00	351 502,00	75,40	466 187,00	351 502,00	75,40			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 900,00	450,00	11,54	3 900,00	450,00	11,54			
<b>80103</b>			<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>91 969,00</b>	<b>54 829,52</b>	<b>59,62</b>	<b>91 969,00</b>	<b>54 829,52</b>	<b>59,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 451,00	38 368,19	56,88	67 451,00	38 368,19	56,88			
		<b>4040</b>	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00	6 093,60	99,99	6 094,00	6 093,60	99,99			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00	6 352,17	56,02	11 340,00	6 352,17	56,02			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	771,56	42,86	1 800,00	771,56	42,86			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00		0,00	960,00	0,00	0,00			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 324,00	3 244,00	75,02	4 324,00	3 244,00	75,02			
<b>80104</b>			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>6 706 090,00</b>	<b>3 657 670,66</b>	<b>54,54</b>	<b>6 706 090,00</b>	<b>3 657 670,66</b>	<b>54,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	32 997,67	41,25	80 000,00	32 997,67	41,25			
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	25 824,78	32,28	80 000,00	25 824,78	32,28			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 349,00	2 648,00	31,72	8 349,00	2 648,00	31,72			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 204,00	1 986 541,76	55,97	3 549 204,00	1 986 541,76	55,97			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 887,00	316 836,56	99,98	316 887,00	316 836,56	99,98			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 284,00	339 447,67	58,60	579 284,00	339 447,67	58,60			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	94 237,00	48 871,74	51,86	94 237,00	48 871,74	51,86			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 846,00		0,00	1 846,00	0,00	0,00			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	107 489,00	39 881,39	37,10	107 489,00	39 881,39	37,10			
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	881 700,00	354 110,44	40,16	881 700,00	354 110,44	40,16			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 841,00	4 353,14	29,33	14 841,00	4 353,14	29,33			
		<b>4260</b>	Zakup energii	360 000,00	205 368,94	57,05	360 000,00	205 368,94	57,05			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	88 171,00	10 613,74	12,04	88 171,00	10 613,74	12,04			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	716,00	15,43	4 640,00	716,00	15,43			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	222 165,00	61 872,25	27,85	222 165,00	61 872,25	27,85			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 713,00	4 047,33	52,47	7 713,00	4 047,33	52,47			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 507,00	6 045,65	52,54	11 507,00	6 045,65	52,54			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	384,00	29,54	1 300,00	384,00	29,54			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	12 100,00	7 591,00	62,74	12 100,00	7 591,00	62,74			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 753,00	208 632,00	74,31	280 753,00	208 632,00	74,31			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 904,00	886,60	22,71	3 904,00	886,60	22,71			
<b>80110</b>			<b>GINNAZJA</b>	<b>5 274 466,00</b>	<b>3 183 917,82</b>	<b>60,36</b>	<b>5 274 466,00</b>	<b>3 183 917,82</b>	<b>60,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 045,69	50,76	6 000,00	3 045,69	50,76			
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 727,00	6 296,00	64,73	9 727,00	6 296,00	64,73			
		<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 754,00	4 754,00	100,00	4 754,00	4 754,00	100,00			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 320,00	1 828 102,48	58,46	3 127 320,00	1 828 102,48	58,46			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 771,86	279 679,61	99,97	279 771,86	279 679,61	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 195,00	307 206,43	61,05	503 195,00	307 206,43	61,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 524,00	44 143,16	54,15	81 524,00	44 143,16	54,15			
		4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	1 980,00	39,60	5 000,00	1 980,00	39,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	12 148,28	49,38	24 600,00	12 148,28	49,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 589,74	30 577,51	36,15	84 589,74	30 577,51	36,15			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 594,00	970,08	21,12	4 594,00	970,08	21,12			
		4260	Zakup energii	606 500,00	357 186,52	58,89	606 500,00	357 186,52	58,89			
		4270	Zakup usług remontowych	67 300,00	17 846,07	26,52	67 300,00	17 846,07	26,52			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 680,00	2 535,00	14,34	17 680,00	2 535,00	14,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	52 452,12	43,21	121 400,00	52 452,12	43,21			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 706,68	49,21	5 500,00	2 706,68	49,21			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 960,00	4 862,69	37,52	12 960,00	4 862,69	37,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	453,10	37,76	1 200,00	453,10	37,76			
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 911,00	95,39	4 100,00	3 911,00	95,39			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 752,00	221 963,00	74,05	299 752,00	221 963,00	74,05			
		4580	Pozostałe odsetki	424,40	424,40	100,00	424,40	424,40	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 500,00	600,00	9,23	6 500,00	600,00	9,23			
		<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>329 900,00</b>	<b>139 952,92</b>	<b>42,42</b>	<b>329 900,00</b>	<b>139 952,92</b>	<b>42,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 127,53	37,58	3 000,00	1 127,53	37,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 094,66	53,96	15 000,00	8 094,66	53,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	5 727,96	20,90	27 400,00	5 727,96	20,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	277 550,00	124 082,77	44,71	277 550,00	124 082,77	44,71			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	50,00			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 250,00		0,00	5 250,00	0,00	0,00			
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	72,00			
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>90 713,00</b>	<b>32 236,46</b>	<b>35,54</b>	<b>90 713,00</b>	<b>32 236,46</b>	<b>35,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			#DZIEL /0!	0,00	0,00	#DZIEL /0!			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 174,00	3 946,04	26,01	15 174,00	3 946,04	26,01			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	510,70	20,93	2 440,00	510,70	20,93			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	528,00	82,90	15,70	528,00	82,90	15,70			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 154,00	4 770,10	39,25	12 154,00	4 770,10	39,25			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 400,00	2 400,44	21,06	11 400,00	2 400,44	21,06			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	106,00	2,55	4 150,00	106,00	2,55			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	44 867,00	20 420,28	45,51	44 867,00	20 420,28	45,51			
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 249 508,00</b>	<b>638 318,83</b>	<b>51,09</b>	<b>1 249 508,00</b>	<b>638 318,83</b>	<b>51,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 611,00	225 219,85	56,36	399 611,00	225 219,85	56,36			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 042,00	35 038,67	99,99	35 042,00	35 038,67	99,99			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 763,00	38 586,53	60,52	63 763,00	38 586,53	60,52			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10 394,00	5 396,30	51,92	10 394,00	5 396,30	51,92			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24 841,00	6 281,28	25,29	24 841,00	6 281,28	25,29			
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	674 267,00	304 834,47	45,21	674 267,00	304 834,47	45,21			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 200,00		0,00	3 200,00	0,00	0,00			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	340,00		0,00	340,00	0,00	0,00			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 670,00	3 831,73	32,83	11 670,00	3 831,73	32,83			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 180,00	18 940,00	75,22	25 180,00	18 940,00	75,22			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 200,00	190,00	15,83	1 200,00	190,00	15,83			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
851	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>227 501,00</b>	<b>10 242,34</b>	<b>4,50</b>	<b>227 501,00</b>	<b>10 242,34</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 800,00		0,00	7 800,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 064,65		0,00	141 064,65	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 409,96		0,00	25 409,96	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 066,74		0,00	4 066,74	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	370,00	46,25	800,00	370,00	46,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 082,00	3 012,01	23,02	13 082,00	3 012,01	23,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 143,65	6 749,33	19,20	35 143,65	6 749,33	19,20			
		4580	Pozostałe odsetki	134,00	111,00	82,84	134,00	111,00	82,84			
					<b>761 150,00</b>	<b>184 856,12</b>	<b>24,29</b>	<b>761 150,00</b>	<b>184 856,12</b>	<b>24,29</b>		<b>0,00</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00	10 000,00	1 000,00				
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>638 000,00</b>	<b>164 697,81</b>	<b>25,81</b>	<b>638 000,00</b>	<b>164 697,81</b>	<b>25,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 000,00	61,54	6 500,00	4 000,00	61,54			
		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			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 800,00	59 520,00	49,27	120 800,00	59 520,00	49,27			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	269,34	13,47	2 000,00	269,34	13,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	8,84	1,77	500,00	8,84	1,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	16 712,65	15,33	109 000,00	16 712,65	15,33			



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%	
85158		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 350,00	14 582,49	21,98	66 350,00	14 582,49	21,98				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 539,78	18,12	8 500,00	1 539,78	18,12				
		4300	Zakup usług pozostałych	231 850,00	26 133,36	11,27	231 850,00	26 133,36	11,27				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	337,35	22,49	1 500,00	337,35	22,49				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	154,00	7,70	2 000,00	154,00	7,70				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	940,00	11,75	8 000,00	940,00	11,75				
				<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>65 000,00</b>	<b>12 474,43</b>	<b>19,19</b>	<b>65 000,00</b>	<b>12 474,43</b>	<b>19,19</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	12 474,43	19,19	65 000,00	12 474,43	19,19				
			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>46 150,00</b>	<b>6 683,88</b>	<b>14,48</b>	<b>46 150,00</b>	<b>6 683,88</b>	<b>14,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	557,88	37,19	1 500,00	557,88	37,19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	1 595,00	19,33	8 250,00	1 595,00	19,33				
85201		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	4 531,00	12,45	36 400,00	4 531,00	12,45				
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 034 376,00</b>	<b>5 425 721,88</b>	<b>49,17</b>	<b>11 034 376,00</b>	<b>5 425 721,88</b>	<b>49,17</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>PLACÓWKI OPIEKUNCSO WYCHOWAWCZE</b>	<b>392 650,00</b>	<b>159 478,81</b>	<b>40,62</b>	<b>392 650,00</b>	<b>159 478,81</b>	<b>40,62</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	433,01	22,21	1 950,00	433,01	22,21				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	82 727,91	45,21	183 000,00	82 727,91	45,21				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14 871,66	51,28	29 000,00	14 871,66	51,28				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	1 911,90	39,83	4 800,00	1 911,90	39,83				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 433,50	13,52	18 000,00	2 433,50	13,52				
		4260	Zakup energii	43 500,00	19 833,06	45,59	43 500,00	19 833,06	45,59				
			Zakup usług remontowych	30 000,00	420,57	1,40	30 000,00	420,57	1,40				

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	273,00	27,30	1 000,00	273,00	27,30			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	47 700,00	15 982,35	33,51	47 700,00	15 982,35	33,51			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	553,50	36,90	1 500,00	553,50	36,90			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	578,95	23,16	2 500,00	578,95	23,16			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,00	75,00	6 200,00	4 650,00	75,00			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	809,40	80,94	1 000,00	809,40	80,94			
	<b>85203</b>		<b>OSRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 661 167,00</b>	<b>798 319,41</b>	<b>48,06</b>	<b>1 661 167,00</b>	<b>798 319,41</b>	<b>48,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 587,00	117 984,81	46,34	254 587,00	117 984,81	46,34			
		<b>4040</b>	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 010,00	17 752,52	98,57	18 010,00	17 752,52	98,57			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 624,00	20 440,64	46,86	43 624,00	20 440,64	46,86			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 237,00	3 143,72	43,44	7 237,00	3 143,72	43,44			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	82 180,00	36 760,21	44,73	82 180,00	36 760,21	44,73			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 047,75	70,87	17 000,00	12 047,75	70,87			
		<b>4260</b>	Zakup energii	155 000,00	89 215,27	57,56	155 000,00	89 215,27	57,56			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	23 231,00	11 945,77	51,42	23 231,00	11 945,77	51,42			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,00	150,00	30,00	20,00			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 005 403,00	467 359,37	46,48	1 005 403,00	467 359,37	46,48			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 380,00	1 771,13	40,44	4 380,00	1 771,13	40,44			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	426,34	28,42	1 500,00	426,34	28,42			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 555,10	25,55	10 000,00	2 555,10	25,55			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	43,00	1,43	3 000,00	43,00	1,43			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	3 281,79	54,70	6 000,00	3 281,79	54,70			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 865,00	12 864,10	99,99	12 865,00	12 864,10	99,99			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	697,89	13,96	5 000,00	697,89	13,96			
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>52 918,00</b>	<b>22 132,81</b>	<b>41,82</b>	<b>52 918,00</b>	<b>22 132,81</b>	<b>41,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 918,00	22 132,81	41,82	52 918,00	22 132,81	41,82			
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>2 089 552,00</b>	<b>1 211 914,99</b>	<b>58,00</b>	<b>2 089 552,00</b>	<b>1 211 914,99</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 629 552,00	994 328,02	61,02	1 629 552,00	994 328,02	61,02			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 743,44	47,43	10 000,00	4 743,44	47,43			
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	212 843,53	47,30	450 000,00	212 843,53	47,30			
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 241 059,32</b>	<b>51,71</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 241 059,32</b>	<b>51,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	1 241 059,32	51,71	2 400 000,00	1 241 059,32	51,71			
	<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>495 302,00</b>	<b>298 049,53</b>	<b>60,18</b>	<b>495 302,00</b>	<b>298 049,53</b>	<b>60,18</b>			
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	495 302,00	298 049,53	60,18	495 302,00	298 049,53	60,18			
	<b>85219</b>		<b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 175 137,00</b>	<b>1 488 850,03</b>	<b>46,89</b>	<b>3 175 137,00</b>	<b>1 488 850,03</b>	<b>46,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	5 616,36	40,70	13 800,00	5 616,36	40,70			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 347,00	927 687,83	45,44	2 041 347,00	927 687,83	45,44			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 672,00	145 670,66	100,00	145 672,00	145 670,66	100,00			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 200,00	153 869,38	47,76	322 200,00	153 869,38	47,76			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	51 200,00	17 926,85	35,01	51 200,00	17 926,85	35,01			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	2 503,00	10,01	25 000,00	2 503,00	10,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 697,00	39,14	12 000,00	4 697,00	39,14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500,00	40 254,58	36,43	110 500,00	40 254,58	36,43			
		4260	Zakup energii	87 750,00	39 994,10	45,58	87 750,00	39 994,10	45,58			
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	1 385,85	8,40	16 500,00	1 385,85	8,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	925,70	26,45	3 500,00	925,70	26,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	213 828,00	74 905,52	35,03	213 828,00	74 905,52	35,03			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 454,24	49,08	5 000,00	2 454,24	49,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 640,13	36,45	4 500,00	1 640,13	36,45			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	7 543,23	30,17	25 000,00	7 543,23	30,17			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	1 740,00	19,12	9 100,00	1 740,00	19,12			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 740,00	53 350,00	75,42	70 740,00	53 350,00	75,42			
		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	13 000,00	5 294,09	40,72	13 000,00	5 294,09	40,72			
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>44 172,00</b>	<b>21,03</b>	<b>210 000,00</b>	<b>44 172,00</b>	<b>21,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	44 172,00	21,03	210 000,00	44 172,00	21,03			
		<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>557 650,00</b>	<b>161 744,98</b>	<b>29,00</b>	<b>557 650,00</b>	<b>161 744,98</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	522 650,00	145 761,21	27,89	522 650,00	145 761,21	27,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 983,77	45,67	35 000,00	15 983,77	45,67			
	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>575 970,00</b>	<b>293 956,19</b>	<b>51,04</b>	<b>575 970,00</b>	<b>293 956,19</b>	<b>51,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>575 970,00</b>	<b>293 956,19</b>	<b>51,04</b>	<b>575 970,00</b>	<b>293 956,19</b>	<b>51,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 821,45	131 833,99	45,65	288 821,45	131 833,99	45,65			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 113,00	20 112,77	100,00	20 113,00	20 112,77	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 286,16	23 423,57	52,89	44 286,16	23 423,57	52,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 076,06	2 722,42	38,47	7 076,06	2 722,42	38,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	2 220,80	48,70	4 560,00	2 220,80	48,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	1 186,02	20,27	5 850,00	1 186,02	20,27			
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	16 235,00	32,47	50 000,00	16 235,00	32,47			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	90 500,00	60 232,20	66,55	90 500,00	60 232,20	66,55			
		4270	Zakup usług remontowych	5 254,00	4 500,00	85,65	5 254,00	4 500,00	85,65			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	227,00	75,67	300,00	227,00	75,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 233,33	7 743,86	28,44	27 233,33	7 743,86	28,44			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	315,28	35,03	900,00	315,28	35,03			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	576,28	38,42	1 500,00	576,28	38,42			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 576,00	10 182,00	75,00	13 576,00	10 182,00	75,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 445,00	99,56	12 500,00	12 445,00	99,56			
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 374 969,00</b>	<b>687 239,47</b>	<b>49,98</b>	<b>1 374 969,00</b>	<b>687 239,47</b>	<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>729 155,00</b>	<b>449 972,32</b>	<b>61,71</b>	<b>729 155,00</b>	<b>449 972,32</b>	<b>61,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 018,00	317 499,73	58,15	546 018,00	317 499,73	58,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 011,00	42 007,85	99,99	42 011,00	42 007,85	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 417,00	52 584,65	62,29	84 417,00	52 584,65	62,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 362,00	7 991,49	59,81	13 362,00	7 991,49	59,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	299,60	10,89	2 750,00	299,60	10,89			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	349,00	21,41	1 630,00	349,00	21,41			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 967,00	29 240,00	75,04	38 967,00	29 240,00	75,04			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%		
900	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	488 100,00	179 649,00	36,81	488 100,00	179 649,00	36,81	0,00	0,00	0,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00				
				4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		0,00	500,00	0,00				
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00				
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00		0,00	12 800,00	0,00				
				4300	Zakup usług pozostałych	465 100,00	179 169,00	38,52	465 100,00	179 169,00	38,52			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	480,00	68,57	700,00	480,00	68,57					
		85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	157 714,00	57 618,15	36,53	157 714,00	57 618,15	36,53	0,00	0,00	0,00	
			3240	Stypendia dla uczniów	137 714,00	56 708,15	41,18	137 714,00	56 708,15	41,18				
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	910,00		20 000,00	910,00					
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 530 352,00	8 909 438,24	36,32	5 575 148,00	2 853 343,76	51,18	18 955 204,00	6 056 094,48	31,95		
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	15 000,00	2 711,16	18,07	15 000,00	2 711,16	18,07	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych - ekologia	15 000,00	2 711,16	18,07	15 000,00	2 711,16	18,07					
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000,00	75 430,90	50,29	150 000,00	75 430,90	50,29	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	54 702,62	68,38	80 000,00	54 702,62	68,38					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 728,28	29,61	70 000,00	20 728,28	29,61					
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	430 000,00	73 894,43	17,18	430 000,00	73 894,43	17,18			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki MZGK ekologia	60 000,00	5 604,35	9,34	60 000,00	5 604,35	9,34					
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	68 290,08	18,46	370 000,00	68 290,08	18,46					
				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00					
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	120 000,00	60 210,00	50,18	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00	60 210,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	60 210,00	86,01	0,00	0,00		70 000,00	60 210,00	
	<b>90015</b>		<b>OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>657 845,05</b>	<b>51,80</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>657 845,05</b>	<b>51,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 641,68	18,21	20 000,00	3 641,68	18,21			
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 030 000,00	563 701,31	54,73	1 030 000,00	563 701,31	54,73			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	220 000,00	90 502,06	41,14	220 000,00	90 502,06	41,14			
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>3 023 148,00</b>	<b>1 568 394,50</b>	<b>51,88</b>	<b>3 023 148,00</b>	<b>1 568 394,50</b>	<b>51,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 615,82	62,05	30 000,00	18 615,82	62,05			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 611,00	801 769,87	50,06	1 601 611,00	801 769,87	50,06			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 899,00	126 150,32	99,41	126 899,00	126 150,32	99,41			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	144 410,17	51,58	280 000,00	144 410,17	51,58			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	19 308,09	43,88	44 000,00	19 308,09	43,88			
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	26 000,00	18 443,00	70,93	26 000,00	18 443,00	70,93			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 200,70	21,34	15 000,00	3 200,70	21,34			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	77 989,19	43,33	180 000,00	77 989,19	43,33			
		<b>4260</b>	Zakup energii	35 000,00	16 456,41	47,02	35 000,00	16 456,41	47,02			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 809,89	28,10	10 000,00	2 809,89	28,10			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 382,30	34,56	4 000,00	1 382,30	34,56			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	517 000,00	245 563,96	47,50	517 000,00	245 563,96	47,50			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 379,91	34,00	7 000,00	2 379,91	34,00			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	6 450,48	49,62	13 000,00	6 450,48	49,62			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 875,77	35,95	8 000,00	2 875,77	35,95			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%			
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 222,47	36,11	20 000,00	7 222,47	36,11						
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 120,80	84,48	25 000,00	21 120,80	84,48					
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	32 817,90	65,64	50 000,00	32 817,90	65,64					
			4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 490,00	45,75	12 000,00	5 490,00	45,75					
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 638,00	8 637,65	100,00	8 638,00	8 637,65	100,00					
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	5 299,80	53,00	10 000,00	5 299,80	53,00					
			90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 522 204,00</b>	<b>6 470 952,20</b>	<b>33,15</b>	<b>637 000,00</b>	<b>475 067,72</b>	<b>74,58</b>	<b>18 885 204,00</b>	<b>5 995 884,48</b>	<b>31,75</b>		
			WPF	6069	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	284,00	7,10	4 000,00	284,00	7,10			
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 578,78	19,73	8 000,00	1 578,78	19,73			
					4300	Zakup usług pozostałych	6 19 750,00	467 954,94	75,51	6 19 750,00	467 954,94	75,51			
4430	Różne opłaty i składki	5 250,00			5 250,00	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00						
	<b>Gospodarcza Brama Ślaska - uzbrojenie WSE</b>	<b>18 885 204,00</b>			<b>5 995 884,48</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18 885 204,00</b>	<b>5 995 884,48</b>				
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania kredyt	1 465 500,00				0,00				1 465 500,00	0,00	0,00			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - odsetki od kredytu	347 682,00			127 059,03	36,54				347 682,00	127 059,03	36,54			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja unijna	8 000 000,00			4 391 874,37	54,90				8 000 000,00	4 391 874,37				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 072 022,00			1 476 951,08	16,28	0,00	0,00		9 072 022,00	1 476 951,08				
		<b>środki własne</b>			<b>2 987 974,00</b>		0,00			<b>2 987 974,00</b>	<b>0,00</b>				
		<b>kredyty</b>	<b>6 084 048,00</b>		24,28			<b>6 084 048,00</b>	<b>0,00</b>						
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 803 450,00</b>	<b>1 343 263,49</b>	<b>47,91</b>	<b>2 803 450,00</b>	<b>1 343 263,49</b>	<b>47,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	92105	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>719 400,00</b>	<b>415 263,49</b>	<b>57,72</b>	<b>719 400,00</b>	<b>415 263,49</b>	<b>57,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	113 000,00	86 080,00	76,18	113 000,00	86 080,00	76,18						



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	58 243,00	69,42	83 900,00	58 243,00	69,42			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	17 544,75	53,82	32 600,00	17 544,75	53,82			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	477 900,00	243 525,74	50,96	477 900,00	243 525,74	50,96			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	100,00	10,00	1 000,00	100,00	10,00			
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 500,00	270,00	18,00	1 500,00	270,00	18,00			
	<b>92116</b>		<b>Bibioteki</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>48,33</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>48,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 500 000,00	735 000,00	49,00	1 500 000,00	735 000,00	49,00			
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>564 050,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>35,99</b>	<b>564 050,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>35,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	564 050,00	193 000,00	34,22	564 050,00	193 000,00	34,22			
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 045 354,00</b>	<b>2 337 822,46</b>	<b>46,34</b>	<b>1 771 690,00</b>	<b>826 158,93</b>	<b>46,63</b>	<b>3 273 664,00</b>	<b>1 511 663,53</b>	<b>46,18</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>3 283 064,00</b>	<b>1 514 583,53</b>	<b>46,13</b>	<b>9 400,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 664,00</b>	<b>1 511 663,53</b>	<b>46,18</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,00	300,00	0,00				
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00	100,00	0,00				
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 920,00	32,44	9 000,00	2 920,00	32,44			
	<b>WPF</b>		<b>Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czelandzi</b>	<b>3 273 664,00</b>	<b>1 511 663,53</b>	<b>46,18</b>				<b>3 273 664,00</b>	<b>1 511 663,53</b>	
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 750,00	795 192,99	44,18	0,00	0,00	0,00	1 799 750,00	795 192,99	44,18
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 799 750,00</b>	<b>795 192,99</b>	<b>44,18</b>	<b>1 799 750,00</b>	<b>795 192,99</b>	<b>44,18</b>	<b>1 799 750,00</b>	<b>795 192,99</b>	<b>44,18</b>
			<b>dotacja unijna</b>	<b>1 473 914,00</b>	<b>716 470,54</b>	<b>48,61</b>				<b>1 473 914,00</b>	<b>716 470,54</b>	<b>48,61</b>
			<b>środki własne</b>	<b>1 473 914,00</b>	<b>716 470,54</b>	<b>48,61</b>				<b>1 473 914,00</b>	<b>716 470,54</b>	<b>48,61</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 299 290,00</b>	<b>607 466,37</b>	<b>46,75</b>	<b>1 299 290,00</b>	<b>607 466,37</b>	<b>46,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	434,58	14,78	2 940,00	434,58	14,78			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	276 051,89	43,82	630 000,00	276 051,89	43,82			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	45 013,81	96,80	46 500,00	45 013,81	96,80			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00	45 091,15	40,01	112 700,00	45 091,15	40,01			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	14 050,00	6 184,96	44,02	14 050,00	6 184,96	44,02			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 787,17	45,81	17 000,00	7 787,17	45,81			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	21 885,12	34,30	63 800,00	21 885,12	34,30			
		<b>4260</b>	Zakup energii	217 000,00	108 552,78	50,02	217 000,00	108 552,78	50,02			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	12 500,00	4 883,19	39,07	12 500,00	4 883,19	39,07			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	25,50	1 000,00	255,00	25,50			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	113 700,00	45 544,68	40,06	113 700,00	45 544,68	40,06			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 301,64	52,07	2 500,00	1 301,64	52,07			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 070,37	53,52	2 000,00	1 070,37	53,52			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 359,08	39,32	6 000,00	2 359,08	39,32			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 563,92	39,10	4 000,00	1 563,92	39,10			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 338,00	14,87	9 000,00	1 338,00	14,87			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	18 500,00	83,71	22 100,00	18 500,00	83,71			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 442,03	99,69	18 500,00	18 442,03	99,69			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 207,00	30,18	4 000,00	1 207,00	30,18			
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>463 000,00</b>	<b>215 772,56</b>	<b>46,60</b>	<b>463 000,00</b>	<b>215 772,56</b>	<b>46,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	411 000,00	198 290,00	48,25	411 000,00	198 290,00	48,25			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	259,00	1,30	20 000,00	259,00	1,30			
		<b>3250</b>	Stypendia różne	30 000,00	17 089,52	56,97	30 000,00	17 089,52	56,97			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	115,89	9,66	1 200,00	115,89	9,66			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800,00	18,15	2,27	800,00	18,15	2,27			
<b>II PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>				<b>6 416 968,49</b>	<b>3 087 061,88</b>	<b>48,11</b>	<b>6 416 968,49</b>	<b>3 087 061,88</b>	<b>48,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>210,49</b>	<b>210,49</b>	<b>100,00</b>	<b>210,49</b>	<b>210,49</b>	<b>100,00</b>			
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210,49</b>	<b>210,49</b>	<b>100,00</b>	<b>210,49</b>	<b>210,49</b>	<b>100,00</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4,13	4,13	100,00	4,13	4,13	100,00			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	206,36	206,36	100,00	206,36	206,36	100,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 079,00</b>	<b>63 960,53</b>	<b>39,96</b>	<b>160 079,00</b>	<b>63 960,53</b>	<b>39,96</b>			<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 349,00</b>	<b>62 858,12</b>	<b>50,96</b>	<b>123 349,00</b>	<b>62 858,12</b>	<b>50,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 844,00	38 889,63	47,52	81 844,00	38 889,63	47,52			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	17 743,71	88,72	20 000,00	17 743,71	88,72			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 024,00	5 275,59	32,92	16 024,00	5 275,59	32,92			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 507,00	656,07	26,17	2 507,00	656,07	26,17			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 974,00	293,12	9,86	2 974,00	293,12	9,86			
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>36 730,00</b>	<b>1 102,41</b>	<b>3,00</b>	<b>36 730,00</b>	<b>1 102,41</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 659,51		0,00	34 659,51	0,00	0,00			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	870,49		0,00	870,49	0,00	0,00			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 102,41	91,87	1 200,00	1 102,41	91,87			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00		0,00	5 900,00	0,00		0,00		
851	85195		Ochrona zdrowia	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	293,00	100,00	293,00	293,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	196,00	196,00	100,00	196,00	196,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	6 250 290,00	3 022 401,86	48,36	6 250 290,00	3 022 401,86	48,36	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 490,00	3 011 622,66	48,38	6 224 490,00	3 011 622,66	48,38	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	5 977 195,00	2 891 128,51	48,37	5 977 195,00	2 891 128,51	48,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	56 776,86	40,55	140 000,00	56 776,86	40,55			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 050,00	11 050,00	100,00	11 050,00	11 050,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 096,00	46 947,61	52,69	89 096,00	46 947,61	52,69			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 270,68	61,37	3 700,00	2 270,68	61,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 449,00	3 449,00	100,00	3 449,00	3 449,00	100,00			
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	15 300,00	6 089,20	39,80	15 300,00	6 089,20	39,80	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 300,00	6 089,20	39,80	15 300,00	6 089,20	39,80			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	4 690,00	44,67	10 500,00	4 690,00	44,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 690,00	44,67	10 500,00	4 690,00	44,67			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
<b>PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>												
	III			27 000,00	15 015,00	55,61	27 000,00	15 015,00	55,61	0,00	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ</b>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona Cywilna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	20 000,00	15 015,00	75,08	20 000,00	15 015,00	75,08	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	15 015,00	75,08	20 000,00	15 015,00	75,08	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 015,00	91,00	16 500,00	15 015,00	91,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00			
<b>IV PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>												
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Omentarze	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		9920	ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: z kredytu 1.763.359,00/ <i>Kredyty</i> <i>Pożyczki</i>	6 517 545,00 6 068 100,00 449 445,00	3 268 532,30 3 035 710,30 232 822,00	50,1 50,0 51,8	6 517 545,00 6 068 100,00 449 445,00	3 268 532,30 3 035 710,30 232 822,00	50,15 50,03 51,80	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>				<b>107 820 349,21</b>	<b>50 267 186,82</b>	<b>46,6</b>	<b>83 655 906,45</b>	<b>42 377 847,81</b>	<b>50,66</b>	<b>24 164 442,76</b>	<b>7 889 339,01</b>	<b>32,65</b>

<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ §</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2011</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2011</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>94 372,04</b>	<b>78,64</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	6 385 000,00	2 803 965,29	<b>43,91</b>
		<b>RAZEM PRZYCHODY I ŚRODKI OBROTOWE</b>	<b>6 505 000,00</b>	<b>2 898 337,33</b>	<b>44,56</b>
<b>ROZCHODY</b>					
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	8 213,28	<b>60,84</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	697 106,95	<b>45,47</b>
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	102 798,52	<b>41,28</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	11 723,77	<b>31,69</b>
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	29 000,00	18 259,00	<b>62,96</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 600,00	<b>39,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	28 796,50	<b>28,8</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	1 160 000,00	500 496,04	<b>43,15</b>
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	730 000,00	333 242,95	<b>45,65</b>
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	810,00	<b>54,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 107 898,00	885 810,30	<b>42,02</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 294,79	<b>43,16</b>
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	4 698,90	<b>42,72</b>
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	6 994,62	<b>34,97</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 750,14	<b>31,67</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	25 000,00	16 314,41	<b>62,25</b>
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	43 000,00	36 180,28	<b>84,14</b>
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	80 000,00	38 711,16	<b>48,39</b>
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 102,00	11 101,49	<b>99,99</b>
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 510,60	<b>22,55</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	5 807,42	<b>58,07</b>
	<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		Inne zmniejszenia			
		Odpisy amortyzacji			
		<b>ROZCHODY I INNE ZMNIEJSZENIA</b>	<b>6 385 000,00</b>	<b>2 733 221,12</b>	<b>42,81</b>
		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2011 ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>165 116,21</b>	<b>137,60</b>



# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**CZELADŹ  
SIERPIEŃ 2011 ROK**

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 -2020 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr IV/23/2010 na sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2011 roku zmiany planu WPF dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o 4 672 199,59 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 781 868,21 zł,
- zmniejszenia planu przychodów o 3 890 331,38 zł.

### **I. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

#### **Zad. 1 Budowa pawilonów handlowo usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Grodzieckiej w Czeladzi**

Realizacja zadania zaplanowana została na 2012 rok.

#### **Zad. 2 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi – wykonanie na 30.06.2011 – 1 511 663,53 zł.**

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2010r. Wykonane zostały wówczas roboty rozbiórkowe stanowiące 20% zaawansowania całości robót oraz drenaż boiska wraz z kanalizacją odwodnienia, który stanowił 19% zaawansowania prac.

Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne roboty budowlane w 2011 roku zostały rozpoczęte w marcu, a zakończone zgodnie z umową 30.05.2011r.

Wykonano następujący zakres:

- boisko piłkarskie o wymiarze 65x100 m ( płyta boiska ) ograniczone obrzeżami betonowymi, co z pasami wolnymi od przeszkód wzdłuż boiska i linia tylną daje całkowity wymiar 71x109 m. Trawę syntetyczną trzeciej generacji sztucznych traw ułożono na podłożu z kruszywa o grubości 25cm, podsypki piaskowej grubości 10cm i zasypano suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym.
- ogrodzenie boiska z bramą wjazdową, piłko-chwyty i bramki piłkarskie
- trybuna o lekkiej konstrukcji stalowej na 236 miejsc
- chodniki i place oraz schody na skarpę
- parking na 10 miejsc postojowych
- ogrodzenie zewnętrzne od strony południowej i wschodniej o długości 435mb
- teren do obsiania trawy 1500m<sup>2</sup>
- 5 koszy na śmieci oraz stojak na 10 rowerów
- instalacja oświetleniowa boiska zrealizowana na 4 masztach aluminiowych
- monitoring boiska oparty na 2 kamerach zamontowanych na masztach oświetleniowych.

27 maja br. Zgłoszono gotowość do odbioru końcowego robót objętych umową. Odbiory odbyły się 3 czerwca. Zadanie zrealizowane zostało ze współfinansowaniem ze środków UE, do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

#### **Zad. 3 GOSPODARCZA BRAMA ŚLĄSKA – uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi – etap I – wykonanie na 30.06.2011 – 5 995 884,48 zł**

8 lutego 2011r. Gmina podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do wysokości 82,88% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 19.418.625,26 zł.

Do końca czerwca 2011 roku wykonano następujący zakres robót:

**1. Kanalizacja deszczowa – wykonanie ogółem 56,00 %**

w tym:

- A. Kanał deszczowy KDI wraz z wylotem, oczyszczalnią i przyłączami (Miasto) – 9,36%
- B. KDI wraz ze zbiornikami podziemnymi i przyłączami (WSE) – 80,25%
- C. KDII wraz z przyłączami (ul. Gdańska) – 97,30%
- D. KD boczna KDIIA i KDIIIC wraz z przyłączami (ul. Gdańska do ul. Handlowej) – 99,26%
- E. KD boczny KDIC wraz z przyłączami – WSE (ul. Gdańska do Wschodniej) – 99,72%
- F. Rurociąg tłoczny RTKD1 wraz z przepompowniami PD1/1 i PD1/2 – 73,72%

**2. Kanalizacja sanitarna – wykonanie ogółem 44,47%**

w tym:

- C. Kanał sanitarny główny KSI – cz.2 – WSE (ul. Gdańska) – 93,61%
- D. Kanał sanitarny boczny KSIC (WSE – ul. Gdańska odcinek od ul. Wschodniej) – 99,16%
- E. Kanał sanitarny KSII (WSE – ul. Gdańska odcinek do Pompowni) – 99,17%
- F. Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej RTKS1 wraz z pompownią PS1 do KSI wzdłuż ul. Gdańskiej – 75,23%

**3. Zbiornik retencyjny nr 1 wraz z infrastrukturą – wykonanie ogółem 41,40 %**

w tym:

- 2 komory – roboty ziemne – 24,48%
- wyloty kolektora fi 1200 wraz ze schodami – 100%
- wyloty kolektora fi 800 – 100%
- przeloty pomiędzy komorami zbiornika DN 1000 – 100%
- podest obsługi wraz ze schodami – 74,77%
- wodociąg na terenie zbiornika – roboty ziemne – 100%  
– roboty montażowe – 97,80%
- odspojenie gruntu kat. VII i VII w rejonie zbiornika retencyjnego nr 1 – 47,19%

**4. Sieć wodociągowa – wykonanie ogółem 85,91 %**

w tym:

- A. Wodociąg WP1-WP2 (od ul. Gdańskiej do ul. Handlowej wzdłuż ul. Gdańskiej) – 88,44%
- B. Wodociąg W1-W1.9 (C.D. ul. Gdańskiej do ul. Wschodniej) – 46,53%

**5. Roboty drogowe ul. Gdańska, droga dojazdowa do zbiornika podziemnego – wykonanie ogółem 32,02%**

w tym:

- A. Budowa ulicy Gdańskiej – 34,18%

**6. Teletechnika – wykonanie ogółem 68,72%**

- A. Etap 1 – ul. Gdańska do ul. Handlowej do skrzyżowania z ul. Dojazdową do zbiorników podziemnych – 67,36%
- C. Przebudowa przyłącza teletechnicznego do OSP w Czeladzi przy ul. 1 Maja 30 – 100%

Planowane jest zakończenie realizacji inwestycji do lipca 2011r.

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU  
MIASTA ORAZ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW NIE POCHODZĄCYCH Z UE

**Zad.1 Budowa ulicy Letniej w Czeladzi – wykonanie na 30.06.2011 – 0,00 zł**

Inwestycja została rozpoczęta w 2010 roku. W bieżącym roku, do wykonania pozostały roboty budowlane związane z wykonaniem nawierzchni asfaltobetonowej w ulicy Letniej. W I półroczu 2011r., z uwagi na brak środków finansowych, wszelkie roboty budowlane zostały wstrzymane. Termin wykonania umowy upływa 30 listopada 2011r.

**Zad. 2 Centrum Kulturalno – Społeczne Rynek 22**

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2012 – 2013.

**Zad. 3 Targowisko ul. Grodziecka**

Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2012 - 2014

**Zad. 4 Modernizacja dróg – Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza Spacerowa wykonanie na 30.06.2011 – 0,00 zł**

Inwestycja została rozpoczęta w 2010 roku. W bieżącym roku, do wykonania pozostały roboty budowlane w ulicy Kopernika. W I półroczu b.r., z uwagi na brak środków finansowych, wszelkie roboty budowlane zostały wstrzymane. Termin wykonania umowy upływa 30 listopada 2011r.

**Zad. 5 ul. Prosta, Piaskowa, Daleka**

Realizacja zadania zaplanowana została na 2012 rok.

**Zad. 6 Józefów – budowa kanalizacji i dróg**

Realizacja zadania zaplanowana została na 2013 rok.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI UMÓW**

WYKAZ UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

**Zad. 1 Opracowanie studium i uwarunkowań kierunków zagospodarowania wykonania na 31.06.2011 – 108 240,00 zł.**

W ramach zawartej umowy wykonano aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czeladź – Etap I Studium komunikacyjne.

**III. INFORMACJA O UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH**

W I półroczu 2011 roku nie poniesiono wydatków związanych z udzielonym poręczeniem pożyczki i kredytu dla ZIK Sp. z o.o. w Czeladzi.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta  
Nr 139/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**CZELADŹ  
SIERPIEŃ 2011 ROK**

## **1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2011 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie do		
		Plan 2011	30.06.2011	% wyk.
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 544 650,00</b>	<b>760 691,07</b>	<b>49,25%</b>
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	1 500 000,00	735 000,00	49,00%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 500 000,00	735 000,00	49,00%
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	14 405,00	8 987,24	62,39%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	4 125,00	2 062,44	50,00%
	wpłaty za wypożyczenie prasy	1 350,00	935,70	69,31%
	usługi ksero	4 190,00	2 062,00	49,21%
	usługi wydruku z baz danych	1 350,00	1 201,60	89,01%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	2 500,00	1 835,50	73,42%
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	90,00	90,00	0,00%
	pozostałe usługi	800,00	800,00	0,00%
1.3	- darowizny pieniężne	3 192,00	3 191,11	99,97%
	- darowizny rzeczowe	11 793,00	11 793,00	100,00%
	- pozostałe przychody(zwrot za ener., prywatne rozmowy telef.)	500,00	49,56	9,91%
1.4	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	13 090,00	0,00	0,00%
1.5	- refundacja z PUP	1 524,00	1 524,16	100,01%
1.6	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	146,00	146,00	100,00%
<b>2</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 544 650,00</b>	<b>811 537,73</b>	<b>52,54%</b>
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 099 366,00	559 201,97	50,87%
	w tym:			
	osobowe:	1 093 566,00	555 511,97	50,80%
	wynagrodzenia	1 056 300,00	518 245,97	49,06%
	jubileusze i odprawy	5 466,00	5 466,00	100,00%
	fundusz nagród	31 800,00	31 800,00	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	5 800,00	3 690,00	63,62%
	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	113,43	9,00%
2.2	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	401,00	40,10%
	bilety	900,00	401,00	44,56%
	delegacje	100,00	0,00	0,00%
2.3	- Materiały i usługi	191 114,00	117 054,52	61,25%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	58 746,00	43 877,84	74,69%
	- opał	31 500,00	31 490,46	99,97%
	- prasa zakup z dotacji UM	7 740,00	6 308,78	81,51%
	w tym:			
	wydatki poniesione w 2010 r. dot. roku 2011		2 951,13	

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

- prasa zakup ze środków własnych	2 006,00	1 079,83	53,83%
- środki czystości	4 000,00	1 084,73	27,12%
- materiały biurowe i druki biblioteczne	4 500,00	1 217,85	27,06%
- materiały ksero, drukarki	4 500,00	708,34	15,74%
- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	1 000,00	465,87	46,59%
- materiały do remontów	700,00	546,53	78,08%
- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
- akcesoria komputerowe	500,00	240,00	48,00%
- pozostałe zakupy	2 300,00	735,45	31,98%
energia	60 800,00	28 270,98	46,50%
- energia elektryczna	32 300,00	15 365,30	47,57%
- energia cieplna	24 000,00	11 050,92	46,05%
- woda	4 500,00	1 854,76	41,22%
zakup usług remontowych	3 562,00	2 021,12	56,74%
- usługi konserwacyjne i naprawcze	3 562,00	2 021,12	56,74%
- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
zakup usług pozostałych	38 131,00	20 233,04	53,06%
- usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00%
- usługi transportowe	400,00	379,58	94,90%
- opłaty telefoniczne, internetowe	11 000,00	6 181,79	56,20%
- wywóz nieczystości stałych	2 095,00	1 045,38	49,90%
- opłaty pocztowe	1 500,00	508,50	33,90%
- czynsze lokalowe	10 220,00	5 109,30	49,99%
- usługi związane z imprezami bibliot.	2 600,00	1 251,50	48,13%
- koszty i prowizje bankowe ( w tym INGBusinessOnLine)	100,00	0,00	0,00%
- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	1 500,00	366,00	24,40%
- badania lekarskie	350,00	74,00	21,14%
- obsługa BHP	670,00	662,97	98,95%
- usługi informatyczne	1 000,00	2 071,02	207,10%
w tym:			
wydatki poniesione w 2010 r. dot. roku 2011		1 087,02	
- usługi prawnicze	0,00	0,00	0,00%
- opłata za monitoring	5 166,00	2 583,00	50,00%
- promocja(środki z UE)	0,00	0,00	0,00%
- pozostałe koszty	1 530,00	0,00	0,00%
zakup materiałów bibliotecznych	29 875,00	22 651,54	75,82%
- zakup z dotacji UM	16 000,00	9 187,02	57,42%
- zakup z darowizn pieniężnych	1 992,00	1 671,52	83,91%
- odkupione za zagubione	90,00	0,00	0,00%
- zakup z dotacji Min. Kultury	0,00	0,00	0,00%
- darowizny rzeczowe	11 793,00	11 793,00	100,00%
<b>2.5 - Różne opłaty i składki</b>	<b>2 500,00</b>	<b>7 181,17</b>	<b>287,25%</b>
- polisy ubezpieczeniowe	2 500,00	7 181,17	287,25%
w tym:			
wydatki poniesione w 2010 r. dot. roku 2011		6 097,43	
- inne opłaty i składki na PFRON	0,00	0,00	0,00%
<b>2.6 - Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>170 560,00</b>	<b>84 996,89</b>	<b>49,83%</b>
<b>2.7 - Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>26 644,74</b>	<b>13 238,75</b>	<b>49,69%</b>
<b>2.8 - Odpisy za ZFŚS</b>	<b>39 115,26</b>	<b>29 350,00</b>	<b>75,03%</b>
<b>2.9 - Amortyzacja</b>	<b>13 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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 realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2011**

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

#### **Usługi konserwacyjne i naprawcze za kwotę 2.021,12 zł**

**wykonano usługi w Centrali MBP i jej filiach w wysokości : 2.021,12 zł**

- konserwacja kserokopiarki za kwotę 526,44 zł
- konserwacja drzwi automatycznych w Centrali MBP za kwotę 590,40 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za kwotę 263,20 zł
- przeglądy stanu technicznego Centrali i Filii 2 na kwotę 400,00 zł
- pozostałe naprawy i konserwacja (naprawa biurek na Filii 4) na kwotę 241,08 zł

#### **Zakup materiałów do remontów za kwotę 546,53 zł**

**wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i Filiach**

### **Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2011**

**W tym okresie ogółem przybyło 1.202 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 22.651,54zł.**

- zakup	449 egz.	9.187,02 zł
- dary	753 egz.	13.464,52 zł

**Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 1.143 wol. za sumę 22.086,15 zł.**

Zakup ogółem	496 wol.	10.549,15 zł
- zakup ze środków budżetowych	431 wol.	8.877,63 zł
- darowizny gotówkowe	65 wol.	1.671,52 zł
Dary rzeczowe (książki)	647 wol.	11.537,00 zł

**Ponadto zbiory multimedialne wzbogaciły się o 59 egz. za sumę 565,39 zł.**  
Zakupu dokonano :

- ze środków budżetowych (multimedia)	18 egz.	309,00 zł
- dary (zbiory specjalne)	41 egz.	256,00 zł

Ze względu na zmniejszoną kwotę, przeznaczoną na zakup nowości w budżecie na 2011 rok - 16.000, 00 zł, dotychczasowa polityka biblioteczna dotycząca zakupu: nowości wydawniczych uległa przewartościowaniu. Nadal kupuje się najbardziej poszukiwane bestsellery, o których pisało się czy też



mówiło w mediach, ale poszczególne tytuły kupuje się w mniejszej ilości i dzieli pomiędzy placówki. Trzeba przyznać, że z bogatej oferty rynku wydawniczego, ilość wybieranych tytułów do zakupu, ulega również dużej weryfikacji.

Uzupełnianie zaczytanych lub brakujących lektur oraz poszukiwanych podręczników przez studentów przesunięto na okres późniejszy (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zakup książek dla dzieci i młodzieży podlega również dużej selekcji.

Stale i systematycznie uzupełniana jest literatura popularnonaukowa, chcemy chociaż w minimalnym stopniu zaktualizować księgozbiór.

### Selekcja zbiorów

W trakcie wprowadzania tzw. starego zasobu książek do bibliotecznego systemu komputerowego Prolib, książki podlegają sporej selekcji.

Wycofano od stycznia 2011 r. ze zbiorów ogółem 5.480 wol. Były to książki zniszczone, przestarzałe i nieporęczne oraz zagubione przez czytelników. Usunięto książki na ogólną kwotę 1.588,40 zł.

Baza systemu komputerowego „PROLIB” na dzień 30 czerwca 2011 roku zawiera 64.301 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 4.160 opisów.

### Prenumerata i zakup czasopism

Zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi wyniósł 7.388,61 zł.

- prenumerata w „Ruchu”	3.357,65 zł
	-----
z budżetu ogółem	<b>3.357,65 zł</b>
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	928,45 zł
- prenumerata „Rzeczpospolitej” (środki własne – darowizna gotówkowa)	151,38 zł
	-----
<b>ogółem</b>	<b>4.437,48 zł</b>

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-VI/2011 wyniosły ogółem 7.388,61 zł z czego kwota 2.951,13 zł dotyczy prenumeraty na rok 2011 opłaconej w roku 2010.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

## **2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2011 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>597 500,00</b>	<b>214 470,10</b>	<b>35,89</b>
I	Dochody własne:	21 500,00	12 564,50	58,44
1)	sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
2)	dochód z wynajmu lokali	19 500,00	11 740,60	60,21
3)	sprzedaż wydawnictw i innych	2 000,00	823,90	41,20
II	Dotacje na działalność bieżącą	564 050,00	193 000,00	34,22
III	Pozostałe przychody operacyjne	7 550,00	7 528,60	99,72
IV	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	3 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

V	Przychody finansowe	1 400,00	1 377,00	98,36
B	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>597 500,00</b>	<b>233 510,55</b>	<b>39,08</b>
	<b><i>Koszty działalności bieżącej</i></b>	<b>476 400,00</b>	<b>233 510,55</b>	<b>49,02</b>
I	Amortyzacja	3 000,00	1 486,50	49,55
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	3 000,00	1 486,50	49,55
II	Zużycie materiałów	14 500,00	5 011,15	34,56
	materiały biurowe i druki	5 000,00	2 544,36	50,89
	materiały do remontów	1 800,00	467,10	25,95
	prasa	700,00	0,00	0,00
	środki czystości	2 200,00	585,63	26,62
	akcesoria komputerowe	300,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	3 000,00	811,44	27,05
	pozostałe zakupy	1 500,00	602,62	40,17
III	Zużycie energii, media	38 200,00	15 454,48	40,46
	energia elektryczna	11 000,00	3 313,52	30,12
	gaz	26 000,00	11 816,71	45,45
	woda	1 200,00	324,25	27,05
IV	Usługi obce	27 400,00	9 650,59	35,22
	usługi introligatorskie	500,00	30,00	6,00
	usługi transportowe	700,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	1 500,00	385,45	25,70
	opłaty telefoniczne, internetowe	4 000,00	1 602,89	40,07
	provizje bankowe	3 200,00	1 545,08	48,28
	badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	3 800,00	1 500,00	39,47
	monitoring	1 800,00	180,00	10,00
	wywóz nieczystości	1 800,00	522,85	29,05
	usługi remontowe, przeglądy	3 400,00	790,00	23,24
	usługi różne	2 500,00	1 390,32	55,61
	usługi prawnicze	2 000,00	0,00	0,00
	usługi informatyczne	2 000,00	1 704,00	85,20
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	264 000,00	121 703,49	46,10
	osobowe	256 000,00	117 363,49	45,85
	umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00	4 340,00	54,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75 035,00	27 243,46	36,31
	ub.społeczne	52 800,00	19 312,25	36,58
	fundusz pracy	7 035,00	2 208,52	31,39
	ZFŚS	10 200,00	4 922,69	48,26
	pozostałe świadczenia	5 000,00	800,00	16,00
VII	Podatki i Opłaty	30 465,00	9 904,94	32,51
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	30 465,00	9 904,94	32,51
VIII	Pozostałe koszty	23 800,00	3 637,10	15,28
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	20 000,00	2 238,83	11,19
	podróże służbowe	2 800,00	1 122,57	40,09
	pozostałe koszty	1 000,00	275,70	27,57
IX	Pozostałe koszty operacyjne	121 100,00	39 418,84	32,55
	działalność wydawnicza			
	koncerty, wystawy	121 100,00	39 418,84	32,55
X	Koszty finansowe			
C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>			
D	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

**Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia**

Zakup wyposażenia Muzeum w I połowie 2011 r. wyniósł 811,44 zł

Na tę kwotę złożyły się :

- zakup radiomagnetofonu za kwotę 161,79 zł
- zakup drukarki na kwotę 649,65 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 161,14 zł – zakup farb
- opłaty za dozór i konserwację kotłowni na łączną kwotę 600,00 zł,
- opłaty za przegląd i naprawę ksero – 160,00 zł,
- opłaty za przegląd gaśnic – 30,00 zł.

**Informacja dodatkowa o zakupie muzealiów i księgozbioru**

Instytucja do czerwca 2011 zakupiła:

- zbiory muzealne i biblioteczne na kwotę 2 238,83 zł

**Informacja dodatkowa o działalności wydawniczej**

W roku 2011 instytucja nie prowadziła działalności wydawniczej.

**Informacja dodatkowa o działalności kulturalnej**

Zorganizowano szereg imprez, koncertów, wystaw, wykładów na kwotę 39 418,84 zł m.in.

- koncerty na kwotę 20 374,15 zł,
- wystawy na kwotę 16 033,43 zł,
- inne wydarzenia kulturalne ( np. wykłady, konkursy) na kwotę 3 011,26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.