

Zarządzenie Nr 186/2012
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2012 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 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 2012 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 2012 roku – załącznik nr 3 do zarządzenia

§ 2

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2012 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 2012 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 Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta
Nr 186/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

CZELADŹ

SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI	STRONA
1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU	4
2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU	6
3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU	10
4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH	15
4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15
4.2 Dział 600 - Transport i łączność	16
4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	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 757 - Obsługa długu publicznego	20
4.8 Dział 758 - Różne rozliczenia	20
4.9 Dział 801 - Oświata i wychowanie	20
4.10 Dział 851 - Ochrona zdrowia	23
4.11 Dział 852 - Pomoc społeczna	23
4.12 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
4.13 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	26
4.14 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
4.15 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
4.16 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	29
5. ZAKŁAD BUDŻETOWY	30

1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2012 rok zatwierdzony został przez Radę Miejską uchwałą nr XXII/315/2012 na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	99 208 004,00 zł
• dochody własne	77 334 574,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	61 377 692,00 zł
<i>dochody majątkowe</i>	15 956 882,00 zł
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	13 844 447,00 zł
• środki z funduszy celowych (<i>dochody bieżące</i>)	51 920,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	7 968 063,00 zł
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)	9 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	97 155 353,00 zł
• wydatki własne	90 725 029,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	76 820 798,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 236 159,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 660 247,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 607 092,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 272 952,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 W części związanej z realizacją zadań jst.	12 300,00 zł,
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	852 271,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 179 777,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	13 904 231,00 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	11 662 731,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	6 420 924,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 102,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 850,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 001 972,00 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	9 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości	5 357 741,00 zł
• kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	

- i kredytów 1 757 741,00 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 600 000,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **7 410 392,00 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 355 644,00 zł
- z tytułu spłaty rat kredytów 7 054 748,00 zł

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2012 roku** w następujących wysokościach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **100 652 668,65 zł**

- dochody własne 78 649 233,17 zł
 - dochody bieżące* 62 170 904,97 zł
 - dochody majątkowe* 16 478 328,20 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 13 737 074,00 zł
- środki z funduszy celowych (*dochody bieżące*) 51 920,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 8 195 441,48 zł
- dotacje celowe z powiatu (*dochody bieżące*) 19 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **98 553 812,29 zł**

- wydatki własne 92 068 200,81 zł
 - wydatki bieżące* 77 549 532,71 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 201 854,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30 620 414,07 zł
 - dotacje na zadania bieżące 3 646 166,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 2 178 814,00 zł
 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 572 219,64 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 330 065,00 zł
 - wydatki majątkowe* 14 518 668,10 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 11 662 731,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6 466 211,48 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409 069,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36 570,48 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 020 572,00 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 19 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 000,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **5 311 535,64 zł**

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	1 757 741,00 zł
• wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 553 794,64 zł.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **7 410 392,00 zł**

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • z tytułu spłaty rat pożyczek | 355 644,00 zł |
| • z tytułu spłaty rat kredytów | 7 054 748,00 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 2012 roku został zwiększony o kwotę 1 444 664,65 zł, plan przychodów zmniejszono o kwotę 46 205,36 zł, z uwagi na niewykonanie planu wolnych środków. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 1 398 459,29 zł.

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **42 151 765,14 zł**, co dało 41,88 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 41 102 681,33 zł, co stanowi 48,82 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 1 049 083,81 zł, co stanowi 6,37 % 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 2012 roku.

		PLAN 2012	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	78 649 233,17	29 399 105,66	37,38
2.	SUBWENCJE	13 737 074,00	8 281 782,00	60,29
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	51 920,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 195 441,48	4 457 127,48	54,39
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 466 211,48	3 286 023,48	50,82
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 728 830,00	1 171 104,00	67,74
	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	19 000,00	13 750,00	72,37
	DOCHODY OGÓŁEM	100 652 668,65	42 151 765,14	41,88

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **29 399 105,66 zł**, co stanowi 37,38 %, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 28 350 021,85 zł, co stanowi 45,60 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 1 049 083,81 zł, co stanowi 6,37 % 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 2012 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **10 445 230,36 zł**, co stanowiło 50,20 % 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 **10 932 986,93 zł**, co stanowiło 40,55 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 41,01 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **5 322 988,91 zł**, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 4 304 427,97 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 1 018 560,94 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe uzyskały kwotę **2 473 111,32 zł** i stanowi to 46,61 % planowanej wielkości (w tym 30 487,00 zł, majątkowe ze sprzedaży środków trwałych MZGK). Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **187 910,01 zł**, co stanowi 43,78 % wykonania planu.

W I półroczu 2012 roku wpłynęły do budżetu środki unijne i inne w wysokości **36 878,13 zł** co stanowi 0,60 % planu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących. Były to środki:

- **na zadania bieżące** w wysokości 36 842,26 zł,
 - program REMINING – 9 527,49 zł,
 - Indywidualizacja procesu nauczania – 27 314,77
- **na zadania inwestycyjne** w wysokości 35,87 zł,
 - Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE – 35,87 zł,

REALIZACJA SUBWENCJI

Z budżetu państwa w I półroczu 2012 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **8 281 782,00 zł**, co stanowi 60,29 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 7 537 296,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 744 486,00 zł.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 457 127,48 zł. Były to:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
 - 4 337,48 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
 - 68 389,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
 - 3 000,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 208,00 zł – na niszczenie dokumentów dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu
 - 489,00 zł – na zadania z zakresu ochrony zdrowia,
 - 3 209 600,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych
 - 1 054 213,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
 - 116 891,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z POWIATU

W I półroczu Gmina otrzymała dotacje celowe z Powiatu w kwocie **13 750,00 zł**, na zadania bieżące. Były to:

- 1 750,00 zł – na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych,
- 2 000,00 zł – na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych,
- 10 000,00 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 2012 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2012	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 337,48	4 337,48	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 527,00	292 277,02	98,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 697 312,20	5 378 910,35	23,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 400,00	70 133,00	58,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	323 969,49	99 169,80	30,61
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 208,00	3 208,00	51,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	52 000,00	18 254,91	35,10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	47 793 941,00	21 371 746,34	44,71
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 867 074,00	8 320 533,01	60,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 453 190,48	1 055 416,15	43,02
851	OCHRONA ZDROWIA	489,00	1 312,30	268,36
852	POMOC SPOŁECZNA	9 957 878,00	5 019 443,34	50,40
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 100,00	48 301,69	43,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431 486,00	305 343,19	70,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 403 356,00	70 167,82	2,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00	21 541,11	102,57
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 400,00	71 669,63	63,76
	RAZEM DOCHODY	100 652 668,65	42 151 765,14	41,88

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2012 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 20012	Wykonanie 2012	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	26 958 597,00	10 932 986,93	40,55
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	20 805 197,00	10 445 230,36	50,20
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	19 024 446,20	5 322 988,91	27,97
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	5 305 934,00	2 473 111,32	46,61
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	429 221,00	187 910,01	43,77

6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 737 074,00	8 281 782,00	60,28
7.	Środki z funduszy celowych	51 920,00	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 195 441,48	4 457 127,48	54,38
9.	Dotacje celowe z Powiatu	19 000,00	13 750,00	72,36
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	198 955,97	36 842,26	18,51
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	5 926 882,00	35,87	0,00
RAZEM DOCHODY		100 652 668,65	42 151 765,14	41,88

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 83,02% 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,
- wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym

Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku należy zauważyć, że:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa takich jak dotacje celowe i subwencje przebiega zgodnie z planem, nie budzi niepokoju.
- Wykonanie podatków i opłat lokalnych wynosi 50,20 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O kwotę 525 026,00 zł, wyższe 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 40,60 %. Należy zaznaczyć, że zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z marca 2012 roku w przypadku naszej gminy wielkości te mogą być mniejsze o kwotę 1 038 390,00 zł, co budzi niepokój w obecnej trudnej sytuacji finansowej.
- Niepokojąco niskie (39,32%) 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.
- Niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku jest realizacja środków unijnych. Na zaplanowane 6 125 837,97 zł, w I półroczu 2012 roku uzyskaliśmy 36 878 ,13 zł (0,60% planu).
- W I półroczu 2012 roku dochody ze sprzedaży wykonano na kwotę 984 777,00 zł, co stanowi jedyne 9,36 % wykonania. Brak tych dochodów może zakłócić płynność finansową. Brak dochodów majątkowych nie pozwala również na rozpoczęcie planowanych inwestycji.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2012 roku przychody zostały wykonane w wysokości 5 261 535,64 zł. Na tę kwotę składały się:
 - wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 553 794,64 zł,
 - przychody z zaciągniętych kredytów 1 707 741,00 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2012 roku wyniosły **13 274 313,29 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **4 965 444,01 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **47 389,48 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **286 635,89 zł**,
- mandatów karnych – **120 413,11 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **1 926 992,94 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 620 554,14 zł**.

- opłat za reklamę – **21 320,00 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **501 728,16 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **8 756,11 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkołach – **3 462,37 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **6 679,10 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) – **3 710 205,82 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **54 732,16 zł**.

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 koniec roku wynosi 36 809 023,24 zł. Faktyczne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 40 462 511,08 zł.

NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Różnica między dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 124 759,26 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 834 351,46 zł.

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

Wydatki za I półrocze 2012 roku zrealizowano w wysokości **42 027 005,88 zł**, co stanowi 42,64 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości **40 268 329,87 zł**, co stanowi 47,92 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **18 324 024,77 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **13 100 153,68 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **1 558 162,40 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **1 131 162,99 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 – **6 154 826,03 zł**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **1 758 676,01 zł**, co stanowi 12,11 % 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 2012 roku

	PLAN 2012	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012	% WYKONANIA
WYDATKI WŁASNE	92 068 200,81	38 816 961,03	42,16
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 466 211,48	3 205 039,85	49,57
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	5 005,00	26,34
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI	98 553 812,29	42 027 005,88	42,64

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **92 068 200,81** zł. zostały wykonane na kwotę **38 816 961,03** zł, co stanowi 42,16 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 5 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2012	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 687,00	1 083,66	9,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 250 450,00	2 773 971,22	52,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 252 491,20	3 071 909,84	25,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	439 000,00	61 493,82	14,01
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 319 825,49	4 389 678,19	47,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 235 735,00	835 072,85	37,35
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 751 033,64	1 131 162,99	41,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	423 638,00	94 138,00	22,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 848 834,48	13 252 467,69	53,33
851	OCHRONA ZDROWIA	792 750,00	221 080,94	27,89
852	POMOC SPOŁECZNA	12 178 380,00	5 975 415,79	49,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 886,00	295 398,52	43,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 534 735,00	692 363,09	45,11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 446 338,00	3 791 803,43	26,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 917 242,00	1 232 272,14	42,24
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 990 175,00	997 648,86	50,13
	RAZEM WYDATKI	92 068 200,81	38 816 961,03	42,16

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w I półroczu 2012 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 **6 485 611,48 zł** i został zrealizowany w 49,49 % na kwotę **3 210 044,85 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w I półroczu 2012 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 **6 466 211,48 zł** i został zrealizowany w 49,57 % na kwotę **3 205 039,85 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 337,48	4 337,48	100,00

Gmina otrzymała **4 337,48 zł** dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyplacono zwrot podatku dla trzech podmiotów na kwotę 4 252,43 zł. Kwota 85,05 zł, przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
126 526,00	68 389,00	54,05

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 67 910,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 479,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 208,00	207,18	3,34

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

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

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

Rozdział 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
208,00	207,18	99,61

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 207,18 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** związane z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

W I półroczu 2012 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
6 328 651,00	3 131 617,19	49,48

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 280 911,00	3 104 216,16	49,42

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 972 464,30 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 574,58 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń – 3 177,28 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
13 575,00	7 057,80	51,99

W ramach **wydatków bieżących** kwota 7 057,80 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
15 565,00	2 443,23	15,70

W ramach **wydatków bieżących** w I półroczu 2012 roku środki w wysokości 2 443,23 zł, wykorzystane zostały na usługi opiekuńcze, którymi objętych było 9 osób.

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
18 600,00	17 900,00	96,20

W ramach **wydatków bieżących** w I półroczu 2012 roku środki w wysokości 17 900,00 zł, wykorzystane zostały na wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z formy tej w I półroczu skorzystały 53 osoby.

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
7 000,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA

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
10 000,00	5 005,00	50,05

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału poniesione zostały na organizację 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 2012 roku wyniosły **3 706 903,80 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 177 822,00 zł,
- spłaty rat kredytów bankowych – 3 529 081,80 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 687,00	1 083,66	9,27

4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 687,00	1 083,66	64,24

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Poniesione w I półroczu 2012 roku z tytułu odpisu do Izby Rolniczej **wydatki bieżące** wyniosły **1 083,66 zł**.

4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II półroczu 2012 roku na pielęgnację terenów komunalnych.

4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 250 450,00	2 773 971,22	52,83

4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 684 337,00	2 736 053,64	58,41

W I półroczu 2012 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego zostały przekazane na lokalny transport organizowany przez KZK GOP środki stanowiące **wydatki bieżące** w wysokości **2 727 593,00 zł**, oraz na wniesienie wkładu własnego do projektu realizowanego przez KZK GOP – Śląska Karta Usług Publicznych w wysokości **8 460,64 zł**.

4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
565 163,00	37 261,67	6,59

W I połowie 2012 roku w ramach **wydatków bieżących** – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły **37 077,17 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **184,50 zł**, wykorzystane zostały na zadanie „Zagospodarowanie terenu Saturn”.

4.2.3. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

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

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację w wysokości **655,91 zł**, na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 252 491,20	3 071 909,84	25,07

4.3.1. Rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 300 431,00	0,00	0,00

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

4.3.2. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 189 060,20	700 482,71	58,91

W I połowie 2012 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **179 036,51 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe w wysokości **521 446,20 zł**, wykorzystane zostały na zamianę działek z PEG Czeladź.

4.3.3. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 763 000,00	2 371 427,13	35,06

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **2 371 427,13**, 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
439 000,00	61 493,82	14,01

4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
283 000,00	5 751,50	2,03

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału środki w wysokości 5 751,50 zł, wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 154,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w komisji architektonicznej oraz za mapę zasadniczą – 597,50 zł.

4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
64 000,00	11 255,90	17,59

Wydatki bieżące, w wysokości 11 255,90 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
92 000,00	44 486,42	48,35

W I półroczu 2012 roku w ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 44 486,42 zł, wykorzystane zostały na utrzymanie Cmentarza Komunalnego

4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 319 825,49	4 389 678,19	47,10

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
536 695,00	243 243,83	45,32

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **536 695,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwocie **243 243,83 zł**, co stanowi 45,32 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 232 107,10 zł,
- wydatki związane z bieżącą obsługą rady – 11 136,73 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 368 966,00	4 060 147,94	48,51

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **3 206 774,27 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – **729 057,57 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **124 316,10 zł**, wykorzystane zostały na zakup serwerów.

4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
414 164,49	86 286,42	20,83

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 2012 roku na zrealizowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano środki w wysokości **86 286,42 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 819,00 zł,
- wydatki związane z bieżącymi zadaniami z zakresu promocji – 79 867,42 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 235 735,00	835 072,85	37,35

4.6.1. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
390 000,00	36 676,76	9,40

W I półroczu 2012 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, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 676,76 zł**.

4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
211 235,00	19 471,60	9,22

W ramach **wydatków bieżących** związanych z realizacją statutowych zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w I półroczu 2012 roku kwotę **19 471,60 zł**.

4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 603 500,00	773 624,10	48,25

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w I połowie 2012 roku wyniosły **773 624,10 zł**. Kwota ta obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 829,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 681 459,89 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 62 334,94 zł.

4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
31 000,00	5 300,39	17,10

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmowały wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego i w I półroczu 2012 roku wyniosły 5 300,39 zł.

4.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 751 033,64	1 131 162,99	41,12

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 178 814,00	1 131 162,99	51,92

Kwota **wydatków bieżących** na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 131 162,99 zł** to zapłacone przez gminę w I półroczu 2012 roku odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
572 219,64	0,00	0,00

Wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono.

4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
423 638,00	94 138,00	22,22

4.8.1. Rozdział 75814 - RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
94 138,00	94 138,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **94 138,00 zł**, przeznaczone zostały na zwrot dotacji do PFRON.

4.8.2. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
329 500,00	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec I półroczu 2012 roku wyniósł **329 500,00 zł**.

4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
24 848 834,48	13 252 467,69	53,33

4.9.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 870 748,00	4 881 693,32	55,03

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W I półroczu 2012 roku do szkół uczęszczało 1 405 uczniów. Szkoły zatrudniały 117 nauczycieli oraz 47 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **4 881 693,32** zł przedstawiają się następująco :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 820,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 155 824,19 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – 719 049,13 zł,

4.9.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
237 296,00	124 591,24	52,50

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych nr 1,3 i 7. Do oddziałów uczęszczało 74 dzieci. Zatrudnionych było 5 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. **Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 116 437,24 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów „0” - 8 154,00 zł.

4.9.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 381 914,00	3 810 174,64	51,61

W I półroczu 2012 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **3 810 174,64 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 834 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 71 nauczycieli i 67 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **3 810 174,64 zł** w I połowie 2012 roku przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – 117 435,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 661,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 819 478,97 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – 869 599,56 zł.

4.9.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 102 431,00	3 406 132,71	55,82

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w I półroczu 2012 roku kształciło się 671 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 86 nauczycieli oraz 35 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w wysokości **3 406 132,71 zł** poniesione na gimnazja w I połowie 2012 roku przedstawiają się następująco :

- dotacje na zadania bieżące – 2 952,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 002,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 684 442,50 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów – 708 735,65 zł.

4.9.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
247 900,00	114 830,90	46,32

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **114 830,90 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 230,81 zł,
- wydatki związane z kosztami transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 106 600,09 zł.

4.9.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
123 345,00	50 713,33	41,12

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **50 713,33 zł**, poniesione zostały na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

4.9.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 522 051,00	712 800,47	46,83

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **712 800,47 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 906 dzieci.

Wydatki bieżące na stołówki poniesione w I połowie 2012 roku przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 333 682,83 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – 373 176,74 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **5 940,90 zł**, obejmowały zakup zmywarki przez Szkołę Podstawową nr 3.

4.9.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
363 149,48	151 531,08	41,73

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone zostały na organizację imprez i konkursów oświatowych – 5 273,28 zł, oraz realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź” – 146 257,80 zł.

4.10. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
792 750,00	221 080,94	27,89

4.10.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
22 000,00	2 499,99	11,36

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

4.10.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
678 000,00	190 423,72	28,09

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2012 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **190 423,72 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 120 416,60 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 470,34 zł,
- wydatki związane z pomocą osobom uzależnionym, pracą profilaktyczną w placówkach oświatowych, organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacją zimowiska – 53 536,78 zł.

4.10.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
65 000,00	21 453,23	33,00

W I półroczu 2012 roku w ramach **wydatków bieżących** – dotacje na zadania bieżące wydatkowano środki w wysokości 21 453,23 zł.

4.10.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
27 750,00	6 704,00	30,47

Kwota **wydatków bieżących** w tym rozdziale przeznaczona została na wydatki związane z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym – 6 704,00 zł.

4.11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 178 380,00	5 975 415,79	49,07

4.11.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
397 200,00	162 536,87	40,92

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 633,32 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107 936,49 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 – 53 967,06 zł.

4.11.2. Rozdział 85202 – DOMEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 843 370,00	847 506,92	45,98

W I półroczu 2012 roku z usług Domu Pomocy Społecznej skorzystało 49 mieszkańców. DPS zatrudniał na umowę o pracę 23 pracowników na pełen etat i 6 pracowników na ½ etatu.

Wydatki bieżące Domu pomocy Społecznej „SENIOR” w I połowie 2012 roku kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 611,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 493 329,64 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej SENIOR – 336 566,24 zł.

4.11.3. Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
15 000,00	554,32	3,70

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości 554,31 zł, dotyczyły pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

4.11.4. Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
41 765,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału poniesione zostaną w II połowie br. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

4.11.5. 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
64 210,00	22 033,04	34,31

Wydatki bieżące w wysokości 22 033,04 zł w ramach tego rozdziału, to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 732 342,00	1 560 351,41	57,11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w I półroczu 2012 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **1 560 351,41 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 031 814,28 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” – 528 537,13 zł.

4.11.7. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 400 000,00	1 304 437,95	54,35

W ramach **wydatków bieżących** na dodatki mieszkaniowe w I połowie 2012 roku poniesiono kwotę **1 304 437,95 zł**.

4.11.8. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
653 174,00	290 338,30	44,45

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 290 338,30 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

4.11.9. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 227 203,00	1 618 020,54	50,14

Wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2012 roku wyniosły **1 613 481,84** zł i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 953,96 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 328 444,94 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – 279 082,94 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **4 538,70** zł, stanowiły zakup jednego stanowiska programu finansowo-księgowego.

4.11.10. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
239 600,00	56 425,00	20,36

Środki w wysokości 56 425,00 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** na świadczenie usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

4.11.11. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
564 516,00	113 211,44	20,05

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98 723,24 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztu przewozu dorosłych osób niepełnosprawnych – 14 488,20 zł.

4.12. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

4.12.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
678 886,00	295 398,52	43,51

W I półroczu 2012 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 45 dzieci. Zatrudnionych jest 13 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę **295 398,52** zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186 828,09 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – 108 570,43 zł.

4.13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 534 735,00	692 363,09	45,11

4.13.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
840 844,00	450 653,64	53,60

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 – 419 034,64 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 31 619,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
537 000,00	158 498,75	29,52

W I półroczu 2012 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 158 498,75 zł, na **wydatki bieżące** związane z organizacją kolonii i „zielonych szkół”.

4.13.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
156 891,00	83 210,70	53,04

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości 83 210,70 zł poniesione zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na stypendia szkolne.

4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
14 446 338,00	3 791 803,43	26,25

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 2012 roku wydatkowano kwotę **3 791 803,43 zł**.

4.14.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
15 000,00	2 719,01	18,13

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 2 719,01 zł, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** związane z akcją odbioru, transportu i utylizacji odpadów elektronicznych oraz usługi związane z wywozem odpadów niebezpiecznych.

4.14.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
157 000,00	48 806,66	31,09

W I połowie 2012 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 48 806,66 zł.

4.14.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
360 000,00	27 330,02	7,59

Wydatki bieżące – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni wyniosły **27 330,02 zł**.

4.14.4. ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
100 000,00	29 963,20	29,96

W I połowie 2012 roku zakres **wydatków majątkowych** w ramach tego rozdziału obejmował dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania dla 31 osób prywatnych – 29 963,20 zł.

4.14.5. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 446 000,00	614 268,81	42,48

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczące bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zamknęły się kwotą 614 268,81 zł.

4.14.6. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 250 288,00	1 561 089,13	48,03

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **1 561 089,13 zł**, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 944,06 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 054 964,07 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – 492 181,00 zł.

4.14.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
------	-----------	-------------

9 118 050,00	1 507 626,60	16,53
---------------------	---------------------	--------------

Wydatki bieżące w wysokości **435 340,19 zł**, poniesiono na:

- dopłaty do cen wody – 396 391,62 zł,
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, prowizje za pobór podatku od posiadania psów – 27 913,77 zł,
- wykonano koreferat oraz dwie opinie nt. dokumentacji Przedszkola nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 3 – 4 920,00 zł,
- opłacono rezerwację częstotliwości radiowej na potrzeby projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” – 3 500,00 zł,
- organizację warsztatów szkoleniowych dla uczniów, zakupiono nagrody dla szkół – 2 614,80 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **1 072 286,41 zł**, przeznaczone zostały na:

- Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE – 1 071 936,41 zł,
- Zwrot zaliczki dla projektu „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE” – 350,00 zł.

4.15. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 917 242,00	1 232 272,14	42,24

4.15.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
656 600,00	227 272,14	34,61

Wydatki bieżące tego rozdziału w I półroczu 2012 roku zamknęły się kwotą **227 272,14 zł**, i obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące – 8 470,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59 898,63 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – 158 903,51 zł.

4.15.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 639 600,00	770 000,00	46,96

W I półroczu 2012 roku miasto przekazało dotację w wysokości **770 000,00 zł**. na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury**.

4.15.3. Rozdział 92118 – MUZEA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
621 042,00	235 000,00	37,84

W I półroczu 2012 roku miasto przekazało dotację w wysokości **235 000,00 zł**. na wydatki dla Muzeum Saturn – **instytucji kultury**.

4.16. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 990 175,00	997 648,86	50,13

4.16.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 400,00	3 000,00	31,91

Wydatki bieżące tego rozdziału w wysokości 3 000,00 zł, obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „ORLIK 2012”.

4.16.2. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 517 775,00	765 617,73	50,44

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w I połowie 2012 roku przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 198,72 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 406 085,20 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 359 333,81 zł.

4.16.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
463 000,00	229 031,13	49,47

W ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 229 031,12 zł, wykorzystano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej na zadania bieżące – 199 953,99 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 731,43 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia i nagrody sportowe – 28 345,71 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 2012 roku wyniosły **2 943 407,96 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **1 521 499,98 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – **29 077,98 zł**,
- przychody z opłat za media i z innych usług – **1 392 830,00 zł**.

Koszty i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2012 roku wyniosły **2 694 189,83 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 206,56 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 909 383,01
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne – 385 425,85 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 196 527,75 zł,
- odprowadzanie ścieków – 519 498,79 zł,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – 523 700,94 zł,
- usługi remontowe – 141 496,93 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **4 950,00 zł**, wykorzystane zostały na zakup komputera.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za I półrocze 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 30.06.2012 R. OGÓLEM				100 652 668,65	42 151 765,14	41,88	84 174 340,45	41 102 681,33	48,83	16 478 328,20	1 049 083,81	6,37
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	78 649 233,17	29 399 105,66	37,38	62 170 904,97	28 350 021,85	45,60	16 478 328,20	1 049 083,81	6,37
		II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 737 074,00	8 281 782,00	60,29	13 737 074,00	8 281 782,00	60,29	0,00	0,00	0,00
		III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	51 920,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 195 441,48	4 457 127,48	54,39	8 195 441,48	4 457 127,48	54,39	0,00	0,00	0,00
		V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	19 000,00	13 750,00	72,37	19 000,00	13 750,00	72,37	0,00	0,00	0,00
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	78 649 233,17	29 399 105,66	37,38	62 170 904,97	28 350 021,85	45,60	16 478 328,20	1 049 083,81	6,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			290 527,00	290 527,02	100,00	290 527,00	290 527,02	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		290 527,00	290 527,02	100,00	290 527,00	290 527,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (KZK GOP)	290 527,00	290 527,02	100,00	290 527,00	290 527,02	100,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			22 697 312,20	5 378 910,35	23,70	8 533 000,00	4 360 349,41	51,10	14 164 312,20	1 018 560,94	7,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 697 312,20	5 378 910,35	23,70	8 533 000,00	4 360 349,41	51,10	14 164 312,20	1 018 560,94	7,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510 000,00	438 900,35	86,06	510 000,00	438 900,35	86,06	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 w tym:	7 963 000,00	3 865 527,62	48,54	7 963 000,00	3 865 527,62	48,54	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	33 783,94	112,61	0,00	0,00	0,00	30 000,00	33 783,94	112,61

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 521 446,20	984 777,00	9,36	0,00	0,00	0,00	10 521 446,20	984 777,00	9,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 350,44	43,50	10 000,00	4 350,44	43,50	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (koszty wyceny nieruchomości)	50 000,00	51 571,00	103,14	50 000,00	51 571,00	103,14	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków	3 612 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 866,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			120 000,00	70 133,00	58,44	120 000,00	70 133,00	58,44	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		120 000,00	70 133,00	58,44	120 000,00	70 133,00	58,44	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	70 133,00	58,44	120 000,00	70 133,00	58,44	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			197 443,49	30 780,80	15,59	83 427,49	30 780,80	36,90	114 016,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /		73 900,00	21 253,31	28,76	73 900,00	21 253,31	28,76	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	38 000,00	14 197,04	37,36	38 000,00	14 197,04	37,36	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z	32 900,00	5 953,23	18,09	32 900,00	5 953,23	18,09	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (provizja od podatku, składek, odprowadzeń)	3 000,00	1 103,04	36,77	3 000,00	1 103,04	36,77	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		123 543,49	9 527,49	7,71	9 527,49	9 527,49	100,00	114 016,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 527,49	9 527,49	100,00	9 527,49	9 527,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 016,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ			50 000,00	16 254,91	32,51	50 000,00	16 254,91	32,51	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
	75416		Straż Gminna (Miejska)	50 000,00	16 254,91	32,51	50 000,00	16 254,91	32,51	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	16 254,91	32,51	50 000,00	16 254,91	32,51	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 793 941,00	21 371 746,34	44,72	47 793 941,00	21 371 746,34	44,72	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	25 762,90	42,94	60 000,00	25 762,90	42,94	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	25 369,30	42,28	60 000,00	25 369,30	42,28	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	393,60	0,00	0,00	393,60	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	14 130 107,00	6 882 016,75	48,70	14 130 107,00	6 882 016,75	48,70	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 907 892,00	6 784 920,95	48,78	13 907 892,00	6 784 920,95	48,78	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	6 068,00	3 024,00	49,84	6 068,00	3 024,00	49,84	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	126 000,00	72 567,00	57,59	126 000,00	72 567,00	57,59	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	4 983,00	12,46	40 000,00	4 983,00	12,46	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 147,00	16 521,80	32,95	50 147,00	16 521,80	32,95	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	5 725 237,00	2 786 377,23	48,67	5 725 237,00	2 786 377,23	48,67	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 415 970,00	1 816 358,08	53,17	3 415 970,00	1 816 358,08	53,17	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	78 267,00	49 378,92	63,09	78 267,00	49 378,92	63,09	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	127 436,75	36,41	350 000,00	127 436,75	36,41	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	147 407,55	54,60	270 000,00	147 407,55	54,60	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	21 157,50	105,79	20 000,00	21 157,50	105,79	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	49 772,00	38,29	130 000,00	49 772,00	38,29	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	444 836,34	37,07	1 200 000,00	444 836,34	37,07	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	440,00	44,00	1 000,00	440,00	44,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	160 000,00	85 151,32	53,22	160 000,00	85 151,32	53,22	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	44 438,77	44,44	100 000,00	44 438,77	44,44	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 000,00	744 602,53	80,94	920 000,00	744 602,53	80,94	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	61 960,58	38,73	160 000,00	61 960,58	38,73	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	650 703,06	92,96	700 000,00	650 703,06	92,96	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	29 631,01	49,39	60 000,00	29 631,01	49,39	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 307,88	0,00	0,00	2 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 958 597,00	10 932 986,93	40,55	26 958 597,00	10 932 986,93	40,55	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 958 597,00	10 539 742,00	40,60	25 958 597,00	10 539 742,00	40,60	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	393 244,93	39,32	1 000 000,00	393 244,93	39,32	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	38 751,01	29,81	130 000,00	38 751,01	29,81	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	38 751,01	29,81	130 000,00	38 751,01	29,81	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	18 588,04	61,96	30 000,00	18 588,04	61,96	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 162,97	20,16	100 000,00	20 162,97	20,16	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 453 190,48	1 055 416,15	43,02	2 453 190,48	1 055 416,15	43,02	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	103 800,00	44 460,06	42,83	103 800,00	44 460,06	42,83	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych	560,00	285,00	50,89	560,00	285,00	50,89	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	60 900,00	38 709,21	63,56	60 900,00	38 709,21	63,56	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 645,86	0,00	0,00	1 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,45	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	3 297,54	251,72	1 310,00	3 297,54	251,72	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	41 030,00	0,00	0,00	41 030,00	0,00	0,00			0,00
	80104	Przedszkola		1 240 924,00	538 846,90	43,42	1 240 924,00	538 846,90	43,42	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	1 320,00	660,72	50,05	1 320,00	660,72	50,05	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług w tym:	1 199 700,00	516 108,96	43,02	1 199 700,00	516 108,96	43,02	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	332,26	0,00	0,00	332,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	8 424,36	1 014,98	830,00	8 424,36	1 014,98	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 074,00	13 320,60	34,09	39 074,00	13 320,60	34,09	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		142 700,00	63 295,07	44,36	142 700,00	63 295,07	44,36	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	215,00	30,71	700,00	215,00	30,71	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	33 000,00	33 117,27	100,36	33 000,00	33 117,27	100,36	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	28 323,99	26,23	108 000,00	28 323,99	26,23	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,36	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	440,59	0,00	0,00	440,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych	1 000,00	1 196,86	119,69	1 000,00	1 196,86	119,69	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 368,00	381 499,35	46,67	817 368,00	381 499,35	46,67	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	817 368,00	381 137,03	46,63	817 368,00	381 137,03	46,63	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	362,32	0,00	0,00	362,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	148 398,48	27 314,77	18,41	148 398,48	27 314,77	18,41	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 983,71	5 865,00	4,58	127 983,71	5 865,00	4,58	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 414,77	21 449,77	105,07	20 414,77	21 449,77	105,07	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	823,30	0,00	0,00	823,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	823,30	0,00	0,00	823,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	801,30	0,00	0,00	801,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 017 288,00	755 630,34	37,46	2 017 288,00	755 630,34	37,46	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 744 788,00	654 016,26	37,48	1 744 788,00	654 016,26	37,48			0,00
		0830	Wpływy z usług	1 744 788,00	653 933,31	37,48	1 744 788,00	653 933,31	37,48			0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82,95	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 500,00	49 363,14	72,06	68 500,00	49 363,14	72,06	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 480,21	0,00	0,00	2 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 500,00	46 882,93	68,44	68 500,00	46 882,93	68,44	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	9 721,20	0,00	0,00	9 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 721,20	0,00	0,00	9 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 433,29	0,00	0,00	1 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 433,29	0,00	0,00	1 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 032,75	0,00	0,00	4 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 032,75	0,00	0,00	4 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	14 216,73	94,78	15 000,00	14 216,73	94,78	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 216,73	94,78	15 000,00	14 216,73	94,78	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	189 000,00	22 457,97	11,88	189 000,00	22 457,97	11,88	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 000,00	22 457,97	11,88	189 000,00	22 457,97	11,88	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 100,00	48 301,69	43,87	110 100,00	48 301,69	43,87	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	110 100,00	48 301,69	43,87	110 100,00	48 301,69	43,87	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	10 000,00	4 877,09	48,77	10 000,00	4 877,09	48,77	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	43 226,00	43,23	100 000,00	43 226,00	43,23	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,08	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	173,52	173,52	100,00	173,52	173,52	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 675,00	188 452,19	71,74	262 675,00	188 452,19	71,74	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	262 675,00	188 452,19	71,74	262 675,00	188 452,19	71,74	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług w tym:	262 675,00	188 452,19	71,74	262 675,00	188 452,19	71,74	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 403 356,00	70 167,82	2,92	203 356,00	39 644,95	19,50	2 200 000,00	30 522,87	1,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	355,68	0,00	0,00	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych	0,00	355,68	0,00	0,00	355,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	356,00	30 728,68	8 631,65	356,00	241,68	67,89	0,00	30 487,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356,00	241,68	67,89	356,00	241,68	67,89	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	34 847,59	17,17	203 000,00	34 847,59	17,17	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 000,00	34 847,59	17,17	203 000,00	34 847,59	17,17	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 200 000,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	35,87	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200 000,00	35,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	35,87	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	11 541,11	104,92	11 000,00	11 541,11	104,92	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	11 541,11	104,92	11 000,00	11 541,11	104,92	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	3 252,02	29,56	11 000,00	3 252,02	29,56	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 289,09	0,00	0,00	1 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			112 400,00	71 669,63	63,76	112 400,00	71 669,63	63,76	0,00	0,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej		112 400,00	71 624,63	63,72	112 400,00	71 624,63	63,72	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	92 000,00	56 829,23	61,77	92 000,00	56 829,23	61,77	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	11 366,07	59,82	19 000,00	11 366,07	59,82	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,54	0,00	0,00	70,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 358,79	239,91	1 400,00	3 358,79	239,91	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 13 737 074,00 8 281 782,00 60,29 13 737 074,00 8 281 782,00 60,29 0,00 0,00 0,00

758	RÓŻNE ROZLICZENIA			13 737 074,00	8 281 782,00	60,29	13 737 074,00	8 281 782,00	60,29	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 248 102,00	7 537 296,00	61,54	12 248 102,00	7 537 296,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 248 102,00	7 537 296,00	61,54	12 248 102,00	7 537 296,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		1 488 972,00	744 486,00	50,00	1 488 972,00	744 486,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 488 972,00	744 486,00	50,00	1 488 972,00	744 486,00	50,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				51 920,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			51 920,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		51 920,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 920,00	0,00	0,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM				8 195 441,48	4 457 127,48	54,39	8 195 441,48	4 457 127,48	54,39	0,00	0,00	0,00
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI				6 466 211,48	3 286 023,48	50,82	6 466 211,48	3 286 023,48	50,82	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 337,48	4 337,48	100,00	4 337,48	4 337,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		4 337,48	4 337,48	100,00	4 337,48	4 337,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 337,48	4 337,48	100,00	4 337,48	4 337,48	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			126 526,00	68 389,00	54,05	126 526,00	68 389,00	54,05	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		126 526,00	68 389,00	54,05	126 526,00	68 389,00	54,05	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 526,00	68 389,00	54,05	126 526,00	68 389,00	54,05	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			6 208,00	3 208,00	51,68	6 208,00	3 208,00	51,68	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	208,00	208,00	100,00	208,00	208,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208,00	208,00	100,00	208,00	208,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 328 651,00	3 209 600,00	50,72	6 328 651,00	3 209 600,00	50,72	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 911,00	3 159 000,00	50,30	6 280 911,00	3 159 000,00	50,30	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 280 911,00	3 159 000,00	50,30	6 280 911,00	3 159 000,00	50,30	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 575,00	8 800,00	64,83	13 575,00	8 800,00	64,83	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 575,00	8 800,00	64,83	13 575,00	8 800,00	64,83	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 565,00	5 200,00	33,41	15 565,00	5 200,00	33,41	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 565,00	5 200,00	33,41	15 565,00	5 200,00	33,41	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	36 600,00	196,77	18 600,00	36 600,00	196,77	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00	36 600,00	196,77	18 600,00	36 600,00	196,77	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH				1 728 830,00	1 171 104,00	67,74	1 728 830,00	1 171 104,00	67,74	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 611 939,00	1 054 213,00	65,40	1 611 939,00	1 054 213,00	65,40	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 410,00	24 100,00	45,12	53 410,00	24 100,00	45,12	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 410,00	24 100,00	45,12	53 410,00	24 100,00	45,12	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	409 542,00	380 000,00	92,79	409 542,00	380 000,00	92,79	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 542,00	380 000,00	92,79	409 542,00	380 000,00	92,79	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	528 374,00	271 600,00	51,40	528 374,00	271 600,00	51,40	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528 374,00	271 600,00	51,40	528 374,00	271 600,00	51,40	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 097,00	195 513,00	53,85	363 097,00	195 513,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 097,00	195 513,00	53,85	363 097,00	195 513,00	53,85	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	257 516,00	183 000,00	71,06	257 516,00	183 000,00	71,06	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 516,00	183 000,00	71,06	257 516,00	183 000,00	71,06	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	116 891,00	116 891,00	100,00	116 891,00	116 891,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	116 891,00	116 891,00	100,00	116 891,00	116 891,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 891,00	116 891,00	100,00	116 891,00	116 891,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	19 000,00	13 750,00	72,37	19 000,00	13 750,00	72,37	0,00	0,00	0,00
			I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	13 750,00	72,37	19 000,00	13 750,00	72,37	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	1 750,00	25,00	7 000,00	1 750,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	1 750,00	25,00	7 000,00	1 750,00	25,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 750,00	25,00	7 000,00	1 750,00	25,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ				5 311 535,64	5 261 535,64	99,06	5 311 535,64	5 261 535,64	99,06	0,00	0,00	0,00
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	1 757 741,00	1 707 741,00	97,16	1 757 741,00	1 707 741,00	97,16	0,00	0,00	0,00
		9500	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 553 794,64	3 553 794,64	100,00	3 553 794,64	3 553 794,64	100,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM				105 964 204,29	47 413 300,78	44,74	89 485 876,09	46 364 216,97	51,81	16 478 328,20	1 049 083,81	6,37

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za I półrocze 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
			WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ OD 01.01.2012 DO 30.06.2012	98 553 812,29	42 027 005,88	42,64	84 035 144,19	40 268 329,87	47,92	14 518 668,10	1 758 676,01	12,11
	I		WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM	92 068 200,81	38 816 961,03	42,16	77 549 532,71	37 058 285,02	47,79	14 518 668,10	1 758 676,01	12,11
	II		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 466 211,48	3 205 039,85	49,57	6 466 211,48	3 205 039,85	49,57	0,00	0,00	
	III		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	5 005,00	26,34	19 000,00	5 005,00	26,34	0,00	0,00	0,00
	IV		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I		WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM	92 068 200,81	38 816 961,03	42,16	77 549 532,71	37 058 285,02	47,79	14 518 668,10	1 758 676,01	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			11 687,00	1 083,66	9,27	11 687,00	1 083,66	9,27	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE		1 687,00	1 083,66	64,24	1 687,00	1 083,66	64,24	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 687,00	1 083,66	64,24	1 687,00	1 083,66	64,24	0,00	0,00	0,00
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 250 450,00	2 773 971,22	52,83	4 910 287,00	2 773 786,72	56,49	340 163,00	184,50	0,05
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		4 684 337,00	2 736 053,64	58,41	4 684 337,00	2 736 053,64	58,41	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 675 876,00	2 727 593,00	58,33	4 675 876,00	2 727 593,00	58,33	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 461,00	8 460,64	100,00	8 461,00	8 460,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		565 163,00	37 261,67	6,59	225 000,00	37 077,17	16,48	340 163,00	184,50	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	27 095,75	20,84	130 000,00	27 095,75	20,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	9 981,42	10,51	95 000,00	9 981,42	10,51	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 163,00	184,50	0,10	0,00	0,00	0,00	184 163,00	184,50	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA		950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	69,04	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	69,04	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 252 491,20	3 071 909,84	25,07	7 412 373,10	2 550 463,64	34,41	4 840 118,10	521 446,20	10,77
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		4 300 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 431,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 300 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 431,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 189 060,20	700 482,71	58,91	649 373,10	179 036,51	27,57	539 687,10	521 446,20	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 508,00	55 598,85	21,34	260 508,00	55 598,85	21,34	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 114,00	122 731,66	67,02	183 114,00	122 731,66	67,02	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181 759,10	706,00	0,39	181 759,10	706,00	0,39	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539 687,10	521 446,20	96,62	0,00	0,00	0,00	539 687,10	521 446,20	96,62
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 763 000,00	2 371 427,13	35,06	6 763 000,00	2 371 427,13	35,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	6 763 000,00	2 371 427,13	35,06	6 763 000,00	2 371 427,13	35,06	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			439 000,00	61 493,82	14,01	439 000,00	61 493,82	14,01	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
71004			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	283 000,00	5 751,50	2,03	283 000,00	5 751,50	2,03	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 154,00	17,18	30 000,00	5 154,00	17,18	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	253 000,00	597,50	0,24	253 000,00	597,50	0,24	0,00	0,00	0,00
71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	64 000,00	11 255,90	17,59	64 000,00	11 255,90	17,59	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 626,00	19,07	40 000,00	7 626,00	19,07	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	3 629,90	15,12	24 000,00	3 629,90	15,12	0,00	0,00	0,00
71035			CMENTARZE	92 000,00	44 486,42	48,35	92 000,00	44 486,42	48,35	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	44 486,42	48,35	92 000,00	44 486,42	48,35	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 319 825,49	4 389 678,19	47,10	9 011 288,49	4 265 362,09	47,33	308 537,00	124 316,10	40,29
	75022		RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	536 695,00	243 243,83	45,32	536 695,00	243 243,83	45,32	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 365,00	227 107,10	46,03	493 365,00	227 107,10	46,03	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	50,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	5 028,87	33,64	14 950,00	5 028,87	33,64	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 950,00	6 107,86	38,29	15 950,00	6 107,86	38,29	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	8 368 966,00	4 060 147,94	48,51	8 194 566,00	3 935 831,84	48,03	174 400,00	124 316,10	71,28
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 330,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 990 000,00	2 358 986,41	47,27	4 990 000,00	2 358 986,41	47,27	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 700,00	352 658,48	99,99	352 700,00	352 658,48	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	856 880,00	446 721,65	52,13	856 880,00	446 721,65	52,13	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	107 600,00	48 335,73	44,92	107 600,00	48 335,73	44,92	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na PFRON	65 000,00	14 223,00	21,88	65 000,00	14 223,00	21,88	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	72,00	0,58	12 500,00	72,00	0,58	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	372 100,00	137 185,18	36,87	372 100,00	137 185,18	36,87	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	225 000,00	111 232,40	49,44	225 000,00	111 232,40	49,44	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4270	Zakup usług remontowych	76 600,00	9 356,33	12,21	76 600,00	9 356,33	12,21	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 217,00	44,34	5 000,00	2 217,00	44,34	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665 156,00	250 088,66	37,60	665 156,00	250 088,66	37,60	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	12 020,56	54,64	22 000,00	12 020,56	54,64	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	7 499,37	30,00	25 000,00	7 499,37	30,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	96 000,00	29 153,48	30,37	96 000,00	29 153,48	30,37	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	8 545,11	32,87	26 000,00	8 545,11	32,87	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 000,00	10 098,17	53,15	19 000,00	10 098,17	53,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	1 637,50	7,51	21 800,00	1 637,50	7,51	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	101 060,08	61,25	165 000,00	101 060,08	61,25	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	40,00	4,44	900,00	40,00	4,44	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	13 880,40	46,27	30 000,00	13 880,40	46,27	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	50 000,00	20 820,33	41,64	50 000,00	20 820,33	41,64	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400,00	124 316,10	99,93	0,00	0,00	0,00	124 400,00	124 316,10	99,93
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	414 164,49	86 286,42	20,83	280 027,49	86 286,42	30,81	134 137,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	4 600,00	6,57	70 000,00	4 600,00	6,57	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 819,00	19,15	9 500,00	1 819,00	19,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 391,21	67,85	33 000,00	22 391,21	67,85	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00	42 373,67	36,47	116 200,00	42 373,67	36,47	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 527,49		0,00	9 527,49	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	217,25	1,67	13 000,00	217,25	1,67	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	14 885,29	59,78	24 900,00	14 885,29	59,78	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 137,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 235 735,00	835 072,85	37,35	1 850 735,00	835 072,85	45,12	385 000,00	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	390 000,00	36 676,76	9,40	70 000,00	36 676,76	52,40	320 000,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	35 000,00	58,33	60 000,00	35 000,00	58,33	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 676,76	16,77	10 000,00	1 676,76	16,77	0,00	0,00	0,00
		6190	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 -	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	211 235,00	19 471,60	9,22	146 235,00	19 471,60	13,32	65 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 850,00	13 362,57	10,70	124 850,00	13 362,57	10,70	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 056,03	60,56	10 000,00	6 056,03	60,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00			150,00					
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	53,00	39,26	135,00	53,00	39,26	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 603 500,00	773 624,10	48,25	1 603 500,00	773 624,10	48,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	29 829,27	55,24	54 000,00	29 829,27	55,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 200,00	491 767,93	45,57	1 079 200,00	491 767,93	45,57	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	80 895,91	96,30	84 000,00	80 895,91	96,30	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 050,00	94 719,10	50,37	188 050,00	94 719,10	50,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 750,00	14 076,95	48,96	28 750,00	14 076,95	48,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	30 957,22	44,87	69 000,00	30 957,22	44,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	8 291,31	31,89	26 000,00	8 291,31	31,89	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	30,00	0,60	5 000,00	30,00	0,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 897,09	13,08	14 500,00	1 897,09	13,08	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	726,83	24,23	3 000,00	726,83	24,23	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	442,20	4,91	9 000,00	442,20	4,91	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	18 870,29	52,42	36 000,00	18 870,29	52,42	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	1 120,00	22,40	5 000,00	1 120,00	22,40	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	5 300,39	17,10	31 000,00	5 300,39	17,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	756,77	30,27	2 500,00	756,77	30,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 543,62	17,48	26 000,00	4 543,62	17,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 751 033,64	1 131 162,99	41,12	2 751 033,64	1 131 162,99	41,12	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 178 814,00	1 131 162,99	51,92	2 178 814,00	1 131 162,99	51,92	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 178 814,00	1 131 162,99	51,92	2 178 814,00	1 131 162,99	51,92	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	572 219,64	0,00	0,00	572 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń słaty krajowych kredytów bankowych	572 219,64	0,00	0,00	572 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	423 638,00	94 138,00	22,22	423 638,00	94 138,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 138,00	94 138,00	100,00	94 138,00	94 138,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 663,00	80 663,00	100,00	80 663,00	80 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 475,00	13 475,00	100,00	13 475,00	13 475,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	329 500,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy w tym:	329 500,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe</i>	232 000,00		0,00	232 000,00	0,00	0,00			
			<i>rezerwa ogólna</i>	97 500,00		0,00	97 500,00	0,00	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 848 834,48	13 252 467,69	53,33	24 313 334,48	13 246 526,79	54,48	535 500,00	5 940,90	1,11
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 870 748,00	4 881 693,32	55,03	8 672 748,00	4 881 693,32	56,29	198 000,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 751,00	3 350,00	20,00	16 751,00	3 350,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 470,00	69,40	5 000,00	3 470,00	69,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 834 417,00	3 059 419,36	52,44	5 834 417,00	3 059 419,36	52,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 450,00	458 454,93	91,98	498 450,00	458 454,93	91,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 850,00	556 423,54	59,08	941 850,00	556 423,54	59,08	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 600,00	73 346,36	48,38	151 600,00	73 346,36	48,38	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 180,00	48,69	16 800,00	8 180,00	48,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 845,00	34 362,28	36,62	93 845,00	34 362,28	36,62	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	157,50	7,88	2 000,00	157,50	7,88	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	405 500,00	221 326,60	54,58	405 500,00	221 326,60	54,58	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 655,41	26,55	10 000,00	2 655,41	26,55	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 725,00	1 548,00	32,76	4 725,00	1 548,00	32,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 374,00	53 936,83	39,26	137 374,00	53 936,83	39,26	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	1 570,00	538,46	34,30	1 570,00	538,46	34,30	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	1 724,46	26,53	6 500,00	1 724,46	26,53	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 553,76	40,85	8 700,00	3 553,76	40,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	208,00	26,00	800,00	208,00	26,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 880,00	22 610,73	58,16	38 880,00	22 610,73	58,16	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 857,00	86,73	5 600,00	4 857,00	86,73	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 556,00	368 953,00	75,83	486 556,00	368 953,00	75,83	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 900,00	2 617,10	67,11	3 900,00	2 617,10	67,11	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	237 296,00	124 591,24	52,50	237 296,00	124 591,24	52,50	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 381,00	89 249,69	49,75	179 381,00	89 249,69	49,75	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	8 902,38	88,58	10 050,00	8 902,38	88,58	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 050,00	16 176,78	50,47	32 050,00	16 176,78	50,47	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	2 108,39	44,39	4 750,00	2 108,39	44,39	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 065,00	8 154,00	73,69	11 065,00	8 154,00	73,69	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	7 381 914,00	3 810 174,64	51,61	7 075 914,00	3 810 174,64	53,85	306 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	139 074,00	53 585,05	38,53	139 074,00	53 585,05	38,53	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	63 850,06	35,47	180 000,00	63 850,06	35,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 537,00	3 661,00	42,88	8 537,00	3 661,00	42,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 946,00	2 057 620,58	54,32	3 787 946,00	2 057 620,58	54,32	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 517,00	324 621,94	90,04	360 517,00	324 621,94	90,04	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 807,00	387 733,49	62,96	615 807,00	387 733,49	62,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 283,00	49 502,96	50,37	98 283,00	49 502,96	50,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 795,00	20 296,28	21,19	95 795,00	20 296,28	21,19	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	862 800,00	334 763,84	38,80	862 800,00	334 763,84	38,80	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 005,00	4 119,82	34,32	12 005,00	4 119,82	34,32	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	194 168,50	53,94	360 000,00	194 168,50	53,94	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	6 462,23	22,44	28 800,00	6 462,23	22,44	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 189,00	884,00	17,04	5 189,00	884,00	17,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 110,00	72 721,63	38,66	188 110,00	72 721,63	38,66	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 850,00	3 295,02	37,23	8 850,00	3 295,02	37,23	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	12 300,00	5 350,05	43,50	12 300,00	5 350,05	43,50	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	600,00	46,15	1 300,00	600,00	46,15	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	7 911,00	58,17	13 600,00	7 911,00	58,17	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 691,00	218 422,00	74,63	292 691,00	218 422,00	74,63	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	26,19	43,65	60,00	26,19	43,65			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 250,00	579,00	13,62	4 250,00	579,00	13,62	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	6 102 431,00	3 406 132,71	55,82	6 077 431,00	3 406 132,71	56,05	25 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 952,56	49,21	6 000,00	2 952,56	49,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 049,00	5 575,00	55,48	10 049,00	5 575,00	55,48	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	4 427,00	92,23	4 800,00	4 427,00	92,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 149,00	1 976 440,81	52,26	3 782 149,00	1 976 440,81	52,26	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 779,00	291 810,15	96,06	303 779,00	291 810,15	96,06	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 447,00	356 060,44	58,33	610 447,00	356 060,44	58,33	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 631,00	48 256,11	48,93	98 631,00	48 256,11	48,93	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	1 815,00	30,25	6 000,00	1 815,00	30,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	11 874,99	47,69	24 900,00	11 874,99	47,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 754,00	33 664,41	37,51	89 754,00	33 664,41	37,51	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 473,17	42,09	3 500,00	1 473,17	42,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	606 500,00	342 540,02	56,48	606 500,00	342 540,02	56,48	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	7 391,36	25,06	29 500,00	7 391,36	25,06	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 680,00	2 511,00	14,20	17 680,00	2 511,00	14,20	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 228,00	60 821,61	46,00	132 228,00	60 821,61	46,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 650,00	4 419,76	37,94	11 650,00	4 419,76	37,94	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	5 057,21	45,15	11 200,00	5 057,21	45,15	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	396,00	39,60	1 000,00	396,00	39,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 310,00	4 661,00	87,78	5 310,00	4 661,00	87,78	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 406,00	239 556,00	75,47	317 406,00	239 556,00	75,47	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	3,04	7,60	40,00	3,04	7,60			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	216,00	215,07	99,57	216,00	215,07	99,57			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 692,00	4 211,00	89,75	4 692,00	4 211,00	89,75	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	247 900,00	114 830,90	46,32	247 900,00	114 830,90	46,32	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 049,35	47,70	2 200,00	1 049,35	47,70	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	68,36	8,55	800,00	68,36	8,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 113,10	47,42	15 000,00	7 113,10	47,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	9 169,96	33,22	27 600,00	9 169,96	33,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 200,00	96 560,13	49,22	196 200,00	96 560,13	49,22	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	150,00	37,50	400,00	150,00	37,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 345,00	50 713,33	41,12	123 345,00	50 713,33	41,12	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 616,00	5 397,83	30,64	17 616,00	5 397,83	30,64			

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 974,00	14 744,36	42,16	34 974,00	14 744,36	42,16	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 407,00	550,46	7,43	7 407,00	550,46	7,43			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	63 348,00	30 020,68	47,39	63 348,00	30 020,68	47,39			
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 522 051,00	712 800,47	46,83	1 515 551,00	706 859,57	46,64	6 500,00	5 940,90	91,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 842,00	245 128,03	49,54	494 842,00	245 128,03	49,54	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 988,00	37 843,97	97,07	38 988,00	37 843,97	97,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 532,00	44 746,37	56,98	78 532,00	44 746,37	56,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 161,00	5 964,46	49,05	12 161,00	5 964,46	49,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	5 863,79	26,77	21 905,00	5 863,79	26,77	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	817 408,00	338 126,10	41,37	817 408,00	338 126,10	41,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 960,90	59,42	3 300,00	1 960,90	59,42	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	137,00	15,93	860,00	137,00	15,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 988,00	6 571,95	34,61	18 988,00	6 571,95	34,61	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 217,00	20 117,00	73,91	27 217,00	20 117,00	73,91	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 350,00	400,00	29,63	1 350,00	400,00	29,63	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500,00	5 940,90	91,40	0,00	0,00	0,00	6 500,00	5 940,90	91,40
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 149,48	151 531,08	41,73	363 149,48	151 531,08	41,73	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 110,00	0,00	0,00	21 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	1 743,68	25,27	6 900,00	1 743,68	25,27	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	3 529,60	13,81	25 550,00	3 529,60	13,81	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	3 442,50	45,00	7 650,00	3 442,50	45,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	607,50	45,00	1 350,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	244 628,71	120 876,62	49,41	244 628,71	120 876,62	49,41	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 169,77	21 331,18	49,41	43 169,77	21 331,18	49,41	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	792 750,00	221 080,94	27,89	792 750,00	221 080,94	27,89	0,00	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	22 000,00	2 499,99	11,36	22 000,00	2 499,99	11,36	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 499,99	16,67	15 000,00	2 499,99	16,67	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	678 000,00	190 423,72	28,09	678 000,00	190 423,72	28,09	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 500,00	50 250,00	50,00	100 500,00	50 250,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		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	150 000,00	70 166,60	46,78	150 000,00	70 166,60	46,78	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	459,16	22,96	2 000,00	459,16	22,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	19,60	2,45	800,00	19,60	2,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 450,00	15 991,58	15,17	105 450,00	15 991,58	15,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	13 240,38	13,54	97 800,00	13 240,38	13,54	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 845,00	36,90	5 000,00	1 845,00	36,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 450,00	35 864,06	17,46	205 450,00	35 864,06	17,46	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	284,34	16,73	1 700,00	284,34	16,73	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	103,00	2,58	4 000,00	103,00	2,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	44,00	5 000,00	2 200,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	65 000,00	21 453,23	33,00	65 000,00	21 453,23	33,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	21 453,23	33,00	65 000,00	21 453,23	33,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 750,00	6 704,00	24,16	27 750,00	6 704,00	24,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 704,00	30,47	22 000,00	6 704,00	30,47	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 178 380,00	5 975 415,79	49,07	12 138 380,00	5 970 877,09	49,19	40 000,00	4 538,70	0,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	397 200,00	162 536,87	40,92	397 200,00	162 536,87	40,92	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	633,32	20,76	3 050,00	633,32	20,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	78 194,33	41,15	190 000,00	78 194,33	41,15	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	14 184,06	45,76	31 000,00	14 184,06	45,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 558,10	31,16	5 000,00	1 558,10	31,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 856,13	34,45	17 000,00	5 856,13	34,45	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	18 030,76	39,63	45 500,00	18 030,76	39,63	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 049,34	20,99	5 000,00	1 049,34	20,99	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00	1 000,00	280,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	21 748,51	30,89	70 400,00	21 748,51	30,89	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	756,45	31,52	2 400,00	756,45	31,52	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	222,64	37,11	600,00	222,64	37,11	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	175,56	8,78	2 000,00	175,56	8,78	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 920,00	75,69	6 500,00	4 920,00	75,69	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	927,67	92,77	1 000,00	927,67	92,77	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 843 370,00	847 506,92	45,98	1 843 370,00	847 506,92	45,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 320,00	17 611,04	86,67	20 320,00	17 611,04	86,67	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 979,00	390 265,00	46,41	840 979,00	390 265,00	46,41	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 213,00	15 996,91	98,67	16 213,00	15 996,91	98,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 316,00	69 644,36	49,63	140 316,00	69 644,36	49,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 477,00	7 391,64	34,42	21 477,00	7 391,64	34,42	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00	4 390,00	24,39	18 000,00	4 390,00	24,39	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	10 031,73	53,93	18 600,00	10 031,73	53,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	15 973,78	33,91	47 100,00	15 973,78	33,91	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	4 430,74	29,54	15 000,00	4 430,74	29,54	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	166 139,00	77 188,25	46,46	166 139,00	77 188,25	46,46	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 272,00	3 024,60	6,40	47 272,00	3 024,60	6,40	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	566,00	47,17	1 200,00	566,00	47,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 220,00	187 777,46	45,22	415 220,00	187 777,46	45,22	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	615,25	22,79	2 700,00	615,25	22,79	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	494,47	32,96	1 500,00	494,47	32,96	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 855,01	57,10	5 000,00	2 855,01	57,10	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	349,72	34,97	1 000,00	349,72	34,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,02	6,50	1 000,00	65,02	6,50	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 072,00	891,50	12,61	7 072,00	891,50	12,61	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 750,00	21 331,64	74,20	28 750,00	21 331,64	74,20	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 086,00	1 220,36	23,99	5 086,00	1 220,36	23,99			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 465,00	12 399,00	99,47	12 465,00	12 399,00	99,47	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	961,00	891,00	92,72	961,00	891,00	92,72			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	2 102,44	21,02	10 000,00	2 102,44	21,02	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	15 000,00	554,32	3,70	15 000,00	554,32	3,70	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	554,32	3,70	15 000,00	554,32	3,70	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	41 765,00	0,00	0,00	41 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 010,00	0,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	64 210,00	22 033,04	34,31	64 210,00	22 033,04	34,31	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 210,00	22 033,04	34,31	64 210,00	22 033,04	34,31	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 732 342,00	1 560 351,41	57,11	2 732 342,00	1 560 351,41	57,11	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 342,00	1 031 814,28	58,95	1 750 342,00	1 031 814,28	58,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 986,44	33,24	15 000,00	4 986,44	33,24	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	967 000,00	523 550,69	54,14	967 000,00	523 550,69	54,14	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00	1 304 437,95	54,35	2 400 000,00	1 304 437,95	54,35	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	1 304 437,95	54,35	2 400 000,00	1 304 437,95	54,35	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	653 174,00	290 338,30	44,45	653 174,00	290 338,30	44,45	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	653 174,00	290 338,30	44,45	653 174,00	290 338,30	44,45	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 227 203,00	1 618 020,54	50,14	3 187 203,00	1 613 481,84	50,62	40 000,00	4 538,70	11,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	5 953,96	41,06	14 500,00	5 953,96	41,06	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 235,00	989 921,54	48,71	2 032 235,00	989 921,54	48,71	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 650,00	146 631,08	99,99	146 650,00	146 631,08	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	173 713,77	51,55	337 000,00	173 713,77	51,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	17 487,58	42,65	41 000,00	17 487,58	42,65	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	32 400,00	11 128,00	34,35	32 400,00	11 128,00	34,35	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	690,97	5,76	12 000,00	690,97	5,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 313,00	54 570,89	49,02	111 313,00	54 570,89	49,02	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	344,00	11,47	3 000,00	344,00	11,47	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	39 707,34	46,71	85 000,00	39 707,34	46,71	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 942,00	9,25	21 000,00	1 942,00	9,25	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 532,00	43,77	3 500,00	1 532,00	43,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	85 282,82	41,30	206 500,00	85 282,82	41,30	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 996,48	42,81	7 000,00	2 996,48	42,81	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 772,91	39,40	4 500,00	1 772,91	39,40	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	9 921,04	49,61	20 000,00	9 921,04	49,61	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	2 258,00	27,88	8 100,00	2 258,00	27,88	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 730,00	54 150,00	73,44	73 730,00	54 150,00	73,44	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 175,00	4 587,48	50,00	9 175,00	4 587,48	50,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 391,51	92,77	1 500,00	1 391,51	92,77	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,93	2,93	100,00	2,93	2,93			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12,00	1,20	1 000,00	12,00	1,20			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13 000,00	7 483,54	57,57	13 000,00	7 483,54	57,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 538,70	90,77	0,00	4 538,70	0,00	5 000,00	4 538,70	90,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 600,00	56 425,00	23,55	239 600,00	56 425,00	23,55	0,00	0,00	0,00
		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	230 000,00	46 825,00	20,36	230 000,00	46 825,00	20,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00		0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564 516,00	113 211,44	20,05	564 516,00	113 211,44	20,05	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	527 516,00	98 723,24	18,71	527 516,00	98 723,24	18,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 488,20	39,16	37 000,00	14 488,20	39,16	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 886,00	295 398,52	43,71	625 886,00	295 398,52	47,20	50 000,00	0,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	675 886,00	295 398,52	43,71	625 886,00	295 398,52	47,20	50 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 005,00	135 639,91	43,47	312 005,00	135 639,91	43,47	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 239,37	90,38	23 500,00	21 239,37	90,38	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	26 862,12	56,55	47 500,00	26 862,12	56,55	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 255,00	3 086,69	42,55	7 255,00	3 086,69	42,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 880,12	31,34	6 000,00	1 880,12	31,34	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	16 725,00	33,45	50 000,00	16 725,00	33,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	55 082,42	57,38	96 000,00	55 082,42	57,38	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	184,50	1,54	12 000,00	184,50	1,54	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	7 113,13	31,46	22 610,00	7 113,13	31,46	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	382,29	42,48	900,00	382,29	42,48	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	537,80	35,85	1 500,00	537,80	35,85	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 576,00	10 182,00	75,00	13 576,00	10 182,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	12 324,00	51,35	24 000,00	12 324,00		0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 740,00	3 733,50	99,83	3 740,00	3 733,50	99,83	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	425,67	53,21	800,00	425,67	53,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 534 735,00	692 363,09	45,11	1 534 735,00	692 363,09	45,11	0,00	0,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	840 844,00	450 653,64	53,60	840 844,00	450 653,64	53,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 809,00	310 563,39	49,63	625 809,00	310 563,39	49,63	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 311,00	44 229,10	87,91	50 311,00	44 229,10	87,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 412,00	56 373,30	55,05	102 412,00	56 373,30	55,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 290,00	7 868,85	48,30	16 290,00	7 868,85	48,30	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 399,00	31 619,00	74,57	42 399,00	31 619,00	74,57	0,00	0,00	0,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	537 000,00	158 498,75	29,52	537 000,00	158 498,75	29,52	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 600,00	158 498,75	30,74	515 600,00	158 498,75	30,74	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	156 891,00	83 210,70	53,04	156 891,00	83 210,70	53,04	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	149 891,00	80 025,70	53,39	149 891,00	80 025,70	53,39	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	3 185,00	45,50	7 000,00	3 185,00	45,50	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 446 338,00	3 791 803,43	26,25	6 426 988,00	2 689 553,82	41,85	8 019 350,00	1 102 249,61	13,74
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	15 000,00	2 719,01	18,13	15 000,00	2 719,01	18,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 719,01	18,13	15 000,00	2 719,01	18,13	0,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	157 000,00	48 806,66	31,09	157 000,00	48 806,66	31,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	26 069,25	36,21	72 000,00	26 069,25	36,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	22 737,41	26,75	85 000,00	22 737,41	26,75	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	360 000,00	27 330,02	7,59	360 000,00	27 330,02	7,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	80 000,00	4 680,00	5,85	80 000,00	4 680,00	5,85	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	22 650,02	8,09	280 000,00	22 650,02	8,09	0,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - ekologia	100 000,00	29 963,20	29,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	29 963,20	29,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	29 963,20	29,96	0,00	0,00		100 000,00	29 963,20	29,96
	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 446 000,00	614 268,81	42,48	1 446 000,00	614 268,81	42,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	9 130,22	35,12	26 000,00	9 130,22	35,12	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	512 030,61	42,67	1 200 000,00	512 030,61	42,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	93 107,98	42,32	220 000,00	93 107,98	42,32	0,00	0,00	0,00
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 250 288,00	1 561 089,13	48,03	3 250 288,00	1 561 089,13	48,03	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 944,06	46,48	30 000,00	13 944,06	46,48	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	769 055,08	45,24	1 700 000,00	769 055,08	45,24	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	122 589,62	88,19	139 000,00	122 589,62	88,19	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	145 158,82	48,39	300 000,00	145 158,82	48,39	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	17 320,55	37,65	46 000,00	17 320,55	37,65	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	47 000,00	20 669,00	43,98	47 000,00	20 669,00	43,98	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	840,00	9,33	9 000,00	840,00	9,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	94 910,87	47,46	200 000,00	94 910,87	47,46	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 282,38	40,81	35 000,00	14 282,38	40,81	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 016,31	50,41	4 000,00	2 016,31	50,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 650,00	272 641,50	48,03	567 650,00	272 641,50	48,03	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 850,31	37,01	5 000,00	1 850,31	37,01	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 111,86	39,32	13 000,00	5 111,86	39,32	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 999,90	37,50	8 000,00	2 999,90	37,50	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	3 195,96	19,97	16 000,00	3 195,96	19,97	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 323,00	74,41	30 000,00	22 323,00	74,41	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	32 954,64	65,91	50 000,00	32 954,64	65,91	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 650,28	47,09	12 000,00	5 650,28	47,09	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 638,00	8 637,65	100,00	8 638,00	8 637,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	4 937,34	49,37	10 000,00	4 937,34	49,37	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 118 050,00	1 507 626,60	16,53	1 198 700,00	435 340,19	36,32	7 919 350,00	1 072 286,41	13,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 614,80	26,15	10 000,00	2 614,80	26,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 179 700,00	429 225,39	36,38	1 179 700,00	429 225,39	36,38	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 500,00	50,00	7 000,00	3 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	109 000,00	3,76	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	109 000,00	3,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	385 760,20	17,53	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	385 760,20	17,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 000,00	577 176,21	27,34	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00	577 176,21	27,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700 350,00	350,00	0,05	0,00	0,00	0,00	700 350,00	350,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 917 242,00	1 232 272,14	42,24	2 917 242,00	1 232 272,14	42,24	0,00	0,00	0,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	656 600,00	227 272,14	34,61	656 600,00	227 272,14	34,61	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	43 000,00	8 470,00	19,70	43 000,00	8 470,00	19,70	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	59 898,63	47,54	126 000,00	59 898,63	47,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	2 971,40	15,48	19 200,00	2 971,40	15,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 500,00	155 832,11	35,30	441 500,00	155 832,11	35,30	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	100,00	25,00	400,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 639 600,00	770 000,00	46,96	1 639 600,00	770 000,00	46,96	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 639 600,00	770 000,00	46,96	1 639 600,00	770 000,00	46,96	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	621 042,00	235 000,00	37,84	621 042,00	235 000,00	37,84	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	621 042,00	235 000,00	37,84	621 042,00	235 000,00	37,84	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 990 175,00	997 648,86	50,13	1 990 175,00	997 648,86	50,13	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 400,00	3 000,00	31,91	9 400,00	3 000,00	31,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 000,00	32,61	9 200,00	3 000,00	32,61	0,00	0,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 517 775,00	765 617,73	50,44	1 517 775,00	765 617,73	50,44	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	198,72	6,76	2 940,00	198,72	6,76	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00	296 293,22	46,44	638 000,00	296 293,22	46,44	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 428,02	96,73	48 000,00	46 428,02	96,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 206,00	49 804,23	46,03	108 206,00	49 804,23	46,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 510,00	5 979,73	47,80	12 510,00	5 979,73	47,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 580,00	50,53	15 000,00	7 580,00	50,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	27 186,57	42,61	63 800,00	27 186,57	42,61	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	114 673,45	52,60	218 000,00	114 673,45	52,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 420,90	54,21	10 000,00	5 420,90	54,21	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	426,00	42,60	1 000,00	426,00	42,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	52 653,53	43,12	122 100,00	52 653,53	43,12	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	381,91	15,28	2 500,00	381,91	15,28	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	937,90	46,90	2 000,00	937,90	46,90	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 960,18	39,20	5 000,00	1 960,18	39,20	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 558,19	38,95	4 000,00	1 558,19	38,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 551,00	11,08	14 000,00	1 551,00	11,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	18 500,00	80,43	23 000,00	18 500,00	80,43	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	186 091,00	93 048,00	50,00	186 091,00	93 048,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 481,00	39 480,84	100,00	39 481,00	39 480,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	147,00	147,00	100,00	147,00	147,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 408,34	70,42	2 000,00	1 408,34	70,42	0,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 000,00	229 031,13	49,47	463 000,00	229 031,13	49,47	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	411 000,00	199 953,99	48,65	411 000,00	199 953,99	48,65	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
			terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	300,00	1,50	20 000,00	300,00	1,50	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	28 045,71	93,49	30 000,00	28 045,71	93,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	636,16	53,01	1 200,00	636,16	53,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	95,27	11,91	800,00	95,27	11,91	0,00	0,00	0,00
		II	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	6 466 211,48	3 205 039,85	49,57	6 466 211,48	3 205 039,85	49,57	0,00	0,00	0,00
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 337,48	4 337,48	100,00	4 337,48	4 337,48	100,00	0,00	0,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	4 337,48	4 337,48	100,00	4 337,48	4 337,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,05	85,05	100,00	85,05	85,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 252,43	4 252,43	100,00	4 252,43	4 252,43	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	126 526,00	68 389,00	54,05	126 526,00	68 389,00	54,05	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 526,00	68 389,00	54,05	126 526,00	68 389,00	54,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 664,00	42 152,70	48,64	86 664,00	42 152,70	48,64	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 884,00	7 397,71	43,81	16 884,00	7 397,71	43,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00	359,59	13,84	2 599,00	359,59	13,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	479,00	20,13	2 379,00	479,00	20,13	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 208,00	207,18	3,34	6 208,00	207,18	3,34	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	208,00	207,18	99,61	208,00	207,18	99,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,58	29,77	97,35	30,58	29,77	97,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,25	4,24	99,76	4,25	4,24	99,76	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173,17	173,17	100,00	173,17	173,17	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	489,00	489,00	100,00	489,00	489,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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	367,00	367,00	100,00	367,00	367,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,00	122,00	122,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 328 651,00	3 131 617,19	49,48	6 328 651,00	3 131 617,19	49,48	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 911,00	3 104 216,16	49,42	6 280 911,00	3 104 216,16	49,42	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 001 972,00	2 972 464,30	49,52	6 001 972,00	2 972 464,30	49,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 851,00	52 058,49	38,04	136 851,00	52 058,49	38,04	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 744,00	62 468,35	52,61	118 744,00	62 468,35	52,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 644,00	2 147,74	58,94	3 644,00	2 147,74	58,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 177,28	40,73	7 800,00	3 177,28	40,73	0,00	0,00	0,00
	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	13 575,00	7 057,80	51,99	13 575,00	7 057,80	51,99	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 575,00	7 057,80	51,99	13 575,00	7 057,80	51,99	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 565,00	2 443,23	15,70	15 565,00	2 443,23	15,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 565,00	2 443,23	15,70	15 565,00	2 443,23	15,70	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	17 900,00	96,24	18 600,00	17 900,00	96,24	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	17 900,00	96,24	18 600,00	17 900,00	96,24	0,00	0,00	0,00
		III	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	5 005,00	26,34	19 000,00	5 005,00	26,34	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	5 005,00	50,05	10 000,00	5 005,00	50,05	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 005,00	50,05	10 000,00	5 005,00	50,05	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 005,00	50,05	10 000,00	5 005,00	50,05	0,00	0,00	0,00
		IV	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9920	ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 410 392,00	3 706 903,80	50,0	7 410 392,00	3 706 903,80	50,02	0,00	0,00	0,00
			<i>Kredyty</i>	7 054 748,00	3 529 081,80	50,0	7 054 748,00	3 529 081,80	50,02	0,00	0,00	0,00
			<i>Pożyczki</i>	355 644,00	177 822,00	50,0	355 644,00	177 822,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI I ROZCHODY	105 964 204,29	45 733 909,68	43,2	91 445 536,19	43 975 233,67	48,09	14 518 668,10	1 758 676,01	12,11

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012	%
700	70001	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 000,00	10 594,37	8,82
		PRZYCHODY	5 925 100,00	2 943 407,96	66,55
	0830	Wpływy z usług	5 847 600,00	2 913 799,01	49,82
	0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	14 130,54	41,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	15 478,41	35,58
		RAZEM PRZYCHODY I ŚRODKI OBROTOWE	6 045 100,00	2 954 002,33	48,86
		ROZCHODY	5 925 100,00	2 656 885,29	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	13 206,56	60,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 700,00	768 204,29	47,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 530,00	118 837,04	44,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	11 601,68	27,23
	4140	Wpłaty na PFRON	38 000,00	20 756,00	54,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 070,00	10 740,00	33,48
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	73 400,00	43 212,30	58,87
	4260	Zakup energii	1 158 000,00	523 700,94	45,22
	4270	Zakup usług remontowych	332 854,00	141 496,93	42,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	802,00	50,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 949 176,00	856 778,34	43,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	693,16	17,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	5 312,60	48,29
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	6 801,09	37,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	9 140,27	52,23
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 673,34	78,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	45 600,00	38 947,72	85,41
	4480	Podatek od nieruchomości	89 200,00	37 647,00	42,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	14 870,00	14 767,49	99,31

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

	terytorialnego			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 776,20	23,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	6 840,34	68,40
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	4 950,00	24,75
	Inne zmniejszenia	0,00	37 304,54	0,00
	Odpisy amortyzacji	750 000,00	0,00	0,00
	ROZCHODY I INNE ZMNIJSZENIA	6 675 100,00	2 694 189,83	40,36
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012 ROKU	120 000,00	259 812,50	216,51

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

**CZELADŹ
SIERPIEŃ 2012 ROK**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 -2021 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr XXII/316/2011 na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2012 roku zmiany planu WPF dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o 1 444 664,65 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 398 459,29 zł,
- zmniejszenia planu przychodów o 46 205,36 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

1. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź (plan 2012: 160.700 zł)

W Szkole Podstawowej Nr 1, 2, 3 i 7 zakończono zabezpieczenie bazy dydaktycznej. W każdej ze szkół odbywały się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z kwartalnym harmonogramem form wsparcia. Realizacja zajęć odbywała się z zachowaniem zasad równości płci oraz szans. W zakresie promocji projektu na bieżąco zamieszczano na stronach internetowych szkół informacje oraz zdjęcia promujące projekt. Od początku trwania projektu przeprowadzono wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie dwa rodzaje ankiet ewaluacyjnych.

2. Remining Lowex (plan 2012: 9.527,49 zł)

Środki z dotacji nie zostały w I półroczu wykorzystane.

3. Comenius „Uczenie się przez całe życie” (plan 2012: 41.030 zł)

W ramach prowadzonego programu Comenius odbywały się zajęcia koła Comenius dla uczniów klas IV – VI w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zorganizowano dwie wizyty w szkołach partnerskich w Hiszpanii i Holandii. W Czeladzi goszczono delegację ze szkół partnerskich z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Przeprowadzono dwa konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej,

Dla uczniów klas I – VI zorganizowano wycieczkę do Złotego Potoku (plener fotograficzny i malarski).

Wykonano prezentację multimedialną o tematyce ekologicznej oraz zorganizowano szkolny Dzień Comeniusa.

4. Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi (plan 2012: 4.250.431 zł)

5 kwietnia b.r. rozpoczęto budowę w myśl prawa budowlanego. Zakład Budynków Komunalnych zabezpieczył teren budowy poprzez uzupełnienie i naprawę ogrodzenia. Wykonano wymianę przyłącza wody. Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5. Zagospodarowanie terenu i budowa bazy około turystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi (plan 2012: 67.163 zł)

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 388 686.00 zł w tym dofinansowanie ze środków EFRR do kwoty 2 880 383.10 zł.

Wykonana została dokumentacja zagospodarowania terenu kopalni Saturn, obejmująca remont nawierzchni, chodników i oświetlenie ulicy Biedermanna, a także projekt parkingów, ciągów pieszych oraz elementów małej architektury. Płatność planowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wydatkowane środki związane z uzgodnieniami branżowymi z Tauron Ciepło w kwocie 184,50 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2013.

6. Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej – etap I (infrastruktura) (plan 2012: 7.211.000 zł)

Inwestycja została zakończona. Prowadzone są procedury odbiorów końcowych. W trakcie rozliczanie dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Termin zakończenia rzeczowego inwestycji zaplanowany jest na 30 września br, natomiast rozliczenie finansowe do 31 października br.

7. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP (plan 2012: 134.137 zł)

W dniu 2 lipca 2012r. Burmistrz Miasta podpisał z Zarządem Województwa Śląskiego umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

8. Ulica Armii Krajowej (plan 2012: 117.000 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

9. Modernizacja Żłobka (plan 2012: 50.000 zł)

Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul 35 Lecia PRL 6. Termin wykonania dokumentacji: do 15 października b.r.

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, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania wykonania na 30.06.2012 – 84 114,00 zł.

W ramach zawartej umowy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czeladź – Etap I Studium komunikacyjne, płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

III. INFORMACJA O UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków związanych z udzielonym poręczeniem pożyczki i kredytu dla ZIK Sp. z o.o. w Czeladzi.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

CZELADŹ

SIERPIEŃ 2012 ROK

**1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2012 R
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie do 30.06.2012	% wyk.
1	PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:	1 685 937,95	798 309,14	47,35%
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	1 639 600,00	770 000,00	46,96%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 609 600,00	770 000,00	47,84%
	- dotacje na zakup środków trwałych	30 000,00	0,00	0,00%
1.2	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	0,00	0,00	
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	2 655,94	2 655,94	100,00%
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	17 725,00	11 545,84	65,14%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	6 445,00	4 862,44	75,45%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 500,00	809,10	53,94%
	usługi ksero	4 300,00	2 090,30	48,61%
	usługi wydruku z baz danych	2 000,00	1 459,50	72,98%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	2 500,00	1 704,50	68,18%
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	40,00	40,00	100,00%
	przeterminowane kaucje	140,00	140,00	100,00%
	pozostałe usługi	800,00	440,00	55,00%
1.5	- darowizny pieniężne	2 596,00	2 595,91	100,00%
	- darowizny rzeczowe	11 386,01	11 386,01	100,00%
	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,prywatne rozmowy telef.)	245,00	55,44	22,63%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	11 660,00	0,00	0,00%
1.8	- refundacja z PUP	0,00	0,00	
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	70,00	70,00	100,00%
2	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:	1 685 937,95	842 753,43	49,99%
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 160 354,00	562 447,43	48,47%
	w tym:			
	osobowe:	1 141 354,00	560 017,43	49,07%
	wynagrodzenia	1 053 600,00	526 717,43	49,99%
	jubileusze i odprawy	53 874,00	0,00	0,00%
	fundusz nagród	33 880,00	33 300,00	98,29%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	6 000,00	2 430,00	40,50%
	umowy zlecenia w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	13 000,00	7 245,00	55,73%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 620,00	278,08	17,17%
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 100,00	255,00	23,18%
	bilety	800,00	255,00	31,88%
	delegacje	300,00	0,00	0,00%
2.4	- Materiały i usługi	235 545,95	135 088,91	57,35%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	72 628,00	51 850,02	71,39%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

	- opał (olej opałowy)	41 700,00	36 019,32	86,38%
	- prasa zakup z dotacji UM	9 900,00	7 003,10	70,74%
	- prasa zakup ze środków własnych	1 798,00	806,26	44,84%
	- środki czystości	4 000,00	1 549,19	38,73%
	- materiały biurowe	3 480,00	2 123,40	61,02%
	- materiały ksero, drukarki	4 500,00	2 160,31	48,01%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	1 000,00	519,46	51,95%
	- materiały do remontów	1 500,00	392,05	26,14%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	200,00	199,80	0,00%
	- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
	- akcesoria komputerowe	900,00	0,00	0,00%
	- druki biblioteczne, folia	2 000,00	357,40	17,87%
	- pozostałe zakupy	1 650,00	719,73	43,62%
	energia	67 850,00	28 873,87	42,56%
	- energia elektryczna	35 350,00	15 136,30	42,82%
	- energia cieplna	28 000,00	11 961,80	42,72%
	- woda	4 500,00	1 775,77	39,46%
	zakup usług remontowych	7 800,00	2 557,17	32,78%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	7 800,00	2 557,17	32,78%
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	53 933,94	24 038,32	44,57%
	- usługi introligatorskie	500,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	200,00	72,57	36,29%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	15 655,94	5 516,71	35,24%
	- wywóz nieczystości stałych	2 127,00	1 063,38	49,99%
	- opłaty pocztowe	1 100,00	520,30	47,30%
	- czynsze lokalowe	10 835,00	5 416,74	49,99%
	- usługi w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	5 500,00	2 500,00	45,45%
	- usługi związane z imprezami bibliot.	3 000,00	1 435,00	47,83%
	- koszty i prowizje bankowe (w tym INGBusinessOnLine)	50,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	1 500,00	667,64	44,51%
	- badania lekarskie	850,00	554,00	65,18%
	- obsługa BHP	610,00	606,39	99,41%
	- usługi informatyczne	2 300,00	1 937,99	84,26%
	- usługi prawnicze	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za konserwację urządzeń monitorujących	3 000,00	0,00	0,00%
	- opłata za monitoring	5 166,00	2 583,00	50,00%
	- pozostałe koszty	1 540,00	1 164,60	75,62%
	zakup materiałów bibliotecznych	33 334,01	27 769,53	83,31%
	- zakup z dotacji UM	20 070,00	14 886,39	74,17%
	- zakup z darowizn pieniężnych	1 698,00	1 458,07	85,87%
	- odkupione za zagubione	40,00	39,06	0,00%
	- zakupione z przeterminowanych kaucji	140,00	0,00	0,00%
	- zakup z dotacji Min. Kultury	0,00	0,00	0,00%
	- darowizny rzeczowe	11 386,01	11 386,01	100,00%
2.5	- Różne opłaty i składki	9 000,00	8 160,62	90,67%
	- polisy ubezpieczeniowe	9 000,00	8 160,62	90,67%
	- inne opłaty i składki na PFRON	0,00	0,00	0,00%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	171 783,03	94 296,82	54,89%
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	26 682,26	13 526,57	50,69%
2.8	- Odpisy za ZFŚS	38 192,71	28 700,00	75,15%

2.9	- Amortyzacja	11 660,00	0,00	0,00%
2.10	- Koszty finansowe	0,00	0,00	
2.11	- Pozostałe koszty	0,00	0,00	
2.12	- Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2012

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze za kwotę 2.971,37 zł

wykonano usługi w Centrali MBP i jej filiach w wysokości : 2.971,37 zł

- konserwacja kserokopiarki za kwotę 613,77 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za kwotę 276,50 zł
- przeglądy stanu technicznego Centrali i Filii 2 na kwotę 400,00 zł
- zaszklenie okna na Filii 2 za kwotę 1.107,00 zł
- naprawa dachu w budynku Centrali MBP na kwotę 268,20 zł
- naprawa rolet na Filii 1 za kwotę 146,00 zł
- pozostałe naprawy i konserwacje na kwotę 159,90 zł

Zakup materiałów do remontów za kwotę 470,25 zł

wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i Filiach

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-VI/2012

W tym okresie ogółem przybyło 1.273 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 27.769,53zł.

- | | | |
|---------|----------|--------------|
| - zakup | 701 egz. | 14.886,39zł |
| - dary | 572 egz. | 12.883,14 zł |

Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 1.223 wol. za sumę 26.826,87 zł.

- | | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Zakup ogółem | 729 wol. | 15.880,86 zł |
| - zakup ze środków budżetowych | 670 wol. | 14.383,73 zł |
| - darowizny gotówkowe | 57 wol. | 1.458,07 zł |
| - odkupione za zagubione | 2 wol. | 39,06 zł |

Dary rzeczowe (książki)	494 wol.	10.946,01 zł
-------------------------	----------	--------------

Ponadto zbiory Biblioteki powiększyły się o **50 egz. zbiorów specjalnych za sumę 942,66 zł.**
Zakupu dokonano :

- ze środków budżetowych (multimedia)	31 egz.	502,66 zł
- dary (multimedia)	18 egz.	410,00 zł
- dary (zbiory specjalne)	1 egz.	30,00 zł

Ze względu na zmniejszoną kwotę, przeznaczoną na zakup nowości w budżecie na 2012 rok - 20.000, 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 zacytanych 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 2012 r. ze zbiorów ogółem 3.900 wol. Były to książki zniszczone, przestarzałe i nieopaczalne oraz zagubione przez czytelników. Usunięto książki na ogólną kwotę 3.169,39 zł.

Baza systemu komputerowego „PROLIB” na dzień 30 czerwca 2012 roku zawiera 73.475 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 5.207 opisów.

Prenumerata i zakup czasopism

Zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi wyniósł 7.192,01 zł.

- prenumerata w „Ruchu”	3.924,74 zł
- serwis INFORLEX.PL.Biblioteka-online	2.461,01 zł
z budżetu ogółem	6.385,75 zł
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	806,26 zł
ogółem	7.192,01 zł

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-VI/2012 wyniosły ogółem 7.809,36 zł z czego kwota 1.842,08 zł dotyczy prenumeraty na rok 2012 opłaconej w roku 2011, a wydatkowana kwota w wysokości 1.224,73 dotyczy dostępu do serwisu INFORLEX.PL Biblioteka-online w okresie od 1.01.2013-31.07.2013.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30 .06.2012

Wykaz zobowiązań

201-1-252	ZIK Sp.zo.o. term. pł.18.07.2012	274,68 zł
202-1-6	ALBA PGK Czeladź term. pł. 13.07.2012	152,63 zł
202-1-335	HDI ASEKURACJA term. pł. 04.07.2012	3.441,00 zł
202-1-349	Agencja Detektywistyczna RENOMA term. pł.14.07.2012	430,50 zł

202-1-360	Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej term. pł. 13.07.2012	250,00 zł
220-2-1	Urząd Skarbowy w Będzinie term. pł. 20.07.2012	6.456,00 zł
220-3	ZUS w Sosnowcu term.pł.15.07.2012	35.461,14 zł
249-2-1-1	Kaucje od czytelników	2.960,00 zł

-Wykaz należności

202-1-365	Zabrzańskie Stowarzyszenie Kobiet i ich Rodzin term. zapłaty 02.07.2012	420,00 zł
234-1-28	Zaliczki pracowników term. rozliczenia 09.07.2012	250,00 zł
234-2	Pożyczki z ZFŚS udzielone pracownikom MBP (spłacane na bieżąco)	58.796,40 zł
249-2-2-66	Urząd Miasta (dotacje należne do końca XII/2012)	869.600,00 zł

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2012 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie na 30.06 2012	%
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	668 325,70	259 800,93	38,87
I	Dochody własne:	30 020,00	10 793,30	35,95
1)	dochód z wynajmu lokali	20 520,00	10 701,18	52,15
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	500,00	92,12	18,42
II	Dotacje na działalność bieżącą	621 042,00	235 000,00	37,83
III	Pozostałe przychody operacyjne	6 100,00	2 845,93	46,65
IV	Pozyskane środki finansowe	10 133,70	10 133,70	100,00
V	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	1 030,00	1 028,00	99,80
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	668 325,70	254 013,27	38,00
	<u>Koszty działalności bieżącej</u>	433 392,00	199 390,40	46,00
I	Amortyzacja	3 030,00	1 028,00	33,92
II	Zużycie materiałów	18 600,00	5 635,46	30,29
	materiały biurowe i druki	7 000,00	2 003,76	28,62
	materiały do remontów	2 200,00	136,78	6,21
	prasa, wydawnictwa	2 800,00	1 035,40	36,97
	środki czystości	2 200,00	1 297,91	58,99
	akcesoria komputerowe	300,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	2 000,00	575,83	28,79
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	1 500,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	600,00	585,78	97,63
III	Zużycie energii, media	33 200,00	16 784,46	50,55
	energia elektryczna	7 000,00	2 809,67	40,13
	gaz	25 000,00	13 517,81	54,07
	woda	1 200,00	456,98	38,08

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

IV	Usługi obce	26 808,18	9 828,07	36,66
	usługi introligatorskie	500,00	65,25	13,05
	usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	2 000,00	1 351,30	67,56
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 500,00	1 522,89	43,51
	prowinzje bankowe	3 200,00	1 410,50	44,07
	badania lekarskie	200,00	120,00	60,00
	obsługa BHP	3 800,00	1 800,00	47,36
	monitoring	500,00	182,58	36,51
	wywóz nieczystości	1 800,00	522,85	29,04
	usługi remontowe, przeglądy	6 000,00	1 918,90	31,98
	usługi różne	2 308,18	163,80	7,09
	usługi informatyczne	2 000,00	770,00	38,50
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	250 743,82	124 078,64	49,49
	osobowe	239 743,82	118 262,64	49,32
	umowy zlecenia i o dzieło	11 000,00	5 816,00	52,87
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 110,00	29 055,29	39,74
	ub.społeczne	51 000,00	20 149,84	39,50
	fundusz pracy	5 910,00	2 897,00	49,01
	ZFŚS	10 200,00	4 375,71	42,89
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	6 000,00	1 632,74	27,21
VII	Podatki i Opłaty	13 600,00	7 153,21	52,59
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	13 600,00	7 153,21	52,59
VIII	Pozostałe koszty	3 500,00	530,93	15,16
	podróże służbowe	2 500,00	225,02	9,00
	pozostałe koszty	1 000,00	305,91	30,59
IX	Pozostałe koszty operacyjne	10 800,00	5 296,34	49,04
	Działalność statutowa i merytoryczna	234 933,70	54 622,87	23,25
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	15 000,00	2 624,39	17,49
	<i>Wydawnictwo "Historia Czeladzi"</i>	134 000,00	12 728,00	9,49
	wystawy, wykłady, pozostałe imprezy edukacyjne	35 000,00	19 931,04	56,94
	koncerty	27 000,00	13 412,52	49,67
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 500,00	2 373,86	94,95
	koncert orkiestry górniczej	5 000,00	0,00	0,00
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	4 300,00	1 600,00	37,20
	opieka - cmentarz żydowski	10 133,70	554,82	0,55
	<i>koncert AVE MARYJA</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Promocja kultury i muzeum</i>	2 000,00	1 398,24	69,91
X	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	5787,66	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

Zakup wyposażenia Muzeum w I połowie 2012 r. wyniósł 575,83 zł

Na tę kwotę złożyły się :

- zakup skanera za kwotę 226,83 zł
- zakup odstraszacza ptaków na kwotę 349,00 zł

Informacja dodatkowa o zakupie Nip

Wydatki na zakupy Nip w powyższym okresie nie zostały poniesione.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

W okresie sprawozdawczym bieżące konserwacje i remonty muzeum realizowało we własnym zakresie, w związku z czym zakupiono materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 136,78 zł.

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum:

- ekspozyty muzealne – 2 624,39 zł, (w tym: dokumenty osobiste mieszkańców czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, wydawnictwa przedwojenne dotyczące historii miasta).

Wśród wydatków znalazła się również rekonstrukcja Piaskowskiego galowego munduru górniczego, kalendarz monograficzny Miasta czeladź na rok 1937.

- wystawy i przedsięwzięcia kulturalne (4 ekspozycje, Noc Muzeów, warsztaty, wykłady, prelekcje) – 19 931,04 zł,
- koncerty (4 Muzyczne Piątki) – 13 412,52 zł,
- przedsięwzięcia promujące historię – 1 398,24 zł,
- Konkurs Wiedzy o Czeladzi – 2 373,86 zł,
- monografia miasta – 12 728,00 zł.

Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30 .06.2012

Wykaz zobowiązań

P.H Verso F-ra F/000668/12 na kwotę 96,08 zł.

Wykaz należności

Należność z tytułu VAT – 35 561,00 zł

Należność z tytułu najmu pomieszczeń „GUT” Sp. Z o.o. – 7 086,37 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku instytucje kultury nie posiadały zobowiązań ani należności wymagalnych.