

**PROPONOWANY  
PORZĄDEK OBRAD LVII SESJI  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI  
24 wrzesień 2009 r. godz. 10<sup>00</sup>**

1. **Otwarcie obrad sesji.**
2. **Przyjęcie porządku obrad.**
3. **Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji:**
  - a). sesja LVI z 27 sierpnia 2009r
4. **Informacja Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami.**
5. **Interpelacje i zapytania radnych.**
6. **Zapytania mieszkańców.**
7. **Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania mieszkańców.**
8. **Tematy z ramowego planu pracy Rady Miejskiej :**
  - 1) **Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Czeladź za I półrocze 2009r.**
    - a). wprowadzenie,
    - b). opinie Komisji,
    - c). dyskusja.
  - 2) **Omówienie i wstępna weryfikacja planu potrzeb na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji na rok 2010.**
    - a). wprowadzenie,
    - b). opinie Komisji,
    - c). dyskusja.
  - 3) **Podsumowanie Programu „Lato w mieście”**
    - a). wprowadzenie,
    - b). opinie Komisji,
    - c). dyskusja.
  - 4) **Aktualny stan ochrony zdrowia w mieście ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szpitala w Czeladzi.**
    - a). wprowadzenie,
    - b). opinie Komisji,
    - c). dyskusja.
9. **Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu Aglomeracji Katowice, o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2.000 obejmującej część Katowic, Czeladzi, Siemianowic i Sosnowca.**
10. **Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:**

Dotyczące budżetu miasta :	
1).	Zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Dotyczące udzielenia dotacji celowej :	
2).	Udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie - Szpital w Czeladzi.
Dotyczące zaopiniowania uchwał Rady Powiatu Będzińskiego :	
3).	Zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału

	Dziennego Pediatrycznego zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.
4).	Zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Punktu chemioterapii zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.
5).	Zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chirurgii Ogólnej A ,zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.
6).	Zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych A i Oddziału Chorób Wewnętrznych B zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 oraz utworzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych I zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.
7).	Zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych C i Oddziału Chorób Wewnętrznych D zlokalizowanych w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 oraz utworzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych II zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.
Dotyczące nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania:	
8).	Skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 3/7 k.m. 46 położonej przy ul. Kościuszki w Czeladzi stanowiącej własność Skarbu Państwa.
9).	Ustanowienia służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź oznaczonej nr działki 63/14 k.m.30
10).	Przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 238/13 k.m.29 o pow. 980m <sup>2</sup> położonej przy ul. Okrzei w Czeladzi.
11).	Przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 30/3 k.m.41 o pow. 188m <sup>2</sup> położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi
12).	Przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 1/7 k.m.19 o pow. 823m <sup>2</sup> położonej przy ul. Staszica w Czeladzi
13).	Przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 57/2 k.m.15 o pow. 212m <sup>2</sup> położonej przy ul. Rolniczej w Czeladzi
14).	Przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 119 k.m.42 o pow. 65m <sup>2</sup> położonej przy ul. Katowickiej- Szybikowej w Czeladzi.
15).	Przedłużenia umowy dzierżawy części działek nr 163/1 i nr 164/1 k.m. 4 o pow. 240 m <sup>2</sup> położonych przy ul. Chmielnej – Ogrodowej w Czeladzi.
16).	Przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 85 k.m.55 o pow. 30m <sup>2</sup> położonej przy ul. Robotniczej w Czeladzi.
17).	Przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 104/19 k.m. 4 o pow. 100m <sup>2</sup> położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi.

#### 11. Sprawy bieżące.

#### 12. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Czeladzi

Sławomir Świąch

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

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

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

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

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

**CZELADŹ  
SIERPIEŃ 2009 ROK**

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

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

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **84 215 458,00 zł.**

z czego :

- dochody własne 64 000 766,00 zł.
  - dochody bieżące* 52 768 666,00 zł
  - dochody majątkowe* 11 232 100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 12 025 702,00 zł.
- środki z funduszy celowych (*dochody bieżące*) 39 950,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 7 897 040,00 zł.
- dotacje celowe z powiatu 252 000,00 zł.
  - dochody bieżące* 2 000,00 zł
  - dochody majątkowe* 250 000,00 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **105 252 289,00 zł.**

z czego :

- wydatki własne na kwotę 98 138 159,00 zł.
  - wydatki bieżące* 71 864 005,00 zł
  - wydatki majątkowe* 26 274 154,00 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (*wydatki bieżące*) 6 861 730,00 zł.
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (*wydatki bieżące*) 400,00 zł.
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 252 000,00 zł.
  - wydatki bieżące* 2 000,00 zł
  - wydatki majątkowe* 250 000,00 zł

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **26 120 000,00 zł.**

w tym :

- kredyt na pokrycie występującego deficytu 8 500 000,00 zł.
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 13 620 000,00 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 000 000,00 zł.

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

w tym :

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

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **83 726 421,87 zł.**

z czego :

- dochody własne 63 347 418,94 zł.
  - dochody bieżące* 52 826 210,18 zł
  - dochody majątkowe* 10 521 208,76 zł
- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 11 973 743,00 zł.
- środki z funduszy celowych (*dochody bieżące*) 39 950,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 8 109 309,93 zł.
- dotacje celowe z Powiatu 256 000,00 zł.
  - dochody bieżące* 6 000,00 zł

dochody majątkowe

250 000,00 zł

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

z czego :

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

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

w tym :

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

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

w tym :

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

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

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

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

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

<b>5</b>	<b>Uchwała nr LI/824/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku</b>	<b>- 896 000,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja ze Starostwa na bieżące utrzymanie dróg - rozdz. 60014	4 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych – korekta planu środków unijnych po rozstrzygnięciu konkursu w ramach RPO woj. śląskiego i nie otrzymaniu dofinansowania na zadanie „Budowa boisk sportowych przy SP 1 i SP 7” – rozdz. 80101	- 900 000,00
<b>6</b>	<b>Uchwała nr LIII/847/2009 z dnia 21 maja 2009 roku</b>	<b>115 857,48</b>
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone odszkodowanie – rozdz. 60016	5 002,40
	Dodatkowe środki – umowa z Narodowym Centrum Kultury na realizację programu Śpiewająca Polska – rozdz. 80101	2 286,07
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu Kapitał Ludzki – rozdz. 85295	108 369,01
	Zwiększenie planu dochodów – darowizna dla Żłobka Miejskiego – rozdz. 85305	200,00
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 114/2009 z dnia 27 maja 2009 roku</b>	<b>25 625,93</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – rozdz. 01095	144,93
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	25 481,00
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 120/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku</b>	<b>22 545,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	22 545,00
<b>9</b>	<b>Uchwała nr LIV/864/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku</b>	<b>12 495,40</b>
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone odszkodowanie – rozdz. 60016	1 145,23
	Zwiększenie planu dochodów – umowa z Narodowym Centrum Kultury na dofinansowanie projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	26 515,00
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone kary przez pracownika MZGK – rozdz. 90017	235,17
	Zmniejszenie planu dochodów – mniejsze niż planowano wpływy z wakacyjnej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	- 15 400,00

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

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



	Zwiększenie planu wydatków na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015	5 797,34
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 81/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku</b>	<b>46 230,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	20 730,00
	Zwiększenie planu wydatków – dodatek dla pracownika socjalnego – rozdz. 85219	25 500,00
<b>6</b>	<b>Uchwała nr LI/824/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku</b>	<b>- 873 000,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – rozdz. 60014	4 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych – korekta środków unijnych po rozstrzygnięciu konkursu w ramach RPO woj. śląskiego i nie otrzymaniu dofinansowania na zadanie „Budowa boisk sportowych przy SP 1 i SP 7” – rozdz. 80101	- 900 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – z przeznaczeniem na likwidację elewacji azbestowych z budynków w gminie Czeladź – rozdz. 90095	23 000,00
<b>7</b>	<b>Uchwała nr LIII/847/2009 z dnia 21 maja 2009 roku</b>	<b>240 857,48</b>
	Zwiększenie planu wydatków – MZGK – rozdz. 60016	5 002,40
	Zwiększenie planu wydatków oświatowych na realizację programu Śpiewająca Polska – rozdz. 80101	2 286,07
	Zwiększenie planu wydatków – na realizację programu Kapitał Ludzki – rozdz. 85295	108 369,01
	Zwiększenie planu wydatków na zakup akcesoriów komputerowych dla Żłobka Miejskiego – rozdz. 85305	200,00
	Zwiększenie planu wydatków na dokończenie budowy boiska środowiskowego za Urzędem Miasta – rozdz. 92604	125 000,00
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 114/2009 z dnia 27 maja 2009 roku</b>	<b>25 625,93</b>
	Zwiększenie planu wydatków – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – rozdz. 01095	144,93
	Zwiększenie planu wydatków – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	25 481,00
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 120/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku</b>	<b>22 545,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	22 545,00
<b>10</b>	<b>Uchwała nr LIV/864/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku</b>	<b>1 146 665,40</b>
	Zwiększenie planu wydatków MZGK – naprawa barier w miejscach uszkodzonych – rozdz. 60016	1 145,23
	Zwiększenie planu wydatków – umowa z Narodowym Centrum Kultury na realizację projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	26 515,00
	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących wakacyjnej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	- 15 400,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych: naprawa ul. Spacerowej – 25 000,00zł, wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Scheiblera – 64 660,00 zł, „Przebudowa układu drogowego ulic: Sportowa-Staszica-Legionów – 30 050,00 zł, wykonanie nawierzchni i chodnika w ul. Letniej – 230 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej ul. Równoległej – 51 240,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i budowy drogi publicznej w rejonie ul. Piaskowej i Prostej – 51 240,00 zł. Rozdz. 60016	452 190,00
	Zwiększenie planu wydatków – nowe zadanie „Kompleks wież wyciągowych”, Likwidacja niskiej emisji w zasobie komunalnym – rozdz. 70001	350 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „E-Powiat” – rozdz. 71095	10 980,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego – rozdz. 75411	30 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie remontu placu przed Szkołą nr 7 –	75 000,00

	rozd. 80101	
	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015	101 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników MZGK – rozdz. 90017	235,17
	Zwiększenie planu wydatków na dopłaty do cen wody – rozdz. 90095	415 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków – Multicentrum (Dom Ludowy) – korekta zadań inwestycyjnych – rozdz. 70001	- 200 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków – Mała architektura Starego Miasta – korekta zadań inwestycyjnych – rozdz. 90004	- 100 000,00

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

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

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

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

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

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

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

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

- **dochody bieżące własne** – 25 861 856,26 zł, co stanowi 48,96% planu

- **dochody majątkowe własne** – 514 565,88 zł, co stanowi 4,89% planu.

### **DOCHODY WŁASNE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻTU PAŃSTWA**

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

Otrzymaliśmy następujące dotacje:

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

### **DOTACJE CELOWE Z POWIATU**

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

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

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

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

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

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

W I półroczu kredytów nie uruchamiano.

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

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

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

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

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

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

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

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

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

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

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

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

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

#### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

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

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

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

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

Tabela nr 5 : Wydatki własne według działów.

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

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

**3.2. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozdział 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

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

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

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



**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

W ramach tego rozdziału wydatków nie poniesiono.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE**

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

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

**4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4.2.4. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

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

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

#### 4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- opłatę roczną do Starostwa Powiatowego w Będzinie za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 133 346,97 zł,
- odszkodowanie za nieruchomości drogowe – 575,00 zł,
- pośrednictwo w nabyciu działek – 2 905,12 zł,
- opłaty za zarządzanie nieruchomościami dla ZBK – 40 000,02 zł.

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

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

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

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

#### 4.3.4. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

### **4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>100 000,00</b>	<b>37 840,00</b>	<b>37,84</b>

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

#### 4.4.4. Rozdział 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 786 866,00</b>	<b>4 368 301,74</b>	<b>37,06</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>551 000,00</b>	<b>262 576,97</b>	<b>47,65</b>

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 919 850,00</b>	<b>3 862 137,27</b>	<b>38,93</b>

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

- **wydatki osobowe** obejmujące płace pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, odsetki od zasiłków chorobowych fundusz świadczeń socjalnych i wypłatę „13 pensji”, wpłaty na PFRON zamknęły się kwotą **3 052 943,32 zł**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych i zagranicznych wyniosły **47 075,94 zł**, i obejmowały zakup biletów autobusowych, wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, oraz zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,

- **koszty energii** elektrycznej, wody i gazu w I półroczu 2009 roku wyniosły **118 832,97 zł.**,
- **opłaty** z tytułu egzekucji należności, sądowe, kuratorskie, komornicze oraz składki na ubezpieczenie budynku oraz samochodu służbowego wyniosły **12 532,29 zł**,
- **usługi remontowe** zostały zrealizowane na kwotę **20 032,58 zł.** i obejmowały naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej, sprzętu komputerowego, samochodu służbowego, kotłowni gazowej,
- **usługi pozostałe**, na które wydano w I połowie 2009 roku kwotę **328 959,63 zł**, obejmowały: opłaty pocztowe – 117 038,35 zł., dzierżawę kserokopiarek – 10 110,50 zł, obsługę prawną Urzędu Miasta – 76 250,00 zł, szkolenia pracowników – 42 964,90 zł, ogłoszenia prasowe – 8 851,25, usługi sprzątanii – 18 300,00 zł. Inne usługi / przegląd samochodu, koszty i prowizje bankowe, dopłaty do studiów, przeglądy gaśnic, usługi introligatorskie, ochrona budynku, serwis centrali, wywóz nieczystości, opłaty skarbowe na rzecz budżetu państwa, opłaty abonamentowe, umowy zlecenia/ - 55 444,63 zł.
- opłaty z tytułu zakupu **usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 50 477,43 zł**,
- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **97 042,15 zł** z czego na : materiały biurowe – 6 062,31 zł, druki akcydensowe – 3 837,63 zł., prasę i literaturę fachową – 8 662,81 zł, pozostałe zakupy /etylina, środki czystości, akcesoria samochodowe, leki i środki opatrunkowe, zakup medali, artykuły spożywcze/ – 78 479,40 zł.
- **zakup usług dostępu do sieci Internet – 15 971,03 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych** – badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników – **878,00 zł**,
- **zakup materiałów papierniczych** do drukarek i urządzeń kserograficznych – **3 052,63 zł**,
- **zakup akcesoriów komputerowych – 75 953,22 zł**,

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

#### 4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>98 350,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36,60</b>

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

**4.6.5. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>86 527,00</b>	<b>45 277,32</b>	<b>52,33</b>

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

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

**4.6.6. Rozdział 75416 – STRAŻ MIEJSKA**

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



<b>1 730 360,00</b>	<b>752 441,32</b>	<b>43,48</b>

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

- wydatki osobowe tj. płace pracowników wraz z pochodnymi , odsetki od zasiłków chorobowych funduszem świadczeń socjalnych i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13 pensja” – **670 675,03 zł**.
- umundurowanie oraz ekwiwalenty za niewykorzystany sort mundurowy – **22 623,46 zł.**,
- badania okresowe funkcjonariuszy – **45,00 zł.**,
- naprawy i konserwacje samochodów – **12 518,82 zł.**,
- ubezpieczenie skuterów, opłata za używanie częstotliwości – **1 104,00 zł.**,
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodów i innego wyposażenia – **28 426,49 zł**.
- szkolenia Strażników Miejskich – **7 600,00 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **487,75 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych – **3 000,00 zł**,
- pozostałe usługi (koszt dzierżawy kserokopiarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych) – **3 357,13 zł**,
- podróże służbowe – **2 603,64 zł**,

#### 4.6.7. Rozdział 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

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

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

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

#### 4.6.8. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **4.9.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

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

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

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

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

##### **4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

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

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

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

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

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

**4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA**

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

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

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

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi - **2 346 288,40 zł.**,
- **materiały i wyposażenie:** środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, sprzęt szkolny, wyposażenie, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze, licencje – **26 008,36 zł.**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, RTV, monitoring, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, dostęp do sieci Internet, umowy zlecenia, pozostałe – **76 954,27 zł.**,
- **energia** ciepła, elektryczna i woda – **325 747,24 zł.**,
- **bilety, przejazdy pracowników** – **548,00 zł.**,
- **remonty bieżące i naprawy** - **38 191,88 zł.**,
- **badania okresowe** – **1 030,00 zł.**,
- **stypendia dla uczniów** – **9 921,00 zł.**,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **487,97 zł.**,
- **realizacja programu Scocrates Comenius** – **19 296,19 zł.**,
- dotacja dla miast Katowice i Sosnowiec na pokrycie kosztów nauki religii – **557,88 zł.**,

**Wydatki majątkowe** – **225 426,03 zł.** dotyczyły wydatków na Termomodernizację Gimnazjum nr 3.

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

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

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

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

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

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

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

**4.10.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKONE**

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

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

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

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

#### 4.10.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

### 4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

#### 4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

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

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

#### 4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

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

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

- **dotacje celowe** w wysokości **44 500,00 zł**, na działalność profilaktyczną w zakresie funkcjonowania **Zespołu Konsultacyjnego** dla Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w SP ZZOZ w Będzinie – 40 500,00 zł, zabezpieczenie bieżącej działalności czeladzkiej filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie – 4 000,00 zł,
- działalność **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (zapłata za opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe) – **7 631,23 zł**,

- koszty związane z utrzymaniem **Klubu Abstynenta** (doposażenie klubu , organizacja imprez sportowych, szkolenia, zapewnienie pomocy terapeutycznej) – **12 154,34 zł**,
- organizację **letniego wypoczynku dzieci i młodzieży** (nieobozowa Akcja Lato) – **15 470,49 zł**,
- **prace profilaktyczne w czeladzkich placówkach oświatowych** (zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez pedagogów szkolnych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach osiedlowych SDK „Odeon”, zakup materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, art. spożywczych) – **50 186,81 zł**,
- organizacja imprez profilaktycznych, konkursów, warsztatów (Bezpieczne Szkoły, Bezpieczne Gimnazja, Bezpieczne Przedszkola) – **11 727,36 zł**,
- **dotacje celowe dla Stowarzyszeń** : Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym, Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „Omega Czeladź”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu” – **63 190,00 zł**,
- organizację zimowiska – Harcerska Akcja Zima – **19 030,00 zł**.

#### 4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENI

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

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

#### 4.11.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

### 4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

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

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

**4.12.2. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

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

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

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

- **wynagrodzenia pracowników z pochodnymi** i funduszem świadczeń socjalnych – **159 136,14 zł**,
- zakup wyposażenia, czasopisma, artykuły biurowe, kwiaty, artykuły ogrodnicze, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, artykuły oświetleniowe, sanitarne, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, zakup leków - **20 256,78 zł**,
- koszty **energii** elektrycznej , cieplnej, wody – **73 045,34 zł**,
- **usługi** bankowe, pocztowe, RTV, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenie pracowników, koszty bankowe, usługi transportowe, opłaty za Internet - **37 980,01 zł**,
- **imprezy okolicznościowe** dla pensjonariuszy – **15 637,82 zł.**,
- **umowy zlecenia** – **21 035,21 zł.**,
- **zakup usług:** pielęgniarstwo – opiekuńczych, sprzątnia, prowadzenia kuchni, pralniczych, rehabilitacji ruchowej, gastronomiczne, prawnicze, portierskie, biblioteczne – **387 425,29 zł**.
- **badania okresowe** – **140,00 zł**.
- **podróże służbowe** – **1 477,44 zł**.
- **naprawy** i remonty pomieszczeń – **32 614,67 zł**,

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

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

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

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

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

- zasiłki celowe – posiłki dla 420 osób – **31 224,00 zł**,
- zasiłki celowe dla 649 osób – **393 684,98 zł**.

**4.12.4. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**4.12.7. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **wynagrodzenia** z pochodnymi oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych – **904 958,80 zł**,
- ekwiwalent dla pracowników – **17 794,84 zł**,
- badania okresowe pracowników – **3 005,00 zł**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych wyniosły **10 583,24 zł**, i obejmowały ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów do celów służbowych,
- koszty **energii** elektrycznej, wody, ciepłej – **14 217,39 zł**,
- **opłaty** z tytułu ubezpieczenia majątku i samochodów, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości wyniosły – **36 947,31 zł**,
- **usługi pozostałe**, na które wydano w I połowie 2009 roku kwotę **247 873,25 zł**, obejmowały: obsługę prawną, informatyczną, usługi telekomunikacyjne i monitorowanie obiektu, obsługa informatyczna, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON, szkolenia, naprawy sprzętów biurowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, wykonano regulację studni kanalizacji deszczowej, wykonano fragment odwodnienia ulic: Przeląskiej, Spacerowej
- opłaty z tytułu zakupu **usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej** – **9 156,97 zł**,
- zakup usług **dostępu do sieci Internet** – **3 139,03 zł**,
- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **73 335,90 zł**, na zakup paliwa, środki czystości, akcesoria biurowe, samochodowe
- **zakup materiałów papierniczych** do drukarek i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **4 840,42 zł**,

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

#### 4.15.5. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4.16.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI**

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

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

**4.16.3. Rozdział 92118 – MUZEA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe (19 osób) wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny – **361 874,84 zł,**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **89 610,67 zł,**
- zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, narzędzi oraz wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych – **19 323,41 zł,**
- opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, dostęp do sieci Internet, opieka medyczna pracowników, opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności, dostęp do Internetu – **26 258,88 zł,**
- remonty budynków i pomieszczeń oraz konserwację urządzeń i sprzętu – **2 315,01 zł,**
- umowy zlecenia (obsługa trenerska, instruktorska, medyczna, utrzymanie obiektów) – **7 145,92 zł,**

- badania okresowe pracowników – **255,00 zł**,
- koszty podróży służbowych, ekwiwalenty – **2 628,28 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami – **22 015,03 zł**,
- wydatki na działalność sportowo-rekreacyjną i kulturalną ( zajęcia sportowe z dziećmi w czasie ferii i wakacji, imprezy sportowo – rekreacyjne, biegi, turnieje, zawody, opłaty startowe, usługi sędziowskie, przewozy zawodników – **35 522,93 zł**,

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

#### 4.17.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **6. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- roboty dekarские – awarie	59 170,46 zł
- roboty elektryczne – awarie	49 451,26 zł
- roboty malarskie – klatki schodowe	9 560,66 zł
- roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, ślusarskie i docieplenia stropów	75 463,88 zł
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej w lokalach mieszkalnych	39 175,61 zł
- roboty w lokalach użytkowych	24 130,43 zł
- roboty zduńskie	42 698,20 zł
- roboty remontowe, awarie wod.-kan.	133 284,06 zł
- przeglądy kominiarskie, czyszczenie przewodów	17 920,48 zł
- naprawy przewodów kominowych po przeglądach ZUK	25 545,83 zł
- roboty w lokalach wolnostojących	70 168,26 zł
- naprawy instalacji gazowych	10 223,77 zł
- naprawy w otoczeniu budynków (ławki, piaskownice, chodniki)	8 725,67 zł
- pogotowie awaryjne (w dni wolne i po godz.15) wod-kan, gazowe	21 693,18 zł
- roboty remontowe w szkołach	35 328,16 zł
- roboty remontowe w przedszkolach	53 821,34 zł
- roboty remontowe w gimnazjach	41 492,39 zł
- roboty remontowe żłobek	6 340,00 zł

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

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

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie do 30.06.2009	%
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 760 460,00</b>	<b>897 460,38</b>	<b>50,98%</b>
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	1 700 000,00	880 000,00	51,76%
1.1	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 628 000,00	750 826,80	46,12%
	- dotacje na inwestycje /przychody przyszłych okresów/	72 000,00	129 173,20	179,41%
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	20 640,00	10 934,61	52,98%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	2 740,00	1 368,30	49,94%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 200,00	691,90	57,66%
	usługi ksero	7 000,00	3 246,61	46,38%
	opłaty za obsługę punktu bibliotecznego	8 400,00	4 800,00	57,14%
	usługi Internet, multimedia	500,00	365,60	73,12%
	opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliot.	800,00	462,20	57,78%
1.3	- darowizny pieniężne	1 720,00	1 719,00	99,94%
	- darowizny rzeczowe	4 350,00	4 328,48	99,51%
	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,prywatne rozmowy telef.)	1 500,00	247,94	16,53%
1.4	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	32 000,00	0,00	0,00%
1.5	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	250,00	230,35	92,14%
1.6				
<b>2</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 760 460,00</b>	<b>854 868,27</b>	<b>48,56%</b>
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 077 040,00	544 750,67	50,58%
	w tym:			
	osobowe:	1 063 040,00	530 956,67	49,95%
	wynagrodzenia	1 005 410,00	497 726,67	49,50%
	jubileusze i odprawy	27 250,00	2 850,00	10,46%
	fundusz nagród	30 380,00	30 380,00	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	14 000,00	13 794,00	98,53%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 000,00	367,80	18,39%
	bilety	1 000,00	367,80	36,78%
	delegacje	1 000,00	0,00	0,00%
2.4	- Materiały i usługi	343 473,59	185 905,06	54,12%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	107 030,00	41 799,37	39,05%
	- opał	58 500,00	16 574,92	28,33%
	- prasa	20 000,00	11 918,24	59,59%
	- środki czystości	4 000,00	1 687,31	42,18%
	- materiały biurowe i druki biblioteczne	7 000,00	3 871,63	55,31%
	- materiały ksero, drukarki	4 400,00	2 519,30	57,26%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	4 000,00	1 594,09	39,85%
	- materiały do remontów	1 000,00	335,95	33,60%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	2 000,00	260,00	13,00%
	- akcesoria komputerowe	2 000,00	444,86	22,24%
	- pozostałe zakupy	4 130,00	2 593,07	62,79%
	energia	60 000,00	28 068,33	46,78%
	- energia elektryczna	30 000,00	14 429,81	48,10%
	- energia cieplna	25 000,00	10 961,10	43,84%
	- woda	5 000,00	2 677,42	53,55%
	zakup usług remontowych	5 000,00	1 641,80	32,84%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	4 000,00	1 251,40	31,29%



	- usługi remontowe	1 000,00	390,40	39,04%
	zakup usług pozostałych	110 373,59	80 002,02	72,48%
	- usługi introligatorskie	1 000,00	655,00	65,50%
	- usługi transportowe	500,00	56,62	11,32%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	13 000,00	7 467,75	57,44%
	- wywóz nieczystości stałych	1 390,00	1 230,12	88,50%
	- opłaty pocztowe	2 500,00	1 555,80	62,23%
	- czynsze lokalowe	10 000,00	4 982,76	49,83%
	- usługi związane z imprezami bibliot.	7 000,00	6 763,44	96,62%
	- koszty i prowizje bankowe ( w tym INGBusinessOnLine)	1 000,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	2 423,59	845,50	34,89%
	- badania lekarskie	800,00	128,00	16,00%
	- obsługa BHP	1 000,00	193,98	19,40%
	- usługi informatyczne	6 000,00	3 014,39	50,24%
	- dzierżawa ksero	550,00	123,59	22,47%
	- usługi prawnicze	4 400,00	2 196,00	49,91%
	- opłata za monitoring	10 810,00	4 270,00	39,50%
	- sadzenie drzew, wyposażenie terenu	46 000,00	45 019,34	97,87%
	- pozostałe koszty	2 000,00	1 499,73	74,99%
	zakup zbiorów	61 070,00	34 393,54	56,32%
	- zakup ze środków budżetowych	53 000,00	28 570,78	53,91%
	- zakup książek z darów	1 720,00	148,80	8,65%
	- multimedia	2 000,00	1 345,48	67,27%
	- darowizny rzeczowe	4 350,00	4 328,48	99,51%
2.5	- Różne opłaty i składki	<b>10 000,00</b>	<b>2 189,58</b>	<b>21,90%</b>
	- polisy ubezpieczeniowe	9 600,00	2 162,58	22,53%
	- inne opłaty i składki na PFRON	400,00	27,00	6,75%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>160 545,00</b>	<b>81 370,32</b>	<b>50,68%</b>
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	<b>25 475,00</b>	<b>12 784,84</b>	<b>50,19%</b>
2.8	- Odpisy za ZFŚS	<b>36 526,41</b>	<b>27 500,00</b>	<b>75,29%</b>
2.9	- Amortyzacja	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
2.10	- Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.11	- Pozostałe koszty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.12	- Wydatki majątkowe	<b>72 000,00</b>	<b>129 173,20</b>	<b>179,41%</b>
	- remont Centrali	72 000,00	129 173,20	179,41%

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

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

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

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

**Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie**

**I-VI/2009**

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

- zakup 1.588 egz. 30.065,06 zł
- dary 198 egz. 4.328,48 zł

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

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

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

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

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

**WYDATKI NA PRASĘ :**

- prenumerata w „Ruchu” 6.888,72
- prenumerata w wydawnictwach 275,00
- zakup w kiosku „Ruchu” 193,50

z budżetu ogółem	<b>7.357,22</b>
- środki własne	689,89
-----	
<b>ogółem</b>	<b>8.047,11</b>

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

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

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Rzeczywiste wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>534 000,00</b>	<b>210 175,02</b>	<b>39,36</b>
I	Dochody własne:	34 000,00	10 172,20	29,92
1)	sprzedaż biletów	3 000,00	0,00	0,00
2)	dochód z wynajmu lokali	15 000,00	4 822,20	32,15
3)	sprzedaż wydawnictw	16 000,00	5 350,00	33,44
II	Dotacje na działalność bieżącą	490 000,00	200 000,00	40,82
III	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	0,00	0,00
IV	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	3 000,00	0,00	0,00
V	Przychody finansowe	0,00	2,82	
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>534 000,00</b>	<b>189 852,16</b>	<b>35,55</b>
I	Amortyzacja	3 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	3 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	37 770,00	19 490,94	51,60
	materiały biurowe i druki	4 800,00	2 571,17	53,57
	materiały do remontów	3 000,00	838,44	27,95
	prasa	500,00	0,00	0,00
	środki czystości	1 000,00	543,98	54,40
	akcesoria komputerowe	500,00	252,37	50,47
	koszty organizacji imprez	12 000,00	2 302,25	19,19
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	10 000,00	9 992,87	99,93
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	4 000,00	2 888,96	72,22
	pozostałe zakupy	1 970,00	100,90	5,12
III	Zużycie energii, media	35 500,00	7 303,87	20,57
	energia elektryczna	9 500,00	2 146,94	22,60
	gaz	20 000,00	3 276,49	16,38
	woda	6 000,00	1 880,44	31,34
IV	Usługi obce	142 500,00	79 698,76	55,93
	usługi introligatorskie	2 000,00	833,00	41,65
	usługi transportowe	2 000,00	666,12	33,31
	opłaty pocztowe	1 200,00	168,10	14,01
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 300,00	926,92	28,09
	provizje bankowe	2 500,00	1 003,00	40,12
	badania lekarskie	300,00	218,70	72,90
	obsługa BHP	800,00	661,08	82,64

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

	monitoring	1 500,00	366,00	24,40
	wywóz nieczystości	500,00	215,34	43,07
	usługi remontowe	6 500,00	0,00	0,00
	usługi związane z organizacją imprez	50 000,00	24 160,00	48,32
	usługi różne	1 000,00	528,00	52,80
	usługi prawnicze	4 400,00	1 464,00	33,27
	usługi informatyczne	1 500,00	1 006,50	67,10
	działalność wydawnicza	65 000,00	47 482,00	73,05
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	249 100,00	67 264,97	27,00
	osobowe	209 100,00	58 176,97	27,82
	umowy zlecenia i o dzieło	40 000,00	9 088,00	22,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 630,00	11 321,92	25,37
	ub.społeczne	32 000,00	8 948,35	27,96
	fundusz pracy	5 130,00	1 373,53	26,77
	ZFŚS	6 000,00	1 000,04	16,67
	pozostałe świadczenia	1 500,00	0,00	0,00
VII	Podatki i Opłaty	7 000,00	0,00	0,00
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	7 000,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty	14 500,00	4 771,70	32,91
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	10 000,00	3 345,00	33,45
	podróże służbowe	2 500,00	645,60	25,82
	pozostałe koszty	2 000,00	781,10	39,06
IX	Pozostałe koszty operacyjne			0,00
X	Koszty finansowe			0,00
C	Wynik brutto (A-B)	<b>0,00</b>		
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			

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

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym Muzeum zorganizowało następujące imprezy:

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

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

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

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 30.06.2009 R. OGÓŁEM</b>	<b>83 726 421,87</b>	<b>37 515 600,06</b>	<b>44,81</b>	<b>72 955 213,11</b>	<b>37 001 034,18</b>	<b>10 771 208,76</b>	<b>514 565,88</b>
		I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>63 347 418,94</b>	<b>26 376 422,14</b>	<b>41,64</b>	<b>52 826 210,18</b>	<b>25 861 856,26</b>	<b>10 521 208,76</b>	<b>514 565,88</b>
		II	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>60,21</b>	<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		III	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37,55</b>	<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		IV	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8 109 309,93</b>	<b>3 911 915,93</b>	<b>48,24</b>	<b>8 109 309,93</b>	<b>3 911 915,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		V	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>256 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>1,17</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
		I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>63 347 418,94</b>	<b>26 376 422,14</b>	<b>41,64</b>	<b>52 826 210,18</b>	<b>25 861 856,26</b>	<b>10 521 208,76</b>	<b>514 565,88</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 333 247,63</b>	<b>152 789,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6 147,63</b>	<b>152 789,64</b>	<b>2 327 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>146 642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 642,01	0,00	0,00	146 642,01	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 327 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 327 100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 100,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 147,63</b>	<b>6 147,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6 147,63</b>	<b>6 147,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	6 147,63	6 147,63	100,00	6 147,63	6 147,63	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 523 108,76</b>	<b>3 910 924,91</b>	<b>31,23</b>	<b>7 374 000,00</b>	<b>3 849 322,99</b>	<b>5 149 108,76</b>	<b>61 601,92</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 523 108,76</b>	<b>3 910 924,91</b>	<b>31,23</b>	<b>7 374 000,00</b>	<b>3 849 322,99</b>	<b>5 149 108,76</b>	<b>61 601,92</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	381 726,94	95,43	400 000,00	381 726,94	0,00	0,00

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

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

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

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



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>lokalnych od osób fizycznych</b>							
		<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	2 887 621,00	1 536 454,71	53,21	2 887 621,00	1 536 454,71	0,00	0,00
		<b>0320</b>	Podatek rolny	59 500,00	30 131,38	50,64	59 500,00	30 131,38	0,00	0,00
		<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	336 000,00	188 426,12	56,08	336 000,00	188 426,12	0,00	0,00
		<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	76 021,01	152,04	50 000,00	76 021,01	0,00	0,00
		<b>0370</b>	Opłata od posiadania psów	25 000,00	18 188,05	72,75	25 000,00	18 188,05	0,00	0,00
		<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	62 458,00	48,04	130 000,00	62 458,00	0,00	0,00
		<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	451 250,43	75,21	600 000,00	451 250,43	0,00	0,00
		<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	575,00	287,50	200,00	575,00	0,00	0,00
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (reklama)	80 000,00	68 086,65	85,11	80 000,00	68 086,65	0,00	0,00
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	31 586,50	31,59	100 000,00	31 586,50	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 690,93	0,00	0,00	2 690,93	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>848 000,00</b>	<b>576 326,51</b>	<b>67,96</b>	<b>848 000,00</b>	<b>576 326,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	163 000,00	79 494,00	48,77	163 000,00	79 494,00	0,00	0,00
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00	474 069,46	76,46	620 000,00	474 069,46	0,00	0,00
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	65 000,00	22 763,05	35,02	65 000,00	22 763,05	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>24 811 432,00</b>	<b>10 054 756,25</b>	<b>40,52</b>	<b>24 811 432,00</b>	<b>10 054 756,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 089 873,00	9 719 389,00	40,35	24 089 873,00	9 719 389,00	0,00	0,00
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	721 559,00	335 367,25	46,48	721 559,00	335 367,25	0,00	0,00
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 807,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0690	Wpływy z różnych opłat (opłata eksploatacyjna)	0,00	35 807,33	0,00	0,00	35 807,33	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>977 164,00</b>	<b>994 674,70</b>	<b>101,79</b>	<b>977 164,00</b>	<b>994 674,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>977 164,00</b>	<b>994 674,70</b>	<b>101,79</b>	<b>977 164,00</b>	<b>994 674,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	865 000,00	856 270,29	98,99	865 000,00	856 270,29	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 164,00	138 404,41	123,39	112 164,00	138 404,41	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 299 596,07</b>	<b>848 630,75</b>	<b>19,74</b>	<b>1 654 596,07</b>	<b>848 630,75</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>735 046,07</b>	<b>17 822,84</b>	<b>2,42</b>	<b>35 046,07</b>	<b>17 822,84</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	239,00	119,50	200,00	239,00	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	32 300,00	14 767,39	45,72	32 300,00	14 767,39	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00	530,38	203,99	260,00	530,38	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286,07	2 286,07	100,00	2 286,07	2 286,07	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 028 080,00</b>	<b>534 543,95</b>	<b>51,99</b>	<b>1 028 080,00</b>	<b>534 543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 022 930,00	528 791,58	51,69	1 022 930,00	528 791,58	0,00	0,00
			<i>W tym: Za żywnienie</i>	<i>619 530,00</i>	<i>292 785,98</i>	<i>47,26</i>	<i>619 530,00</i>	<i>292 785,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Opłata stała</i>	<i>403 400,00</i>	<i>236 005,60</i>	<i>58,50</i>	<i>403 400,00</i>	<i>236 005,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,93	0,00	0,00	37,93	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	714,44	476,29	150,00	714,44	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 959 900,00</b>	<b>8 600,85</b>	<b>0,44</b>	<b>14 900,00</b>	<b>8 600,85</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	500,00	112,00	22,40	500,00	112,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	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	14 400,00	7 210,22	50,07	14 400,00	7 210,22	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 278,63	0,00	0,00	1 278,63	0,00	0,00
		<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>576 570,00</b>	<b>287 663,11</b>	<b>49,89</b>	<b>576 570,00</b>	<b>287 663,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	576 570,00	287 663,11	49,89	576 570,00	287 663,11	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 204 555,07</b>	<b>707 873,57</b>	<b>58,77</b>	<b>1 204 555,07</b>	<b>707 873,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 297,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 297,05	0,00	0,00	1 297,05	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 046 151,00</b>	<b>522 132,76</b>	<b>49,91</b>	<b>1 046 151,00</b>	<b>522 132,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533,00	441,66	82,86	533,00	441,66	0,00	0,00
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 045 618,00	520 683,68	49,80	1 045 618,00	520 683,68	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	387,42	0,00	0,00	387,42	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 435,06</b>	<b>45 486,48</b>	<b>482,10</b>	<b>9 435,06</b>	<b>45 486,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	9 435,06	45 486,48	482,10	9 435,06	45 486,48	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 059,14</b>	<b>128,70</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 059,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 059,14	128,70	1 600,00	2 059,14	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>235,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,17	0,00	0,00	235,17	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 000,00</b>	<b>14 583,98</b>	<b>37,39</b>	<b>39 000,00</b>	<b>14 583,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	39 000,00	14 583,98	37,39	39 000,00	14 583,98	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 369,01</b>	<b>122 078,99</b>	<b>112,65</b>	<b>108 369,01</b>	<b>122 078,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 709,98	0,00	0,00	13 709,98	0,00	0,00
		<b>2008</b>	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	102 920,29	102 920,29	100,00	102 920,29	102 920,29	0,00	0,00
		<b>2009</b>	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 448,72	5 448,72	100,00	5 448,72	5 448,72	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200,00</b>	<b>4 417,17</b>	<b>2 208,59</b>	<b>200,00</b>	<b>4 417,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>200,00</b>	<b>4 417,17</b>	<b>2 208,59</b>	<b>200,00</b>	<b>4 417,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>0750</b>	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	4 201,22	0,00	0,00	4 201,22	0,00	0,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>256 365,00</b>	<b>194 941,00</b>	<b>76,04</b>	<b>256 365,00</b>	<b>194 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>256 365,00</b>	<b>194 941,00</b>	<b>76,04</b>	<b>256 365,00</b>	<b>194 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	229 850,00	168 426,00	73,28	229 850,00	168 426,00	0,00	0,00
			<i>W tym: Zielone szkoły</i>	<i>192 950,00</i>	<i>132 626,00</i>	<i>68,74</i>	<i>192 950,00</i>	<i>132 626,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Kolonie i obozy</i>	<i>36 900,00</i>	<i>35 800,00</i>	<i>97,02</i>	<i>36 900,00</i>	<i>35 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 515,00	26 515,00	100,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>206 032,41</b>	<b>459 525,94</b>	<b>223,04</b>	<b>6 032,41</b>	<b>6 561,98</b>	<b>200 000,00</b>	<b>452 963,96</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 797,24</b>	<b>6 152,92</b>	<b>106,14</b>	<b>5 797,24</b>	<b>6 152,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 797,24	6 152,92	106,14	5 797,24	6 152,92	0,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>235,17</b>	<b>409,06</b>	<b>173,94</b>	<b>235,17</b>	<b>409,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	235,17	235,17	100,00	235,17	235,17	0,00	0,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,14	0,00	0,00	168,14	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>452 963,96</b>	<b>226,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>452 963,96</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	452 963,96	226,48	0,00	0,00	200 000,00	452 963,96
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>103 500,00</b>	<b>80 295,60</b>	<b>77,58</b>	<b>103 500,00</b>	<b>80 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>103 500,00</b>	<b>80 295,60</b>	<b>77,58</b>	<b>103 500,00</b>	<b>80 295,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 500,00	75 810,31	73,96	102 500,00	75 810,31	0,00	0,00
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	203,45	0,00	0,00	203,45	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 101,84	410,18	1 000,00	4 101,84	0,00	0,00
<b>II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>60,21</b>	<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>60,21</b>	<b>11 973 743,00</b>	<b>7 209 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 420 741,00</b>	<b>6 432 760,00</b>	<b>61,73</b>	<b>10 420 741,00</b>	<b>6 432 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 420 741,00	6 432 760,00	61,73	10 420 741,00	6 432 760,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 553 002,00</b>	<b>776 502,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1 553 002,00</b>	<b>776 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 002,00	776 502,00	50,00	1 553 002,00	776 502,00	0,00	0,00
<b>III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>37,55</b>	<b>39 950,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	39 950,00	15 000,00	37,55	39 950,00	15 000,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 950,00	15 000,00	37,55	39 950,00	15 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00	15 000,00	37,55	39 950,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM</b>				<b>8 109 309,93</b>	<b>3 911 915,93</b>	<b>48,24</b>	<b>8 109 309,93</b>	<b>3 911 915,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>6 905 149,93</b>	<b>3 177 673,93</b>	<b>46,02</b>	<b>6 905 149,93</b>	<b>3 177 673,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>100,00</b>	<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>100,00</b>	<b>144,93</b>	<b>144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144,93	144,93	100,00	144,93	144,93	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>128 411,00</b>	<b>60 864,00</b>	<b>47,40</b>	<b>128 411,00</b>	<b>60 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 411,00</b>	<b>60 864,00</b>	<b>47,40</b>	<b>128 411,00</b>	<b>60 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 411,00	60 864,00	47,40	128 411,00	60 864,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49 275,00</b>	<b>46 275,00</b>	<b>93,91</b>	<b>49 275,00</b>	<b>46 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 000,00	50,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>43 275,00</b>	<b>43 275,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43 275,00</b>	<b>43 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 275,00	43 275,00	100,00	43 275,00	43 275,00	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 726 951,00</b>	<b>3 070 390,00</b>	<b>45,64</b>	<b>6 726 951,00</b>	<b>3 070 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 025 179,00</b>	<b>2 738 800,00</b>	<b>45,46</b>	<b>6 025 179,00</b>	<b>2 738 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 025 179,00	2 738 800,00	45,46	6 025 179,00	2 738 800,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>64 500,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>46,05</b>	<b>64 500,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 500,00	29 700,00	46,05	64 500,00	29 700,00	0,00	0,00



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	629 033,00	298 000,00	47,37	629 033,00	298 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	629 033,00	298 000,00	47,37	629 033,00	298 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	3 890,00	47,21	8 239,00	3 890,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 239,00	3 890,00	47,21	8 239,00	3 890,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>				<b>1 203 760,00</b>	<b>734 242,00</b>	<b>61,00</b>	<b>1 203 760,00</b>	<b>734 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 072 967,00</b>	<b>619 649,00</b>	<b>57,75</b>	<b>1 072 967,00</b>	<b>619 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	425 308,00	270 000,00	63,48	425 308,00	270 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 308,00	270 000,00	63,48	425 308,00	270 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 239,00	205 909,00	52,76	390 239,00	205 909,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 239,00	205 909,00	52,76	390 239,00	205 909,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	257 420,00	143 740,00	55,84	257 420,00	143 740,00	0,00	0,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 420,00	143 740,00	55,84	257 420,00	143 740,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>114 593,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>114 593,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>114 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 593,00	114 593,00	100,00	114 593,00	114 593,00	0,00	0,00
<b>III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>V DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>				<b>256 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>1,17</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>256 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>1,17</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>254 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,39</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	254 000,00	1 000,00	0,39	4 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	25,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00

<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>				<b>27 702 855,65</b>	<b>20 785 558,76</b>	<b>75,03</b>	<b>27 702 855,65</b>	<b>20 785 558,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty		8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)		19 202 855,65	20 785 558,76	108,24	19 202 855,65	20 785 558,76	0,00	0,00
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				<b>111 429 277,52</b>	<b>58 301 158,82</b>	<b>52,32</b>	<b>100 658 068,76</b>	<b>57 786 592,94</b>	<b>10 771 208,76</b>	<b>514 565,88</b>

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
			<i>odsetki Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego</i>	34 483,00		0,00			34 483,00	0,00
WPI	O10104		<i>Gospodarcza Brama Śląska - PSE - ul. Letnia</i>	430 000,00		0,00			430 000,00	0,00
WPI	O50104		<i>ul. Staropogońska</i>	200 000,00		0,00			200 000,00	0,00
WPI	O50401		<i>Dolna Węgróda - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów</i>	16 348,00		0,00			16 348,00	0,00
WPI	O51104		<i>Ulica Równoległa</i>	51 240,00		0,00			51 240,00	0,00
WPI	O51105		<i>Przebudowa układu drogowego ulic Sportowa_Staszica_Legionów</i>	30 050,00		0,00			30 050,00	0,00
WPI	O51103		<i>Obwodnica osiedla Piłsudskiego</i>	218 380,00		0,00			218 380,00	0,00
	60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	10 918 543,82	3 710 693,60	33,99	7 073 000,00	3 030 719,60	3 845 543,82	679 974,00
	70001		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	1 345 543,82	7 352,00	0,55	0,00	0,00	1 345 543,82	7 352,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 345 543,82	7 352,00	0,55	0,00	0,00	1 345 543,82	7 352,00
WPI	O60104		<i>Likwidacja niskiej emisji w zasobie komunalnym</i>	250 000,00					250 000,00	0,00
WPI	O30201		<i>Centrum Kulturalno-Społeczne Rynek 22</i>	300 000,00	5 400,00	1,80			300 000,00	5 400,00
WPI	O40104		<i>Warsztat Elektryczny</i>	100 000,00		0,00			100 000,00	0,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
WPI	O60203		Budynek socjalny - ul. Szpitalna 5C	595 543,82	1 952,00	0,33			595 543,82	1 952,00
WPI	O40103		Kompleks wież wyciągowych	100 000,00		0,00			100 000,00	0,00
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 903 000,00</b>	<b>406 740,21</b>	<b>14,01</b>	<b>903 000,00</b>	<b>234 118,21</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>172 622,00</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 048,90	29,97	3 500,00	1 048,90		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	166,60	4,76	3 500,00	166,60		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 737,00	62,41	14 000,00	8 737,00		
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	19 390,54	21,55	90 000,00	19 390,54		
	4300		Zakup usług pozostałych	313 712,00	60 875,74	19,40	313 712,00	60 875,74		
	4430		Różne opłaty i składki	210 000,00	143 324,43	68,25	210 000,00	143 324,43		
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	575,00	1,15	50 000,00	575,00		
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	218 288,00		0,00	218 288,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	172 622,00	8,63	0,00	0,00	2 000 000,00	172 622,00
			<b>Zakupy nieruchomości do zasobów gminnych</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>172 622,00</b>	<b>8,63</b>			<b>2 000 000,00</b>	<b>172 622,00</b>
	70021		<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00			500 000,00	500 000,00
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>2 796 601,39</b>	<b>45,33</b>	<b>6 170 000,00</b>	<b>2 796 601,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	6 170 000,00	2 796 601,39	45,33	6 170 000,00	2 796 601,39		
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>641 980,00</b>	<b>106 217,73</b>	<b>16,55</b>	<b>631 000,00</b>	<b>106 217,73</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>431 000,00</b>	<b>64 896,03</b>	<b>15,06</b>	<b>431 000,00</b>	<b>64 896,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	21 470,00	28,25	76 000,00	21 470,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	43 426,03	12,23	355 000,00	43 426,03		
	71013		<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 481,70</b>	<b>3,48</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 481,70	17,41	20 000,00	3 481,70		
	71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 840,00</b>	<b>37,84</b>	<b>100 000,00</b>	<b>37 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00		0,00	8 800,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	37 840,00	41,49	91 200,00	37 840,00		
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980,00		0,00			10 980,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 786 866,00</b>	<b>4 368 301,74</b>	<b>37,06</b>	<b>10 823 166,00</b>	<b>4 329 915,66</b>	<b>963 700,00</b>	<b>38 386,08</b>
	75022		<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>551 000,00</b>	<b>262 576,97</b>	<b>47,65</b>	<b>551 000,00</b>	<b>262 576,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	238 357,12	47,67	500 000,00	238 357,12		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	6 481,93	30,43	21 300,00	6 481,93		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 493,03	65,82	20 500,00	13 493,03		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	500,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 744,89	45,75	6 000,00	2 744,89		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		0,00	700,00	0,00		
	75023		<b>URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA</b>	<b>9 919 850,00</b>	<b>3 862 137,27</b>	<b>38,93</b>	<b>9 349 850,00</b>	<b>3 823 751,19</b>	<b>570 000,00</b>	<b>38 386,08</b>



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
			<b>PRAWACH POWIATU/</b>							
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00		0,00	11 700,00	0,00		
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 489 942,48	2 199 218,75	40,06	5 489 942,48	2 199 218,75		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	351 023,32	94,87	370 000,00	351 023,32		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 000,00	341 985,49	38,17	896 000,00	341 985,49		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	145 300,00	52 560,78	36,17	145 300,00	52 560,78		
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	65 000,00	20 401,65	31,39	65 000,00	20 401,65		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	828,00	2,44	34 000,00	828,00		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	401 000,00	97 042,15	24,20	401 000,00	97 042,15		
		<b>4260</b>	Zakup energii	278 200,00	118 832,97	42,71	278 200,00	118 832,97		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	129 000,00	20 032,58	15,53	129 000,00	20 032,58		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	878,00	17,56	5 000,00	878,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	751 500,00	285 166,73	37,95	751 500,00	285 166,73		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 500,00	15 971,03	40,43	39 500,00	15 971,03		
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	11 579,60	39,93	29 000,00	11 579,60		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00	38 897,83	49,87	78 000,00	38 897,83		
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 996,03	49,99	40 000,00	19 996,03		
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	57 000,00	27 079,91	47,51	57 000,00	27 079,91		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	21 050,00	1 244,00	5,91	21 050,00	1 244,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	87 095,81	79,18	110 000,00	87 095,81		
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
WPI	O90101	4580	Pozostałe odsetki	657,52	657,52	100,00	657,52	657,52		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 000,00	11 288,29	25,66	44 000,00	11 288,29		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100 000,00	42 964,90	42,96	100 000,00	42 964,90		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	3 052,63	20,35	15 000,00	3 052,63		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	236 000,00	75 953,22	32,18	236 000,00	75 953,22		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			0,00		500 000,00	
			<b>Modernizacja budynku UMC</b>	<b>500 000,00</b>					<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	38 386,08	54,84			70 000,00	38 386,08	
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 316 016,00</b>	<b>243 587,50</b>	<b>18,51</b>	<b>922 316,00</b>	<b>243 587,50</b>	<b>393 700,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	25 300,00	33,73	75 000,00	25 300,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00		0,00	1 750,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00		0,00	250,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	1 850,00	5,87	31 500,00	1 850,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	31 011,82	31,17	99 500,00	31 011,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	643 416,00	158 471,15	24,63	643 416,00	158 471,15		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	1 982,50	5,51	36 000,00	1 982,50		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	5 326,52	44,39	12 000,00	5 326,52		
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	19 645,51	85,79	22 900,00	19 645,51		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 700,00		0,00			393 700,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 090 610,00</b>	<b>855 867,94</b>	<b>40,94</b>	<b>1 937 870,00</b>	<b>830 994,93</b>	<b>152 740,00</b>	<b>24 873,01</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
	<b>75404</b>		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3000</b>	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00		
	<b>75405</b>		<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		0,00			110 000,00	0,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00		
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>98 350,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36,60</b>	<b>98 350,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 350,00	36 000,00	45,95	78 350,00	36 000,00		
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00			
	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>86 527,00</b>	<b>45 277,32</b>	<b>52,33</b>	<b>66 527,00</b>	<b>33 138,32</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 139,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		<b>0,00</b>	4 000,00	0,00		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	48 914,50	28 462,85	58,19	48 914,50	28 462,85		
		<b>4260</b>	Zakup energii	6 500,00	3 857,77	59,35	6 500,00	3 857,77		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	705,20	10,07	7 000,00	705,20		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	112,50	112,50	100,00	112,50	112,50		
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 139,00	60,70			20 000,00	12 139,00
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>1 730 360,00</b>	<b>752 441,32</b>	<b>43,48</b>	<b>1 720 360,00</b>	<b>752 441,32</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	22 623,46	37,09	61 000,00	22 623,46		
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 752,41	489 288,31	43,70	1 119 752,41	489 288,31		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 003,81	93,75	80 000,00	75 003,81		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 440,00	74 583,29	40,44	184 440,00	74 583,29		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	28 420,00	11 934,31	41,99	28 420,00	11 934,31		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	28 426,49	31,24	91 000,00	28 426,49		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 518,82	48,15	26 000,00	12 518,82		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	45,00	1,50	3 000,00	45,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	37 500,00	1 357,13	3,62	37 500,00	1 357,13		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	487,75	8,13	6 000,00	487,75		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 603,64	65,09	4 000,00	2 603,64		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 104,00	18,40	6 000,00	1 104,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	19 628,29	65,43	30 000,00	19 628,29		
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	247,59	237,02	95,73	247,59	237,02		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	30 000,00	7 600,00	25,33	30 000,00	7 600,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	3 000,00	27,27	11 000,00	3 000,00		
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00			10 000,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>12 873,00</b>	<b>12 867,01</b>	<b>99,95</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>12 734,01</b>
		4430	Różne opłaty i składki	133,00	133,00	100,00	133,00	133,00		
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 740,00	12 734,01	99,95			12 740,00	12 734,01
	<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 282,29</b>	<b>24,47</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 282,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 000,00	866,29	43,31	2 000,00	866,29		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 416,00	26,28	13 000,00	3 416,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	500,00	0,00		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	7 549,20	5 648,20	74,82	7 549,20	5 648,20	0,00	0,00
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	7 549,20	5 648,20	74,82	7 549,20	5 648,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 549,20	5 648,20	74,82	7 549,20	5 648,20		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 599 311,00	789 238,58	30,36	2 599 311,00	789 238,58	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 599 311,00	789 238,58	30,36	2 599 311,00	789 238,58	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 599 311,00	789 238,58	30,36	2 599 311,00	789 238,58		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	509 000,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy w tym: <i>rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe</i>	509 000,00 <i>20 000,00</i>	0,00	0,00	509 000,00 <i>20 000,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	<i>489 000,00</i>			<i>489 000,00</i>			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 008 508,66	11 300 898,76	38,96	21 837 605,66	11 068 389,73	7 170 903,00	232 509,03
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	11 563 567,07	4 149 740,01	35,89	7 974 572,07	4 146 091,01	3 588 995,00	3 649,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	2 480,00	23,13	10 720,00	2 480,00		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 980,00	7 552,00	75,67	9 980,00	7 552,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328 664,00	2 568 478,25	48,20	5 328 664,00	2 568 478,25		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 615,00	383 287,59	98,38	389 615,00	383 287,59		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 336,28	437 206,81	49,27	887 336,28	437 206,81		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	141 252,39	73 025,91	51,70	141 252,39	73 025,91		
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	3 025,00	570,00	18,84	3 025,00	570,00		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 024,40	9 352,81	46,71	20 024,40	9 352,81		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	81 250,00	18 105,23	22,28	81 250,00	18 105,23		
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	3 170,85	35,23	9 000,00	3 170,85		
		<b>4260</b>	Zakup energii	377 400,00	229 066,74	60,70	377 400,00	229 066,74		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	123 800,00	28 967,55	23,40	123 800,00	28 967,55		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	705,00	18,08	3 900,00	705,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	139 150,00	51 983,81	37,36	139 150,00	51 983,81		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	1 954,44	40,72	4 800,00	1 954,44		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	5 211,22	49,63	10 500,00	5 211,22		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	600,00	246,80	41,13	600,00	246,80		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 692,70	97,18	3 800,00	3 692,70		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	412 155,00	309 118,00	75,00	412 155,00	309 118,00		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	2 520,00	63,00	4 000,00	2 520,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	780,33	30,01	2 600,00	780,33		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	8 614,97	78,32	11 000,00	8 614,97		
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 588 995,00	3 649,00	0,10	0,00	0,00	3 588 995,00	3 649,00
			<b>Wykonanie placu przed budynkiem Szkoły 7</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>				<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WPI</b>	<b>O70203</b>		<b>odsetki Szkoła 3</b>	<b>105 450,00</b>	<b>0,00</b>				<b>105 450,00</b>	<b>0,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
WPI	070203		Szkoła 3	2 700 000,00		0,00			2 700 000,00	0,00
	070207		odsetki Szkoła 7	10 545,00		0,00			10 545,00	0,00
WPI	070207		Szkoła 7	698 000,00	3 649,00	0,52			698 000,00	3 649,00
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>85 942,00</b>	<b>45 623,38</b>	<b>53,09</b>	<b>85 942,00</b>	<b>45 623,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 910,00	31 663,02	49,54	63 910,00	31 663,02		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 958,35	93,55	5 300,00	4 958,35		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	5 471,15	51,23	10 680,00	5 471,15		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	882,86	51,60	1 711,00	882,86		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	810,00		0,00	810,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,00	2 648,00	74,99	3 531,00	2 648,00		
	80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>7 094 859,00</b>	<b>3 266 144,66</b>	<b>46,04</b>	<b>6 357 951,00</b>	<b>3 262 710,66</b>	<b>736 908,00</b>	<b>3 434,00</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	27 692,30	34,62	80 000,00	27 692,30		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00	21 924,54	43,67	50 200,00	21 924,54		
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 402,00	1 746,00	23,59	7 402,00	1 746,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520 839,00	1 760 782,39	50,01	3 520 839,00	1 760 782,39		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 948,00	255 266,18	94,91	268 948,00	255 266,18		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	569 272,00	295 690,41	51,94	569 272,00	295 690,41		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	91 987,00	46 710,80	50,78	91 987,00	46 710,80		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 750,00	23 411,15	27,62	84 750,00	23 411,15		
	4220		Zakup środków żywności	619 530,00	280 006,88	45,20	619 530,00	280 006,88		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	10 203,10	51,02	20 000,00	10 203,10		
	4260		Zakup energii	343 100,00	191 789,83	55,90	343 100,00	191 789,83		
	4270		Zakup usług remontowych	171 550,00	52 123,89	30,38	171 550,00	52 123,89		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		
				2009	2009		2009	2009	2009	2009		
WPI	070105	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	525,00	9,29	5 650,00	525,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	218 150,00	91 003,82	41,72	218 150,00	91 003,82				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	3 703,76	42,57	8 700,00	3 703,76				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 300,00	5 609,17	39,22	14 300,00	5 609,17				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	670,00	31,90	2 100,00	670,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 256,00	47,78	11 000,00	5 256,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 473,00	184 855,00	75,00	246 473,00	184 855,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 000,00	1 452,00	16,13	9 000,00	1 452,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	466,06	13,32	3 500,00	466,06				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 500,00	1 822,38	15,85	11 500,00	1 822,38				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 908,00	3 434,00	0,47	0,00	0,00	736 908,00	3 434,00		
					<b>Odsetki Przedszkole 5</b>	<b>36 908,00</b>				<b>36 908,00</b>		
					<b>Przedszkole nr 5</b>	<b>700 000,00</b>	<b>3 434,00</b>	<b>0,49</b>			<b>700 000,00</b>	<b>3 434,00</b>
			80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>8 275 992,59</b>	<b>3 070 457,22</b>	<b>37,10</b>	<b>5 430 992,59</b>	<b>2 845 031,19</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>225 426,03</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	557,88	27,89	2 000,00	557,88				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 665,00	3 090,00	24,40	12 665,00	3 090,00				
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 020,00	9 921,00	99,01	10 020,00	9 921,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 284 512,00	1 607 320,47	48,94	3 284 512,00	1 607 320,47				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 034,00	240 228,62	93,83	256 034,00	240 228,62				



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

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>366 100,00</b>	<b>112 407,99</b>	<b>30,70</b>	<b>366 100,00</b>	<b>112 407,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	649,24	18,55	3 500,00	649,24		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	102,90	10,29	1 000,00	102,90		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 716,01	31,76	18 000,00	5 716,01		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 416,97	31,39	30 000,00	9 416,97		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	310 000,00	94 692,87	30,55	310 000,00	94 692,87		
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 200,00	910,00	41,36	2 200,00	910,00		
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00		
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>104 380,00</b>	<b>37 445,80</b>	<b>35,87</b>	<b>104 380,00</b>	<b>37 445,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 906,00	6 016,03	40,35	14 906,00	6 016,03		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	1 072,54	47,24	2 270,00	1 072,54		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	365,00	173,13	47,43	365,00	173,13		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 415,00	4 132,20	33,28	12 415,00	4 132,20		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	11 974,00	5 716,60	47,74	11 974,00	5 716,60		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	843,90	21,63	3 900,00	843,90		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	58 350,00	19 491,40	33,40	58 350,00	19 491,40		
	<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>1 179 503,00</b>	<b>578 805,71</b>	<b>49,07</b>	<b>1 179 503,00</b>	<b>578 805,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 125,00	211 482,97	49,98	423 125,00	211 482,97		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 295,00	28 332,24	90,53	31 295,00	28 332,24		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	34 365,92	50,69	67 800,00	34 365,92		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	10 966,00	5 619,73	51,25	10 966,00	5 619,73		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	7 518,13	30,13	24 950,00	7 518,13		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WY SZ C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
		4220	Zakup środków żywności	576 529,00	271 639,92	47,12	576 529,00	271 639,92		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 512,80	15,13	10 000,00	1 512,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 870,00	2 251,00	18,96	11 870,00	2 251,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 868,00	15 651,00	75,00	20 868,00	15 651,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 100,00	432,00	20,57	2 100,00	432,00		
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>338 165,00</b>	<b>40 273,99</b>	<b>11,91</b>	<b>338 165,00</b>	<b>40 273,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	207,00	1,04	20 000,00	207,00		
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 569,00		0,00	99 569,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 335,41	99,23	8 400,00	8 335,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 688,00	1 266,15	7,59	16 688,00	1 266,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	204,20	7,59	2 689,00	204,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 879,00	3 801,24	8,87	42 879,00	3 801,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	140 940,00	26 459,99	18,77	140 940,00	26 459,99		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>764 700,00</b>	<b>286 868,51</b>	<b>37,51</b>	<b>764 700,00</b>	<b>286 868,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>17,83</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		0,00	7 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 140,00	53,50	4 000,00	2 140,00		
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>608 000,00</b>	<b>223 890,23</b>	<b>36,82</b>	<b>608 000,00</b>	<b>223 890,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 000,00	61,54	6 500,00	4 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla	81 000,00	40 500,00	50,00	81 000,00	40 500,00		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		<b>2820</b>	pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 228,00	63 190,00	60,63	104 228,00	63 190,00		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	70,17	1,40	5 000,00	70,17		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	11,06	0,37	3 000,00	11,06		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	119 600,00	39 300,80	32,86	119 600,00	39 300,80		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	20 194,75	27,85	72 500,00	20 194,75		
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	2 251,00	23,69	9 500,00	2 251,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	198 672,00	53 367,16	26,86	198 672,00	53 367,16		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	315,29	15,76	2 000,00	315,29		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	690,00	17,25	4 000,00	690,00		
	<b>85158</b>		<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 682,78</b>	<b>72,80</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 682,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 682,78	72,80	60 000,00	43 682,78		
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>84 700,00</b>	<b>17 155,50</b>	<b>20,25</b>	<b>84 700,00</b>	<b>17 155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00		0,00	9 100,00	0,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	73 100,00	17 155,50	23,47	73 100,00	17 155,50		
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 994 033,07</b>	<b>4 411 205,03</b>	<b>44,14</b>	<b>9 560 833,07</b>	<b>4 390 675,79</b>	<b>433 200,00</b>	<b>20 529,24</b>
	<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE</b>	<b>327 663,00</b>	<b>125 285,38</b>	<b>38,24</b>	<b>327 663,00</b>	<b>125 285,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	396,76	56,68	700,00	396,76		
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 591,00	62 384,01	38,13	163 591,00	62 384,01		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 172,00	10 666,58	87,63	12 172,00	10 666,58		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 718,00	9 568,31	35,81	26 718,00	9 568,31		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	1 165,03	27,73	4 202,00	1 165,03		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 366,73	25,90	13 000,00	3 366,73		
		<b>4260</b>	Zakup energii	36 800,00	12 815,62	34,83	36 800,00	12 815,62		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	205,00	198,70	96,93	205,00	198,70		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 090,00	17 196,61	42,90	40 090,00	17 196,61		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	1 333,11	27,77	4 800,00	1 333,11		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	500,00	0,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075,00	4 600,00	75,72	6 075,00	4 600,00		
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	809,40	99,93	810,00	809,40		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	52,52	2,63	2 000,00	52,52		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	732,00	24,40	3 000,00	732,00		
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 468 470,00</b>	<b>754 948,70</b>	<b>51,41</b>	<b>1 462 270,00</b>	<b>748 748,70</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 872,00	114 571,84	50,28	227 872,00	114 571,84		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 506,00	16 505,93	100,00	16 506,00	16 505,93		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 058,00	21 084,81	52,64	40 058,00	21 084,81		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 235,00	3 223,41	51,70	6 235,00	3 223,41		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	21 035,21	41,25	51 000,00	21 035,21		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	20 283,00	17 941,83	88,46	20 283,00	17 941,83		
		<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 300,00	1 248,13	54,27	2 300,00	1 248,13		
		<b>4260</b>	Zakup energii	145 000,00	73 045,34	50,38	145 000,00	73 045,34		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	50 945,00	32 614,67	64,02	50 945,00	32 614,67		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33	150,00	140,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	859 820,00	433 400,21	50,41	859 820,00	433 400,21		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	761,06	38,05	2 000,00	761,06		
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	780,00	43,33	1 800,00	780,00		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	3 578,23	37,67	9 500,00	3 578,23		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 477,44	42,21	3 500,00	1 477,44		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	3 750,15	74,99	5 001,00	3 750,15		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	2 523,62	50,47	5 000,00	2 523,62		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		0,00	300,00	0,00		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	1 066,82	21,34	5 000,00	1 066,82		
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00			6 200,00	6 200,00
	<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 891 699,00</b>	<b>929 352,80</b>	<b>49,13</b>	<b>1 891 699,00</b>	<b>929 352,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	1 656 699,00	853 152,61	51,50	1 656 699,00	853 152,61		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00		
		<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	76 200,19	34,64	220 000,00	76 200,19		
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>971 894,34</b>	<b>40,50</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>971 894,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	971 894,34	<b>40,50</b>	2 400 000,00	971 894,34		
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 247 871,06</b>	<b>1 342 606,89</b>	<b>41,34</b>	<b>2 820 871,06</b>	<b>1 328 277,65</b>	<b>427 000,00</b>	<b>14 329,24</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00	4 228,38	48,80	8 665,00	4 228,38		
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 474,00	801 716,00	44,95	1 783 474,00	801 716,00		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 818,00	118 654,04	96,61	122 818,00	118 654,04		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 778,32	116 604,76	40,95	284 778,32	116 604,76		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	44 782,30	18 492,67	41,29	44 782,30	18 492,67		
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	36 300,00	10 132,00	27,91	36 300,00	10 132,00		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 617,02	52,34	5 000,00	2 617,02		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	36 685,21	40,99	89 500,00	36 685,21		
		<b>4260</b>	Zakup energii	62 300,00	32 545,87	52,24	62 300,00	32 545,87		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	57 500,00		0,00	57 500,00	0,00		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	564,70	22,59	2 500,00	564,70		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	166 061,44	98 647,63	59,40	166 061,44	98 647,63		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 272,82	42,43	3 000,00	1 272,82		
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 803,15	51,52	3 500,00	1 803,15		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000,00	10 714,40	32,47	33 000,00	10 714,40		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	2 896,80	29,26	9 900,00	2 896,80		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400,00	48 400,00	81,48	59 400,00	48 400,00		
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 391,51	99,96	1 392,00	1 391,51		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	7 985,00	53,23	15 000,00	7 985,00		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
WPI	O90401	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 207,99	12,08	10 000,00	1 207,99		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	11 717,70	58,59	20 000,00	11 717,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
			<b>Termomodernizacja budynku MOPS</b>	<b>400 000,00</b>		<b>0,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	14 329,24	53,07			27 000,00	14 329,24
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>226 260,00</b>	<b>113 359,48</b>	<b>50,10</b>	<b>226 260,00</b>	<b>113 359,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	226 260,00	113 359,48	50,10	226 260,00	113 359,48		
		85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>432 070,01</b>	<b>173 757,44</b>	<b>40,22</b>	<b>432 070,01</b>	<b>173 757,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	323 701,00	173 657,44	53,65	323 701,00	173 657,44		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 992,05		0,00	32 992,05	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,64		0,00	1 746,64	0,00		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,49		0,00	5 044,49	0,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,06		0,00	267,06	0,00				
	4128	Składki na Fundusz Pracy	808,31		0,00	808,31	0,00			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	42,79		0,00	42,79	0,00			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,62		0,00	1 048,62	0,00			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55,51		0,00	55,51	0,00			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 787,72	94,97	0,30	31 787,72	94,97			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,88	5,03	0,30	1 682,88	5,03			
	4268	Zakup energii	105,73		0,00	105,73	0,00			
	4269	Zakup energii	5,60		0,00	5,60	0,00			
	4308	Zakup usług pozostałych	27 384,10		0,00	27 384,10	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	1 449,75		0,00	1 449,75	0,00			
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	74,16		0,00	74,16	0,00			



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
		<b>4359</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3,93		0,00	3,93	0,00		
		<b>4378</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 496,23		0,00	1 496,23	0,00		
		<b>4379</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	79,21		0,00	79,21	0,00		
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	315,31		0,00	315,31	0,00		
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	16,69		0,00	16,69	0,00		
		<b>4748</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	438,99		0,00	438,99	0,00		
		<b>4749</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,24		0,00	23,24	0,00		
		<b>4758</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 424,58		0,00	1 424,58	0,00		
		<b>4759</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	75,42		0,00	75,42	0,00		
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>479 561,00</b>	<b>229 508,98</b>	<b>47,86</b>	<b>479 561,00</b>	<b>229 508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>		<b>ŻŁOBKI</b>	<b>479 561,00</b>	<b>229 508,98</b>	<b>47,86</b>	<b>479 561,00</b>	<b>229 508,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 774,00	119 486,73	50,25	237 774,00	119 486,73		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 625,00	7 350,14	76,37	9 625,00	7 350,14		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 364,00	20 136,68	52,49	38 364,00	20 136,68		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 947,00	3 139,05	52,78	5 947,00	3 139,05		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	3 915,80	51,52	7 600,00	3 915,80		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	2 445,36	12,67	19 300,00	2 445,36		
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	319,99	16,00	2 000,00	319,99		
		<b>4260</b>	Zakup energii	79 000,00	45 971,10	58,19	79 000,00	45 971,10		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	34 000,00	6 272,22	18,45	34 000,00	6 272,22		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	240,00		0,00	240,00	0,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 487,54	41,63	30 000,00	12 487,54		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	384,00	32,00	1 200,00	384,00		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	623,37	31,17	2 000,00	623,37		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	100,00	0,00		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 211,00	6 908,00	75,00	9 211,00	6 908,00		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00		0,00	800,00	0,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		0,00	700,00	0,00		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00	69,00	9,86	700,00	69,00		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 456 290,00</b>	<b>651 691,92</b>	<b>44,75</b>	<b>1 456 290,00</b>	<b>651 691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>790 282,00</b>	<b>420 626,08</b>	<b>53,22</b>	<b>790 282,00</b>	<b>420 626,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 273,00	294 418,02	50,13	587 273,00	294 418,02		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 677,00	37 846,99	93,04	40 677,00	37 846,99		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 063,00	48 811,83	50,29	97 063,00	48 811,83		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15 651,00	7 824,24	49,99	15 651,00	7 824,24		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	16,00	1,07	1 500,00	16,00		
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	120,00	2,00	6 000,00	120,00		
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 118,00	31 589,00	75,00	42 118,00	31 589,00		
	<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE</b>	<b>539 200,00</b>	<b>188 526,00</b>	<b>34,96</b>	<b>539 200,00</b>	<b>188 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
			<b>SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,00	500,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00	300,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		0,00	8 500,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 000,00	50,00	12 000,00	6 000,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	516 400,00	182 526,00	35,35	516 400,00	182 526,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		0,00	500,00	0,00		
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>126 808,00</b>	<b>42 539,84</b>	<b>33,55</b>	<b>126 808,00</b>	<b>42 539,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3240		Stypendia dla uczniów	126 808,00	42 539,84	33,55	126 808,00	42 539,84		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 064 388,94</b>	<b>3 080 747,92</b>	<b>27,84</b>	<b>5 649 577,29</b>	<b>2 491 487,55</b>	<b>5 414 811,65</b>	<b>589 260,37</b>
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>220 000,00</b>	<b>94 106,53</b>	<b>42,78</b>	<b>220 000,00</b>	<b>94 106,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	69 267,87	36,46	190 000,00	69 267,87		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 838,66	82,80	30 000,00	24 838,66		
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 786 775,00</b>	<b>546 951,76</b>	<b>19,63</b>	<b>666 000,00</b>	<b>180 671,25</b>	<b>2 120 775,00</b>	<b>366 280,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	29 588,50	29,59	100 000,00	29 588,50		
		4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	151 082,75	26,69	566 000,00	151 082,75		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 775,00	366 280,51	17,27	0,00	0,00	2 120 775,00	366 280,51
			<i>Park Mickiewicza, Mała architektura Ładnego Miasta</i>	<i>250 000,00</i>	<i>145 381,91</i>	<i>58,15</i>			<i>250 000,00</i>	<i>145 381,91</i>
WPI	100102		<i>Skwer Piaski Centrum</i>	<i>100 000,00</i>	<i>59 292,00</i>	<i>59,29</i>			<i>100 000,00</i>	<i>59 292,00</i>
WPI	O30303		<i>Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia</i>	<i>455 490,00</i>	<i>5 498,80</i>	<i>1,21</i>			<i>455 490,00</i>	<i>5 498,80</i>
			<i>odsetki Ścieżki rowerowe</i>	<i>34 060,00</i>		<i>0,00</i>			<i>34 060,00</i>	
WPI	O80201		<i>Ścieżki rowerowe</i>	<i>1 225 105,00</i>	<i>99 987,80</i>	<i>8,16</i>			<i>1 225 105,00</i>	<i>99 987,80</i>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
WPI	O80202		<i>Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera</i>	56 120,00	56 120,00	100,00			56 120,00	56 120,00
	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 558 001,24</b>	<b>673 020,14</b>	<b>43,20</b>	<b>1 113 296,59</b>	<b>629 329,29</b>	<b>444 704,65</b>	<b>43 690,85</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 934,24	21 140,00	54,30	38 934,24	21 140,00		
		4260	Zakup energii	850 000,00	504 330,92	59,33	850 000,00	504 330,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	224 362,35	103 858,37	46,29	224 362,35	103 858,37		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 704,65	43 690,85	9,82	0,00	0,00	444 704,65	43 690,85
WPI	O51203		<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego</i>	<b>62 500,65</b>	<b>42 496,25</b>	67,99			<b>62 500,65</b>	<b>42 496,25</b>
WPI	O51201		<i>Oświetlenie ul. Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czeladzi</i>	<b>382 204,00</b>	<b>1 194,60</b>	0,31			<b>382 204,00</b>	<b>1 194,60</b>
	90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>3 007 184,92</b>	<b>1 334 952,15</b>	<b>44,39</b>	<b>2 537 184,92</b>	<b>1 325 852,15</b>	<b>470 000,00</b>	<b>9 100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 235,17	17 794,84	58,85	30 235,17	17 794,84		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	678 425,55	54,27	1 250 000,00	678 425,55		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	50 372,35	91,59	55 000,00	50 372,35		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 600,00	126 786,31	56,70	223 600,00	126 786,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	18 616,56	54,75	34 000,00	18 616,56		
		4140	Wpłaty na PFRON	31 000,00	16 860,00	54,39	31 000,00	16 860,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 349,75	9 956,00	35,12	28 349,75	9 956,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	73 335,90	24,45	300 000,00	73 335,90		
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 217,39	47,39	30 000,00	14 217,39		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 005,00	60,10	5 000,00	3 005,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	212 342,25	68,50	310 000,00	212 342,25		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 139,03	31,39	10 000,00	3 139,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20 000,00	5 526,60	27,63	20 000,00	5 526,60		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		4370	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	3 630,37	16,50	22 000,00	3 630,37		
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 583,24	42,33	25 000,00	10 583,24		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	33 935,31	56,56	60 000,00	33 935,31		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	30 758,03	87,88	35 000,00	30 758,03		
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	3 012,00	37,65	8 000,00	3 012,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	8 715,00	87,15	10 000,00	8 715,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	268,40	5,37	5 000,00	268,40		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 000,00	4 572,02	30,48	15 000,00	4 572,02		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	9 100,00	1,94			470 000,00	9 100,00
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 492 427,78</b>	<b>431 717,34</b>	12,36	<b>1 113 095,78</b>	<b>261 528,33</b>	<b>2 379 332,00</b>	<b>170 189,01</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 085,10	21,70	5 000,00	1 085,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 126,09	12,51	17 000,00	2 126,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 895,78	258 139,47	23,66	1 090 895,78	258 139,47		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	177,67	88,83	200,00	177,67		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 325,00	132 306,32	7,96		0,00	1 661 325,00	132 306,32
WPI	O10101		<b>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE</b>	<b>1 558 600,00</b>	<b>85 400,00</b>	5,48			<b>1 558 600,00</b>	<b>85 400,00</b>
WPI	O10101		<b>Odsetki Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE</b>	<b>52 725,00</b>		<b>0,00</b>			<b>52 725,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Infrastruktura komunikacji publicznej</b>	<b>50 000,00</b>	46 906,32	93,81			<b>50 000,00</b>	<b>46 906,32</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 007,00	37 882,69	5,28		0,00	718 007,00	37 882,69

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

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2009	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2009	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009
		<b>2720</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 586,27		0,00	28 586,27	0,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00		
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 168 678,00</b>	<b>1 051 791,98</b>	<b>48,50</b>	<b>1 791 678,00</b>	<b>915 090,47</b>	<b>377 000,00</b>	<b>136 701,51</b>
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 685 853,00</b>	<b>703 651,48</b>	<b>41,74</b>	<b>1 308 853,00</b>	<b>566 949,97</b>	<b>377 000,00</b>	<b>136 701,51</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	845,29	15,65	5 400,00	845,29		
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 500,00	260 915,32	43,96	593 500,00	260 915,32		
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 873,31	97,11	39 000,00	37 873,31		
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	39 288,99	40,71	96 500,00	39 288,99		
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 797,22	38,65	15 000,00	5 797,22		
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 145,92	28,58	25 000,00	7 145,92		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	29 576,88	28,44	104 000,00	29 576,88		
		<b>4260</b>	Zakup energii	198 453,00	89 610,67	45,15	198 453,00	89 610,67		
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 315,01	7,72	30 000,00	2 315,01		
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	255,00	17,00	1 500,00	255,00		
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	119 000,00	42 784,87	35,95	119 000,00	42 784,87		
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 017,48	40,70	2 500,00	1 017,48		
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	783,20	39,16	2 000,00	783,20		
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 155,72	26,95	8 000,00	2 155,72		
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 782,99	35,66	5 000,00	1 782,99		
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 573,00	35,73	10 000,00	3 573,00		

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
				2009	2009		2009	2009	2009	2009
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	18 000,00	90,00	20 000,00	18 000,00		
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 442,03	92,21	20 000,00	18 442,03		
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	3 389,00	67,78	5 000,00	3 389,00		
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	455,72	45,57	1 000,00	455,72		
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	942,35	11,78	8 000,00	942,35		
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	136 701,51	44,82	0,00	0,00	305 000,00	136 701,51
			<b>Boiska środowiskowe</b>	<b>225 000,00</b>	<b>136 101,51</b>	60,49			<b>225 000,00</b>	<b>136 101,51</b>
			<b>Budowa skoczni w dal na stadionie przy ul. Sportowej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogrodzenie stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza</b>	<b>55 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1,09</b>			<b>55 000,00</b>	<b>600,00</b>
		<b>6060</b>	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00		0,00			72 000,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>482 825,00</b>	<b>348 140,50</b>	<b>72,10</b>	<b>482 825,00</b>	<b>348 140,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	412 825,00	326 400,00	79,06	412 825,00	326 400,00		
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	8 000,00	26,67	30 000,00	8 000,00		
		<b>3250</b>	Stypendia różne	40 000,00	13 740,50	34,35	40 000,00	13 740,50		

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

6 905 149,93    3 129 518,17    5,3<sup>4</sup>    6 905 149,93    3 129 518,17    0,00    0,00

O10	Rolnictwo i łowiectwo	144,93	142,09	98,04	144,93	142,09	0,00	0,00
-----	-----------------------	--------	--------	-------	--------	--------	------	------



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

<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144,93</b>	<b>142,09</b>	<b>98,04</b>	<b>144,93</b>	<b>142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2,84		<b>0,00</b>	2,84	0,00		
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	142,09	142,09	<b>100,00</b>	142,09	142,09		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 411,00</b>	<b>61 097,40</b>	<b>47,58</b>	<b>128 411,00</b>	<b>61 097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>128 411,00</b>	<b>61 097,40</b>	<b>47,58</b>	<b>128 411,00</b>	<b>61 097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 097,00	41 313,70	46,90	88 097,00	41 313,70		
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 405,00	13 897,19	64,92	21 405,00	13 897,19		
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283,00	5 001,25	30,71	16 283,00	5 001,25		
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	885,26	33,71	2 626,00	885,26		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>49 275,00</b>	<b>35 934,84</b>	<b>72,93</b>	<b>49 275,00</b>	<b>35 934,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00		
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>43 275,00</b>	<b>35 934,84</b>	<b>83,04</b>	<b>43 275,00</b>	<b>35 934,84</b>		
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 545,00	21 735,00	<b>96,41</b>	22 545,00	21 735,00		
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00		
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00		
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 689,00	7 862,03	73,55	10 689,00	7 862,03		
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 478,16	97,78	4 580,00	4 478,16		
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 684,00	1 859,65	69,29	2 684,00	1 859,65		
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00		0,00	720,00	0,00		
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	200,00	0,00		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00		0,00	276,00	0,00		
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	92,00		0,00	92,00	0,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 726 951,00</b>	<b>3 032 343,84</b>	<b>45,08</b>	<b>6 726 951,00</b>	<b>3 032 343,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 025 179,00</b>	<b>2 738 800,00</b>	<b>45,46</b>	<b>6 025 179,00</b>	<b>2 738 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 775 188,00	2 663 266,16	46,12	5 775 188,00	2 663 266,16		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 400,00	31 347,87	23,15	135 400,00	31 347,87		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 075,00	30 662,57	31,59	97 075,00	30 662,57		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 136,83	32,02	3 550,00	1 136,83		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 466,00	2 886,57	64,63	4 466,00	2 886,57		
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>64 500,00</b>	<b>21 725,73</b>	<b>33,68</b>	<b>64 500,00</b>	<b>21 725,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 500,00	21 725,73	33,68	64 500,00	21 725,73		
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>629 033,00</b>	<b>267 928,11</b>	<b>42,59</b>	<b>629 033,00</b>	<b>267 928,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	629 033,00	267 928,11	42,59	629 033,00	267 928,11		
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 239,00</b>	<b>3 890,00</b>	<b>47,21</b>	<b>8 239,00</b>	<b>3 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	3 890,00	47,21	8 239,00	3 890,00		

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**256 000,00      1 999,99      0,78      6 000,00      1 999,99      250 000,00      0,00**

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

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

	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99		
<b>PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>§ 9920 ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:</b>	<b>5 083 169,00</b>	<b>2 600 812,98</b>	<b>51,17</b>	<b>5 083 169,00</b>	<b>2 600 812,98</b>	<b>5 083 169,00</b>	<b>899 207,40</b>
<i>Kredyty</i>	4 385 325,00	2 251 890,98	51,35	4 385 325,00	2 251 890,98	4 385 325,00	773 733,40
<i>Pożyczki</i>	697 844,00	348 922,00	50,00	697 844,00	348 922,00	697 844,00	125 474,00
<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>111 429 277,52</b>	<b>40 578 240,39</b>	<b>36,42</b>	<b>84 532 102,05</b>	<b>38 820 600,15</b>	<b>31 980 344,47</b>	<b>2 656 847,64</b>

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu  
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź  
za I półrocze 2009

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

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

Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu  
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź  
za I półrocze 2009

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

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

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

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

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







WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011										LATA REALIZACJI PROGRAMU						KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY	
LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2009-11		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		do 2008		PERSPEKTYWA		2009		2010		2011		DZIAŁ		ROZDZIAŁ
			BUDŻET MIASTA	SRODKI OBCE	DOTACJE	KOSZTY FINANSOWE	BUDŻET MIASTA	SRODKI OBCE	DOTACJE	KOSZTY FINANSOWE	BUDŻET MIASTA	SRODKI OBCE	DOTACJE	KOSZTY FINANSOWE	BUDŻET MIASTA	SRODKI OBCE		DOTACJE	
050601	ul. 21 Listopada - kanalizacja szkoły+wylot brzegowy	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	200 000	200 000			ZIK Sp. z o.o.
050602	ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	526 362	500 000	526 362	500 000	0	0	0	0	526 362	0	26 362	0	0	0	600	60016	MZGK
050603	ul. Dehnelów	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	2 700 000	2 700 000	15 019 100	15 019 100	0	0	12 319 100	12 319 100	0	0	1 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000			ZIK Sp. z o.o.
050701	Kanalizacja ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	4 000 000	4 000 000	4 057 435	4 057 435	57 435	57 435	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0			ZIK Sp. z o.o.
051101	Modernizacja układu drogowego Starych Piasków	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	5 048 339	4 901 300	12 048 339	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	2 988 339	2 901 300	2 060 000	2 000 000	600	60016	MZGK
051102	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	1 758 839	1 703 356	1 816 384	1 760 622	57 545	57 266	0	0	890 339	855 856	868 500	847 500	0	0	600	60016	MZGK/WRMIM
051103	Obwodnica Osiedla Piłsudskiego	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	1 454 380	1 418 380	2 484 380	2 418 380	0	0	1 030 000	1 000 000	218 380	216 380	618 000	600 000	618 000	600 000	600	60016	WRMIM/ MZGK
051104	Ulica Równoległa	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	1 051 240	1 051 240	1 051 240	1 051 240	0	0	0	0	51 240	51 240	1 000 000	1 000 000	0	0	600	60016	MZGK
051105	Przebudowa układu drogowego ulic Sportowa-Staszica-Legionów	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	176 150	176 150	176 150	176 150	0	0	0	0	30 050	30 050	146 100	146 100	0	0	600	60016	MZGK
051106	Ulica Armii Krajowej	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	900 200	900 200	900 200	900 200	0	0	0	0	22 000	22 000	878 200	878 200	0	0	600	60016	MZGK
051201	Oświetlenie ul. Poniatowskiego, Saturnowska	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	485 204	482 204	496 041	493 041	10 837	10 837	0	0	382 204	382 204	103 000	100 000	0	0	900	90015	MZGK/WRMIM
051203	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	62 501	62 501	686 028	686 028	123 527	123 527	500 000	500 000	62 501	62 501	0	0	0	0	900	90015	MZGK
060101	Nowe Miasto rejon ul. Spółdzielcza i Czysta	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	331 800	60 000	985 218	713 418	653 418	653 418	0	0	270 000	270 000	61 800	60 000	0	0	700	70001	CTBS/WGN
060103	Nowe Miasto - rejon ul. Szpitalna-Szkolna	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	1 412 000	400 000	1 412 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 412 000	1 000 000	400 000	0	0	700	70001	CTBS/WGN
060102	Nowe Miasto - ul. Waryńskiego	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	1 132 000	400 000	1 132 000	720 000	0	0	0	0	120 000	120 000	1 012 000	600 000	0	0	700	70001	CTBS/WGN
060104	Nowe Miasto - rejon ul. 17 Lipca	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	3 015 000	750 000	3 015 000	2 250 000	0	0	0	0	250 000	250 000	1 265 000	500 000	1 500 000	1 500 000	700	70001	CTBS/WGN
060107	Stare Piaski - Program Rewitalizacji	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	4 000 000	4 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000			CTBS
060112	Nowe Miasto - Budynek ul. Spółdzielcza	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000			CTBS
060201	ul. Szpitalna	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	1 030 000	700 000	1 087 447	757 447	57 447	57 447	0	0	0	0	1 030 000	700 000	0	0	700	70001	ZBK
060203	Budynek socjalny ul. Szpitalna 5c	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	595 544	476 435	751 357	632 248	155 813	155 813	0	0	595 544	476 435	0	30 000	0	0	700	70001	ZBK
060301	Osiedle Dziekana III B	BUDŻET MIASTA SRODKI OBCE DOTACJE	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0			CTBS	

		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0		
--	--	------------------	---	---	---	---	---	---	--	--



## **Propozycje zadań inwestycyjnych do realizacji na rok 2010**

W załączeniu przedstawiono zbiór zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w latach 2010 – 2012. Jest to wykaz zadań - propozycji do budżetu miasta, które to wszystkie nie będą mogły zostać rozpoczęte w 2010r. Trwają prace nad określeniem priorytetów i wyborem najbardziej pilnych zadań. Niewątpliwie zrealizowane powinny zostać zadania, na które miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE. Na część tych zadań jest podpisana umowa z Marszałkiem Województwa, część zadań przygotowywana jest do konkursów w ramach RPO. Największym zadaniem, które znacznie obciąży budżet miasta jest projekt Gospodarcza Brama Śląska. Do rozpoczęcia tego zadania w 2010r. miasto zobowiązało się już w umowie ramowej. Ponadto realizowane będą dwa projekty subregionalne, tj. „Ścieżki rowerowe” i „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego”. W ramach konkursów RPO do dofinansowania wybrany został także projekt budowy boiska treningowego w Parku Grabek. Ponadto część zadań inwestycyjnych została rozpoczęta w 2009 roku, wyłoniony jest już wykonawca i w roku przyszłym będą zakończone.

Poniżej przedstawiamy stan zaawansowania lub planowane prace na każdym zadaniu.

### **PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 01**

**010101 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE** (w 2010r.: budżet miasta 5.722.194 zł, ZIK Sp. z o.o. 2.916.522 zł , dotacja 4.000.000 zł ) – odpowiedzialny: WGN, MZGK, ZIK Sp. z o.o.

Do końca 2009 roku uzyskana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W roku 2010 planowane jest wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót. Projekt realizowany jest jako kluczowy dla rozwoju regionu, na który gmina podpisała umowę ramową z Marszałkiem Województwa.

**010201 Targowisko na Starym Mieście przy ulicy Grodzieckiej** - odpowiedzialny: MZGK

Zadanie posiada wykonany projekt budowlano – wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę. W 2010 planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach konkursu na rewitalizację miast. Z uwagi na przedłużające się procedury oceny wniosków, realizację zadania zaplanowano na 2011r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.

**010201 Targowisko ulica Grodziecka** (w 2010r. – 2.500.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

Obecnie MZGK przygotowuje przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla placu targowego wraz z infrastrukturą. Po wykonaniu dokumentacji możliwa będzie realizacja uzbrojenia targowiska w 2010r.

## **PROGRAM STARE MIASTO – 03**

**030102 Stare Miasto etap II – zad.6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego** (w 2010r.: 3.380.000zł – budżet miasta, 1.373.130 – ZIK Sp. z o.o.) - odpowiedzialny: MZGK + ZIK Sp. z o.o.

Zadanie jest rozpoczęte, w roku 2010 kontynuacja i zakończenie robót.

**030103 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi** (w 2010r.: 133.117 zł – budżet miasta, 450.704 zł – ZIK Sp. z o.o., 250.000 zł - dotacje zł) - odpowiedzialny: MZGK + ZIK Sp. z o.o.

W grudniu 2009r. planowane jest zakończenie robót, a rozliczenie finansowe, tj., płatności faktur końcowych oraz rozliczenie dotacji z Marszałkiem Województwa i Starostą w 2010r.

**030201 Centrum Kulturalno – Społeczne Rynek 22** (w 2010 r. – 2.000 000 zł) - odpowiedzialny: ZBK

W bieżącym roku wykonana została dokumentacja techniczna adaptacji budynku Rynek 22 na Centrum Kulturalno – Społeczne. W 2010r. planowane jest rozpoczęcie realizacji prac. Równocześnie zgłoszony zostanie wniosek o dofinansowanie realizacji ze środków UE w ramach konkursu – rewitalizacja miast.

**030210 ul. Katowicka 4** (w 2010 r. – 400.000 zł - CTBS) - odpowiedzialny: CTBS

W bieżącym roku wykonywana jest dokumentacja techniczna, przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – marzec/kwiecień 2010r. Realizacja robót planowana jest w 2010r.

**030212 ul. Bytomska 20** (w 2010 r. – 800.000 zł) - odpowiedzialny: CTBS

Dla budynku wykonana została inwentaryzacja i koncepcja adaptacji. Realizacja zadania planowana jest w 2010r.

**030301 Prace archeologiczne wraz z częściową rekonstrukcją murów miejskich** (w 2010 r. – 250.000 zł) – odpowiedzialny: WRMiIM

W 2010r. planowane jest częściowe odtworzenie murów miejskich na terenie placu kościelnego.

**030302 Mała architektura Starego Miasta** (w 2010 r. – 400.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W 2010r. planowana jest realizacja skweru z fontanną przy ulicy Bytomska – 1 Maja. Dla tego zadania jest pozwolenie na budowę.

**030303 Otulina Starego Miasta- zagospodarowanie terenów Zapłocia** (w 2010r. – 1.090.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w bieżącym roku, zakończenie planowane jest na rok przyszły.

## **PROGRAM SATURN – 04**

### **040102 Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA** - odpowiedzialny: ZBK

W 2010 planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach konkursu na rewitalizację miast. Realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2012.

### **040103 Kompleks wież wyciągowych** - odpowiedzialny: ZBK

W bieżącym roku realizowana jest dokumentacja techniczna. Planowane jest zgłoszenie wniosku (razem z projektem Elektrowni) o dofinansowanie realizacji zadania ze środków UE w ramach konkursu na rewitalizację miast. Rozpoczęcie robót planowane jest na 2011r., po ogłoszeniu wyników konkursu.

### **040104 Warsztat elektryczny** (w 2010 r. – 1.300.000 zł) - odpowiedzialny: ZBK

W 2009r. wykonany zostanie projekt adaptacji budynku, w 2010 planowana jest realizacja. Jeszcze w tym roku planowane jest przez Muzeum Saturn zgłoszenie wniosku do Ministra Kultury o uzyskanie dotacji na obiekty kultury.

### **040105 Warsztat mechaniczny** (w 2010 r. – 250.000 zł) - odpowiedzialny: ZBK

W 2010r. planowane jest wykonanie dachu.

### **040201 Uzbrojenie terenu kopalni Saturn** (w 2010 r: budżet miasta 700.000 zł, ZIK Sp. z o.o. 950.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK, ZIK Sp. z o.o.

W bieżącym roku MZGK zlecił wykonanie projektu drogi, natomiast ZIK Sp. z o.o. – projekt kanalizacji. W 2010 r. zaplanowana jest realizacja.

## **PROGRAM INFRASTRUKTURA – 05**

### **050101 ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, Skorupki** (w 2010 r: budżet miasta 1.745.964 zł, ZIK Sp. z o.o. 2.495.973 zł) - odpowiedzialny: MZGK, ZIK Sp. z o.o.

Zadanie jest realizowane, w 2010r. zostanie zakończone.

### **050102 ul. Prosta, Piaskowa, Daleka** (w 2010 r: budżet miasta 548.760 zł, ZIK Sp. z o.o. 1.500.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK, ZIK Sp. z o.o.

Opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2010r. planowana jest realizacja.

### **050104 ul. Staropogońska** (w 2010r: budżet miasta 1.000.000 zł, ZIK Sp. z o.o. 1.079.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK +ZIK Sp. z o.o.

W 2009 roku zakończone zostanie projektowanie drogi w ulicy Staropogońskiej i wykonany projekt kanalizacji. Realizacja inwestycji (droga + kanalizacja) planowana jest od 2010r..

**050301 Józefów – budowa kanalizacji i dróg** (w 2010r.: budżet miasta 150.000 zł, ZIK Sp. z o.o. 626.016) - odpowiedzialny: MZGK +ZIK Sp. z .o.

W 2010r. wykonana będzie dokumentacja budowy dróg i kanalizacji w dzielnicy Józefów. Realizacja planowana na 2011r.

**050401 Dolna Węgróda – infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów** - odpowiedzialny: MZGK

Zakończone zostało projektowanie oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Miasto wystąpiło z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zaplanowanie realizacji zadania.

**050503 Ulica Żytnia** (w 2010r. – 1.341.500 zł) - odpowiedzialny: ZIK Sp. z .o.

W bieżącym roku zlecona została dokumentacja budowy kanalizacji w ul. Żytniej, w 2010r. planowana jest realizacja.

**050507 Ulica Słowiańska** (w 2010r. – 417.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W 2010r. planowany jest remont nawierzchni ulicy Słowiańskiej.

**050701 Kanalizacja ul. Staszica od ulicy Siemianowickiej do granic miasta** (w 2010r. – 2.000.000 zł – Spółka ZIK) - odpowiedzialny: ZIK Sp. z .o.

W 2010 planowana jest kontynuacja realizacji zadania.

**051101 Modernizacja układu drogowego Starych Piasków** (w 2010r. - 300.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W 2010r. wykonana zostanie dokumentacja techniczna dla zadania wraz z pozwoleniem na budowę. W 2011r. – realizacja.

**051102 Modernizacja ulic Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego** (w 2010r.– 847.500 zł) - odpowiedzialny: MZGK

Zadanie rozpoczęto w roku bieżącym, w 2010 – planowane zakończenie.

**051103 Obwodnica Osiedla Piłsudskiego** (w 2010r.: budżet miasta 1.500.000 zł, dotacja 1.500.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W bieżącym roku wykonana zostanie dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę. Jeszcze w tym roku, miasto planuje zgłosić zadanie do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Realizacja drogi planowana jest na 2010 rok, po ogłoszeniu wyników konkursu.

**051104 Ulica Równoległa** (w 2010r. – 1.000.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W bieżącym roku wykonana zostanie dokumentacja, realizacja planowana jest na 2010 rok.

**051104 Przebudowa układu drogowego ulic Sportowa – Staszica - Legionów** (w 2010r. – 146.100 zł) - odpowiedzialny: MZGK



W bieżącym roku wykonany zostanie projekt przebudowy, realizacja planowana jest na 2010 rok w koordynacji z remontem DK94 realizowanym przez GDDKiA.

**051203 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego** (w 2010r.– 734.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W 2010r. planowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicach Wiejska, Wiosenna, Spacerowa, wymiana opraw na energooszczędne oraz oświetlenie świąteczne miasta.

### **PROGRAM MIESZKANIE – 06**

**060101 Nowe Miasto: rejon ul. Spółdzielcza i Czysta** (w 2010r. budżet miasta 60.000 zł) - odpowiedzialny: CTBS, WGN

W 2010r. wykonana zostanie doprowadzenie c.o. do budynku przy ul. Czysta 8-9-10.

**060103 Nowe Miasto: rejon ul. Szpitalna, Szkolna** (w 2010r. budżet miasta 400.000 zł, środki obce 1.000.000 zł) - odpowiedzialny: CTBS, WGN

W 2010r. wykonana zostanie termomodernizacja i doprowadzenie c.o. do dwóch budynków, tj. Szpitalna 30 i Szkolna 13-15-17.

**060104 Nowe Miasto: rejon ul. 17 Lipca** (w 2010r. budżet miasta 500.000, środki obce 750.000 zł) - odpowiedzialny: CTBS, WGN

W 2010r. planowane jest podłączenie budynków przy ul. 17 Lipca 1-3-5 i 13 do sieci PEC.

**060107 Stare Piaski – Program Rewitalizacji** (w 2010r. – 2.000.000 zł – CTBS) - odpowiedzialny: CTBS

Wykonano projekt renowacji budynku Kościuszki 18 oraz Kościuszki 14. W bieżącym roku CTBS rozpoczyna realizację budynku Kościuszki 18, planowane zakończenie 2010r.

**060201 ul. Szpitalna** (w 2010r. – 1.800.000 zł) - odpowiedzialny: ZBK

Realizacja zadania planowana jest na 2010r. Składany będzie wniosek do BGK o dofinansowanie budowy lokali socjalnych.

**060301 Osiedla Dziekana III B** (w 2010 r. – 1.500.000 zł - CTBS) - odpowiedzialny: CTBS

W 2010r. planowane jest uzbrojenie terenu Dziekana III B pod przyszłe osiedle mieszkaniowe.

## **PROGRAM OŚWIATA I KULTURA – 07**

**070105 Przedszkole nr 5** (w 2010 r. – 975.000 zł) – odpowiedzialny P5/WPS

W bieżącym roku rozpoczęto termomodernizację budynku, w 2010r. planowana jest realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingów.

**07020301 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 3** (w 2010 r. – 2.530.000 zł) – odpowiedzialny SP3/WPS

W 2010r. planowane jest wykonanie termomodernizacji szkoły oraz kanalizacji rozdzielczej. W 2011 realizacja drogi pożarowej.

**070402 Zespół Szkół nr 2** (w 2010 r. – 300.000 zł) – odpowiedzialny ZS2/WPS

W 2010r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektu.

**070505 Multicentrum (Dom Ludowy)** (w 2010 r. – 200.000 zł) – odpowiedzialny ZBK

W 2010r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej dla obiektu.

## **PROGRAM SPORT I REKREACJA – 08**

**080104 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi** (w 2010 r. budżet miasta 1.980.000 zł, dotacja 1.720.000 zł) – odpowiedzialny MOSiR

Zakończono dokumentację projektową, złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2010r. planowana jest realizacja boiska. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W trakcie przygotowywania – umowa z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

**080201 Ścieżki rowerowe** (w 2010 r. – 1.064.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

Zakończono dokumentację projektową, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Planowane zakończenie robót: 2010r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jako projekt subregionalny.

## **PROGRAM PRZYJAZNE MIASTO**

**090101 Modernizacja budynku UMC** (w 2010r. – 1.000.000 zł) – odpowiedzialny: WAG

Rozpoczęcie modernizacji budynku planowane jest na 2010r.

**090201 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim** (w 2010r. – budżet miasta 693.700 zł, dotacje 2.231.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

Ogłoszony jest przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej dla projektu. W 2010r. planowana jest realizacja zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jako projekt subregionalny.

#### **PROGRAM ŁADNE MIASTO – 10**

**100201 Skwer Piaski - Centrum** (w 2010 r. – 1.650 000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

Wykonana została dokumentacja techniczna dla zadania, nie ma jeszcze pozwolenia na budowę. Realizacja planowana na rok przyszły.

Propozycje zadań inwestycyjnych do WPI na lata 2010 - 2012

NAZWA PROGRAMU	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2012											LATA REALIZACJI PROGRAMU						KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY		
	LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2009-11		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		do 2008		PERSPEKTYWA		2009		2010		2011		2012			DZIAŁ	ROZDZIAŁ
				BUDŻET MIASTA	ŚRODKI OBCE	DOTACJE	KOSZTY FINANSOWE	3 991 930	94 380 739	3 217 327	15 099 823	32 941 953	16 702 236	72 412 951	61 655 479	23 339 840	6 453 928					
SUMA	BUDŻET MIASTA	65 022 120	83 391 300	3 217 327	15 099 823	16 702 236	35 877 935	25 482 628	6 453 928													
	ŚRODKI OBCE	45 484 004	96 178 839	106 935	50 587 900	10 247 497	21 682 845	16 841 662	211 124													
	DOTACJE	25 612 950	37 966 150	0	12 353 200	5 541 209	11 795 850	11 040 000	11 500 000													
	KOSZTY FINANSOWE	1 116 888	1 857 704	4 220	736 596	451 011	528 045	280 189	0													
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - 01	010101 Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE	BUDŻET MIASTA	14 991 842	23 341 206	349 541	7 999 823	1 273 230	5 722 194	7 996 328	5 053 928												
		ŚRODKI OBCE	4 816 634	24 816 634	0	20 000 000	0	2 916 522	1 900 112	211 124												
		DOTACJE	12 000 000	12 000 000	0	0	0	4 000 000	8 000 000	5 100 000												
		KOSZTY FINANSOWE	52 725	292 725	0	240 000	52 725	0	0	0												
	010104 Gospodarcza Brama Śląska PSE - ul. Letnia	BUDŻET MIASTA	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0												
		ŚRODKI OBCE	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0	0												
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0												
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0												
	010201 Targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzieckiej	BUDŻET MIASTA	1 329 175	1 665 197	336 252	0	50 000	0	1 279 175	3 034 958												
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0												
		DOTACJE	1 380 850	1 380 850	0	0	0	0	1 380 850	2 139 830												
		KOSZTY FINANSOWE	42 875	42 875	0	0	0	0	42 875	0												
010203 Targowisko ulica Grodziecka	BUDŻET MIASTA	2 600 000	2 600 000	0	0	100 000	2 500 000	0	0													
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0													
030102 ETAP II - zad. 6 ul. Piłkowskiego, Związku Orła Białego	BUDŻET MIASTA	3 880 000	3 880 000	0	0	500 000	3 380 000	0	0													
	ŚRODKI OBCE	2 373 130	2 373 130	0	0	1 000 000	1 373 130	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	63 539	63 539	0	0	29 211	34 328	0	0													
030103 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi	BUDŻET MIASTA	2 211 446	2 501 254	237 548	0	2 078 329	133 117	0	0													
	ŚRODKI OBCE	2 235 220	2 235 220	0	0	1 784 516	450 704	0	0													
	DOTACJE	2 827 100	2 827 100	0	0	2 577 100	250 000	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	80 445	80 445	0	0	76 451	3 994	0	0													
030105 Bezpieczna komunikacja pieszka	BUDŻET MIASTA	2 400 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	0	0													
	ŚRODKI OBCE	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	72 000	72 000	0	0	0	72 000	0	0													
030201 Centrum Kulturalno-Spoleczne Rynek 22	BUDŻET MIASTA	3 120 000	3 962 043	142 043	700 000	120 000	2 000 000	1 000 000	0													
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DOTACJE	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0													
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0													
030205 ul. Rynek 26/28	BUDŻET MIASTA	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0													
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0													
030206 ul. Rynekowa 8	BUDŻET MIASTA	100 000	800 000	0	700 000	0	100 000	0	0													
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0													
030210 Ul. Katowicka 4	BUDŻET MIASTA	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0													
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0													
030212 Ul. Bytomska 20	BUDŻET MIASTA	800 000	800 000	0	0	0	800 000	0	0													
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0													
030301 Prace archeologiczne wraz z częściową rekonstrukcją murów miejskich	BUDŻET MIASTA	250 000	350 000	0	100 000	250 000	0	0	0													
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0													
030302 Mała architektura Starego Miasta	BUDŻET MIASTA	400 000	599 999	99 999	100 000	400 000	0	0	0													
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	0	3 441	441	3 000	0	0	0	0													
030303 Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	BUDŻET MIASTA	1 545 490	1 594 900	49 410	0	455 490	1 090 000	0	0													
	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0													
	KOSZTY FINANSOWE	0	242	242	0	0	0	0	0													







LADNE MIASTO - 10	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2012										LATA REALIZACJI PROGRAMU				KLASYFIKACJA BUDZETOWA		ODPOWIEDZIALNY				
	LP	NAZWA	ZRODLO FINANSOWANIA	WARTOSC 2009-11		WARTOSC CALKOWITA		do 2008		PERSPEKTYWA	2009		2010		2011			2012		DZIAŁ	ROZDZIAŁ
OSWIATA I KULTURA - 07	070105	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Przedszkole nr 5	BUDZET MIASTA	1 675 000	1 784 153	109 153	0	0	0	0	700 000	975 000	0	0	0	0	0	0	801	80104	P5/WPS
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			KOSZTY FINANSOWE	66 158	66 416	258	0	36 908	29 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	070201	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 z zadanie 1 Szkoła Podstawowa nr 1	BUDZET MIASTA	1 850 000	1 899 837	49 837	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0	0	0	0	0	801	80101	SP1/WPS
07020301	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Szkoła Podstawowa nr 3	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	80101	SP3/WPS	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	50 089	50 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		BUDZET MIASTA	3 800 000	3 859 836	59 836	0	0	0	0	0	2 605 900	2 530 000	1 270 000	0	0	0	0				
070402	Zespół Szkół nr 2 - ul. Katowicka 117	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	39 000	69 000	30 000	0	0	0	0	0	309 000	9 000	30 000	0	0	0	0				
		BUDZET MIASTA	1 300 000	2 322 948	22 948	1 000 000	0	0	0	0	0	300 000	1 000 000	0	0	0	0				
070505	Multicentrum (Dom Ludowy)	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	950 000	1 000 020	50 020	0	0	0	0	0	200 000	200 000	750 000	0	0	0	0				
		BUDZET MIASTA	1 487 500	1 537 520	50 020	0	0	0	0	0	0	200 000	1 287 500	500 000	37 500	0	0				
SPORT I REKREACJA - 08	080104	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi	BUDZET MIASTA	1 980 000	2 018 048	38 048	0	0	0	0	0	1 980 000	0	0	0	0	0	926	92604	MOSiR	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			KOSZTY FINANSOWE	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	111 000	0	0	0	0				
	080201	Ścieżki rowerowe	BUDZET MIASTA	1 375 105	1 375 105	0	0	0	0	0	1 025 105	350 000	0	0	0	0	0	900	90004	MZGK/WRMIIM	
080202	Dolina Brynicy - parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	90004	MZGK/WRMIIM	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	806 120	1 528 324	22 204	700 000	0	0	0	0	56 120	0	750 000	0	0	0	0				
		BUDZET MIASTA	3 500 000	5 696 811	196 811	2 000 000	0	0	0	0	500 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0				
090101	Modernizacja Budynku UMC	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	75023	WAG	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	90 000	150 000	0	60 000	0	0	0	0	500 000	30 000	60 000	0	0	0					
		BUDZET MIASTA	773 700	773 700	0	0	0	0	0	0	80 000	693 700	0	0	0	0					
090201	Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	75095	WRMIIM	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	2 231 000	2 231 000	0	0	0	0	0	0	80 000	2 231 000	0	0	0	0					
		BUDZET MIASTA	1 716 200	1 716 200	0	0	0	0	0	0	66 200	1 650 000	0	0	0	0					
100102	Skwer Piaski - Centrum	ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	90004	MZGK	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		BUDZET MIASTA	1 716 200	1 716 200	0	0	0	0	0	0	66 200	1 650 000	0	0	0	0					



## **Podsumowanie Programu „Lato w mieście”**

Akcję lato corocznie organizuje Wydział Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta oraz miejskie jednostki budżetowe, jak również SDK Odeon współdziałający z miastem na podstawie porozumienia. W ramach akcji lato w mieście wszystkie jednostki i instytucje organizujące tego typu wypoczynek dla dzieci i młodzieży w mieście zorganizowały:

Wydział Polityki Społecznej i Edukacji zorganizował wyjazd na kolonie letnie dla 60 dzieci w dwóch turnusach (14.07 – 27.07; 7.08 – 20.08) oraz na obóz pobytowo – wędrowny – jeden turnus w terminie 27.07 – 7.08 w miejscowości Korbiewów.

Koszt skierowania wyniósł 680zł/osobę i objął: przejazd autokarem w obie strony, ubezpieczenie, zakwaterowanie z wyżywieniem – 4 posiłki dziennie, opiekę medyczną, pedagogiczną, usługi przewodnickie, program profilaktyczny, piesze wędrówki i wycieczki krajoznawcze, 3 wycieczki autokarowe, korzystanie z basenu – 6 razy w turnusie, 2 ogniska, dyskoteki, konkursy i rozgrywki sportowe

Poza tym Wydział zorganizował pobyt w Polsce dla grup: francuskiej (4.07.09 – 24.07.09), ukraińskiej (4.07.09 – 18.07.09) i węgierskiej (18.07 – 25.07.09) oraz wyjazd grup polskich do Francji (5.07 – 27.07.09); na Węgry (17.07 – 24.07.09) i na Ukrainę (3.07 - 19.07.09). W wymianie wzięła udział młodzież klas gimnazjalnych typowana przez szkołę, a grupy uzupełniane są przez młodzież, której rodzice wyrazili zgodę na poniesienie pełnopłatnych kosztów pobytu. Łącznie w wymianie zagranicznej wzięło udział 55 dzieci.

### **Nieobozowa Akcja Letnia (NAL) 2009**

Już po raz czwarty Urząd Miasta Czeladź, Hufiec Ziemi Będzińskiej i Harcerski Krąg Seniorów zorganizował „Nieobozową Akcję Letnią”, która w tym roku trwała od 22 czerwca do 31 lipca (I - turnus 22.06-10.07; II - turnus - 13.07-31.07). Akcja ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, w tym roku zgromadziła ponad 150 dzieci. W czasie pobytu na obozie uczestnicy NAL-u poznawali tradycje zuchowe i harcerskie. Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do chorzowskiego ZOO, Mirowa i Bobolic, organizowano dla nich zajęcia w miasteczku ekologicznym w Rogoźniku, zajęcia z regionalizmu w skansenie oraz zajęcia biblioteczne prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Na NAL-u nie zabrakło zmagani sportowych, dzieci korzystały z hali i basenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyjeżdżały na kręgielnię do Centrum Rozrywki „Orion” w Sosnowcu. Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku Nieobozową Akcją Letnią zakończył uroczysty apel i ognisko.

### **„Lato w mieście” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Opiekuńczo – Wychowawcza Ul. Zwycięstwa 6 41-253 Czeladź – Piaski od dnia 01 lipca – 31 sierpnia 2009r.**

Zgodnie z Programem „Lato w mieście” kadra Sekcji Opiekuńczo – Wychowawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Piaski. Akcja trwała od 1 lipca do 31 sierpnia bieżącego roku. W tym okresie w codziennych zajęciach uczestniczyło średnio 25 dzieci, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 13.00.

Dzieci i młodzież brały udział w zajęciach o charakterze świetlicowym, kulturalno-oświatowym oraz rekreacyjno-sportowym. Były to: gry i zabawy integracyjne, plastyczne, artystyczne, literackie, muzyczne oraz liczne konkursy z nagrodami. Wiele z wymienionych zajęć odbywało się na świeżym powietrzu, w pobliskim Parku Prochownia lub ogródku świetlicowym.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem, a ich celem było przede wszystkim, umożliwienie dzieciom, atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia okresu wakacyjnego oraz zapewnienie aktywnego wypoczynku. Celem pośrednim było również redukcja psychospołecznych niedoborów u wychowanków, integrowanie grupy, uczenie współpracy, partnerstwa, nabywanie umiejętności komunikacji, odpowiedzialności, pobudzanie wyobraźni i rozwijanie zainteresowań. Dodatkową atrakcją były dwie całodzienne wycieczki. Pierwsza z nich odbyła się w dniu 12 sierpnia br. Dzieci i młodzież zwiedziły zabytki Krakowa: Kościół Mariacki, Rynek, Sukiennice, a na koniec spacerowały brzegiem Wisły. Dwa tygodnie później wychowankowie pojechali do Pszczyny słynącej z Muzeum Zamkowego oraz parku stanowiącego integralną część z rezydencją książąt pszczyńskich.

Na wycieczki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę 596,35 zł, z której pokryto bilety wstępu oraz usługę gastronomiczną. Środek transportu został zapewniony przez Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź.

Dzieci i młodzież, uczestniczące w zajęciach korzystały z nieodpłatnej pomocy w formie dożywiania. Każdego dnia otrzymywały bułkę z dodatkiem, owoce lub słodczyce oraz herbatę lub sok, Fundatorem posiłków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Całościowy koszt wyżywienia w okresie wakacyjnym to kwota 2 838,00 zł. brutto.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Na kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach do Rewala w terminie 03.07.2009r. - 18.07.2009r. pojechało 2 dzieci – bezpłatnie.

Na kolonie organizowane przez Komendę Chorągwi ZHP w Katowicach do miejscowości Ważne Młyny w terminie 25.07.2009r. - 07.08.2009r. pojechało 2 dzieci – bezpłatnie a do Krynicy Morskiej w terminie 07.08.2009r. - 22.08.2009r. - 3 dzieci również bezpłatnie.

Na obozy sportowe organizowane przez Miejski Czeladzki Klub Sportowy pojechało 2 dzieci – łączny koszt dofinansowania to 1720 zł.

Na kolonie organizowane przez Diecezję sosnowiecką 1 dziecko – kwota dofinansowania 970 zł

Na wszystkie kolonie i obozy wyjechało łącznie 10 dzieci – łączna kwota dofinansowania przez MOPS – 2690 zł

Na „Zieloną Szkołę” wyjechało 15 dzieci – łączny koszt dofinansowania to 7.061 zł

Łącznie z wypoczynku w roku 2009 skorzystało 25 dzieci, MOPS w Czeladzi przeznaczył na ten cel – 9.751 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował także wyjazdy na turnus rehabilitacyjny dla 1 dziecka na łączną kwotę 616 zł.

Oprócz kolonii i obozów dzieci brały udział w Nieobozowej Akcji Letniej. W trakcie akcji ośrodek dofinansował posiłki dla 17 dzieci na kwotę łączną 2.440 zł.

W okresie wakacji 20 dzieci korzystało również z gorącego posiłku w Punktach Żywienia MOPS. Natomiast w miesiącu lipcu i sierpniu z posiłków sfinansowanych przez MOPS w dyżurujących przedszkolach skorzystało 9 dzieci

### **Sprawozdanie Wakacje z MOSiR Czeladź**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi w lipcu br. zorganizował szereg imprez sportowych dla dzieci i młodzieży spędzającej lato w mieście.

W poniedziałki i wtorki na boisku bocznym MOSiR rozgrywane były turnieje piłki nożnej drużyn podwórkowych.

Każdą środę lipca zarezerwowano dla młodych siatkarzy, natomiast w każdy czwartek na sali głównej Hali królowała koszykówka.

17 i 31 lipca przed Halą MOSR-u rozegrano turniej w bule. Organizatorów niezwykle cieszy fakt, że ta dyscyplina sportowa zdobywa coraz większą popularność wśród młodych mieszkańców Czeladzi.

MOSiR Czeladź zorganizował w dniu 10 lipca wycieczkę do stadniny koni, w której udział wzięli uczestnicy Nieobozowej Akcji Lato. Młodzież nie tylko miała okazję pojeździć konno ale również spędzić miło czas przy ognisku i grillu. W dniu 24 lipca uczestnicy Wakacji z MOSiR wyjechali na wycieczkę nad zalew do Przeczyc. Piękna pogoda sprawiła, że każdy w wielką przyjemnością korzystał z kajaków czy rowerów wodnych.

8 oraz 22 lipca na kompleksie basenowym przy ul. Legionów na bardzo dobrze przygotowanych boiskach rozegrano turnieje w siatkówce plażowej, w których również uczestniczyła młodzież z NAL.

W dniu 12 lipca w ramach „Wakacji z MOSiR”, MOSiR Czeladź i TKKF Saturn zorganizował Ogólnopolskie Biegi Przełajowe o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź. W biegach udział wzięło 200 zawodników z całej Polski.

MOSiR Czeladź w swojej wakacyjnej ofercie miał również turnieje tenisa stołowego, które odbywały się w sali baletowej w poniedziałki, środy i piątki.

W tych samych dniach popołudniami od godziny 16.00 pod okiem wykwalifikowanych instruktorów można było wziąć udział w biegach rekreacyjnych alejkami Parku Grabek.

Na Stadionie Sportowym przy ulicy Mickiewicza w lipcu i sierpniu w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 10.00 – 13.00 odbywały się zajęcia sportowe: turnieje piłki nożnej, siatkówki i tenisa ziemnego.

Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom Wakacji z MOSiR słodkie bułeczki i napoje.

W sumie z wakacyjnej oferty MOSiR Czeladź skorzystało około 400 osób.

## **Akcja lato – SDK Odeon 1- 31 sierpnia 2009r.**

Czas trwania *Akcji Lato 2009* – od 3 do 28 sierpnia 2009 r.

*Akcja Lato 2009* prowadzona była przez Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” i świetlice osiedlowe: „Krasnal-Raczek”, „Omega” oraz „Pinokio”. Z oferty skorzystało ok. 1000 dzieci.

W ramach *Akcji Lato 2009* zrealizowano 5 wycieczek o charakterze typowo turystycznym.

Należały do nich:

- wycieczka do Zamku w Pławniowicach oraz, w drodze powrotnej, do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach (zwiedzanie XIX – wiecznego Zamku z przewodnikiem, zwiedzanie Palmiarni)
- wycieczka do Wisły ( wykład na temat zwierząt żyjących w Polskich lasach, spacer ścieżką Edukacyjną Olza)
- wycieczka do Pszczyny (zwiedzanie Muzeum Zamkowego w Pszczynie”, którego historia sięga XI w. i w którym mieści się najzasobniejsze w ekspozycjach muzeum wnętrz w Polsce), „odwiedziny” u pszczyńskich żubrów)
- wycieczka do Zatoru (zwiedzanie Zatorskiego Parku Dinozaurów)
- jedna wycieczka do Leśniczówki-Świerkianiec (zabawa w szukanie ukrytych skarbów).

Ponadto odbyły się:

- cztery wyjazdy do skansenu Wojewódzkiego Parku Rekreacji i Wypoczynku w Chorzowie (udział dzieci w festynach)
- siedem wyjazdów na Krytą Pływalnię w Jaworznie
- jeden wyjazd na kąpielisko Pogoria I
- dwa wyjazdy na szkółkę żeglarską do Przeczyc (pływanie na sprzęcie wodnym, ognisko z kiełbaskami, konkursy)

25 sierpnia 2009 r., SDK „Odeon” zorganizował zabawy i konkursy w Parku Grabek, w których mogły uczestniczyć wszystkie chętne dzieci.

*Akcja Lato 2009* została zgłoszona do Kuratorium Oświaty – Delegatura w Sosnowcu. Opiekę sprawowali pracownicy merytoryczni zatrudnieni w placówkach kulturalno-oświatowych Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. *Akcję Lato 2009* dofinansował Urząd Miasta Czeladź.

## **Lato z biblioteką**

Wakacje w Bibliotece 2009 pt. *Wakacyjny rajd dookoła świata*, odbywały się w lipcu w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Głównej. W zajęciach wakacyjnych uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i młodszych klas gimnazjów. Gościły również dwie drużyny zuchów – uczestników harcerskiej Nieobozowej Akcji Letniej. Łącznie w zajęciach wzięło udział 57dzieci. W ciągu miesiąca zajęć plastycznych uczestnicy wykonywali piękne ilustracje, przestrzenne obrazki i zabawki – wycinanki, zapoznali się z wieloma lekturami przybliżającymi odległe zakątki naszego globu. Najpiękniejsze prace plastyczne są eksponowane w Bibliotece od sierpnia. W ostatnim dniu lipca Biblioteka pożegnała uczestników akcji letniej lodami i drobnymi upominkami.

W czasie całych wakacji wszystkie placówki zapewniały swoim czytelnikom dostęp do stanowisk komputerowych zarówno w celach edukacyjnych, jak i rozrywkowych (gry, zabawy, Internet). Skorzystano z tego 1.404 razy.

Ze szkolenia prowadzonego w ramach Akcji „Komputer bez barier wiekowych” skorzystało 8 osób; uczestniczyły one w 5 zajęciach.

**Aktualny stan ochrony zdrowia w mieście  
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szpitala w Czeladzi**

Wrzesień 2009 r.

## **I. WPROWADZENIE**

Ochrona zdrowia jest nauką o zapobieganiu i leczeniu chorób, a także o utrzymaniu dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego poprzez korzystanie z usług medycznych, pielęgniarских oraz pokrewnych profesji medycznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia, ochrona zdrowia obejmuje wszelkie działania mające na celu promowanie zdrowia, do których zalicza się środki zapobiegawcze, łagodzące i lecznicze.

Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu [ubezpieczeniowym](#). Zgodnie z artykułem 68 [Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej](#), każdy obywatel [Polski](#) ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. Obecnie system kształtowany jest przez dwie podstawowe ustawy:

- ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawę o zakładach opieki zdrowotnej.

## **II. AKTUALNY STAN OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE – POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W BĘDZINIE – SZPITAL W CZELADZI** (informacje dostarczone przez PZZOZ w Będzinie)

W obrębie miasta działają następujące komórki organizacyjne PZZOZ, w których prowadzona jest działalność medyczna:

### 1. Szpital (ogółem 364 łóżek + 25 miejsc)

- Oddział Chorób Wewnętrznych C (41 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej),
- Oddział Chorób Wewnętrznych D (39 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej),
- Oddział Rehabilitacji (45 łóżek),
- Oddział Chirurgii Ogólnej B (25 łóżek),
- Oddział Ginekologiczny (25 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej),
- Oddział Urazowo-Ortopedyczny (30 łóżek),
- Oddział Laryngologiczny (21 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej),
- Oddział Okulistyczny (18 łóżek),
- Oddział Neurologiczny (30 łóżek, z pododdziałem udarowym 16 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej),
- Oddział dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych (60 łóżek),
- Oddział Dziecięcy (30 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej),
- Oddział Dzienny Pediatryczny (5 miejsc),
- Dzienny Oddział Psychiatryczny (20 miejsc),
- Oddział Anestezjologii,
- Izba Przyjęć,
- Izba Przyjęć (dziecięca),
- Ambulatorium Chirurgiczno-Urazowe przy Izbie Przyjęć,
- Blok operacyjny.

### 2. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (40 łóżek)

W zakresie leczenia ambulatoryjnego na terenie kompleksu szpitalnego, w ramach Przychodni Specjalistycznej, działają następujące poradnie:

- Poradnia kardiologiczna,
- Poradnia diabetologiczna,
- Poradnia chorób tarczycy,
- Poradnia chirurgiczna,
- Poradnia neurologiczna,
- Poradnia okulistyczna,

- Poradnia otolaryngologiczna,
- Poradnia dermatologiczna,
- Poradnia urazowo-ortopedyczna,
- Poradnia rehabilitacyjna,
- Poradnia urologiczna,
- Poradnia reumatologiczna,
- Poradnia ginekologiczna,
- Poradnia leczenia bólu,
- Poradnia wad postawy,
- Poradnia zaburzeń rozwoju noworodka i małego dziecka,
- Poradnia alergologiczna dla dzieci,
- Poradnia neurologiczna dla dzieci,
- Poradnia zdrowia psychicznego,
- Poradnia przeciwalkoholowa,
- Poradnia medycyny sportowej.

Ponadto funkcjonuje Poradnia lekarza rodzinnego realizująca świadczenia w ramach podstawowej opieki medycznej oraz Poradnia medycyny pracy realizująca badania profilaktyczne dla pracowników PZZOZ jak i innych zakładów pracy zgodnie z zawartymi umowami.

W zakresie rehabilitacji leczniczej świadczenia wykonuje Zakład Fizjoterapii i Rehabilitacji.

Na rzecz wyżej wymienionych jednostek i komórek organizacyjnych, jak również dla części niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, zakładów pracy oraz dla pacjentów indywidualnych działają:

- Centralne laboratorium,
- Pracownia echokardiografii,
- Pracownia elektroencefalografii,
- Pracownia endoskopii,
- Pracownia rektoskopii,
- Pracownia audiometryczna,
- Pracownia ultrasonografii,
- Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego,
- Pracownia bronchoskopii,
- Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej,
- Pracownia diagnostyki perinatalnej,
- Pracownia perymetrii,
- Zakład radiologii,
- Pracownia elektromiografii,
- Zakład Anatomopatologii.

Wymieniony zakres działalności leczniczo-diagnostyczno-terapeutycznej jest wspomagany przez komórki organizacyjne zlokalizowane w *będzińskiej* części PZZOZ tj.:

1. oddziały:

- Oddział Chorób Wewnętrznych A (38 łóżek),
- Oddział Chorób Wewnętrznych B (42 łóżka w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej),
- Oddział Chirurgii Ogólnej A (35 łóżek),
- Oddział Opieki Paliatywnej (16 łóżek),
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy (62 łóżka w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej),
- Oddział Noworodków i Wcześniejków (7 inkubatorów i 19 łóżeczek),
- Dział Anestezjologii.

## 2. poradnie specjalistyczne:

- Poradnia chirurgiczna,
- Poradnia urologiczna,
- Poradnia hematologiczna,
- Poradnia gastroenterologiczna,
- Poradnia proktologiczna,
- Poradnia endokrynologiczna dla dorosłych,
- Poradnia alergologiczna dla dorosłych,
- Poradnia cukrzycowa,
- Poradnia ginekologiczna,
- Poradnia kardiologiczna,
- Poradnia chorób sutka,
- Poradnia leczenia bólu,
- Poradnia lekarza rodzinnego,
- Poradnia zakładowa dla pracowników PZZOZ.

## 3. pracownie diagnostyczne:

- Laboratorium szpitalne wraz z pracownią mikrobiologii,
- Pracownia rtg,
- Pracownia mammografii,
- Pracownia usg,
- Pracownia usg ginekologiczno-położnicza,
- Pracownia ukg,
- Pracownia EKG,
- Pracownia endoskopowa,
- Pracownia cytologiczna,
- Pracownia autopsyjna,
- Pracownia spirometryczna.

4. Zakład Rehabilitacji Leczniczej z gabinetami: fizykoterapii, rehabilitacji, kinezyterapii, hydroterapii, masażu leczniczego, magnetoterapii, parafinoterapii, salą gimnastyczną oraz Poradnią rehabilitacyjną dla dorosłych, Poradnią preluksacyjną, Pracownią ultrasonografii, Poradnią medycyny szkolnej.

### **Statystyka – liczba świadczeń medycznych**

W 2008 roku pracownicy PZZOZ wykonali:

- 120 619 porad lekarskich w poradniach specjalistycznych i poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (65386\*),
- 199 049 zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych (130726\*),
- 29 638 porad w izbach przyjęć (19349\*),
- 17 798 hospitalizacji pacjentów (10505\*),
- 3 231 zabiegów operacyjnych, w tym 159 cięć cesarskich (1927\*),
- 470 porodów, w tym 3 z ciąż bliźniaczych.

W pracowniach diagnostycznych wykonano:

- 410 772 badań laboratoryjnych (185794\*),
- 26 508 badań rtg, w tym 1 648 mammografii (16634\*),
- 13 811 badań ultrasonograficznych (5527\*),
- 16 491 badań z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej (8147\*),
- 3 248 badań cytologicznych,
- 2 944 badań endoskopowych przewodu pokarmowego (1761\*),
- 1 385 badań audiometrycznych \*,
- 976 badań elektroencefalograficznych (938\*),

- 675 badań czynnościowych układu oddechowego (506\*),
- 749 badań perymetrycznych\*,
- 605 badań elektromiograficznych\*.

\* liczba świadczeń wykonanych przez jednostki/komórki organizacyjne mieszczące się w Czeladzi.

W oddziałach szpitalnych i Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Czeladzi hospitalizowano 10505 pacjentów, z czego ponad 38% pacjentów stanowili mieszkańcy Czeladzi. Dominującymi przyczynami hospitalizacji były:

- choroby układu krążenia, w szczególności choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze;
- choroby układu trawiennego, w tym schorzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki;
- choroby układu oddechowego, w tym choroby infekcyjne górnych i dolnych dróg oddechowych.

Bardzo istotne znaczenie w chorobowości populacji mają choroby nowotworowe. Wśród przyczyn zgonów spowodowanych tą grupą chorób na czołowe miejsca wysuwają się nowotwory przewodu pokarmowego, układu oddechowego i gruczołów piersiowych u kobiet.

W zakresie ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego poradnie w Czeladzi wykonały 65219 porad. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci poradni urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej.

Wskazana liczba świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i diagnostycznych odnoszących się do czeladzkiej jednostek i komórek organizacyjnych PZZOZ została wykonana przez 83 lekarzy (70,75 etatów), 313 pielęgniarek, położnych i inny średni personel medyczny (299,23 etatów) oraz 27 pracowników medycznych z wyższym wykształceniem (24,38 etatów).

### **Remonty, modernizacje, zakup sprzętu medycznego**

W 2008 roku udało się zrealizować kilka ważnych remontów, modernizacji oraz zakupów sprzętu medycznego dla części czeladzkiej PZZOZ w ramach środków własnych, ale głównie dzięki dotacjom oraz darowiznom.

#### 1. Remonty, modernizacje.

Lp.	Lokalizacja / opis przedsięwzięcia	Koszt wykonania (zł)	Uwagi
1	Wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w budynku Szpitala – segment A,B,C	223 870,00	Środki Starostwa Powiatowego w Będzinie
2	Wykonanie projektu przebudowy bloku operacyjnego	119 000,00	Środki Starostwa Powiatowego w Będzinie
3	Modernizacja holu głównego w budynku Szpitala – segment A – II etap (w tym wymiana drzwi wejściowych – 4 szt.)	34 467,13	- 15 794,74 Środki Starostwa Powiatowego w Będzinie - 18 672,39 Środki PZZOZ
4	Wymiana stolarki okiennej w budynku Szpitala w ramach termomodernizacji - I etap	697 090,02	- 557 672,02 Środki PFOŚiGW - 139 418,00 Środki PZZOZ
5	Montaż klap oddymiających na klatkach schodowych (6 szt.) oraz zamontowanie drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej EI60 (24 szt.)	81 740,00	Środki Starostwa Powiatowego w Będzinie
6	Remont dachu	648 747,02	- 589 579,00 Środki Starostwa Powiatowego w Będzinie - 59 168,02 Środki PZZOZ
<b>Ogółem</b>		<b>1 804 914,17</b>	

#### 2. Zakupy sprzętu medycznego.



<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Ilość</b>	<b>Kwota zrealizowanych (zł) źródło finansowania</b>	<b>Przeznaczenie</b>
------------	--------------	--------------	--	----------------------

1	Aparat do znieczuleń	1	140 000,00 (Gmina Czeladź)	Oddział Anestezjologii
2	Sprzęt medyczny do rehabilitacji	1	80 000,00 (Gmina Czeladź)	Zakład Fizjoterapii i Rehabilitacji
3	Aparat do komputerowego badania wzroku	1	16 965,00 (śr. własne)	Oddział Okulistyczny
4	Anoskop	1	2 201,53 (śr. własne)	Poradnia Chirurgiczna
5	Dermatoskop	1	860,67 (śr. własne)	Poradnia Dermatologiczna
6	Redystylator elektryczny	1	5 258,20 (śr. własne)	Apteka Zakładowa
7	Aparat do EKG	1	5 000,00 (Starostwo)	Oddział Neurologiczny
8	Wyposażenie do generatora noża harmonicznego	1	18 243,50 (Starostwo)	Blok Operacyjny
9	Łóżko rehabilitacyjne	10	57 000,00 (Starostwo 41 000,00 (śr. Pozysskane – Fund. Prac. Elektrownia Łągisza 16 000,00))	Oddział Urazowo-Ortopedyczny
10	Inkubator Atom	1	66 030,00 (darowizna)	Oddział Dziecięcy
11	Aparat do EKG	1	4 987,06 (darowizna)	Oddział Chorób Wewnętrznych C
12	Defibrylator AED	1	7 061,91 (śr. własne 3 500,00, darowizna 3 561,91)	Izba Przyjęć
13	Stół do badań	1	4 915,58 (darowizna)	Poradnia Dermatologiczna
14	Laryngoskop	1	2 473,26 (śr. własne)	Oddział Anestezjologii
15	Waga apteczna	2	4 186,67 (śr. własne)	Apteka Zakładowa
16	Rejestrator ciśnienia HolCARD	1	2 800,00 (śr. własne)	Pracownia Nieinw. Diagn. Kardiolog
17	Podoskop	1	1 680,00 (śr. własne)	Poradnia Wad Postawy
18	Lusterko korekcyjne 1. skrzydłowe	2	3 036,01 (śr. własne)	Poradnia Wad Postawy
19	Ssak SU 2. butelkowy	1	2 701,75 (śr. własne)	Izba Przyjęć
20	Kozetka lekarska	1	593,85 (darowizna)	Poradnia Chirurgiczna
21	Lampa nadczołowa Clar	1	694,74 (śr. własne)	Poradnia Otolaryngologiczna
22	Elektrostymulator	1	380,00 (śr. własne)	Poradnia Leczenia Bólu
23	Lupa zabiegowa	1	1 391,00 (śr. własne)	Oddział Laryngologiczny

Trudna sytuacja finansowa zakładu spowodowana w głównej mierze wzrostem kosztów pracy, wzrastającymi wymaganiami NFZ wobec świadczeniodawców oraz narastającym brakiem kwalifikowanych kadr medycznych jest podstawą podejmowanych działań reorganizacyjnych ukierunkowanych na zbilansowanie kosztów działalności z równoczesnym utrzymaniem dotychczasowego zakresu i rodzaju świadczeń.

Zgodnie z powyższym na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Społecznej dnia 28.08.2009 r. zostały przedstawione i zaakceptowane Uchwały przekształceniowe dotyczące:

1. częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację Oddziału Dziennego Pediatricznego zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 wraz z zapewnieniem dalszej, nieprzerwanej dostępności do tego typu świadczeń w ramach Oddziału Dziecięcego zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.
2. częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację Punktu chemioterapii zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 wraz z zapewnieniem dalszej, nieprzerwanej dostępności do tego typu świadczeń w m.in.:
  - Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8 w Katowicach, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Francuskiej 20/24,
  - Oddziale Onkologicznym przy u. Raciborskiej 27 w Katowicach, Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach,
  - Oddziale Wewnętrznym przy. ul. Szpitalnej 13 w Dąbrowie Górniczej, Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza,
  - Oddziale Chorób Wewnętrznych III przy ul. Zegadłowicza 3b w Sosnowcu, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpitala Miejskiego” w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1,
  - Oddziale Onkologicznym przy u. Legionów 10 w Bytomiu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu,
  - Klinice Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej przy. ul. Wybrzeża Armii Krajowej 15 w Gliwicach, Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie.
3. częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację:
  - a) Oddziału Chorób Wewnętrznych C zlokalizowanego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40,
  - b) Oddziału Chorób Wewnętrznych D zlokalizowanego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40wraz z zapewnieniem dalszej, nieprzerwanej dostępności do dotychczas realizowanych świadczeń przez Oddział Chorób Wewnętrznych II, zlokalizowany w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40, liczący 51 łóżek, który zostanie utworzony w miejsce zlikwidowanych ww. oddziałów.
4. częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację:
  - a) Oddziału Chorób Wewnętrznych A zlokalizowanego w Będzinie ul. Małachowskiego 12,
  - b) Oddziału Chorób Wewnętrznych B zlokalizowanego w Będzinie ul. Małachowskiego 12wraz z zapewnieniem dalszej, nieprzerwanej dostępności do dotychczas realizowanych świadczeń przez Oddział Chorób Wewnętrznych I, zlokalizowany w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12, liczący 58 łóżek, który zostanie utworzony w miejsce zlikwidowanych ww. oddziałów.
5. częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację Oddziału Chirurgii Ogólnej A zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 wraz z zapewnieniem dalszej, nieprzerwanej dostępności do dotychczas realizowanych świadczeń przez Oddział Chirurgii Ogólnej B zlokalizowany w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40. Oddział Chirurgii Ogólnej B zlokalizowany w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 docelowo zmieni nazwę na Oddział Chirurgii Ogólnej.

Ponadto zaakceptowano zmniejszenia liczby łóżek w:

- Oddziale Urazowo-Ortopedycznym z 30 do 20 łóżek,
- Oddziale Laryngologicznym z 21 do 12 łóżek,
- Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z 40 do 35 łóżek.

Planowanym efektem ww. zmian będzie:

- poprawa warunków pracy,
- poprawa pobytu pacjentów,
- spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniach,
- zoptymalizowanie wskaźników wykorzystania łóżka,
- zoptymalizowanie wykorzystania obecnej bazy diagnostycznej,
- poprawa jakości i bezpieczeństwa realizowanych procedur medycznych,
- przeorganizowania sposobu czasu pracy, aby w pełnym wymiarze zatrudnienia pracownik mógł otrzymywać godziwe wynagrodzenie.

### **III. AKTUALNY STAN OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE – NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE GMINY**

(informacje dostarczone przez NZOZ: F-med., Zdrovit, MEDILUX, Medical-M&S, OP- Med.)

#### **1. NZOZ Lecznictwa Otwartego „F-MED” Sp. z o.o., ul. 21 listopada 12, Czeladź**

*Liczba pacjentów* - osoby zadeklarowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

lekarz POZ - 5800 os.

pielęgniarka POZ – 6100 os.

położna POZ – 3850 os.

*Realizowane badania diagnostyczne:*

- pełny zakres badań laboratoryjnych,
- USG jamy brzusznej – Ultrasonograf,
- USG ginekologiczne – Ultrasonograf,
- EKG – Elektrokardiograf.

*Liczba i zakres działań poradni specjalistycznych:*

- poradnia Zdrowia Psychicznego,
- poradnia Neurologiczna,
- poradnia Reumatologiczna,
- poradnia Stomatologiczna,
- poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
- poradnia Laryngologiczna.

*Programy zdrowotne* realizowane w ramach działań profilaktycznych wynikają z codziennej pracy lekarza i pielęgniarki POZ:

- szczepienia ochronne,
- badania bilansowe (2, 4, 6, 10, 14, 18 latków),
- badania przesiewowe w leczeniu chorób przewlekłych i genetycznie uwarunkowanych,
- kwalifikacje i prowadzenie grup dyspanseryjnych,
- profilaktyka stomatologiczna: przegląd zębów u dzieci w wieku przedszkolnym; przegląd i lakowanie zębów i dzieci w wieku szkolnym; przegląd zębów u osób dorosłych.

*W ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowane są świadczenia w zakresie:*

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
  - świadczenia lekarza dla dzieci i dorosłych;
  - świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;
  - świadczenia położnej środowiskowo-rodzinnej.
- poradni neurologicznej dla dzieci i dorosłych,
- poradni reumatologicznej dla dzieci i dorosłych,
- poradni otolaryngologicznej dla dzieci i dorosłych,
- poradni ginekologiczno-położniczej,
- poradni stomatologicznej,
- poradni zdrowia psychicznego,
- gabinetu psychologa dla dzieci i dorosłych,
- gabinetu rehabilitacyjnego: /brak kontraktu z NFZ/ zabiegi fizjoterapeutyczne: diadynamik, galwanizacja, krioterapia /leczenie zimnem/, lampa Solur /leczenie ciepłem/, masaż klasyczny, inhalacje, vioform, pulsotronik, jonoforeza,
- gabinetu EKG /EKG spoczynkowe/,

- gabinetu USG: USG jamy brzusznej, gruczołu krokowego, ginekologiczno-położnicze,
- pracowni diagnostyki laboratoryjnej: pełny zakres badań analitycznych i mikrobiologicznych, punktu szczepień ochronnych dla dzieci i dorosłych.

*Stan zatrudnienia:*

- Lekarze POZ – 5 osób,
- Pielęgniarki – 10 osób w tym 4 środowiskowo-rodzinne,
- Położne – 2 osoby w tym 1 środowiskowo-rodzinna,
- Higienistka stomatologiczna – 1 osoba,
- Lekarze stomatolodzy – 3 osoby,
- Lekarze ginekolodzy – 2 osoby,
- Lekarze specjaliści – 5 osób (pracujący w ramach AOS i Poradni Zdrowia Psychicznego).

## 2. **NZOZ "Zdrovit", ul. 35-lecia PRL 1a, Czeladź**

*Liczba pacjentów* - osoby zadeklarowane w ramach POZ około 2500 pacjentów w różnym wieku, w tym ok. 400 z nich to dzieci w wieku do 18 roku życia. Opiekę nad pacjentami sprawują lekarze interniści oraz pediatrzy.

*Realizowane badania diagnostyczne:*

- USG,
- EKG,
- Holter,
- RR,
- EKG.

*Liczba i zakres działań poradni specjalistycznych:*

- poradnia neurologiczna dla dorosłych,
- poradnia reumatologiczna dla dorosłych,
- poradnia psychiatryczna dla dorosłych,
- poradnia medycyny pracy.

Profil każdej z poradni specjalistycznych jest zgodny z wymogami NFZ dotyczącymi poradni specjalistycznych i obejmuje diagnostykę oraz leczenie chorób reumatologicznych, neurologicznych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego. Dodatkowo poradnia medycyny pracy zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką chorób zawodowych, badaniami okresowymi pracowników, kandydatów do zawodu oraz osób ubiegających się o szczególne uprawnienia (np. prawo jazdy). Poradnia POZ oraz poradnie specjalistyczne posiadają stosowne umowy m.in. z laboratorium diagnostycznym i pracownią diagnostyki obrazowej.

## 3. **NZOZ „MEDILUX”, ul. 17 Lipca 12, Czeladź**

*Liczba pacjentów* - osoby zadeklarowane w ramach POZ 1615 pacjentów łącznie z dziećmi.

W placówce przyjmują lekarze specjaliści:

- lekarz medycyny pracy
- lekarz pediatra
- specjalista ginekolog – cytolog, położnik
- lekarz rodzinny.

*Realizowane badania diagnostyczne:*

- USG narządów wewnętrznych, tarczycy, ginekologii,
- EKG,
- badania laboratoryjne,
- RR,
- pomiar glukozy,
- wszelkie badania związane z ginekologią oraz cytologią.

## 4. **Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego “Medical-M&S” Sp. z o. o, ul. Zwycięstwa 38, Czeladź - Piaski**

*Liczba pacjentów* - NZOZ „Medical” zapewnia opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz diagnostykę dla ok. 12000 mieszkańców dzielnicy Piaski i okolic. Osoby zadeklarowane w ramach POZ: lekarz - 8500 os., pielęgniarka środowiskowa - 7600 os., położna - 4500 os.

*W ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowane są świadczenia w zakresie:*

- podstawowej opieki zdrowotnej lekarza rodzinnego (w tym opieki pediatrycznej),

- specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,
- opieki stomatologicznej (opieka stomatologiczna obejmuje usługi protetyczne oraz usługi ogólnostomatologiczne dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży),
- diagnostyki - w zakresie radiologii, EKG, Spirometrii, USG, badań laboratoryjnych itp. - usług medycznych kupowanych w obcych jednostkach oraz wykonywanych we własnym zakresie.

Poza kontraktem z NFZ (tzn. ze środków własnych „Medical” lub z częściowej odpłatności pacjentów) wykonywane są usługi:

- fizykoterapia i masaż – gabinet fizykoterapii i masażu,
- szczepienia ochronne (WZW typu A, WZW typu B, grypa, rak szyjki macicy, inne),
- medycyna pracy (badania kierowców, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników).

Cyklicznie organizowane są badania profilaktyczne np. badanie osteoporozy, przepływow naczyniowych, badanie słuchu.

Pacjenci przyjmowani są w trzech gabinetach lekarza rodzinnego (4 lekarzy) oraz poradni pediatrycznej (2 lekarzy).

*Liczba i zakres działań poradni specjalistycznych:*

- poradnia ginekologiczno-położnicza,
- poradnia neurologiczna,
- poradnia okulistyczna
- poradnia otolaryngologiczna.

Łącznie w poradniach tych pracuje 10 lekarzy (umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz umowy cywilno-prawne o świadczenie usług). Rozmiar specjalistycznej opieki ambulatoryjnej obrazuje ilość udzielonych porad lekarskich. W 2008 r.:

- w poradni ginekologiczno-położniczej udzielono 4596 porad,
- w poradni neurologicznej udzielono 2945 porad,
- w poradni okulistycznej udzielono 2037 porad,
- w poradni otolaryngologicznej udzielono 1786 porad.

Liczba pacjentów objętych specjalistyczną opieką ambulatoryjną wynika z ustalanych przez NFZ limitów „punktów rozliczeniowych za procedury medyczne”. W każdej z w/w specjalności NZOZ przyjmuje pacjentów w liczbie znacznie przekraczającej limity NFZ, generując tzw. „nadwykonania”. W 2008 r. nadwykonania wynosiły 15% kontraktów z NFZ, w roku bieżącym stanowi to 27%. W 2008 r. NFZ zrefundował 50% nadwykonań. W roku bieżącym „Medical” otrzymał decyzję, która nie tylko eliminuje możliwość refundacji, ale również anuluje stosowną dotychczas zasadę rozliczania nadwykonań z I półrocza w ramach kwoty zobowiązań dot. II półrocza. Decyzja ta spowodowała znaczny spadek środków finansowych z tytułu kontraktów w specjalistycie na przełomie I i II półrocza (sezon urlopowy). Decyzje NFZ są niekorzystne nie tylko dla świadczeniodawców (ograniczenie środków finansowych), ale również dla pacjentów, gdyż ograniczanie nadwykonań oznacza ograniczanie dostępności do świadczeń specjalistycznej opieki medycznej.

*Stan zatrudnienia:*

W „Medical”-u pracują 33 osoby (w przeliczeniu na pełne etaty 25 osób). Struktura zawodowa przedstawia się następująco:

- lekarze – 14
- pielęgniarki – 9
- położna – 1
- pozostałe zawody medyczne – 5 (fizykoterapeuta, masażysta, asystentka stomatologiczna, rejestratorka),
- pracownicy administracyjno - biurowi – 1 (księgową),
- pracownicy pionu gospodarczego – 3.

Ponadto „Medical” zatrudnia 7 lekarzy na podstawie umów cywilno-prawnych (umowy o świadczenie usług medycznych) w poradni: ginekologicznej, neurologicznej, okulistycznej, w gabinecie USG, poradni medycyny pracy oraz w gabinecie lekarza rodzinnego.

*Remonty, modernizacje, zakup sprzętu medycznego*

W ciągu 10 lat działalności NZOZ „Medical” systematycznie prowadził prace remontowo-modernizacyjne gabinetów i budynku przychodni.

W bieżącym roku zakończone zostały prace remontowe – wszystkie gabinety, poczekalnie, pomieszczenia sanitarno - higieniczne, hol z rejestracją, pomieszczenia biurowe zostały wyremontowane i wyposażone w nowe, nowoczesne sprzęty i urządzenia. Dla niepełnosprawnych pacjentów wybudowano podjazd do budynku oraz zakupiono schodolaz do transportu wózków inwalidzkich.

#### 5. **NZOZ „OP- Med.” ul. Czarnomskiego 4, Czeladź**

W ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia NZOZ „OP-Med.” realizuje świadczenia z zakresu medycyny szkolnej, które wykonywane są w 9 gabinetach medycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół ponadpodstawowych na terenie miasta. Pielęgniarki zapewniają bezpłatną opiekę wszystkim uczniom, współpracują z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Będzinie.

Ponadto placówka wykonuje świadczenia pielęgniarskie w ramach kontraktu z NFZ w domu pacjenta (świadczenia pielęgniarki opieki długoterminowej; pielęgniarki rodzinnej – zadaniowej). Pacjenci do w/w opieki mogą być zgłaszani przez: lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarkę POZ, rodzinną, opiekunów lub instytucje.

#### 6. **NZOZ „ALFA-MED.” Sp. z o. o. ul. Szpitalna 11, Czeladź**

*Liczba i zakres działań poradni specjalistycznych:*

- poradnia ginekologiczna,
- poradnia leczenia bólu,
- poradnia chirurgii ogólnej,
- poradnia diabetologiczna,
- poradnia chorób płuc i gruźlicy,
- poradnia stomatologiczna,
- oddział chirurgii krótkoterminowej (tzw. jednego dnia).

*Realizowane badania diagnostyczne:*

- NZOZ posiada pracownię EKG i pracownię USG (jedną dla potrzeb POZ i jedną z głowicą endovaginalną dla potrzeb ginekologii).
- Poradnia chorób płuc wykonuje badania spirometryczne (spirometr).
- Na oddziale chirurgii krótkoterminowej wykonywane są drobne zabiegi chirurgiczne z zakresu chirurgii ogólnej i ginekologii (z aparatami do krioterapii i elektrochirurgii).
- NZOZ wykonuje wiele badań profilaktycznych nie refundowanych przez NFZ, w ostatnim czasie przebadano dużą grupę mężczyzn w kierunku rozrostu gruczołu krokowego.

*Stan zatrudnienia:*

- w ramach podstawowej opieki zdrowotnej NZOZ zatrudnia trzech lekarzy specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych i trzech lekarzy specjalistów z zakresu pediatrii;
- w poradni ginekologicznej pracuje dwóch lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa oraz jeden lekarz ginekolog z I stopniem specjalizacji;
- w poradni leczenia bólu pracuje lekarz specjalista z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;
- w poradni chirurgii ogólnej pracuje trzech lekarzy specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej;
- w poradni diabetologicznej pracuje jeden lekarz specjalista w tym zakresie, a także jeden lekarz z I stopniem specjalizacji;
- w poradni chorób płuc i gruźlicy pracuje dwóch lekarzy specjalistów z zakresu chorób płuc i gruźlicy;
- w poradni stomatologicznej pracuje dwóch lekarzy stomatologów;
- NZOZ „ALFA-MED.” zatrudnia dwie pielęgniarki środowiskowe, trzy z kursem szczepień, jedną przeszkoloną w zakresie diabetologii, dwie asystentki stomatologiczne.

**Uchwała Nr /2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia 24 września 2009 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, i art. 51, 57, 58 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. 165, 168, 169, 170, 173, 174, 176, 179, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 z 2005 r., poz. 2104 )

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała:**

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta – dochody bieżące o kwotę **13 500,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2**

1. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa o kwotę **27 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 3**

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta o kwotę **808 683,42 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące o kwotę **449 871,62 zł**,
  - wydatki majątkowe o kwotę **358 811,80zł**,
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę **629 183,42 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące o kwotę **9 511,80 zł**,
  - wydatki majątkowe o kwotę **619 671,62 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Zwiększa się plan przychodów budżetu miasta – inne źródła (wolne środki) –**166 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5**

1. Zmniejsza się plan przychodów zakładu budżetowego ZBK w dziale 700 rozdziale 70001 o kwotę – **2 935 116,00 zł**,
2. Zmniejsza się plan kosztów zakładu budżetowego ZBK w dziale 700 rozdziale 70001 o kwotę – **2 935 116,00 zł**.



## § 6

W uchwale nr XLV/694/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2009 rok wprowadza się zmiany wynikające z § 1,2,3,4 i 5 niniejszej uchwały:

1. § 1 uchwały nr XLV/694/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości **84 222 046,73 zł**,
2. § 2 uchwały nr XLV/694/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **59 900,00 zł**,
3. § 3 pkt. 1 uchwały nr XLV/694/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu gminy w wysokości **108 112 678,89 zł**,
4. § 4 pkt. 3 uchwały nr XLV/694/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości **28 973 801,16 zł**, w tym:
  - kredyt na pokrycie występującego deficytu w wysokości – 8 500 000,00 zł,
  - wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **20 473 801,16 zł**,
5. § 8 pkt. 1 uchwały nr XLV/694/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku, który otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładu budżetowego: przychody – **8 129 884,00 zł**, wydatki – **8 129 884,00 zł**,

## § 7

Uchwala się załącznik:

### **nr 4 – Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Czeladź na lata 2009 – 2011**

do Uchwały XLV/694/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Miasta Czeladź w nowym brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, a poprzedni traci moc.

## § 8

Uchwala się załącznik:

### **- nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok**

do Uchwały XLV/694/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Miasta Czeladź w nowym brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, a poprzedni traci moc.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

## § 10

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

### 1. Załącznik nr 1 do uchwały:

- § 1 pkt. 1 dotyczy **zwiększenia** planu dochodów budżetu miasta o kwotę **13 500,00 zł** wynikającą z:

- pozyskania dodatkowych środków przez Gimnazjum nr 3 w Czeladzi (dochody z najmu) – 3 500,00 zł,
- pozyskaniem dodatkowych dochodów przez OI SENIOR (wpływy z usług) – 10 000,00 zł.

### .2 Załącznik nr 2 do uchwały:

- § 2 pkt. 1 dotyczy **zwiększenia** planu dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa o kwotę **27 000,00 zł**, w związku z pismem ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB/II/3011/8/12/09 w sprawie uchwalenia przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2009 rok.

### .3 Załącznik nr 3 do uchwały:

- § 3 pkt. 1 dotyczy **zwiększenia** planu wydatków budżetu miasta o kwotę **608 683,42 zł**, zgodnie ze złożonymi wnioskami z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków w wysokości 66 000,00 zł, na bieżące utrzymanie dróg – remont kładki dla pieszych przy ul. Dehnelów – rozdz. 60016, z zadania nr 030303 „Otulina Starego Miasta” rozdz. 90004,
- zwiększenie planu wydatków w wysokości 22 000,00 zł, na nową pozycję w WPI 051106 pod nazwą „Ulica Armii Krajowej” – rozdz. 60016, z zadania nr 030303 „Otulina Starego Miasta” rozdz. 90004,
- przeniesienie środków w wysokości 33 800,00 zł, – rozdz. 60016, do rozdziału 90004 celem dostosowania planu wydatków do WPI,
- przeniesienie środków w wysokości 300 000,00 zł, z rozdz. 70001 do rozdz. 70095 z przeznaczeniem na instalację CO i CWU w budynkach komunalnych w wysokości 250 000,00 zł, , oraz kwoty 50 000,00 zł – z wolnych środków, celem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem zasobu lokali mieszkalnych przejętych od SRK SA,
- przeniesienie środków w wysokości 200 000,00 zł, w rozdziale 75023 z wydatków majątkowych z zadania nr 090101, na wydatki bieżące – przeprowadzenie remontów wewnątrz budynku UMC,
- przeniesienie środków z wydatków bieżących w rozdziale 75414 w wysokości 9 511,80 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – modernizacja systemu wczesnego alarmowania (zakup syreny mechanicznej),
- przeniesienie planu wydatków majątkowych na wydatki bieżące w wysokości 9 371,62 zł, w rozdziale 80101, celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 80110 Gimnazjum nr 3 o kwotę 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (z dodatkowych dochodów)
- zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ZOZ w wysokości 116 000,00 zł – z wolnych środków, z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych,
- zwiększeniem planu wydatków OI SENIOR w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka,
- przesunięciem środków w wysokości 30 000,00 zł, z zadania 030303 „Otulina Starego Miasta” – rozdz. 90004, na nowe zadanie WPI 090102 pod nazwą „Przebudowa zaplecza technicznego przy zbiegu ulic Szpitalnej i Wojkowickiej” – rozdz. 90095,

- przesunięciem środków w wysokości 8 500,00 zł, z zadania 030303 „Otulina Starego Miasta” – rozdz. 90004, na doposażenie terenu skweru za Urzędem Miasta – rozdz. 92604

- § 2 pkt. 2 dotyczy **zmniejszenia** planu wydatków budżetu miasta o kwotę **429 183,42 zł**, zgodnie ze złożonymi wnioskami:

- zmniejszenie planu wydatków w wysokości 250 000,00 zł, z rozdz. 70001 do rozdz. 70095 z przeznaczeniem na instalację CO i CWU w budynkach komunalnych,
- zmniejszenie planu wydatków z wydatków bieżących w rozdziale 75414 w wysokości 9 511,80 zł, przeniesienie na zakupy inwestycyjne – modernizacja systemu wczesnego alarmowania (zakup syreny mechanicznej),
- przesunięciem wydatków majątkowych – przeniesienie na wydatki bieżące w wysokości 9 371,62 zł, w rozdziale 80101, celem dostosowania planu wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- przesunięcie środków w wysokości 126 500,00 zł, z zadania nr 030303 „Otulina Starego Miasta” rozdz. 90004 na bieżące utrzymanie dróg – remont kładki dla pieszych przy ul. Dehnelów – rozdz. 60016, nową pozycję w WPI 051106 pod nazwą „Ulica Armii Krajowej” – rozdz. 60016, oraz na doposażenie terenu skweru za Urzędem Miasta – rozdz. 92604
- przesunięcie środków w wysokości 33 800,00 zł, – rozdz. 60016, do rozdziału 90004 celem dostosowania planu wydatków do WPI,

#### .4 Załącznik nr 4 do uchwały:

- § 4 **zwiększenie** planu przychodów budżetu miasta – wolne środki – **166 000,00 zł**.

Załącznik nr 4  
do uchwały nr /2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 24 września 2009 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W PRZYCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2009 ROK

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>PRZYCHODY</b>			<b>166 000,00</b>	<b>-</b>
		Inne źródła (wolne środki)	166 000,00	-
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>			<b>166 000,00</b>	<b>-</b>

ZESTAWIENIE ZMIAN W WYDATKACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>121 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>121 800,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	66 000,00	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>66 000,00</i>	-
		Wydatki majątkowe	55 800,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	-	<b>250 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	-	250 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	-
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	-
		Wydatki majątkowe	250 000,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	200 000,00	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	-
		Wydatki majątkowe	-	200 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 511,80</b>	<b>9 511,80</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 511,80</b>	<b>9 511,80</b>
		Wydatki bieżące w tym:	-	9 511,80
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	-	4 000,00
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	-	5 511,80
		Wydatki majątkowe	9 511,80	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 871,62</b>	<b>9 371,62</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 371,62</b>	<b>9 371,62</b>
		Wydatki bieżące w tym:	9 371,62	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>9 371,62</i>	-
		Wydatki majątkowe	-	9 371,62
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 500,00</b>	-
		Wydatki bieżące w tym:	3 500,00	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 000,00</b>	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>	-
		Wydatki bieżące w tym:	116 000,00	-
		<i>dotacje</i>	<i>116 000,00</i>	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 000,00</b>	-
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>160 300,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	<b>160 300,00</b>
		Wydatki majątkowe	-	160 300,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	-
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8 500,00</b>	-
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 500,00</b>	-
		Wydatki majątkowe	8 500,00	-
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>			<b>808 683,42</b>	<b>629 183,42</b>

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2009 ROK

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>
	<b><i>Dochody bieżące w tym:</i></b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>
	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	3 500,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	<b><i>Dochody bieżące w tym:</i></b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>
	Wpływy z usług	10 000,00	-
<b>ZMIANY OGÓŁEM</b>		<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										X
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	8 129 884,00	1 345 544,00	180 000,00	1 165 544,00	8 129 884,00	0,00	120 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>120 000,00</b>	<b>8 129 884,00</b>	<b>1 345 544,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 165 544,00</b>	<b>8 129 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr /2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 24 września 2009 roku

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA  
2009 ROK**

*w złotych*

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	ZWIĘKSZENIA
1	2	3	4	5
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 000,00</b>
	<b>85212</b>		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00





**Uchwała Nr ...../09  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia .....2009**

**w sprawie: udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2007 nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z koniecznością doposażenia w sprzęt medyczny Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi, wyraża się zgodę na udzielenie dotacji celowej w/w placówce w wysokości 116 000,00 zł na realizację zadania w zakresie zapobiegania chorobom i urazom .
2. Dotacja celowa o jakiej mowa w ustępie 1 zostanie wykorzystana przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi na zakup sprzętu medycznego w postaci: specjalistycznych łóżek medycznych (w tym łóżek rehabilitacyjnych wraz z dodatkowym wyposażeniem).
3. Środki finansowe o jakich mowa w ustępie 1 zostały ujęte w budżecie Miasta na 2009 r. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi ..... z dnia .....2009 r

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia .....**

**w sprawie zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie:  
częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie  
poprzez likwidację Oddziału Dziennego Pediatrycznego  
zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 89 z 2007r. z późn. zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała:**

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Dziennego Pediatrycznego zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia .....**

**w sprawie zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie:  
częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie  
poprzez likwidację Punktu chemioterapii  
zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 89 z 2007r. z późn. zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała:**

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Punktu chemioterapii zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia .....**

**w sprawie zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie:  
częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie  
poprzez likwidację Oddziału Chirurgii Ogólnej A  
zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 89 z 2007r. z późn. zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi**  
**uchwała:**

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chirurgii Ogólnej A zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia .....**

**w sprawie zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie:  
częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie  
poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych A i Oddziału Chorób Wewnętrznych B  
zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 oraz utworzenie Oddziału Chorób  
Wewnętrznych I zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 89 z 2007r. z późn. zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała:**

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych A i Oddziału Chorób Wewnętrznych B zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 oraz utworzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych I zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12..

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia .....**

**w sprawie zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie:  
częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie  
poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych A i Oddziału Chorób Wewnętrznych B  
zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 oraz utworzenie Oddziału Chorób  
Wewnętrznych I zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 89 z 2007r. z późn. zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała:**

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych A i Oddziału Chorób Wewnętrznych B zlokalizowanych w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12 oraz utworzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych I zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Małachowskiego 12..

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia .....**

**w sprawie zaopiniowania Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie:  
częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie  
poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych C i Oddziału Chorób Wewnętrznych D  
zlokalizowanych w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 oraz utworzenie Oddziału Chorób  
Wewnętrznych II zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 89 z 2007r. z późn. zm.).

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała:**

**§ 1**

Pozytywnie opiniuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie: częściowego przekształcenia Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie poprzez likwidację Oddziału Chorób Wewnętrznych C i Oddziału Chorób Wewnętrznych D zlokalizowanych w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40 oraz utworzenie Oddziału Chorób Wewnętrznych II zlokalizowanego w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 40.

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- projekt -

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia**

**w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 238/13 k. m. 29  
o pow. 980m<sup>2</sup> położonej przy ul. Okrzei w Czeladzi.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 238/13 k. m. 29 o pow. 980m<sup>2</sup> położonej przy ul. Okrzei w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czeladź, na okres od 01.10.2009r. do 30.09.2012r. na cele: rolne, dotychczasowemu dzierżawcy w/w działki.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia r.**

**w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 30/3 k. m. 41  
o pow. 188m<sup>2</sup> położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 30/3 k. m. 41 o pow. 188m<sup>2</sup> położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czeladź, na okres od 01.11.2009r. do 30.10.2012r. na cele: rolne, dotychczasowemu dzierżawcy w/w działki.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia r.**

**w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 1/7 k. m. 19  
o pow. 823m<sup>2</sup> położonej przy ul. Staszica w Czeladzi.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 1/7 k. m. 19 o pow. 823m<sup>2</sup> położonej przy ul. Staszica w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czeladź, na okres od 01.10.2009r. do 30.09.2012r. na cele: usługowo-handlowe i składowe /zaplecza/, dotychczasowemu dzierżawcy w/w działki.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia r.**

**w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 57/2 k. m. 15  
o pow. 212m<sup>2</sup> położonej przy ul. Rolniczej w Czeladzi.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 57/2 k. m. 15 o pow. 212m<sup>2</sup> położonej przy ul. Rolniczej w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czeladź, na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2012r. na cele: rolne, dotychczasowemu dzierżawcy w/w działki.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia r.**

**w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 119 k. m. 42  
o pow. 65m<sup>2</sup> położonej przy ul. Katowickiej – Szybikowej w Czeladzi.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy działki nr 119 k. m. 42 o pow. 65m<sup>2</sup> położonej przy ul. Katowickiej – Szybikowej w Czeladzi, na okres od 01.10.2009r. do 30.09.2012r. na cele: poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, dotychczasowemu dzierżawcy w/ w działki.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia r.**

**w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działek nr 163/1 i nr 164/1 k. m. 4  
o pow. 240m<sup>2</sup> położonych przy ul. Chmielnej - Ogrodowej w Czeladzi.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy części działek nr 163/1 i nr 164/1 k. m. 4 o pow. 240m<sup>2</sup> położonych przy ul. Chmielnej - Ogrodowej w Czeladzi, stanowiących własność gminy Czeladź, na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2012r. na cele: rolne i pod garaż, dotychczasowemu dzierżawcy w/ w działki.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- projekt -

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia**

**w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy części działki nr 104/19 k. m. 4  
o pow. 100m<sup>2</sup> położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami)

**Rada Miejska w Czeladzi  
uchwała co następuje:**

**§ 1**

wyraża zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 104/19 k. m. 4 o pow. 100m<sup>2</sup> położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, stanowiącej własność gminy Czeladź, na okres od 01.01.2010r. do 31.12.2012r. na cele: pod garaż i drogę dojazdową, dotychczasowemu dzierżawcy w/w działki.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.