

**Zarządzenie Nr 239/2013**  
**Burmistrza Miasta Czeladź**  
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2013 roku,  
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 1 do zarządzenia
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2 do zarządzenia
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 3 do zarządzenia

**§ 2**

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 1 do zarządzenia
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik nr 2 do zarządzenia
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 3 do zarządzenia

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**z up. BURMISTRZA**  
**mgr Teresa Wąsowicz**  
**Zastępca Burmistrza**

Załącznik 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta  
Nr 239/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**CZELADŹ**

**SIERPIEŃ 2013 ROK**

<b>SPIS TREŚCI</b>	<b>STRONA</b>
<b>1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU</b>	<b>4</b>
<b>2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU</b>	<b>6</b>
<b>3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU</b>	<b>10</b>
<b>4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH</b>	<b>12</b>
4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13
4.2 Dział 600 - Transport i łączność	15
4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	17
4.4 Dział 710 - Działalność usługowa	18
4.5 Dział 750 - Administracja publiczna	18
4.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
4.7 Dział 757 - Obsługa długu publicznego	20
4.8 Dział 758 - Różne rozliczenia	21
4.9 Dział 801 - Oświata i wychowanie	21
4.10 Dział 851 - Ochrona zdrowia	23
4.11 Dział 852 - Pomoc społeczna	24
4.12 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
4.13 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	27
4.14 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
4.15 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
4.16 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	30
<b>5. ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>	<b>31</b>

## **1. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2013 rok zatwierdzony został przez Radę Miejską uchwałą nr XLII/594/2013 na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

<b>PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>115 722 657,74 zł</b>
• dochody własne	93 444 204,74 zł
<i>dochody bieżące</i>	66 115 080,74 zł
<i>dochody majątkowe</i>	27 329 124,00 zł
• subwencje z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	14 364 428,00 zł
• środki z funduszy celowych ( <i>dochody bieżące</i> )	49 180,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	7 855 645,00 zł
• dotacje celowe z powiatu ( <i>dochody bieżące</i> )	9 200,00 zł
<b>PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>108 432 837,74 zł</b>
• wydatki własne	102 130 135,74 zł
<i>wydatki bieżące</i>	82 075 831,74 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 071 219,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 393 388,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 661 880,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 810 670,13 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 W części związanej z realizacją zadań jst.	1 102 463,35 zł,
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	907 641,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 128 570,00 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	20 054 304,00 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 753 734,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 300 570,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	6 293 102,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 786,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 490,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 838 826,00 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 200,00 zł
<b>PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU</b> w wysokości	<b>7 289 820,00 zł</b>
• z tytułu spłaty rat pożyczek	252 317,00 zł
• z tytułu spłaty rat kredytów	7 037 503,00 zł

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2013 roku** w następujących wysokościach :

<b>PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>116 893 106,75 zł</b>
• dochody własne	93 916 991,64 zł
<i>dochody bieżące</i>	66 205 671,77 zł
<i>dochody majątkowe</i>	27 711 319,87 z
• subwencje z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	14 630 607,00 zł
• środki z funduszy celowych ( <i>dochody bieżące</i> )	49 180,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa ( <i>dochody bieżące</i> )	8 287 128,11 zł
• dotacje celowe z powiatu ( <i>dochody bieżące</i> )	9 200,00 zł

<b>PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b> w wysokości	<b>113 364 155,65 zł</b>
• wydatki własne	106 962 647,54 zł
<i>wydatki bieżące</i>	83 581 193,61 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 705 247,61 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 459 928,06 zł
- dotacje na zadania bieżące	3 661 880,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 810 670,13 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	515 387,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428 080,30 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	23 381 453,93 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 172 596,94 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 208 856,99 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 391 908,11 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 159,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 622,11 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 928 127,00 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 200,00 zł

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **3 760 868,90 zł**

• wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 760 868,90 zł.
---	------------------

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **7 289 820,00 zł**

• z tytułu spłaty rat pożyczek	252 317,00 zł
• z tytułu spłaty rat kredytów	7 037 503,00 zł

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

## **2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

### **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM**

Do budżetu miasta w I półroczu wpłynęła kwota **48 662 536,94 zł**, co dało 41,63 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano w wysokości 43 565 466,50 zł, co stanowi 48,85 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano w wysokości 5 097 070,44 zł, co stanowi 18,39 % 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 2013 roku.*

		<b>PLAN 2013</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013</b>	<b>% WYKONANIA</b>
1.	DOCHODY WŁASNE	93 916 991,64	34 910 820,83	37,17
2.	SUBWENCJE	14 630 607,00	8 818 224,00	60,27
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	49 180,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 287 128,11	4 929 692,11	59,49
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 391 908,11	3 396 196,11	53,13
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 894 820,00	1 533 496,00	80,93
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 200,00	3 800,00	41,30
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>116 893 106,75</b>	<b>48 662 536,94</b>	<b>41,63</b>

### **REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH**

Plan dochodów własnych został zrealizowany na kwotę **34 910 820,83 zł**, co stanowi 37,17 % planu, w tym:

- **dochody bieżące własne** – 29 813 750,39 zł, co stanowi 45,03 % planu
- **dochody majątkowe własne** – 5 097 070,44 zł, co stanowi 18,39 % planu.

**Do dochodów własnych bieżących** zasilających budżet gminy należą podatki i opłaty wymierzone i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz podatki wymierzone i pobierane przez Urzędy Skarbowe, takie jak podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. W I półroczu 2013 roku z tytułu podatków i opłat wpłynęło do budżetu **11 129 541,32 zł**, co stanowiło 46,05 % wykonania planu. Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych bieżących są również udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych tj. podatników tego podatku

zamieszkałych na obszarze gminy. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z udziałów kwotę **11 439 342,45 zł**, co stanowiło 41,68 % planu.

Dochody własne z **majątku gminy**, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 19,24 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **4 790 863,36 zł, w tym:**

- dochody bieżące zrealizowano na kwotę 4 473 558,09 zł,
- dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 317 305,27 zł.

Samorządowe jednostki budżetowe uzyskały kwotę **2 389 348,70 zł** i stanowi to 51,26 % planowanej wielkości.

Pozostałe dochody, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, zrealizowano na kwotę **214 517,47 zł**, co stanowi 43,78 % wykonania planu.

W I półroczu 2013 roku wpłynęły do budżetu środki unijne i inne w wysokości **4 947 207,53 zł** co stanowi 40,61 % planu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących. Były to środki:

- **na zadania bieżące** w wysokości 227 442,36 zł,
  - Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 859,24 zł,
  - Indywidualizacja procesu nauczania – 8 146,04 zł,
  - Program operacyjny Kapitał Ludzki – 212 730,56 zł,
  - „Czeladzka Liga Naukowa” – 5 706,52 zł
- **na zadania inwestycyjne** w wysokości 4 779 765,17 zł,
  - Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE – 57 747,06 zł,
  - „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuk Współczesnej Elektrownia w Czeladzi” – 2 651 259,38 zł,
  - „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej Przedszkole nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 3 w Czeladzi” – 1 409 295,50 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi” – 661 463,23 zł.
- Dokonano zwrotu dotacji z zadania „Przedszkole Moich Marzeń” – 60 000,00 zł.

#### **REALIZACJA SUBWENCJI**

Z budżetu państwa w I półroczu 2013 roku wpłynęła tytułem subwencji kwota **8 818 224,00 zł**, co stanowi 60,27 % planu. Na tę kwotę składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8 015 568,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 802 656,00 zł.

#### **REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Z budżetu państwa Gmina otrzymała dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 929 692,11 zł. Były to:

- dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:
  - 9 470,11 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników,
  - 65 818,00 zł – na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
  - 2 960,00 zł – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
  - 3 317 948,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych
  - 1 373 496,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej
  - 160 000,00 zł – na pomoc rzeczową dla uczniów.

#### **REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH Z POWIATU**

W I półroczu Gmina otrzymała dotacje celowe z Powiatu w kwocie **3 800,00 zł**, na zadania bieżące. Były to:

- 1 800,00 zł – na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych,
- 2 000,00 zł – na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych,

Wielkość dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Tabela nr 2 : Dochody według działów – wykonanie w I półroczu 2013 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2013	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 470,11	9 470,11	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 231,96	1 800,00	4,83
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 923 502,77	7 448 532,83	23,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 400,00	124 907,00	103,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 497 038,00	88 605,47	5,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900,00	2 960,00	50,16
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	37 000,00	15 055,45	40,69
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	51 762 935,00	22 664 731,57	43,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 695 607,00	8 835 168,34	60,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 763 427,80	2 436 311,52	88,16
851	OCHRONA ZDROWIA	1 473,00	1,91	0,12
852	POMOC SPOŁECZNA	10 200 638,01	5 783 526,12	56,69
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 100,00	48 161,92	43,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	579 100,00	338 264,53	58,41
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 000 283,10	768 817,07	25,62
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 000,00	96 223,10	64,57
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>116 893 106,75</b>	<b>48 662 536,94</b>	<b>41,63</b>

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 roku w podziale na źródła przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu 2013 roku w podziale na źródła

Lp.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Plan 2013	Wykonanie 2013	% Wykonania
1.	Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	27 443 334,00	11 439 342,45	41,68
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	24 167 101,00	11 129 541,32	46,05
3.	Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	24 895 539,90	4 790 863,36	19,24
4.	Dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe	4 661 088,51	2 389 348,70	51,26
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	567 238,96	214 517,47	37,81
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 630 607,00	8 818 224,00	60,27
7.	Środki z funduszy celowych	49 180,00	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 287 128,11	4 929 692,11	59,49
9.	Dotacje celowe z Powiatu	9 200,00	3 800,00	41,30
10.	Środki unijne i inne na zadania bieżące	959 821,30	167 442,36	17,45
11.	Środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne	11 222 867,97	4 779 765,17	42,59
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>116 893 106,75</b>	<b>48 662 536,94</b>	<b>41,63</b>



Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 83,02% zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z czterech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- subwencje z budżetu państwa,
- środki unijne i inne zagraniczne na zadania inwestycyjne

Szczegółowe wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku należy zauważyć, że:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa takich jak dotacje celowe i subwencje przebiega zgodnie z planem, nie budzi niepokoju.
- Wykonanie podatków i opłat lokalnych wynosi 46,05 % co również rokuje, że zaplanowane z tych źródeł roczne dochody zostaną wykonane.
- O kwotę 493 131,00 zł, wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku jest wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak w stosunku do planu (oszacowanego przez Ministerstwo Finansów) dochody te stanowią jedynie 41,72 %.
- Niepokojąco niskie (40,65%) jest wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tego źródła zależne są od kondycji firm mających siedzibę na obszarze gminy.
- Wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku jest realizacja środków unijnych. Na zaplanowane 12 182 689,27 zł, w I półroczu 2013 roku uzyskaliśmy 4 947 207,53 zł (40,60% planu).
- W I półroczu 2013 roku dochody ze sprzedaży wykonano na kwotę 317 305,27 zł, co stanowi jedynie 1,89 % wykonania. Brak tych dochodów zakłóca płynność finansową i nie pozwala na rozpoczynanie planowanych inwestycji.

### **REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**

W I półroczu 2013 roku przychody zostały wykonane w wysokości 3 760 868,90 zł, Na tę kwotę składały się wolne środki wynikające z rozliczenia roku ubiegłego.

### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Należności wymagalne Gminy w I półroczu 2013 roku wyniosły **14 334 109,64 zł**. Dotyczyły następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 008 832,80 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **41 878,71 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, zarząd, przekształcenia – **285 499,19 zł**,
- mandatów karnych – **149 555,47 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe – **2 297 640,92 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 712 367,27 zł**.
- opłat za reklamę – **19 348,52**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK) – **366 762,05 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **9 549,71 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkołach – **2 419,64 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **4 126,18 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) – **4 384 839,35 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **51 289,83 zł**.

Wobec osób zalegających z wpłatami podatków, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia a następnie, jeżeli zaległość nie jest uregulowana wystawiane są tytuły wykonawcze, które kieruje się do realizacji do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wszczęcia postępowania

egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wiarygodności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

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

#### **ZADŁUŻENIE MIASTA ORAZ ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE**

Planowane zadłużenie na koniec roku wynosi 29 199 540,00 zł. Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 32 904 021,96 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Miasto posiadało zobowiązania wymagalne w wysokości 5 029 998,32 zł. Gmina podjęła działania zmierzające do przygotowania programu restrukturyzacji zadłużenia.

#### **NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU**

Różnica między dochodami a wydatkami na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 5 787 453,52 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 2 753 337,11 zł.

### **3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

#### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM**

Wydatki za I półrocze 2013 roku zrealizowano w wysokości **42 875 083,42 zł**, co stanowi 37,82 % planu.

**Wydatki bieżące** wykonano w wysokości **40 812 129,39 zł**, co stanowi 45,36 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **19 405 003,66 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **12 803 768,81 zł**
- dotacje na zadania bieżące – **1 456 388,09 zł**
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **659 914,69 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 487 054,14 zł**

**Wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **2 062 954,03 zł**, co stanowi 8,82 % 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 2013 roku

	<b>PLAN 2013</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013</b>	<b>% WYKONANIA</b>
WYDATKI WŁASNE	106 962 647,54	39 526 243,36	36,95
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 391 908,11	3 348 840,06	52,39

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 200,00	0,00	0,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>113 364 155,65</b>	<b>42 875 083,42</b>	<b>37,82</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	950,00	402,77	42,40
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	11 108 571,43	858 269,70	7,73
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	183 120,00	82 645,74	45,13
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 085,00	73 644,24	33,01	0,00	0,00	0,00
5.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	8 400,00	3 163,46	37,66
6.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego	0,00	0,00	0,00	98 000,00	49 100,00	50,10
7.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	0,00	0,00	65 000,00	42 552,88	65,47
8.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
9.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 686 860,00	738 000,00	43,75	0,00	0,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	485 000,00	200 000,00	41,24	0,00	0,00	0,00
Razem				2 394 945,00	1 011 644,24	42,24	11 514 041,43	1 036 134,55	8,99

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	390 000,00	45 000,00	11,53
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	110 565,00	39 599,00	35,82
3.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	50 900,00	33 114,00	65,06
4.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
4.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	330 000,00	149 166,00	45,20
Razem				0,00	0,00	0,00	1 181 465,00	266 879,00	22,58
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>2 394 945,00</b>	<b>1 011 644,24</b>	<b>42,24</b>	<b>12 695 506,43</b>	<b>1 303 013,55</b>	<b>10,26</b>

**PLAN** 15 090 451,43  
**WYKONANIE** 2 314 657,79  
**% Wykonania planu** 15,33

## REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **106 962 647,54 zł.** zostały wykonane na kwotę **39 526 243,36 zł,** co stanowi 36,95 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 5 : Wydatki własne według działów.

	PLAN 2013	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013	% WYKONANIA
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 687,00	1 051,44	62,33
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 959 276,33	3 204 983,42	46,05
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 960 571,43	3 670 827,38	20,44
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 000,00	97 361,04	28,55
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 223 808,00	3 837 730,34	37,54
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 065 935,00	749 951,15	36,30
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 326 057,64	659 914,69	28,37
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	319 600,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 572 857,95	13 231 346,43	47,99
851 OCHRONA ZDROWIA	890 450,00	222 504,85	24,99

852	POMOC SPOŁECZNA	13 482 291,49	6 660 989,92	49,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 158 215,00	314 004,17	14,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 775 070,70	826 436,42	46,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 067 636,00	4 029 285,92	25,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 850 600,00	1 069 588,27	37,52
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 967 591,00	950 267,92	48,30
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>106 962 647,54</b>	<b>39 526 243,36</b>	<b>36,95</b>

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w I półroczu 2013 roku zostało przedstawione w punkcie 4 sprawozdania.

## REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **6 401 508,11 zł** i został zrealizowany w 52,31 % na kwotę **3 348 840,06 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w I półroczu 2013 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 **6 391 908,11 zł** i został zrealizowany w 52,39 % na kwotę **3 348 840,06 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 470,11</b>	<b>9 470,11</b>	<b>100,00</b>

Gmina otrzymała **9 470,11 zł** dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyplacono zwrot podatku dla trzech podmiotów na kwotę 9 284,42 zł. Kwota 185,69 zł, przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji.

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>126 516,00</b>	<b>65 818,00</b>	<b>52,02</b>

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto w I półroczu wydatkowało w ramach **wydatków bieżących** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 65 818,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 900,00	639,60	10,84

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 900,00	639,60	10,84

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 639,60 zł, poniesione na wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego spisu wyborców.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 473,00	0,00	0,00

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

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 248 549,00	3 272 912,35	52,38

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 131 010,00	3 216 620,31	52,46

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 052 854,45 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 160 719,00 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń – 3 046,86 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
12 273,00	9 172,80	74,74

W ramach **wydatków bieżących** kwota 9 172,80 zł, wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
15 565,00	7 719,24	49,59

W ramach **wydatków bieżących** w I półroczu 2013 roku środki w wysokości 7 719,24 zł, wykorzystane zostały na usługi opiekuńcze, którymi objętych było 12osób.

#### Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
89 701,00	39 400,00	43,92

W ramach **wydatków bieżących** w I półroczu 2013 roku środki w wysokości 39 400,00 zł, wykorzystane zostały na wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z formy tej w I półroczu skorzystało 66 rodzin.

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

#### ***Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

##### Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 200,00	0,00	0,00

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

#### ***Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA***

##### Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

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

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

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

#### ***Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

##### Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## **REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2013 roku wyniosły **3 585 339,42 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 154 592,40 zł,
- spłaty rat kredytów bankowych – 3 430 747,02 zł.

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 687,00</b>	<b>1 051,44</b>	<b>62,33</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 687,00</b>	<b>1 051,44</b>	<b>62,33</b>

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Poniesione w I półroczu 2013 roku z tytułu odpisu do Izby Rolniczej **wydatki bieżące** wyniosły **1 051,44 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 959 276,33</b>	<b>3 204 983,42</b>	<b>46,05</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 515 326,33</b>	<b>3 146 473,70</b>	<b>57,05</b>

W I półroczu 2013 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego zostały przekazane na lokalny transport organizowany przez KZK GOP środki stanowiące **wydatki bieżące** w wysokości **3 146 473,70 zł**,



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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 443 000,00</b>	<b>58 106,95</b>	<b>4,03</b>

W I połowie 2013 roku w ramach **wydatków bieżących** – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wyniosły **58 106,95 zł.**

#### 4.2.3. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>950,00</b>	<b>402,77</b>	<b>42,40</b>

W ramach **wydatków bieżących** przekazano dotację w wysokości **402,77 zł**, na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

### **4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>17 960 571,43</b>	<b>3 670 827,38</b>	<b>20,44</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 108 571,43</b>	<b>858 269,70</b>	<b>7,73</b>

**Wydatki majątkowe** w ramach tego rozdziału w wysokości **858 269,70 zł**, wykorzystane zostały na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>422 000,00</b>	<b>245 122,70</b>	<b>58,09</b>

W I połowie 2013 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **245 122,70 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

#### 4.3.3. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 430 000,00</b>	<b>2 567 434,98</b>	<b>39,93</b>

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **2 567 434,98**, zostały wykorzystane na wniesienie zaliczek związanych z opłatami za zarządzanie nieruchomościami Gminy do Zakładu Budynków Komunalnych oraz z tytułu członkostwa we wspólnotach mieszkaniowych.

#### 4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
341 000,00	97 361,04	28,55

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
160 000,00	49 387,20	30,87

W ramach **wydatków bieżących** tego rozdziału środki w wysokości 49 387,20 zł, wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 011,00 zł,
- wydatki związane z udziałem w komisji architektonicznej oraz opracowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 47 376,20 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
71 000,00	8 676,10	12,22

**Wydatki bieżące**, w wysokości 8 676,10 zł, w ramach tego rozdziału poniesione zostały na prace geodezyjne obejmujące podziały działek, opłaty za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych.

##### 4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
110 000,00	39 297,74	35,73

W I półroczu 2013 roku w ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 39 297,74 zł, wykorzystane zostały na utrzymanie Cmentarza Komunalnego

#### 4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 223 808,00	3 837 730,34	37,54

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
520 995,00	206 760,99	39,69

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **520 995,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwocie **206 760,99 zł**, co stanowi 39,69 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197 153,29 zł,
- wydatki związane z bieżącą obsługą rady – 9 607,70 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 893 674,00</b>	<b>3 567 823,03</b>	<b>45,20</b>

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 242,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 988 878,94 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – **562 919,67 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **11 782,42 zł**, wykorzystane zostały na zakup programu komputerowego – gospodarka odpadami komunalnymi.

#### 4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 809 139,00</b>	<b>63 146,32</b>	<b>3,49</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału obejmują koszty dotyczące promocji miasta, przynależności 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 2013 roku na zrealizowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano środki w wysokości **63 146,32 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 600,00 zł,
- wydatki związane z bieżącymi zadaniami z zakresu promocji – 51 546,32 zł.

**Wydatki majątkowe** nie zostały poniesione

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 065 935,00</b>	<b>749 951,15</b>	<b>36,30</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>400 000,00</b>	<b>47 328,64</b>	<b>11,83</b>

W I półroczu 2013 roku w ramach **wydatków bieżących** przekazano z budżetu miasta dotację na zadania bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi w wysokości **45 000,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 328,64 zł**.

**Wydatki majątkowe** nie zostały poniesione.

#### 4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>95 205,00</b>	<b>7 649,76</b>	<b>8,04</b>

W ramach **wydatków bieżących** związanych z realizacją statutowych zadań z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę **7 649,76 zł.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 547 730,00</b>	<b>692 339,25</b>	<b>44,73</b>

Koszty funkcjonowania **Staż Miejskiej** w I połowie 2013 roku wyniosły **692 339,25 zł.** Kwota ta obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 756,97 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 633 134,66 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – 33 447,62 zł.

#### 4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>23 000,00</b>	<b>2 633,50</b>	<b>11,45</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału obejmowały wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego i w I półroczu 2013 roku wyniosły 2 633,50 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 326 057,64</b>	<b>659 914,69</b>	<b>28,37</b>

#### 4.7.1. Rozdział 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 810 670,13</b>	<b>659 914,69</b>	<b>36,45</b>

Kwota **wydatków bieżących** na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **659 914,69 zł** to zapłacone przez gminę w I półroczu 2013 roku odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
515 387,51	0,00	0,00

Wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono.

#### 4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
319 600,00	0,00	0,00

##### 4.8.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
319 600,00	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec I półrocza 2013 roku wyniósł **319 600,00 zł**, z czego:

- Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe – 248 000,00 zł,
- Rezerwa ogólna – 71 600,00 zł.

#### 4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
27 572 857,95	13 231 346,43	47,99

##### 4.9.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 564 093,07	4 818 106,47	50,38

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W I półroczu 2013 roku do szkół uczęszczało 1 572 uczniów. Szkoły zatrudniały 127 nauczycieli oraz 40 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **4 818 106,47 zł** przedstawiają się następująco :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 430,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 449 897,94 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – 356 778,53 zł,

**Wydatków majątkowych** nie poniesiono.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
276 614,31	143 306,90	51,81

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych nr 1,3 i 7. Do oddziałów uczęszczało 71 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. **Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 143 270,49 zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziałów „0” - 36,41 zł.

#### 4.9.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>8 072 092,00</b>	<b>3 926 284,77</b>	<b>48,64</b>

W I półroczu 2013 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **3 926 284,77 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 859 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 78 nauczycieli i 68 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **3 926 284,77 zł** w I połowie 2013 roku przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – 156 289,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 361,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 098 342,13 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – 669 291,66 zł.

#### 4.9.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 830 862,60</b>	<b>3 466 171,97</b>	<b>50,74</b>

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w I półroczu 2013 roku kształciło się 662 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 79 nauczycieli oraz 34 pracowników administracji i obsługi.

**Wydatki bieżące** w wysokości **3 466 171,97 zł** poniesione na gimnazja w I połowie 2013 roku przedstawiają się następująco :

- dotacje na zadania bieżące – 3 163,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 979,86 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 920 566,83 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów – 534 461,82 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>235 773,00</b>	<b>76 177,13</b>	<b>32,31</b>

**Wydatki bieżące** poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **76 177,13 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 962,87 zł,
- wydatki związane z kosztami transportu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 70 214,26 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>131 509,00</b>	<b>20 442,07</b>	<b>15,54</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **20 442,07 zł**, poniesione zostały na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

#### **4.9.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 569 541,00</b>	<b>689 916,96</b>	<b>43,96</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **689 916,96 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków stołówek szkolnych działających przy szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. W stołówkach zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 996 dzieci.

**Wydatki bieżące** na stołówki poniesione w I połowie 2013 roku przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 352 779,50 zł,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – 337 137,46 zł.

#### **4.9.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>892 372,97</b>	<b>90 940,16</b>	<b>10,19</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału przeznaczone zostały na organizację imprez i konkursów oświatowych – 2 680,90 zł, oraz realizację projektów z udziałem środków unijnych:

- „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź” – 3 240,00 zł.
- „Czeladzka Liga Naukowa” – 74 933,01 zł,
- „Grundvig” – 10 086,25 zł.

### **4.10. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>890 450,00</b>	<b>222 504,85</b>	<b>24,99</b>

#### **4.10.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>8 000,00</b>	<b>2 615,00</b>	<b>32,69</b>

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

#### 4.10.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>742 000,00</b>	<b>177 336,97</b>	<b>23,90</b>

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2013 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **177 336,97 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 88 699,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 544,67 zł,
- wydatki związane z pomocą osobom uzależnionym, pracą profilaktyczną w placówkach oświatowych, organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacją zimowiska – 40 093,30 zł.

#### 4.10.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIEN

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>65 000,00</b>	<b>42 552,88</b>	<b>65,47</b>

W I półroczu 2013 roku w ramach **wydatków bieżących** – dotacje na zadania bieżące wydatkowano środki w wysokości 42 552,88 zł.

#### 4.10.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>75 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystane zostaną w II półroczu br.

### **4.11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>13 482 291,49</b>	<b>6 660 989,92</b>	<b>49,41</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>215 500,00</b>	<b>79 127,00</b>	<b>36,72</b>

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 452,64 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 104,62 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 – 25 569,74 zł.

#### 4.11.2. Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ



PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 847 633,00</b>	<b>860 541,96</b>	<b>46,58</b>

W I półroczu 2013 roku z usług Domu Pomocy Społecznej skorzystało 50 mieszkańców. DPS zatrudniał na umowę o pracę 24 pracowników na pełen etat i 6 pracowników na ½ etatu oraz 2 pracowników na ¼ etatu.

**Wydatki bieżące** Domu pomocy Społecznej „SENIOR” w I połowie 2013 roku kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33,30 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 540 187,94 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej SENIOR – 320 320,72 zł.

#### 4.11.3. Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>13 000,00</b>	<b>3 985,53</b>	<b>30,66</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości 3 985,53 zł, dotyczyły pobytu dziewięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

#### 4.11.4. Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>51 659,00</b>	<b>24 655,51</b>	<b>47,73</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości 24 655,51 zł w ramach tego rozdziału, to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 409 633,30</b>	<b>1 967 864,05</b>	<b>57,71</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w I półroczu 2013 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **1 967 864,05 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 333 747,52 zł,
- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, obiady dla podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów „zielonych szkół” – 634 116,53 zł.

#### 4.11.6. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

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

<b>2 400 000,00</b>	<b>1 186 275,68</b>	<b>49,43</b>
---------------------	---------------------	--------------

W ramach **wydatków bieżących** na dodatki mieszkaniowe w I połowie 2013 roku poniesiono kwotę **1 186 275,68 zł.**

#### **4.11.7. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>502 136,00</b>	<b>326 319,45</b>	<b>64,99</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 326 319,45 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

#### **4.11.8. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 524 781,00</b>	<b>1 728 500,21</b>	<b>49,04</b>

**Wydatki bieżące** na utrzymanie ośrodka w I półroczu 2013 roku wyniosły **1 728 500,21 zł** i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 316,03 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 491 381,98 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – 234 802,20 zł.

#### **4.11.9. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>200 000,00</b>	<b>63 384,15</b>	<b>31,69</b>

Środki w wysokości 63 384,15 zł, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** na świadczenie usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. W I półroczu opieką nad chorymi w domu objęto 72 osoby.

#### **4.11.10. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 317 949,19</b>	<b>420 336,38</b>	<b>31,89</b>

**Wydatki bieżące** przeznaczone były na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 142 659,68 zł,
- wydatki związane z pokryciem kosztu przewozu dorosłych osób niepełnosprawnych – 14 488,20 zł.
- Realizację programu „Kapitał ludzki – bez ograniczeń” – 263 188,50 zł.

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

##### 4.12.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 158 215,00	314 004,17	14,55

W I półroczu 2013 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 48 dzieci. Zatrudnionych jest 14 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę **314 004,17 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 211 586,28 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – 102 417,89 zł.

Wydatków majątkowych nie poniesiono.

#### 4.13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 775 070,70	826 436,42	46,56

##### 4.13.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
961 004,00	495 550,19	51,57

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy szkołach podstawowych i 2 świetlice przy gimnazjach. W świetlicach zatrudnionych jest 21 nauczycieli. Poniesione **wydatki bieżące** na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 495 416,87 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – 133,32 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
580 900,00	201 455,00	34,68

W I półroczu 2013 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości 201 455,00 zł, na **wydatki bieżące** związane z organizacją kolonii i „zielonych szkół”.

##### 4.13.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
233 166,70	129 431,23	55,51

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości 129 431,23 zł poniesione zostały na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na stypendia szkolne.

#### **4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>16 067 636,00</b>	<b>4 029 285,92</b>	<b>25,08</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 2013 roku wydatkowano kwotę **4 029 285,92 zł.**

##### **4.14.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 855 000,00</b>	<b>442,58</b>	<b>0,02</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 442,58 zł, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** związane z akcją odbioru, transportu i utylizacji odpadów elektronicznych oraz usługi związane z wywozem odpadów niebezpiecznych.

##### **4.14.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>120 000,00</b>	<b>60 421,93</b>	<b>50,35</b>

W I połowie 2013 roku **wydatki bieżące** obejmowały wydatki związane z Akcją Zima, zakup środków czystości do prowadzenia prac na mieście i utrzymania higieny na targowiskach miejskich, zakup worków na śmieci, zakup paliwa do pojazdów. Wydatkowano kwotę 60 421,93 zł.

##### **4.14.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>510 000,00</b>	<b>9 681,39</b>	<b>1,90</b>

**Wydatki bieżące** – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni wyniosły **9 681,39 zł.**

##### **4.14.4. ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>80 000,00</b>	<b>11 869,37</b>	<b>14,84</b>

W I połowie 2013 roku zakres **wydatków majątkowych** w ramach tego rozdziału obejmował dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania dla 12 osób prywatnych – 11 869,37 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 186 000,00</b>	<b>610 352,50</b>	<b>51,46</b>

Poniesione **wydatki bieżące** dotyczące bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego zamknęły się kwotą 610 352,50 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 344 000,00</b>	<b>1 641 135,76</b>	<b>49,08</b>

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **1 641 135,76** zł, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 533,41 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 159 900,91 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – 461 701,44 zł.

#### 4.14.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 972 636,00</b>	<b>1 695 382,39</b>	<b>21,27</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości **521 975,85** zł, poniesiono na:

- dopłaty do cen wody – 457 350,17 zł,
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, prowizje za pobór podatku od posiadania psów – 33 925,45 zł,
- opłacono rezerwację częstotliwości radiowej na potrzeby projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” – 3 500,00 zł,
- zapłacono za Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Czeladź – 12 000,00 zł,
- zapłacono I ratę za przygotowanie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3 966,75 zł,
- zapłacono za Program Ochrony Środowiska – 9 900,00 zł,
- zakupiono materiały związane z edukacją ekologiczną – 1 333,48 zł.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **1 173 406,54** zł, przeznaczone zostały na:

- Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE – 1 063 805,03 zł,
- Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn – 98 139,51 zł,
- Odszkodowania w związku z inwestycją drogową pod nazwą „Budowa dróg gminnych wraz z uzbrojeniem terenu WSE w Czeladzi w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska” – 11 462,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 850 600,00</b>	<b>1 069 588,27</b>	<b>37,52</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>348 740,00</b>	<b>131 588,27</b>	<b>37,73</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału w I półroczu 2013 roku zamknęły się kwotą **131 588,27 zł**, i obejmowały:

- dotacje dla stowarzyszeń na zadania bieżące – 33 114,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 101,00 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – 85 373,27 zł.

#### 4.15.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 686 860,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>43,75</b>

W I półroczu 2013 roku miasto przekazało dotację w wysokości **738 000,00 zł**. na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej – instytucji kultury**.

#### 4.15.3. Rozdział 92118 – MUZEA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>485 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>41,24</b>

W I półroczu 2013 roku miasto przekazało dotację w wysokości **200 000,00 zł**. na wydatki dla Muzeum Saturn – **instytucji kultury**.

#### 4.15.4. Rozdział 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu br wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono.

### **4.16. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 967 591,00</b>	<b>950 267,92</b>	<b>48,30</b>

#### 4.16.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>61 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4,89</b>

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

**Wydatków majątkowych** nie poniesiono.

#### 4.16.2. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 533 191,00	777 854,61	50,73

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w I połowie 2013 roku przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 643,25 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 413 699,67 zł,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 363 511,69 zł.

#### 4.16.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
373 000,00	169 413,31	45,42

W ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości 169 413,31 zł, wykorzystano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej na zadania bieżące – 149 166,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 530,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na stypendia i nagrody sportowe – 19 716,91 zł.

## 5. ZAKŁAD BUDŻETOWY

### ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH /ZAŁĄCZNIK NR 3/

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

**Przychody** za I półrocze 2013 roku wyniosły **2 805 603,20 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **1 354 999,98 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – **29 699,94 zł**,
- przychody z opłat za media i z innych usług – **1 420 903,28 zł**.

**Koszty** i inne obciążenia ZBK w I półroczu 2013 roku wyniosły **2 774 342,93 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 581,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 773 655,87
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne – 334 332,14 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 205 496,86 zł,
- odprowadzanie ścieków – 503 696,46 zł,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – 541 607,85 zł,
- usługi remontowe – 53 099,20 zł.
- Odpisy amortyzacyjne – 339 750,00 zł,
- Pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia – 18 123,38 zł.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **858 269,70 zł**, wykorzystane zostały na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”.



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2013 r DO 30.06.2013 R. OGÓŁEM</b>				<b>116 893 106,75</b>	<b>48 662 536,94</b>	<b>41,63</b>	<b>89 181 786,88</b>	<b>43 565 466,50</b>	<b>48,85</b>	<b>27 711 319,87</b>	<b>5 097 070,44</b>	<b>18,39</b>
	I		<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>93 916 991,64</b>	<b>34 910 820,83</b>	<b>37,17</b>	<b>66 205 671,77</b>	<b>29 813 750,39</b>	<b>45,03</b>	<b>27 711 319,87</b>	<b>5 097 070,44</b>	<b>18,39</b>
	II		<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>14 630 607,00</b>	<b>8 818 224,00</b>	<b>60,27</b>	<b>14 630 607,00</b>	<b>8 818 224,00</b>	<b>60,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	III		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>49 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	IV		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8 287 128,11</b>	<b>4 929 692,11</b>	<b>59,49</b>	<b>8 287 128,11</b>	<b>4 929 692,11</b>	<b>59,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	V		<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>9 200,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>41,30</b>	<b>9 200,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>41,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>				<b>93 916 991,64</b>	<b>34 910 820,83</b>	<b>37,17</b>	<b>66 205 671,77</b>	<b>29 813 750,39</b>	<b>45,03</b>	<b>27 711 319,87</b>	<b>5 097 070,44</b>	<b>18,39</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>30 031,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 031,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>30 031,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 031,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (KZK GOP)	30 031,96	0,00	0,00	30 031,96	0,00	0,00	0	0	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>31 923 502,77</b>	<b>7 448 532,83</b>	<b>23,33</b>	<b>8 418 088,00</b>	<b>4 479 968,18</b>	<b>53,22</b>	<b>23 505 414,77</b>	<b>2 968 564,65</b>	<b>12,63</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>31 923 502,77</b>	<b>7 448 532,83</b>	<b>23,33</b>	<b>8 418 088,00</b>	<b>4 479 968,18</b>	<b>53,22</b>	<b>23 505 414,77</b>	<b>2 968 564,65</b>	<b>12,63</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	453 971,03	90,79	500 000,00	453 971,03	90,79	0,00	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 w tym:	7 907 088,00	4 019 587,06	50,84	7 907 088,00	4 019 587,06	50,84	0,00	0,00	0,00
			<i>Opłaty czynszowe ZBK</i>	<i>7 007 088,00</i>	<i>3 543 691,84</i>	<i>50,57</i>	<i>7 007 088,00</i>	<i>3 543 691,84</i>	<i>50,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

		<i>Wpłaty z tytułu dzierżawy , najmu</i>	<i>900 000,00</i>	<i>475 895,22</i>	<i>52,88</i>	<i>900 000,00</i>	<i>475 895,22</i>	<i>52,88</i>	<i>0,00</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	4 078,12	13,59	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 078,12	13,59
	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	16 458 451,90	313 227,15	1,90	0,00	0,00	0,00	16 458 451,90	313 227,15	1,90
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 225,09	74,64	7 000,00	5 225,09	74,64	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (koszty wyceny nieruchomości)	4 000,00	1 185,00	29,63	4 000,00	1 185,00	29,63	0,00	0,00	0,00
	<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrowania w Czeladzi</b>	7 016 962,87	2 651 259,38	37,78	0,00	0,00	0,00	7 016 962,87	2 651 259,38	37,78
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>120 000,00</b>	<b>124 907,00</b>	<b>104,09</b>	<b>120 000,00</b>	<b>124 907,00</b>	<b>104,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>124 907,00</b>	<b>104,09</b>	<b>120 000,00</b>	<b>124 907,00</b>	<b>104,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	124 907,00	104,09	120 000,00	124 907,00	104,09	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 370 522,00</b>	<b>22 787,47</b>	<b>1,66</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 787,47</b>	<b>50,64</b>	<b>1 325 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 787,47</b>	<b>50,64</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 787,47</b>	<b>50,64</b>	<b>0,00</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	30 000,00	15 779,94	52,60	30 000,00	15 779,94	52,60	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	12 500,00	6 059,95	48,48	12 500,00	6 059,95	48,48	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	947,58	37,90	2 500,00	947,58	37,90	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 325 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP</b>	1 325 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 522,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>		<b>35 000,00</b>	<b>13 055,45</b>	<b>37,30</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 055,45</b>	<b>37,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Gminna (Miejska)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 055,45</b>	<b>37,30</b>	<b>35 000,00</b>	<b>13 055,45</b>	<b>37,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	13 055,45	37,30	35 000,00	13 055,45	37,30	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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>51 762 935,00</b>	<b>22 664 731,57</b>	<b>43,79</b>	<b>51 762 935,00</b>	<b>22 664 731,57</b>	<b>43,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 075,08</b>	<b>25,13</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 075,08</b>	<b>25,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	14 803,68	24,67	60 000,00	14 803,68	24,67	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	271,40	0,00	0,00	271,40	0,00	0,00	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>14 742 824,00</b>	<b>7 757 489,83</b>	<b>52,62</b>	<b>14 742 824,00</b>	<b>7 757 489,83</b>	<b>52,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0310	Podatek od nieruchomości	14 561 756,00	7 637 592,44	52,45	14 561 756,00	7 637 592,44	52,45	0,00	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	6 068,00	3 087,00	50,87	6 068,00	3 087,00	50,87	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	57 903,04	48,25	120 000,00	57 903,04	48,25	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 793,71	83,97	20 000,00	16 793,71	83,97	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	42 113,64	120,32	35 000,00	42 113,64	120,32	0,00	0,00	0,00
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 601 777,00</b>	<b>2 739 808,69</b>	<b>48,91</b>	<b>5 601 777,00</b>	<b>2 739 808,69</b>	<b>48,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0310	Podatek od nieruchomości	3 387 510,00	1 906 434,17	56,28	3 387 510,00	1 906 434,17	56,28	0,00	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	78 267,00	54 209,92	69,26	78 267,00	54 209,92	69,26	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	87 765,06	30,26	290 000,00	87 765,06	30,26	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	75 676,29	28,03	270 000,00	75 676,29	28,03	0,00	0,00	0,00
0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	19 317,21	96,59	20 000,00	19 317,21	96,59	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	36 804,00	30,67	120 000,00	36 804,00	30,67	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	425 015,00	35,42	1 200 000,00	425 015,00	35,42	0,00	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 040,00	104,00	1 000,00	1 040,00	104,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat w tym:	155 000,00	86 994,01	56,13	155 000,00	86 994,01	56,13	0,00	0,00	0,00
	<i>reklama</i>	<i>75 000,00</i>	<i>56 424,01</i>	<i>75,23</i>	<i>75 000,00</i>	<i>56 424,01</i>	<i>75,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>80 000,00</i>	<i>30 570,00</i>	<i>38,21</i>	<i>80 000,00</i>	<i>30 570,00</i>	<i>38,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	44 553,03	55,69	80 000,00	44 553,03	55,69	0,00	0,00	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>3 915 000,00</b>	<b>713 015,52</b>	<b>18,21</b>	<b>3 915 000,00</b>	<b>713 015,52</b>	<b>18,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	59 366,27	49,47	120 000,00	59 366,27	49,47	0,00	0,00	0,00
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	631 632,29	84,22	750 000,00	631 632,29	84,22	0,00	0,00	0,00
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	3 045 000,00	21 837,34	0,72	3 045 000,00	21 837,34	0,72	0,00	0,00	0,00
		<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>21 837,34</i>	<i>48,53</i>	<i>45 000,00</i>	<i>21 837,34</i>	<i>48,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Opłata śmieciowa</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	179,62	0,00	0,00	179,62	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>27 443 334,00</b>	<b>11 439 342,45</b>	<b>41,68</b>	<b>27 443 334,00</b>	<b>11 439 342,45</b>	<b>41,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 443 334,00	11 032 873,00	41,72	26 443 334,00	11 032 873,00	41,72	0,00	0,00	0,00
	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	406 469,45	40,65	1 000 000,00	406 469,45	40,65	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>65 000,00</b>	<b>16 944,34</b>	<b>26,07</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16 944,34</b>	<b>26,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>65 000,00</b>	<b>16 944,34</b>	<b>26,07</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16 944,34</b>	<b>26,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	25 000,00	5 944,49	23,78	25 000,00	5 944,49	23,78	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów w tym:	40 000,00	10 999,85	27,50	40 000,00	10 999,85	27,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Koszty postępowania sądowego i wpłaty różne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 427,65</i>	<i>21,43</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 427,65</i>	<i>21,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Należności ZIK - woda</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 572,20</i>	<i>45,72</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 572,20</i>	<i>45,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 763 427,80</b>	<b>2 436 311,52</b>	<b>88,16</b>	<b>2 763 427,80</b>	<b>1 027 016,02</b>	<b>37,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 295,50</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>74 682,75</b>	<b>53 766,69</b>	<b>71,99</b>	<b>74 682,75</b>	<b>53 766,69</b>	<b>71,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	500,00	224,00	44,80	500,00	224,00	44,80	0,00	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	58 900,00	37 030,60	62,87	58 900,00	37 030,60	62,87	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (energia)	0,00	1 645,86	0,00	0,00	1 645,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	32,87	0,00	0,00	32,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	14 423,51	13 874,12	96,19	14 423,51	13 874,12	96,19	0,00	0,00	0,00
	<b>2001</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Comenius MZS</b>	859,24	859,24	100,00	859,24	859,24	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 253 129,00</b>	<b>552 092,56</b>	<b>44,06</b>	<b>1 253 129,00</b>	<b>552 092,56</b>	<b>44,06</b>	<b>0,00</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	2 822,00	2 160,72	76,57	2 822,00	2 160,72	76,57	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług w tym:	1 208 000,00	525 804,51	43,53	1 208 000,00	525 804,51	43,53	0,00	0,00	0,00
		<i>Za żywienie</i>	<i>818 000,00</i>	<i>397 767,42</i>	<i>48,63</i>	<i>818 000,00</i>	<i>397 767,42</i>	<i>48,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Opłata dodatkowa</i>	<i>390 000,00</i>	<i>128 037,09</i>	<i>32,83</i>	<i>390 000,00</i>	<i>128 037,09</i>	<i>32,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	277,83	0,00	0,00	277,83	0,00			0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	1 000,00	11 751,88	1 175,19	1 000,00	11 751,88	1 175,19	0,00	0,00	0,00
	<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkola prywatne - Katowice, Sosnowiec, Będzin)	41 307,00	12 097,62	29,29	41 307,00	12 097,62	29,29	0,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>116 200,00</b>	<b>76 520,59</b>	<b>65,85</b>	<b>116 200,00</b>	<b>76 520,59</b>	<b>65,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	550,00	268,00	48,73	550,00	268,00	48,73	0,00	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	74 000,00	50 283,09	67,95	74 000,00	50 283,09	67,95	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (żywienie)	40 000,00	25 031,28	62,58	40 000,00	25 031,28	62,58	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	1 650,00	936,32	56,75	1 650,00	936,32	56,75	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>822 002,00</b>	<b>390 783,62</b>	<b>47,54</b>	<b>822 002,00</b>	<b>390 783,62</b>	<b>47,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (żywienie)	822 002,00	390 367,41	47,49	822 002,00	390 367,41	47,49	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	416,21	0,00	0,00	416,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>497 414,05</b>	<b>1 363 148,06</b>	<b>274,05</b>	<b>497 414,05</b>	<b>-46 147,44</b>	<b>-9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 409 295,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 564,42	-53 115,00	-13,13	404 564,42	-53 115,00	-13,13	0,00	0,00	0,00
		<i>Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź</i>	<i>7 710,00</i>	<i>6 885,00</i>	<i>89,30</i>	<i>7 710,00</i>	<i>6 885,00</i>	<i>89,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Czeladzka Liga Naukowa</i>	<i>202 968,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 968,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przedszkole Moich Marzeń</i>	<i>193 886,27</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>-30,95</i>	<i>193 886,27</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>-30,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -	92 849,63	6 967,56	7,50	92 849,63	6 967,56	7,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Czeladzka Liga Naukowa</i>	<i>48 046,17</i>	<i>5 706,52</i>	<i>11,88</i>	<i>48 046,17</i>	<i>5 706,52</i>	<i>11,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przedszkole Moich Marzeń</i>	<i>44 803,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 803,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej Przedszkole Nr 5 i Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czeladzi</b>	0,00	1 409 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 295,50	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 217 269,01</b>	<b>1 092 082,12</b>	<b>49,25</b>	<b>2 217 269,01</b>	<b>1 092 082,12</b>	<b>49,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	198,80	0,00	0,00	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 562 721,00</b>	<b>771 590,19</b>	<b>49,37</b>	<b>1 562 721,00</b>	<b>771 590,19</b>	<b>49,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 562 721,00	771 446,15	49,37	1 562 721,00	771 446,15	49,37	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,04	<b>0,00</b>	0,00	144,04	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>69 000,00</b>	<b>44 090,74</b>	<b>63,90</b>	<b>69 000,00</b>	<b>44 090,74</b>	<b>63,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 143,10	0,00	0,00	8 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0980</b>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 000,00	35 947,64	52,10	69 000,00	35 947,64	52,10	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 619,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 619,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 619,97	0,00	0,00	11 619,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 901,68	0,00	0,00	1 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 662,73</b>	<b>86,09</b>	<b>24 000,00</b>	<b>20 662,73</b>	<b>86,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	24 000,00	20 502,73	85,43	24 000,00	20 502,73	85,43	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 548,01</b>	<b>239 238,01</b>	<b>42,60</b>	<b>561 548,01</b>	<b>239 238,01</b>	<b>42,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP)	100 000,00	26 507,45	26,51	100 000,00	26 507,45	26,51	0,00	0,00	0,00
	<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Bez Ograniczeń.</b>	461 548,01	206 684,84	44,78	461 548,01	206 684,84	44,78	0,00	0,00	0,00
	<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Bez Ograniczeń.</b>	0,00	6 045,72	0,00	0,00	6 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 100,00</b>	<b>48 161,92</b>	<b>43,74</b>	<b>110 100,00</b>	<b>48 161,92</b>	<b>43,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>110 100,00</b>	<b>48 161,92</b>	<b>43,74</b>	<b>110 100,00</b>	<b>48 161,92</b>	<b>43,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<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	10 000,00	5 703,69	57,04	10 000,00	5 703,69	57,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (żywienie)	100 000,00	42 397,69	42,40	100 000,00	42 397,69	42,40	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	23,54	0,00	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	100,00	37,00	37,00	100,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>369 920,00</b>	<b>178 264,53</b>	<b>48,19</b>	<b>369 920,00</b>	<b>178 264,53</b>	<b>48,19</b>	<b>0,00</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>369 920,00</b>	<b>178 264,53</b>	<b>48,19</b>	<b>369 920,00</b>	<b>178 264,53</b>	<b>48,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług w tym:	369 920,00	178 264,53	48,19	369 920,00	178 264,53	48,19	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		<i>Zielone szkoły</i>	<i>322 420,00</i>	<i>154 485,00</i>	<i>47,91</i>	<i>322 420,00</i>	<i>154 485,00</i>	<i>47,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Kolonie i obozy</i>	<i>47 500,00</i>	<i>23 779,53</i>	<i>50,06</i>	<i>47 500,00</i>	<i>23 779,53</i>	<i>50,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 000 283,10</b>	<b>768 817,07</b>	<b>25,62</b>	<b>119 900,00</b>	<b>49 606,78</b>	<b>41,37</b>	<b>2 880 383,10</b>	<b>719 210,29</b>	<b>24,97</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>21 949,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 949,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	0,00	21 949,06	0,00	0,00	21 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>119 900,00</b>	<b>27 657,72</b>	<b>23,07</b>	<b>119 900,00</b>	<b>27 657,72</b>	<b>23,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	119 900,00	27 657,72	23,07	119 900,00	27 657,72	23,07	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 880 383,10</b>	<b>719 210,29</b>	<b>24,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880 383,10</b>	<b>719 210,29</b>	<b>24,97</b>
	<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 880 383,10	719 210,29	24,97	0,00	0,00	0,00	2 880 383,10	719 210,29	24,97
		<i>Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi</i>	<i>2 880 383,10</i>	<i>661 463,23</i>	<i>22,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 880 383,10</i>	<i>661 463,23</i>	<i>22,96</i>
		<i>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE</i>	<i>0,00</i>	<i>57 747,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57 747,06</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>149 000,00</b>	<b>96 223,10</b>	<b>64,58</b>	<b>149 000,00</b>	<b>96 223,10</b>	<b>64,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>149 000,00</b>	<b>96 223,10</b>	<b>64,58</b>	<b>149 000,00</b>	<b>96 223,10</b>	<b>64,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<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	117 000,00	77 285,28	66,06	117 000,00	77 285,28	66,06	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (energia)	26 700,00	13 697,82	51,30	26 700,00	13 697,82	51,30	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	397,98	0,00	0,00	397,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	5 300,00	4 842,02	91,36	5 300,00	4 842,02	91,36	0,00	0,00	0,00

**II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA** 14 630 607,00 8 818 224,00 60,27 14 630 607,00 8 818 224,00 60,27 0,00 0,00 0,00

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		14 630 607,00	8 818 224,00	60,27	14 630 607,00	8 818 224,00	60,27	0,00	0,00	0,00
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	13 025 293,00	8 015 568,00	61,54	13 025 293,00	8 015 568,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 025 293,00	8 015 568,00	61,54	13 025 293,00	8 015 568,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	1 605 314,00	802 656,00	50,00	1 605 314,00	802 656,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 605 314,00	802 656,00	50,00	1 605 314,00	802 656,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH** 49 180,00 0,00 0,00 49 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		49 180,00	0,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	49 180,00	0,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	49 180,00	0,00	0,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM** 8 287 128,11 4 929 692,11 59,49 8 287 128,11 4 929 692,11 59,49 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

<b>I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>6 391 908,11</b>	<b>3 396 196,11</b>	<b>53,13</b>	<b>6 391 908,11</b>	<b>3 396 196,11</b>	<b>53,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 470,11</b>	<b>9 470,11</b>	<b>100,00</b>	<b>9 470,11</b>	<b>9 470,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>9 470,11</b>	<b>9 470,11</b>	<b>100,00</b>	<b>9 470,11</b>	<b>9 470,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 470,11	9 470,11	100,00	9 470,11	9 470,11	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>126 516,00</b>	<b>65 818,00</b>	<b>52,02</b>	<b>126 516,00</b>	<b>65 818,00</b>	<b>52,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 516,00</b>	<b>65 818,00</b>	<b>52,02</b>	<b>126 516,00</b>	<b>65 818,00</b>	<b>52,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 516,00	65 818,00	52,02	126 516,00	65 818,00	52,02	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>50,17</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>50,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>50,17</b>	<b>5 900,00</b>	<b>2 960,00</b>	<b>50,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 900,00	2 960,00	50,17	5 900,00	2 960,00	50,17	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 248 549,00</b>	<b>3 317 948,00</b>	<b>53,10</b>	<b>6 248 549,00</b>	<b>3 317 948,00</b>	<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 131 010,00</b>	<b>3 258 000,00</b>	<b>53,14</b>	<b>6 131 010,00</b>	<b>3 258 000,00</b>	<b>53,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 131 010,00	3 258 000,00	53,14	6 131 010,00	3 258 000,00	53,14	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

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>	12 273,00	10 600,00	86,37	12 273,00	10 600,00	86,37	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 273,00	10 600,00	86,37	12 273,00	10 600,00	86,37	0,00	0,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	15 565,00	8 700,00	55,89	15 565,00	8 700,00	55,89	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 565,00	8 700,00	55,89	15 565,00	8 700,00	55,89	0,00	0,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	89 701,00	40 648,00	45,31	89 701,00	40 648,00	45,31	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 701,00	40 648,00	45,31	89 701,00	40 648,00	45,31	0,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>1 894 820,00</b>	<b>1 533 496,00</b>	<b>80,93</b>	<b>1 894 820,00</b>	<b>1 533 496,00</b>	<b>80,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 734 820,00</b>	<b>1 373 496,00</b>	<b>79,17</b>	<b>1 734 820,00</b>	<b>1 373 496,00</b>	<b>79,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	51 659,00	27 000,00	52,27	51 659,00	27 000,00	52,27	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 659,00	27 000,00	52,27	51 659,00	27 000,00	52,27	0,00	0,00	0,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	625 000,00	625 000,00	100,00	625 000,00	625 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 000,00	625 000,00	100,00	625 000,00	625 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	502 136,00	337 000,00	67,11	502 136,00	337 000,00	67,11	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 136,00	337 000,00	67,11	502 136,00	337 000,00	67,11	0,00	0,00	0,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>362 104,00</b>	<b>194 978,00</b>	<b>53,85</b>	<b>362 104,00</b>	<b>194 978,00</b>	<b>53,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 104,00	194 978,00	53,85	362 104,00	194 978,00	53,85	0,00	0,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 921,00</b>	<b>189 518,00</b>	<b>97,73</b>	<b>193 921,00</b>	<b>189 518,00</b>	<b>97,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 921,00	189 518,00	97,73	193 921,00	189 518,00	97,73	0,00	0,00	0,00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. DOTACJE CELOWE 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>	<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>	<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>	<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	0,00	0,00
<b>V DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>			<b>9 200,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>41,30</b>	<b>9 200,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>41,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>9 200,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>41,30</b>	<b>9 200,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>41,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>25,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>25,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	1 800,00	25,00	7 200,00	1 800,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>			<b>3 760 868,90</b>	<b>3 760 868,90</b>	<b>100,00</b>	<b>3 760 868,90</b>	<b>3 760 868,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9500</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 760 868,90	3 760 868,90	100,00	3 760 868,90	3 760 868,90	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>120 653 975,65</b>	<b>52 423 405,84</b>	<b>43,45</b>	<b>92 942 655,78</b>	<b>47 326 335,40</b>	<b>50,92</b>	<b>27 711 319,87</b>	<b>5 097 070,44</b>	<b>18,39</b>

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2013	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2013	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2013	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2013	%
			<b>WYKONANIE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES 01.01.2013 do 30.06.2013 ROK</b>	<b>113 364 155,65</b>	<b>42 875 083,42</b>	<b>37,82</b>	<b>89 982 701,72</b>	<b>40 812 129,39</b>	<b>45,36</b>	<b>23 381 453,93</b>	<b>2 062 954,03</b>	<b>8,82</b>
		I	<b>WYDATKI WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>106 962 647,54</b>	<b>39 526 243,36</b>	<b>36,95</b>	<b>83 581 193,61</b>	<b>37 463 289,33</b>	<b>44,82</b>	<b>23 381 453,93</b>	<b>2 062 954,03</b>	<b>8,82</b>
		II	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>6 391 908,11</b>	<b>3 348 840,06</b>	<b>52,39</b>	<b>6 391 908,11</b>	<b>3 348 840,06</b>	<b>52,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		III	<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		IV	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I	<b>WYDATKI WŁASNE OGÓLEM</b>	<b>106 962 647,54</b>	<b>39 526 243,36</b>	<b>36,95</b>	<b>83 581 193,61</b>	<b>37 463 289,33</b>	<b>44,82</b>	<b>23 381 453,93</b>	<b>2 062 954,03</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 687,00</b>	<b>1 051,44</b>	<b>62,33</b>	<b>1 687,00</b>	<b>1 051,44</b>	<b>62,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 687,00</b>	<b>1 051,44</b>	<b>62,33</b>	<b>1 687,00</b>	<b>1 051,44</b>	<b>62,33</b>	<b>0,00</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	1 687,00	1 051,44	62,33	1 687,00	1 051,44	62,33	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 959 276,33</b>	<b>3 204 983,42</b>	<b>46,05</b>	<b>5 656 276,33</b>	<b>3 204 983,42</b>	<b>56,66</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>5 515 326,33</b>	<b>3 146 473,70</b>	<b>57,05</b>	<b>5 515 326,33</b>	<b>3 146 473,70</b>	<b>57,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 505 450,33	3 146 473,70	57,15	5 505 450,33	3 146 473,70	57,15	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 876,00		0,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 443 000,00</b>	<b>58 106,95</b>	<b>4,03</b>	<b>140 000,00</b>	<b>58 106,95</b>	<b>41,50</b>	<b>1 303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 371,47	63,75	90 000,00	57 371,47	63,75	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	50 000,00	735,48	1,47	50 000,00	735,48	1,47	0,00	0,00	0,00
		<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 000,00	0,00	0,00
	<b>WPF</b>	<u>Armii Krajowej</u>	<b>473 000,00</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>WPF</b>	<u>Równoległa</u>	<b>560 000,00</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
		ul. Spacerowa - odwodnienie, modernizacja - projekt	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Parking ul. Tuwima	<b>90 000,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Parking ul. 17 Lipca	<b>90 000,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Parking ul. Ogrodowa	<b>40 000,00</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	<b>60053</b>	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>950,00</b>	<b>402,77</b>	<b>42,40</b>	<b>950,00</b>	<b>402,77</b>	<b>42,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2310</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	402,77	42,40	950,00	402,77	42,40	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 960 571,43</b>	<b>3 670 827,38</b>	<b>20,44</b>	<b>6 852 000,00</b>	<b>2 812 557,68</b>	<b>41,05</b>	<b>11 108 571,43</b>	<b>858 269,70</b>	<b>7,73</b>
	<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>11 108 571,43</b>	<b>858 269,70</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 108 571,43</b>	<b>858 269,70</b>	<b>7,73</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	11 108 571,43	858 269,70	7,73	0,00	0,00	0,00	11 108 571,43	858 269,70	7,73
	<b>WPF</b>	<u>Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA</u>	<b>11 108 571,43</b>	<b>858 269,70</b>	<b>7,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 108 571,43</b>	<b>858 269,70</b>	<b>7,73</b>
		dotacja z budżetu UE	<b>9 235 831,20</b>	<b>721 081,35</b>							
		środki własne	<b>1 872 740,23</b>	<b>137 188,35</b>							
		Rynek 26/28	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>422 000,00</b>	<b>245 122,70</b>	<b>58,09</b>	<b>422 000,00</b>	<b>245 122,70</b>	<b>58,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	188 748,61	82 807,76	43,87	188 748,61	82 807,76	43,87	0,00	0,00	0,00
		<b>4430</b> Różne opłaty i składki	195 000,00	124 063,55	63,62	195 000,00	124 063,55	63,62	0,00	0,00	0,00
		<b>4600</b> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 251,39	38 251,39	100,00	38 251,39	38 251,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 430 000,00</b>	<b>2 567 434,98</b>	<b>39,93</b>	<b>6 430 000,00</b>	<b>2 567 434,98</b>	<b>39,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	6 430 000,00	2 567 434,98	39,93	6 430 000,00	2 567 434,98	39,93	0,00	0,00	0,00
		<i>ZBK</i>	2 580 000,00	1 803 250,00	69,89						
		<i>Wspólnoty mieszkaniowe</i>	3 850 000,00	764 184,98	19,85						
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>341 000,00</b>	<b>97 361,04</b>	<b>28,55</b>	<b>341 000,00</b>	<b>97 361,04</b>	<b>28,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>160 000,00</b>	<b>49 387,20</b>	<b>30,87</b>	<b>160 000,00</b>	<b>49 387,20</b>	<b>30,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 011,00	11,17	18 000,00	2 011,00	11,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	142 000,00	47 376,20	33,36	142 000,00	47 376,20	33,36	0,00	0,00	0,00
	<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/</b>	<b>71 000,00</b>	<b>8 676,10</b>	<b>12,22</b>	<b>71 000,00</b>	<b>8 676,10</b>	<b>12,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	56 000,00	7 441,50	13,29	56 000,00	7 441,50	13,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 234,60	8,23	15 000,00	1 234,60	8,23	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>110 000,00</b>	<b>39 297,74</b>	<b>35,73</b>	<b>110 000,00</b>	<b>39 297,74</b>	<b>35,73</b>			<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	110 000,00	39 297,74	35,73	110 000,00	39 297,74	35,73	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 223 808,00</b>	<b>3 837 730,34</b>	<b>37,54</b>	<b>8 644 869,00</b>	<b>3 825 947,92</b>	<b>44,26</b>	<b>1 578 939,00</b>	<b>11 782,42</b>	<b>0,75</b>
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>520 995,00</b>	<b>206 760,99</b>	<b>39,69</b>	<b>520 995,00</b>	<b>206 760,99</b>	<b>39,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 915,00	192 153,29	38,59	497 915,00	192 153,29	38,59	0,00	0,00	0,00
	<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	5 000,00	66,67	7 500,00	5 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 181,29	74,02	7 000,00	5 181,29	74,02	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 950,00	4 426,41	55,68	7 950,00	4 426,41	55,68	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	630,00		0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>7 893 674,00</b>	<b>3 567 823,03</b>	<b>45,20</b>	<b>7 874 174,00</b>	<b>3 556 040,61</b>	<b>45,16</b>	<b>19 500,00</b>	<b>11 782,42</b>	<b>60,42</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 830,00	4 242,00	48,04	8 830,00	4 242,00	48,04	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 983 548,00	2 118 863,11	42,52	4 983 548,00	2 118 863,11	42,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	377 776,79	99,41	380 000,00	377 776,79	99,41	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 895,00	438 280,77	50,97	859 895,00	438 280,77	50,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	91 638,00	47 499,15	51,83	91 638,00	47 499,15	51,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	47 000,00	13 195,00	28,07	47 000,00	13 195,00	28,07	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 459,12	86,12	7 500,00	6 459,12	86,12	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	220 100,00	86 983,09	39,52	220 100,00	86 983,09	39,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	207 000,00	123 405,27	59,62	207 000,00	123 405,27	59,62	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	87 500,00	3 667,73	4,19	87 500,00	3 667,73	4,19	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 478,00	29,56	5 000,00	1 478,00	29,56	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	590 456,00	225 854,01	38,25	590 456,00	225 854,01	38,25	0,00	0,00	0,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	9 493,41	43,15	22 000,00	9 493,41	43,15	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	6 860,88	34,30	20 000,00	6 860,88	34,30	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	76 000,00	24 803,78	32,64	76 000,00	24 803,78	32,64	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 504,54	54,20	12 000,00	6 504,54	54,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	343,78	6,88	5 000,00	343,78	6,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 428,00	12,14	20 000,00	2 428,00	12,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 500,00		0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	807,00	586,00	72,61	807,00	586,00				
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	42 468,32	77,22	55 000,00	42 468,32	77,22	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 500,00	14 847,86	72,43	20 500,00	14 847,86	72,43	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Zakup sprzętu komputerowego</b>	19 500,00	11 782,42	60,42	0,00	0,00	0,00	19 500,00	11 782,42	60,42
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 809 139,00</b>	<b>63 146,32</b>	<b>3,49</b>	<b>249 700,00</b>	<b>63 146,32</b>	<b>25,29</b>	<b>1 559 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	11 600,00	19,33	60 000,00	11 600,00	19,33	0,00	0,00	0,00
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00			300,00	0,00	0,00			
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00		0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	2 407,08	13,45	17 900,00	2 407,08	13,45	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	81 500,00	32 326,80	39,66	81 500,00	32 326,80	39,66	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	812,91	8,13	10 000,00	812,91	8,13	0,00	0,00	0,00
	<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 100,00		0,00	51 100,00					
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	23 800,00	15 999,53	67,22	23 800,00	15 999,53	67,22	0,00	0,00	0,00
		<b><u>Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP</u></b>	<b><u>1 559 439,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 559 439,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
		<i>dotacja z budżetu UE</i>	<b><u>1 325 522,00</u></b>		-		-				
		<i>środki własne</i>	<b><u>233 917,00</u></b>		-		-				
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 439,00		0,00			0,00	1 559 439,00	0,00	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 065 935,00</b>	<b>749 951,15</b>	<b>36,30</b>	<b>1 745 935,00</b>	<b>749 951,15</b>	<b>42,95</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>400 000,00</b>	<b>47 328,64</b>	<b>11,83</b>	<b>80 000,00</b>	<b>47 328,64</b>	<b>59,16</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	45 000,00	64,29	70 000,00	45 000,00	64,29	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 328,64	23,29	10 000,00	2 328,64	23,29	0,00	0,00	0,00
	<b>6190</b> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zakup samochodu bojowego dla OSP	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	<b>75414 OBRONA CYWILNA</b>	<b>95 205,00</b>	<b>7 649,76</b>	<b>8,04</b>	<b>95 205,00</b>	<b>7 649,76</b>	<b>8,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00		0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	77 230,00		0,00	77 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b> Zakup energii	10 000,00	5 179,71	51,80	10 000,00	5 179,71	51,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	5 380,00	2 322,29	43,17	5 380,00	2 322,29	43,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	99,76	27,71	360,00	99,76	27,71			
	<b>4430</b> Różne opłaty i składki	135,00	48,00	35,56	135,00	48,00	35,56	0,00	0,00	0,00
	<b>75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 547 730,00</b>	<b>692 339,25</b>	<b>44,73</b>	<b>1 547 730,00</b>	<b>692 339,25</b>	<b>44,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	25 756,97	33,89	76 000,00	25 756,97	33,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 427,00	443 687,50	44,04	1 007 427,00	443 687,50	44,04	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 974,00	80 923,91	96,37	83 974,00	80 923,91	96,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	189 200,00	96 073,76	50,78	189 200,00	96 073,76	50,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	12 449,49	46,11	27 000,00	12 449,49	46,11	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	26 139,86	39,01	67 000,00	26 139,86	39,01	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b> Zakup usług remontowych	26 000,00	3 919,16	15,07	26 000,00	3 919,16	15,07	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 450,94	32,68	7 500,00	2 450,94	32,68	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	430,66	14,36	3 000,00	430,66	14,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b> Różne opłaty i składki	9 000,00	386,00	4,29	9 000,00	386,00	4,29	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00		0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	129,00	121,00	93,80	129,00	121,00	93,80	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 633,50</b>	<b>11,45</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 633,50</b>	<b>11,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	2 500,00	1 148,89	45,96	2 500,00	1 148,89	45,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 484,61	7,42	20 000,00	1 484,61	7,42	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 326 057,64</b>	<b>659 914,69</b>	<b>28,37</b>	<b>2 326 057,64</b>	<b>659 914,69</b>	<b>28,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 810 670,13</b>	<b>659 914,69</b>	<b>36,45</b>	<b>1 810 670,13</b>	<b>659 914,69</b>	<b>36,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8110</b>	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 810 670,13	659 914,69	36,45	1 810 670,13	659 914,69	36,45	0,00	0,00	0,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>515 387,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 387,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8020</b>	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	515 387,51		0,00	515 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>319 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>319 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4810</b>	Rezerwy w tym:	319 600,00	0,00	0,00	319 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe</i>	248 000,00		0,00	248 000,00	0,00	0,00			
		<i>rezerwa ogólna</i>	71 600,00		0,00	71 600,00	0,00	0,00			
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 572 857,95</b>	<b>13 231 346,43</b>	<b>47,99</b>	<b>27 392 857,95</b>	<b>13 231 346,43</b>	<b>48,30</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 564 093,07</b>	<b>4 818 106,47</b>	<b>50,38</b>	<b>9 384 093,07</b>	<b>4 818 106,47</b>	<b>51,34</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 751,00	7 800,00	46,56	16 751,00	7 800,00	46,56	0,00	0,00	0,00
	<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 100,00	3 630,00	71,18	5 100,00	3 630,00	71,18	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 228 712,58	3 259 250,01	52,33	6 228 712,58	3 259 250,01	52,33	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 847,14	480 962,63	94,89	506 847,14	480 962,63	94,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 710,00	627 346,70	55,09	1 138 710,00	627 346,70	55,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	158 300,00	74 158,60	46,85	158 300,00	74 158,60	46,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 180,00	48,69	16 800,00	8 180,00	48,69	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	86 829,00	31 705,96	36,52	86 829,00	31 705,96	36,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>Comenius</b>	<b>18 850,00</b>	<b>18 181,15</b>	96,45	<b>18 850,00</b>	<b>18 181,15</b>	<b>96,45</b>			
	<b>4260</b>	Zakup energii	390 500,00	218 099,99	55,85	390 500,00	218 099,99	55,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	92 060,51	2 929,80	3,18	92 060,51	2 929,80	3,18	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	790,00	15,55	5 080,00	790,00	15,55	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	137 374,00	48 757,80	35,49	137 374,00	48 757,80	35,49	0,00	0,00	0,00
	<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych - <b>Comenius</b>	<b>4 288,24</b>	<b>3 143,43</b>	73,30	<b>4 288,24</b>	<b>3 143,43</b>	<b>73,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	3 151,26	40,93	7 700,00	3 151,26	40,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	3 317,36	38,13	8 700,00	3 317,36	38,13	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	900,00	576,40	64,04	900,00	576,40	64,04	0,00	0,00	0,00
	<b>4421</b>	Podróże służbowe zagraniczne - <b>Comenius</b>	<b>18 444,63</b>	<b>17 909,30</b>	97,10	<b>18 444,63</b>	<b>17 909,30</b>	<b>97,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 603,00	5 603,00	100,00	5 603,00	5 603,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 431,00		0,00	531 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	2 011,97	1 733,08	86,14	2 011,97	1 733,08	86,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 100,00	880,00	28,39	3 100,00	880,00	28,39	0,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>boisko SP 7</b>	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>boisko SP 1</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Plac zabaw przy SP 1</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>276 614,31</b>	<b>143 306,90</b>	<b>51,81</b>	<b>276 614,31</b>	<b>143 306,90</b>	<b>51,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	170,00			170,00					
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 238,72	104 931,18	51,13	205 238,72	104 931,18	51,13	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 963,98	15 427,80	90,94	16 963,98	15 427,80	90,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 050,00	20 322,06	53,41	38 050,00	20 322,06	53,41	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 485,00	2 589,45	47,21	5 485,00	2 589,45	47,21	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 655,00		0,00	10 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	51,61	36,41	70,55	51,61	36,41	70,55	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>8 072 092,00</b>	<b>3 926 284,77</b>	<b>48,64</b>	<b>8 072 092,00</b>	<b>3 926 284,77</b>	<b>48,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	183 120,00	82 645,74	45,13	183 120,00	82 645,74	45,13	0,00	0,00	0,00
	<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 085,00	73 644,24	33,01	223 085,00	73 644,24	33,01	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 537,00	2 361,00	27,66	8 537,00	2 361,00	27,66	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 471 971,89	2 272 299,41	50,81	4 471 971,89	2 272 299,41	50,81	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 446,27	330 743,10	89,28	370 446,27	330 743,10	89,28	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 800,00	438 987,53	54,96	798 800,00	438 987,53	54,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	108 800,00	51 332,09	47,18	108 800,00	51 332,09	47,18	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	4 980,00	47,88	10 400,00	4 980,00	47,88			
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	98 241,00	27 923,69	28,42	98 241,00	27 923,69	28,42	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	868 900,00	332 365,91	38,25	868 900,00	332 365,91	38,25	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	335 000,00	206 625,67	61,68	335 000,00	206 625,67	61,68	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	36 100,00	15 945,63	44,17	36 100,00	15 945,63	44,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 918,00	1 012,00	17,10	5 918,00	1 012,00	17,10	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	187 110,00	64 108,49	34,26	187 110,00	64 108,49	34,26	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 450,00	3 392,46	45,54	7 450,00	3 392,46	45,54	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 300,00	5 214,84	42,40	12 300,00	5 214,84	42,40	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	309,94	22,14	1 400,00	309,94	22,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	16 010,00	9 703,00	60,61	16 010,00	9 703,00	60,61	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 937,00		0,00	320 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	625,84	625,03	99,87	625,84	625,03				
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00				
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 850,00	1 975,00	28,83	6 850,00	1 975,00	28,83	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>6 830 862,60</b>	<b>3 466 171,97</b>	<b>50,74</b>	<b>6 830 862,60</b>	<b>3 466 171,97</b>	<b>50,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00	3 163,46	37,66	8 400,00	3 163,46	37,66	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 049,00	4 779,86	47,57	10 049,00	4 779,86	47,57	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

	<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 900,00	3 200,00	65,31	4 900,00	3 200,00	65,31	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 393,19	2 149 078,50	49,97	4 300 393,19	2 149 078,50	49,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 829,01	303 309,54	97,58	310 829,01	303 309,54	97,58	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 350,00	407 028,61	52,50	775 350,00	407 028,61	52,50	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	108 000,00	48 089,84	44,53	108 000,00	48 089,84	44,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	13 200,00	6 543,00	49,57	13 200,00	6 543,00	49,57	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	13 060,34	52,45	24 900,00	13 060,34	52,45	0,00	0,00	0,00
	<b>4171</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	85 966,00	42 714,55	49,69	85 966,00	42 714,55	49,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Comenius</b>	4 550,00	4 008,02	88,09	4 550,00	4 008,02	88,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	721,51	16,03	4 500,00	721,51	16,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	537 971,00	366 476,26	68,12	537 971,00	366 476,26	68,12	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	52 000,00	18 768,02	36,09	52 000,00	18 768,02	36,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	26 105,00	1 816,00	6,96	26 105,00	1 816,00	6,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	138 478,00	63 282,48	45,70	138 478,00	63 282,48	45,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych - <b>Comenius</b>	3 899,60	3 899,60	100,00	3 899,60	3 899,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 055,00	3 185,74	28,82	11 055,00	3 185,74	28,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 200,00	4 938,52	44,09	11 200,00	4 938,52	44,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	434,80	43,48	1 000,00	434,80	43,48	0,00	0,00	0,00
	<b>4421</b>	Podróże służbowe zagraniczne - <b>Comenius</b>	48 450,00	7 260,52		48 450,00	7 260,52		0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 310,00	4 838,00	91,11	5 310,00	4 838,00	91,11	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 470,00		0,00	336 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	1 019,80	1 019,80	100,00	1 019,80	1 019,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	225,00	75,00	33,33	225,00	75,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 692,00	2 530,00	53,92	4 692,00	2 530,00	53,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4701</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej - <b>Comenius</b>	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>235 773,00</b>	<b>76 177,13</b>	<b>32,31</b>	<b>235 773,00</b>	<b>76 177,13</b>	<b>32,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 026,26	34,21	3 000,00	1 026,26	34,21	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 936,61	32,91	15 000,00	4 936,61	32,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	9 475,46	38,05	24 900,00	9 475,46	38,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	185 473,00	60 018,80	32,36	185 473,00	60 018,80	32,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b> Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4500</b> Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCĄCIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>131 509,00</b>	<b>20 442,07</b>	<b>15,54</b>	<b>131 509,00</b>	<b>20 442,07</b>	<b>15,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	8 307,00	1 340,15	16,13	8 307,00	1 340,15	16,13			
	<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	87 639,00	10 164,12	11,60	87 639,00	10 164,12	11,60	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	992,00	28,80	2,90	992,00	28,80	2,90	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	34 571,00	8 909,00	25,77	34 571,00	8 909,00	25,77	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 569 541,00</b>	<b>689 916,96</b>	<b>43,96</b>	<b>1 569 541,00</b>	<b>689 916,96</b>	<b>43,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 278,13	259 352,58	49,00	529 278,13	259 352,58	49,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 804,09	38 120,31	91,19	41 804,09	38 120,31	91,19	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	93 382,00	49 454,74	52,96	93 382,00	49 454,74	52,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	13 191,00	5 851,87	44,36	13 191,00	5 851,87	44,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	21 593,00	7 759,38	35,93	21 593,00	7 759,38	35,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b> Zakup środków żywności	822 002,00	322 457,56	39,23	822 002,00	322 457,56	39,23	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b> Zakup usług remontowych	4 000,00	1 651,10	41,28	4 000,00	1 651,10	41,28	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	565,00	90,00	15,93	565,00	90,00	15,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	15 910,00	5 078,64	31,92	15 910,00	5 078,64	31,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 395,00	0,00	0,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b> Pozostałe odsetki	100,78	100,78	100,00	100,78	100,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 320,00	0,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	892 372,97	90 940,16	10,19	892 372,97	90 940,16	10,19	0,00	0,00	0,00
	<b>3040</b> Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3210</b> Stypendia i zasiłki dla studentów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3240</b> Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 086,00	0,00	0,00	143 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	24 597,00	0,00	0,00	24 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	0,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	156,90	1,24	12 700,00	156,90	1,24	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	17 470,00	2 504,00	14,33	17 470,00	2 504,00	14,33	0,00	0,00	0,00
-	<b><u>Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III</u></b>	<b><u>8 360,87</u></b>	<b><u>3 240,00</u></b>	<b><u>38,75</u></b>	<b><u>8 360,87</u></b>	<b><u>3 240,00</u></b>	<b><u>38,75</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>4177</b> Wynagrodzenia bezosobowe	6 885,00	2 754,00	40,00	6 885,00	2 754,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4179</b> Wynagrodzenia bezosobowe	1 475,87	486,00	32,93	1 475,87	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b><u>Czeladzka Liga Naukowa</u></b>	<b><u>160 880,00</u></b>	<b><u>17 388,00</u></b>	<b><u>10,80</u></b>	<b><u>160 880,00</u></b>	<b><u>17 388,00</u></b>	<b><u>10,80</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>4177</b> Wynagrodzenia bezosobowe	136 748,00	14 779,80	10,81	136 748,00	14 779,80	10,81	0,00	0,00	0,00
	<b>4179</b> Wynagrodzenia bezosobowe	24 132,00	2 608,20	10,81	24 132,00	2 608,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b><u>Przedszkole moich marzeń</u></b>	<b><u>216 600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>216 600,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>4177</b> Wynagrodzenia bezosobowe	185 580,00	0,00	0,00	185 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4179</b> Wynagrodzenia bezosobowe	31 020,00	0,00	0,00	31 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4211</b> Zakup materiałów i wyposażenia - <b><u>GRUNDTVIG</u></b>	3 000,00	1 604,99	53,50	3 000,00	1 604,99	53,50	0,00	0,00	0,00
-	<b><u>Czeladzka Liga Naukowa</u></b>	<b><u>21 970,63</u></b>	<b><u>891,69</u></b>	<b><u>4,05</u></b>	<b><u>21 970,63</u></b>	<b><u>891,69</u></b>	<b><u>4,05</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>4217</b> Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,04	757,93	4,06	18 675,04	757,93	4,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4219</b> Zakup materiałów i wyposażenia	3 295,59	133,76	4,06	3 295,59	133,76	4,06	0,00	0,00	0,00
-	<b><u>Przedszkole moich marzeń</u></b>	<b><u>1 208,86</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 208,86</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>4217</b> Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,60	0,00	0,00	1 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4219</b> Zakup materiałów i wyposażenia	165,26	0,00	0,00	165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b><u>Czeladzka Liga Naukowa</u></b>	<b><u>120 600,00</u></b>	<b><u>54 591,32</u></b>	<b><u>45,26</u></b>	<b><u>120 600,00</u></b>	<b><u>54 591,32</u></b>	<b><u>45,26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	<b>4247</b> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 510,00	46 402,62	45,27	102 510,00	46 402,62	45,27	0,00	0,00	0,00
	<b>4249</b> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 090,00	8 188,70	45,27	18 090,00	8 188,70	45,27	0,00	0,00	0,00



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

-	<b>Przedszkole moich marzeń</b>	<b>23 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 762,50	0,00	0,00	19 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 487,50	0,00	0,00	3 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych - <b>GRUNDTVIG</b>	11 418,13	3 673,50	32,17	11 418,13	3 673,50	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<b>Czeladzka Liga Naukowa</b>	<b>21 415,17</b>	<b>2 062,00</b>	<b>9,62</b>	<b>21 415,17</b>	<b>2 062,00</b>	<b>9,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4307	Zakup usług pozostałych	14 328,59	1 752,70	12,23	14 328,59	1 752,70	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 086,58	309,30	4,36	7 086,58	309,30	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Przedszkole moich marzeń</b>	<b>62 039,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 039,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4307	Zakup usług pozostałych	53 258,61	0,00	0,00	53 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 780,70	0,00	0,00	8 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zakraniczne - <b>GRUNDTVIG</b>	21 241,00	4 807,76	22,63	21 241,00	4 807,76	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	30,00	20,00	66,67	30,00	20,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>890 450,00</b>	<b>222 504,85</b>	<b>24,99</b>	<b>890 450,00</b>	<b>222 504,85</b>	<b>24,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 615,00</b>	<b>32,69</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 615,00</b>	<b>32,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	615,00	20,50	3 000,00	615,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00	5 000,00	2 000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>742 000,00</b>	<b>177 336,97</b>	<b>23,90</b>	<b>742 000,00</b>	<b>177 336,97</b>	<b>23,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000,00	49 100,00	50,10	98 000,00	49 100,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 565,00	39 599,00	35,82	110 565,00	39 599,00	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 080,00	19 428,19	45,09	43 080,00	19 428,19	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	3 176,71	32,02	9 920,00	3 176,71	32,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	427,54	20,80	2 055,00	427,54	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00	25 512,23	20,81	122 600,00	25 512,23	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 820,00	2 408,42	3,90	61 820,00	2 408,42	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	441,16	7,35	6 000,00	441,16	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	922,50	23,06	4 000,00	922,50	23,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	276 460,00	34 306,73	12,41	276 460,00	34 306,73	12,41	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	100,00	33,33	300,00	100,00	33,33			
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	134,49	6,72	2 000,00	134,49	6,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400,00	1 780,00	74,17	2 400,00	1 780,00	74,17	0,00	0,00	0,00
	<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 552,88</b>	<b>65,47</b>	<b>65 000,00</b>	<b>42 552,88</b>	<b>65,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	42 552,88	65,47	65 000,00	42 552,88	65,47	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>75 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2710</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 482 291,49</b>	<b>6 660 989,92</b>	<b>49,41</b>	<b>13 482 291,49</b>	<b>6 660 989,92</b>	<b>49,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>215 500,00</b>	<b>79 127,00</b>	<b>36,72</b>	<b>215 500,00</b>	<b>79 127,00</b>	<b>36,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	452,64	15,09	3 000,00	452,64	15,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 380,00	42 246,31	42,94	98 380,00	42 246,31	42,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 040,00	7 764,09	45,56	17 040,00	7 764,09	45,56	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00	1 094,22	44,39	2 465,00	1 094,22	44,39	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 150,39	28,62	14 500,00	4 150,39	28,62	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	19 515,00	7 740,33	39,66	19 515,00	7 740,33	39,66	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	41 474,00	12 093,66	29,16	41 474,00	12 093,66	29,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 107,00	46,13	2 400,00	1 107,00	46,13	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	221,40	36,90	600,00	221,40	36,90	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	256,96	42,83	600,00	256,96	42,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,00	0,00	0,00	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 847 633,00</b>	<b>860 541,96</b>	<b>46,58</b>	<b>1 847 633,00</b>	<b>860 541,96</b>	<b>46,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	33,30	2,08	1 600,00	33,30	2,08	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 090,00	390 287,09	45,70	854 090,00	390 287,09	45,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	63 768,99	91,10	70 000,00	63 768,99	91,10	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 377,00	75 514,28	47,09	160 377,00	75 514,28	47,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	17 606,00	7 870,58	44,70	17 606,00	7 870,58	44,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	13 200,00		0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 747,00	50,87	5 400,00	2 747,00	50,87	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	10 402,98	27,59	37 700,00	10 402,98	27,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 400,00	5 571,51	38,69	14 400,00	5 571,51	38,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	154 879,00	76 113,10	49,14	154 879,00	76 113,10	49,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 552,00	5 036,88	47,73	10 552,00	5 036,88	47,73	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	149,00	14,90	1 000,00	149,00	14,90	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	441 864,00	182 053,80	41,20	441 864,00	182 053,80	41,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	356,88	49,57	720,00	356,88	49,57	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	945,00	610,53	64,61	945,00	610,53	64,61	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 097,20	41,94	5 000,00	2 097,20	41,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,40	41,13	300,00	123,40	41,13	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 100,00	891,50	12,56	7 100,00	891,50	12,56	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	22 152,08	68,37	32 400,00	22 152,08	68,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	2 600,00	1 363,86	52,46	2 600,00	1 363,86	52,46			
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 399,00	99,99	12 400,00	12 399,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 000,00	999,00	33,30	3 000,00	999,00	33,30	0,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 985,53</b>	<b>30,66</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 985,53</b>	<b>30,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	13 000,00	3 985,53	30,66	13 000,00	3 985,53	30,66	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>51 659,00</b>	<b>24 655,51</b>	<b>47,73</b>	<b>51 659,00</b>	<b>24 655,51</b>	<b>47,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: <i>dotacja</i>	51 659,00 51 659,00	24 655,51 24 655,51	47,73	51 659,00 51 659,00	24 655,51 24 655,51	47,73 47,73	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>3 409 633,30</b>	<b>1 967 864,05</b>	<b>57,71</b>	<b>3 409 633,30</b>	<b>1 967 864,05</b>	<b>57,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne w tym: <i>dotacja</i> <i>wkład własny</i>	2 078 633,30 625 000,00 1 453 633,30	1 333 747,52 622 641,24 711 106,28	64,16	2 078 633,30	1 333 747,52	64,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 759,48	25,06	15 000,00	3 759,48	25,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 316 000,00	630 357,05	47,90	1 316 000,00	630 357,05	47,90	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 186 275,68</b>	<b>49,43</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 186 275,68</b>	<b>49,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	1 186 275,68	49,43	2 400 000,00	1 186 275,68	49,43	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>502 136,00</b>	<b>326 319,45</b>	<b>64,99</b>	<b>502 136,00</b>	<b>326 319,45</b>	<b>64,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne w tym: <i>dotacja</i>	502 136,00 502 136,00	326 319,45 326 319,45	64,99	502 136,00	326 319,45	64,99	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 524 781,00</b>	<b>1 728 500,21</b>	<b>49,04</b>	<b>3 524 781,00</b>	<b>1 728 500,21</b>	<b>49,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	2 316,03	14,30	16 200,00	2 316,03	14,30	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	1 800,00	0,00							
		<i>wkład własny</i>	14 400,00	2 316,03							
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 000,00	1 085 148,32	48,42	2 241 000,00	1 085 148,32	48,42	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	261 600,00	130 800,00							
		<i>wkład własny</i>	1 979 400,00	954 348,32							
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 500,00	177 937,51	99,13	179 500,00	177 937,51	99,13	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	22 142,00	22 142,00							
		<i>wkład własny</i>	157 358,00	155 795,51							
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 500,00	203 137,44	52,29	388 500,00	203 137,44	52,29	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	48 860,00	20 358,35							
		<i>wkład własny</i>	339 640,00	182 779,09							
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00	20 329,45	37,10	54 800,00	20 329,45	37,10	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	6 950,00	2 895,85							
		<i>wkład własny</i>	47 850,00	17 433,60							
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	32 400,00	16 555,00	51,10	32 400,00	16 555,00	51,10	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 829,26	40,24	12 000,00	4 829,26	40,24	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	40 674,15	36,74	110 700,00	40 674,15	36,74	0,00	0,00	0,00
		<i>wkład własny</i>	110 700,00	40 674,15							
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	3 000,00	534,09	17,80	3 000,00	534,09	17,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	111 485,00	46 482,58	41,69	111 485,00	46 482,58	41,69	0,00	0,00	0,00
		<i>wkład własny</i>	111 485,00	46 482,58							
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 783,30	17,40	16 000,00	2 783,30	17,40	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	842,00	22,45	3 750,00	842,00	22,45	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	212 876,00	90 013,90	42,28	212 876,00	90 013,90	42,28	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	9 812,00	4 100,00							
		<i>wkład własny</i>	203 064,00	85 913,90							
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 640,81	37,73	7 000,00	2 640,81	37,73	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 151,91	47,82	4 500,00	2 151,91	47,82	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 036,45	40,18	20 000,00	8 036,45	40,18	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	1 982,00								
		<i>wkład własny</i>	18 018,00	8 036,45							
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 292,00	59,85	5 500,00	3 292,00	59,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 070,00	10 000,00	13,15	76 070,00	10 000,00	13,15	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	10 940,00	8 205,00							
		<i>wkład własny</i>	65 130,00	1 795,00							
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	10 000,00	4 770,00	47,70	10 000,00	4 770,00	47,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 200,91	88,04	2 500,00	2 200,91	88,04	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13 000,00	3 825,10	29,42	13 000,00	3 825,10	29,42	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>63 384,15</b>	<b>31,69</b>	<b>200 000,00</b>	<b>63 384,15</b>	<b>31,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 480,00	5 445,67	20,56	26 480,00	5 445,67	20,56	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 750,00	42 868,88	27,88	153 750,00	42 868,88	27,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 069,60	94,19	16 000,00	15 069,60	94,19	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 317 949,19</b>	<b>420 336,38</b>	<b>31,89</b>	<b>1 317 949,19</b>	<b>420 336,38</b>	<b>31,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	405 321,00	142 659,68	35,20	405 321,00	142 659,68	35,20	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	193 921,00	102 597,96							
		<i>wkład własny</i>	211 400,00	40 061,72							
	<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	68 320,00		0,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 542,82	34 112,80	27,17	125 542,82	34 112,80	27,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,44	802,64	31,85	2 520,44	802,64	31,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 829,60	5 874,26	26,91	21 829,60	5 874,26	26,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,06	138,21	31,48	439,06	138,21	31,48	0,00	0,00	0,00
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 379,51	635,03	18,79	3 379,51	635,03	18,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	62,51	14,94	23,90	62,51	14,94	23,90	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,64		0,00	1 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	28,81		0,00	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	643 099,48	220 992,12	34,36	643 099,48	220 992,12	34,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	7 540,40	55,17	0,73	7 540,40	55,17	0,73	0,00	0,00	0,00
	<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	1 621,84	550,38	33,94	1 621,84	550,38	33,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	19,08	12,95	67,87	19,08	12,95	67,87	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 488,20	39,16	37 000,00	14 488,20	39,16	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>2 158 215,00</b>	<b>314 004,17</b>	<b>14,55</b>	<b>666 495,00</b>	<b>314 004,17</b>	<b>47,11</b>	<b>1 491 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>2 158 215,00</b>	<b>314 004,17</b>	<b>14,55</b>	<b>666 495,00</b>	<b>314 004,17</b>	<b>47,11</b>	<b>1 491 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 657,00	154 694,89	44,12	350 657,00	154 694,89	44,12	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 437,17	23 628,33	96,69	24 437,17	23 628,33	96,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	30 134,45	46,94	64 200,00	30 134,45	46,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	8 650,00	3 128,61	36,17	8 650,00	3 128,61	36,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	636,61	8,21	7 750,00	636,61	8,21	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	40 000,00	16 475,00	41,19	40 000,00	16 475,00	41,19	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	96 000,00	59 329,02	61,80	96 000,00	59 329,02	61,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 500,00	129,15	5,17	2 500,00	129,15	5,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	54,00	10,80	500,00	54,00	10,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	23 580,00	7 765,33	32,93	23 580,00	7 765,33	32,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	356,88	32,44	1 100,00	356,88	32,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	569,57	37,97	1 500,00	569,57	37,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 018,00	0,00	0,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	25 500,00	12 816,00	50,26	25 500,00	12 816,00		0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 740,00	3 733,50	99,83	3 740,00	3 733,50	99,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	62,83	62,83	100,00	62,83	62,83	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	490,00	49,00	1 000,00	490,00	49,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPF</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>modernizacja Żłobka</b>	1 451 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 720,00	0,00	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

<b>WPF</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Żłobek przy ul. Krótkiej - projekt</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 775 070,70</b>	<b>826 436,42</b>	<b>46,56</b>	<b>1 775 070,70</b>	<b>826 436,42</b>	<b>46,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>961 004,00</b>	<b>495 550,19</b>	<b>51,57</b>	<b>961 004,00</b>	<b>495 550,19</b>	<b>51,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 298,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 495,88	365 600,48	52,04	702 495,88	365 600,48	52,04	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 367,30	49 924,61	88,57	56 367,30	49 924,61	88,57	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 411,00	70 358,52	53,54	131 411,00	70 358,52	53,54	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	19 308,00	9 533,26	49,37	19 308,00	9 533,26	49,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 328,00	0,00	0,00	46 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	172,82	133,32	77,14	172,82	133,32	77,14	0,00	0,00	0,00
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>580 900,00</b>	<b>201 455,00</b>	<b>34,68</b>	<b>580 900,00</b>	<b>201 455,00</b>	<b>34,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	500,00		0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00		0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	559 500,00	201 455,00	36,01	559 500,00	201 455,00	36,01	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>233 166,70</b>	<b>129 431,23</b>	<b>55,51</b>	<b>233 166,70</b>	<b>129 431,23</b>	<b>55,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 554,60	28 554,60	100,00	28 554,60	28 554,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	190 000,00	94 444,53	49,71	190 000,00	94 444,53	49,71	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	<i>160 000,00</i>	<i>77 011,65</i>							
		<i>wkład własny</i>	<i>30 000,00</i>	<i>17 432,88</i>							



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

	<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów <i>dotacja</i>	10 000,00	1 820,00	18,20	10 000,00	1 820,00	18,20	0,00	0,00	0,00
		<i>wkład własny</i>	10 000,00	1 820,00							
	<b>4560</b>	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 729,90	2 729,90	100,00	2 729,90	2 729,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 882,20	1 882,20	100,00	1 882,20	1 882,20	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 067 636,00</b>	<b>4 029 285,92</b>	<b>25,08</b>	<b>8 720 412,50</b>	<b>2 836 384,01</b>	<b>32,53</b>	<b>7 347 223,50</b>	<b>1 192 901,91</b>	<b>16,24</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>442,58</b>	<b>0,02</b>	<b>2 855 000,00</b>	<b>442,58</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych – ekologia	2 855 000,00	442,58	0,02	2 855 000,00	442,58	0,02	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 421,93</b>	<b>50,35</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 421,93</b>	<b>50,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 350,39	78,92	60 000,00	47 350,39	78,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 071,54	21,79	60 000,00	13 071,54	21,79	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>510 000,00</b>	<b>9 681,39</b>	<b>1,90</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 681,39</b>	<b>3,23</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <i>środki MZGK</i>	20 000,00	628,42	3,14	20 000,00	628,42	3,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych <i>środki MZGK</i>	280 000,00	9 052,97	3,23	280 000,00	9 052,97	3,23	0,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Miłej</i> <i>Plac zabaw na Os. Piłsudskiego</i> <i>Plac zabaw przy ul. Krótkiej</i>	210 000,00	0,00	0,00				210 000,00	0,00	0,00
			10 000,00						10 000,00		0,00
			100 000,00						100 000,00		0,00
			100 000,00						100 000,00		0,00
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - ekologia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>11 869,37</b>	<b>14,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>11 869,37</b>	<b>14,84</b>
	<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania</b>	80 000,00	11 869,37	14,84	0,00	0,00	0,00	80 000,00	11 869,37	14,84

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>		<b>1 186 000,00</b>	<b>610 352,50</b>	<b>51,46</b>	<b>1 186 000,00</b>	<b>610 352,50</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 888,41	41,88	26 000,00	10 888,41	41,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	950 000,00	495 886,28	52,20	950 000,00	495 886,28	52,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	210 000,00	103 577,81	49,32	210 000,00	103 577,81	49,32	0,00	0,00	0,00
<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>		<b>3 344 000,00</b>	<b>1 641 135,76</b>	<b>49,08</b>	<b>3 336 312,50</b>	<b>1 633 509,76</b>	<b>48,96</b>	<b>7 687,50</b>	<b>7 626,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	19 533,41	48,83	40 000,00	19 533,41	48,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	856 580,68	48,67	1 760 000,00	856 580,68	48,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	120 654,84	86,18	140 000,00	120 654,84	86,18	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	164 676,20	47,05	350 000,00	164 676,20	47,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	15 529,29	31,06	50 000,00	15 529,29	31,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	47 000,00	21 983,00	46,77	47 000,00	21 983,00	46,77	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 459,90	24,60	10 000,00	2 459,90	24,60	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	192 312,50	96 193,04	50,02	192 312,50	96 193,04	50,02	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	40 000,00	24 413,77	61,03	40 000,00	24 413,77	61,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 995,00	31,98	25 000,00	7 995,00	31,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 853,00	46,33	4 000,00	1 853,00	46,33	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	518 862,00	249 019,63	47,99	518 862,00	249 019,63	47,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	664,25	16,61	4 000,00	664,25	16,61	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	5 964,13	45,88	13 000,00	5 964,13	45,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 953,34	42,19	7 000,00	2 953,34	42,19	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 013,13	30,13	10 000,00	3 013,13	30,13	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	42 000,00	21 773,00	51,84	42 000,00	21 773,00	51,84	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	13 000,00	4 708,50	36,22	13 000,00	4 708,50	36,22	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 638,00	8 637,65	100,00	8 638,00	8 637,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11 500,00	4 904,00	42,64	11 500,00	4 904,00	42,64	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687,50	7 626,00	99,20	0,00	0,00	0,00	7 687,50	7 626,00	99,20

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 972 636,00	1 695 382,39	21,27	923 100,00	521 975,85	56,55	7 049 536,00	1 173 406,54	16,65
	<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia - ekologiaFOS	13 000,00	1 333,48	10,26	13 000,00	1 333,48	10,26	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b> Zakup usług pozostałych w tym:	902 400,00	517 142,37	57,31	902 400,00	517 142,37	57,31	0,00	0,00	0,00
	<i>zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt</i>	150 000,00	37 262,85	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>pro wizja za psy</i>	5 500,00	629,35	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dopłaty do cen wody</i>	700 000,00	457 350,17	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>opracowanie strategii rozwoju miasta</i>	20 000,00	12 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>program ochrony środowiska +odpady FOS</i>	26 900,00	9 900,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b> Różne opłaty i składki	7 700,00	3 500,00	45,45	7 700,00	3 500,00	45,45	0,00	0,00	0,00
	<b><u>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE odszkodowania</u></b>	<b>2 444 949,49</b>	<b>11 462,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 444 949,49</b>	<b>11 462,00</b>	<b>0,47</b>
	<b>6060</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>odszkodowania</b>	2 444 949,49	11 462,00	0,47	0,00	0,00	0,00	2 444 949,49	11 462,00	0,47
<b>WPF</b>	<b>6057</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>MZGK Faktoring</b>	<b>804 478,45</b>	<b>804 478,45</b>	100,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 478,45</b>	<b>804 478,45</b>	100,00
<b>WPF</b>	<b>6059</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - MZGK Faktoring	<b>186 679,35</b>	<b>172 175,13</b>	92,23	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 679,35</b>	<b>172 175,13</b>	92,23
<b>WPF</b>	<b>6059</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>odsetki</b>	<b>124 742,71</b>	<b>87 151,45</b>	69,86	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 742,71</b>	<b>87 151,45</b>	69,86
<b>WPF</b>	<b><u>Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okoloturystycznej zabytkowej kopalni Saturn</u></b>	<b>3 388 686,00</b>	<b>98 139,51</b>	2,90	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 388 686,00</b>	<b>98 139,51</b>	2,90
	<b>6057</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>dotacja unijna</b>	2 880 383,10	82 836,42	2,88	0,00	0,00	0,00	2 880 383,10	82 836,42	2,88
	<b>6059</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny <b>TARGOWISKO</b>	508 302,90	15 303,09	3,01	0,00	0,00	0,00	508 302,90	15 303,09	3,01
	<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 850 600,00</b>	<b>1 069 588,27</b>	<b>37,52</b>	<b>2 850 600,00</b>	<b>1 069 588,27</b>	<b>37,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b> <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>348 740,00</b>	<b>131 588,27</b>	<b>37,73</b>	<b>348 740,00</b>	<b>131 588,27</b>	<b>37,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 900,00	33 114,00	65,06	50 900,00	33 114,00	65,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 101,00	72,78	18 000,00	13 101,00	72,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 256,28	34,19	6 600,00	2 256,28	34,19	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	269 840,00	82 986,99	30,75	269 840,00	82 986,99	30,75	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	130,00	6,50	2 000,00	130,00	6,50	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 686 860,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>43,75</b>	<b>1 686 860,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>43,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 686 860,00	738 000,00	43,75	1 686 860,00	738 000,00	43,75	0,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>485 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>41,24</b>	<b>485 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>41,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	485 000,00	200 000,00	41,24	485 000,00	200 000,00	41,24	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2720</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 967 591,00</b>	<b>950 267,92</b>	<b>48,30</b>	<b>1 915 591,00</b>	<b>950 267,92</b>	<b>49,61</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>61 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4,89</b>	<b>9 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>31,91</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 000,00	32,61	9 200,00	3 000,00	<b>32,61</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja boiska przy ul. Mickiewicza	40 000,00		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	40 000,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00				12 000,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 533 191,00</b>	<b>777 854,61</b>	<b>50,73</b>	<b>1 533 191,00</b>	<b>777 854,61</b>	<b>50,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840,00	643,25	22,65	2 840,00	643,25	22,65	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 000,00	298 043,25	47,61	626 000,00	298 043,25	47,61	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 607,00	46 812,46	98,33	47 607,00	46 812,46	98,33	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	56 186,81	48,86	115 000,00	56 186,81	48,86	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 501,38	36,68	15 000,00	5 501,38	36,68	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 155,75	47,71	15 000,00	7 155,75	47,71	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	24 854,03	40,54	61 300,00	24 854,03	40,54	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	218 000,00	122 576,50	56,23	218 000,00	122 576,50	56,23	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 514,82	35,15	10 000,00	3 514,82	35,15	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	312,00	31,20	1 000,00	312,00	31,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	117 070,00	42 305,46	36,14	117 070,00	42 305,46	36,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 247,22	49,89	2 500,00	1 247,22	49,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	973,85	48,69	2 000,00	973,85	48,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 326,29	33,16	4 000,00	1 326,29	33,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 152,65	28,82	4 000,00	1 152,65	28,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 563,00	13,03	12 000,00	1 563,00	13,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	15 200,00	69,09	22 000,00	15 200,00	69,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	188 393,00	94 194,00	50,00	188 393,00	94 194,00	50,00			
	<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 481,00	39 480,84	100,00	39 481,00	39 480,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług VAT	27 000,00	13 836,00		27 000,00	13 836,00				
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	136,05		1 000,00	136,05				
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	839,00	41,95	2 000,00	839,00	41,95	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>373 000,00</b>	<b>169 413,31</b>	<b>45,42</b>	<b>373 000,00</b>	<b>169 413,31</b>	<b>45,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	149 166,00	45,20	330 000,00	149 166,00	45,20	0,00	0,00	0,00
	<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	20,00	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3250</b>	Stypendia różne	35 000,00	18 716,91	53,48	35 000,00	18 716,91	53,48	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	464,19	23,21	2 000,00	464,19	23,21	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	66,21	6,62	1 000,00	66,21	6,62	0,00	0,00	0,00
--	-------------	--------------------------	----------	-------	------	----------	-------	------	------	------	------

**II PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**      **6 391 908,11**    **3 348 840,06**    **52,39**    **6 391 908,11**    **3 348 840,06**    **52,39**      **0,00**      **0,00**    **0,00**

<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>9 470,11</b>	<b>9 470,11</b>	<b>100,00</b>	<b>9 470,11</b>	<b>9 470,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 470,11</b>	<b>9 470,11</b>	<b>100,00</b>	<b>9 470,11</b>	<b>9 470,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	185,69	185,69	100,00	185,69	185,69	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4430</b> Różne opłaty i składki	9 284,42	9 284,42	100,00	9 284,42	9 284,42	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>126 516,00</b>	<b>65 818,00</b>	<b>52,02</b>	<b>126 516,00</b>	<b>65 818,00</b>	<b>52,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 516,00</b>	<b>65 818,00</b>	<b>52,02</b>	<b>126 516,00</b>	<b>65 818,00</b>	<b>52,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 973,00	36 548,36	42,51	85 973,00	36 548,36	42,51	0,00	0,00	0,00
		<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	18 174,00	10 703,39	58,89	18 174,00	10 703,39	58,89	0,00	0,00	0,00
		<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	566,25	21,86	2 590,00	566,25	21,86	0,00	0,00	0,00
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	1 779,00		0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>5 900,00</b>	<b>639,60</b>	<b>10,84</b>	<b>5 900,00</b>	<b>639,60</b>	<b>10,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>639,60</b>	<b>10,84</b>	<b>5 900,00</b>	<b>639,60</b>	<b>10,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	639,60	10,84	5 900,00	639,60	10,84	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00		0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	368,00		0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 248 549,00</b>	<b>3 272 912,35</b>	<b>52,38</b>	<b>6 248 549,00</b>	<b>3 272 912,35</b>	<b>52,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 131 010,00</b>	<b>3 216 620,31</b>	<b>52,46</b>	<b>6 131 010,00</b>	<b>3 216 620,31</b>	<b>52,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

		<b>z ubezpieczenia społecznego</b>									
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	5 838 426,00	3 052 854,45	52,29	5 838 426,00	3 052 854,45	52,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 396,00	60 480,01	45,68	132 396,00	60 480,01	45,68	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 820,00	11 820,00	100,00	11 820,00	11 820,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 834,00	86 461,85	62,28	138 834,00	86 461,85	62,28	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	1 957,14	55,38	3 534,00	1 957,14	55,38	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 046,86	50,78	6 000,00	3 046,86	50,78	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 273,00</b>	<b>9 172,80</b>	<b>74,74</b>	<b>12 273,00</b>	<b>9 172,80</b>	<b>74,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 273,00	9 172,80	74,74	12 273,00	9 172,80	74,74	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 565,00</b>	<b>7 719,24</b>	<b>49,59</b>	<b>15 565,00</b>	<b>7 719,24</b>	<b>49,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	733,56	43,93	1 670,00	733,56	43,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	13 895,00	6 985,68	50,27	13 895,00	6 985,68	50,27	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 701,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>43,92</b>	<b>89 701,00</b>	<b>39 400,00</b>	<b>43,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	89 701,00	39 400,00	43,92	89 701,00	39 400,00	43,92	0,00	0,00	0,00

**III PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**      **9 200,00**      **0,00**      **0,00**      **9 200,00**      **0,00**      0,00      **0,00**      **0,00**      0,00

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00		0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

IV		<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>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>9920</b>	<b>ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>7 289 820,00</b>	<b>3 585 339,42</b>	<b>49,2</b>	<b>7 289 820,00</b>	<b>3 585 339,42</b>	<b>49,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Kredyty</i>	7 037 503,00	3 430 747,02	<b>48,7</b>	7 037 503,00	3 430 747,02	48,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Pożyczki</i>	252 317,00	154 592,40	<b>61,3</b>	252 317,00	154 592,40	61,27	0,00	0,00	0,00

<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>120 653 975,65</b>	<b>46 460 422,84</b>	<b>38,5</b>	<b>97 272 521,72</b>	<b>44 397 468,81</b>	<b>45,64</b>	<b>23 381 453,93</b>	<b>2 062 954,03</b>	<b>8,82</b>
---------------------------	--	-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------	-------------



<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ §</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 845,33</b>	<b>47,37</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>5 584 400,00</b>	<b>2 805 603,20</b>	<b>50,24</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 490 400,00	2 731 907,76	49,75
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	30 000,00	12 569,01	41,89
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	61 126,43	95,51
		<b>RAZEM PRZYCHODY I ŚRODKI OBROTOWE</b>	<b>5 704 400,00</b>	<b>2 862 448,53</b>	<b>50,17</b>
		<b>ROZCHODY</b>	<b>5 584 400,00</b>	<b>2 416 469,55</b>	<b>43,27</b>
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	4 581,17	23,13
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 331,00	654 807,33	45,52
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	105 434,50	40,86
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	9 454,04	30,49
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	42 000,00	19 471,00	46,35
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	3 960,00	11,31
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	105 410,00	53 067,04	50,34
	<b>4260</b>	Zakup energii	1 127 810,00	541 607,85	48,02
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	300 000,00	53 099,20	17,69
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 015,00	46,13
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 840 383,00	830 587,25	45,13
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290,00	774,28	33,81
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	5 279,30	47,99
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 700,00	5 787,81	34,65
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	8 273,72	47,27
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 494,98	64,98
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	37 387,95	79,54
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	81 208,00	38 436,60	47,33
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	14 768,00	14 767,49	99,99

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	terytorialnego			
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 539,04	<b>7,69</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	7 644,00	<b>76,44</b>
<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	Inne zmniejszenia	0,00	18 123,38	<b>0,00</b>
	Odpisy amortyzacji	750 000,00	339 750,00	<b>45,30</b>
	<b>ROZCHODY I INNE ZMNIJSZENIA</b>	<b>6 334 400,00</b>	<b>2 774 342,93</b>	<b>43,79</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC I PÓŁROCZA 2013 ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>418 836,60</b>	<b>349,03</b>

W I półroczu 2013 roku przekazano dla zakładu budżetowego Zakład Budynków Komunalnych **dotację inwestycyjną** w wysokości 858 269,70 zł, na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”.

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

**CZELADŹ  
SIERPIEŃ 2013 ROK**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 -2021 zatwierdzona została przez Radę Miejską uchwałą nr XLII/595/2013 na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Dokonane w ciągu I półrocza 2013 roku zmiany planu WPF dotyczyły:

- zwiększenia planu dochodów o 1 170 449,01 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 931 317,91 zł,
- zwiększenia planu wolnych środków o 3 760 868,90 zł.

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

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

#### **1. Comenius „Uczenie się przez całe życie”.**

(Gimnazjum nr 2, plan 2013: 58.849,60 zł; MZS, plan 2013: 40.194,63 zł)

W Gimnazjum nr 2, w ramach programu Lifelong Learning Programme – Comenius zatytułowany „SOS – Students Online Safety” otrzymane dofinansowanie przeznaczono na wizyty w krajach partnerskich tj. w Hiszpanii oraz w Słowenii, na organizację wizyty partnerów projektu w Czeladzi, promocję projektu, zakup sprzętu (rzutnik multimedialny, laptop) oraz zakup materiałów biurowych (papier ksero, tusze, materiały piśmiennicze).

Wydatkowano 17.118,14 zł.

W Miejskim Zespole Szkół, w czasie realizacji projektu pt. „Ecosystems and Habitats” w ramach programu Comenius otrzymane dofinansowanie przeznaczono na wizyty w krajach partnerskich tj. Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, na dwie wycieczki projektowe dla uczniów szkoły podstawowej (Ogrodzieniec, Ustroń), na promocję projektu (koszulki, długopisy, kubki, smycze, pendrive'y), na zakup sprzętu (tablica interaktywna, projektory multimedialne, laptopy, radioodtwarzacze, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, przenośny ekran, tablice wystawowe) oraz zakup materiałów biurowych (papier ksero, tusze, materiały piśmiennicze).

Wydatkowano 39.233,88 zł.

#### **2. Czeladzka Liga Naukowa. (plan 2013: 317.040,12 zł)**

W pierwszym półroczu 2013 r. rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu. W trybie przetargu nieograniczonego wyłonieni zostali nauczyciele do prowadzenia zajęć dodatkowych z matematyki i przyrody dla uczniów czterech czeladzkich szkół podstawowych. Zajęcia rozpoczęły się w kwietniu.

Rozstrzygnięto przetarg na zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu. W dniu 24 czerwca zorganizowano konferencję podsumowującą przebieg projektu w pierwszym semestrze.

60 uczniów wyjechało na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Projekt kontynuowany będzie w roku szkolnym 2013/2014.

Wykonanie finansowe w okresie od 01.01.do 30.06.2013 wynosi 77.933,01 zł.

**3. Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku.** (plan 2013: 35.659,13 zł)

Wykonano film promujący projekt i jego realizację w Czeladzi, zorganizowano spotkania z partnerami projektu z Turcji, Irlandii i Włoch oraz zarządzano stroną internetową projektu.

Wydatkowano 10.086,25 zł.

**4. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź.**

(plan 2013: 8.360,87 zł)

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej. Realizacja projektu została zakończona. Obecnie prowadzone jest podsumowanie całego projektu. Końcowe rozliczenie nastąpi do 26.07.2013 r.

Poniesiono wydatki w wysokości 3.240,00 zł.

**5. POKL – Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.** (plan 2013: 875.628,19 zł)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w roku 2013 kontynuuje realizację Projektu systemowego „Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi”. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Niniejszy projekt skierowany jest do 4 grup uczestników. Pierwszą grupę stanowią osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale bezrobotne w wieku 25 - 50 lat, druga grupa to osoby w wieku 50+, trzecią grupę stanowią osoby bezrobotne do 25 roku życia natomiast w skład czwartej grupy wchodzi osoby nieaktywne zawodowo ze względu na posiadany umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych 62 osoby korzystające z pomocy społecznej, zakwalifikowane zostały do udziału w Projekcie, którego realizacja rozpoczęła się w 2012 roku, a kontynuowana jest w 2013 roku. Osoby uczestniczyły w warsztatach aktywizująco - motywujących z elementami kreowania wizerunku zawodowego, w zajęciach w zakresie doradztwa zawodowego i rodzinnego. Osoby biorące udział w projekcie miały również możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa prawnego, rodzinnego i psychologicznego. Grupa 10 osób niepełnosprawnych miała możliwość udziału w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym, który odbył się w Brennej, w trakcie którego oprócz zajęć psychospołecznych uczestnicy brali udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

Po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji wszystkie osoby brały również udział w spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami, zorganizowanych przez firmy szkoleniowe.

W ramach realizacji projektu pokryto koszty dojazdów uczestników na szkolenia. W trakcie zajęć uczestnicy mieli zapewniony catering (przerwy kawowe, gorący posiłek).

Szkolenia były realizowane w Bytomiu, Sosnowcu, Mysłowicach, Siemianowicach Śląskich i Katowicach.

Poniesiono wydatki w wysokości 263.188,50 zł.

**6. Przedszkole Moich Marzeń.** (plan 2013: 312.098,16 zł)

Realizacja projektu została przesunięta, za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, od 1 lipca 2013 r. Dotychczas wydatki nie zostały poniesione.

**7. Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.** (plan 2013: 11.108.571,43 zł)

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na roboty budowlane związane z pracami rozbiórkowymi oraz na nadzór techniczny branżowy i inwestorski.

Poniesiono wydatki w wysokości 859.667,65 zł.

**8. Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej – etap I.** (plan 2013: 1.115.900,51 zł)

Inwestycja została zakończona. Finansowe zakończenie inwestycji i zapłacenia zobowiązań z 2012 r. w wysokości – 976.653,58 zł.

**9. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi.** (plan 2013: 1.559.439,00 zł)

Projekt obejmuje wykonanie 2 telecentrów, 9 infokiosków, 9 hotspotów oraz budowę sieci radiowej i utworzenie centrum zarządzania siecią.

W dniu 17 czerwca bieżącego roku ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby telecentrum ul. Nowopogońska 227e” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Zamówienia udzielono Przedsiębiorstwu Realizacji Zamówień Publicznych Z. Leśniak Spółka Jawna. W ramach zamówienia do telecentrum (filia MBP na Piaskach) zakupiono 5 komputerów typu all in one przeznaczonych do obsługi aplikacji biurowych i multimedialnych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2013 roku.

**10. Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okółoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi.** (plan 2013: 3.388.686,00 zł)

W dniu 25.03.2013r. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisał umowę z konsorcjum firm P.P.U.H. "LIBUD" S.C. oraz Przedsiębiorstwem Usług Technicznych "GROTEX" sp. z o.o. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okółoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi”.

Inwestycja obejmuje prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, budową drogi dojazdowej i dwóch parkingów, budową oświetlenia oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W ramach projektu

powstanie stała wystawa zaprezentowana na 12 sztukach paneli informacyjnych poświęcona dziejom kopalni „Saturn” od początków górnictwa po współczesne przemiany na tym terenie. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na poziomie 85 %.

Wykonawca robót konsorcjum firm P.P.U.H. "LIBUD" S.C. oraz PUT "GROTEX" sp. z o.o. wykonał już kanalizację deszczową w ul. Scheiblera. Wykonane jest odwodnienie parkingów i układane są kable elektryczne pod oświetlenie parkingów i drogi. Wykonano również podbudowę parkingu 1 i 2 oraz ułożono krawężnik wokół parkingu nr 2 pod nawierzchnię z kostki. W trakcie wykonania jest zasilanie elektryczne dla parku tematycznego. Wykonywane jest również korytowanie części drogi wewnętrznej Biedermana od strony ul. Dehnelów. Przewidywany termin zakończenia i oddania terenu wokół budynku to październik 2013r.

Realizacja finansowa na dzień 30.06.2013r. – 98.139,51 zł

#### **11. Ulica Armii Krajowej.** (plan 2013: 473.000,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

#### **12. Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1.** (plan 2013: 50.000,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

#### **13. Ulica Równoległa.** (plan 2013: 560.000,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

#### **14. Termomodernizacja Żłobka.** (plan 2013: 1.451.720,00 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

### **Wykonanie finansowe ww. zadań ujęto w tabeli poniżej:**

Zadania zaplanowane w WPF	Plan 2013	Wykonanie	% wykonania	Odpowiedzialny
		za 6 -cy 2013		
Comenius "Uczenie się przez całe życie" (Gimnazjum nr 2)	58 849,60	17 118,14	29,09	Gimnazjum nr 2
Comenius "Uczenie się przez całe życie" (MZS)	40 194,63	39 233,88	97,61	MZS
Czeladzka Liga Naukowa	317 040,12	77 933,01	24,58	Urząd Miasta Czeladź
Grundtvig Uniwersytet Trzeciego Wieku.	35 659,13	10 086,25	28,29	Urząd Miasta Czeladź
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź.	8 360,87	3 240,00	38,75	Urząd Miasta Czeladź

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

POKL – Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.	875 628,19	263 188,50	30,06	MOPS
Przedszkole Moich Marzeń	312 098,16	0,00	0,00	Urząd Miasta Czeladź
Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.	11 108 571,43	859 667,67	7,74	ZBK
Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej – etap I.	1 115 900,51	976 653,58	87,52	MZGK
Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Czeladzi.	1 559 439,00	0,00	0,00	MZGK
Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okoloturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi.	3 388 686,00	98 139,51	2,90	MZGK
Ulica Armii Krajowej	473 000,00	0,00	0,00	MZGK
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 1.	50 000,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa nr 1
Ulica Równoległa	560 000,00	0,00	0,00	MZGK
Termomodernizacja Żłobka	1 451 720,00	0,00	0,00	Żłobek
RAZEM	21 355 147,64	2 345 260,54	10,98	



# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**CZELADŹ**

**SIERPIEŃ 2013 ROK**

## **1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2013 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie do	
			30.06.2013	% wyk.
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 764 644,95</b>	<b>785 073,54</b>	<b>44,49%</b>
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	<b>1 686 860,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>43,75%</b>
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	<b>1 686 860,00</b>	<b>738 000,00</b>	<b>43,75%</b>
	- dotacje na zakup środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	<b>7 566,97</b>	<b>7 566,97</b>	<b>100,00%</b>
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	<b>26 985,68</b>	<b>18 240,68</b>	<b>67,59%</b>
	w tym:			
	opłaty czynszowe	12 500,00	9 817,08	78,54%
	wpłaty za wypożyczenie prasy	1 500,00	706,80	47,12%
	usługi ksero	4 500,00	2 436,80	54,15%
	usługi wydruku z baz danych	2 500,00	1 317,50	52,70%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	4 385,68	2 362,50	53,87%
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	0,00	0,00	
	przeterminowane kaucje	0,00	0,00	
	pozostałe usługi	1 600,00	1 600,00	100,00%
1.5	- darowizny pieniężne	<b>2 270,00</b>	<b>2 269,87</b>	<b>99,99%</b>
	- darowizny rzeczowe	<b>12 861,00</b>	<b>12 861,00</b>	<b>100,00%</b>
	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,prywatne rozmowy telef.)	<b>251,70</b>	<b>24,62</b>	<b>9,78%</b>
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.8	- refundacja z PUP	<b>7 728,60</b>	<b>5 989,40</b>	<b>77,50%</b>
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 764 644,95</b>	<b>864 617,99</b>	<b>49,00%</b>
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	<b>1 177 165,65</b>	<b>569 690,86</b>	<b>48,40%</b>
	w tym:			
	osobowe:	1 155 515,65	567 300,86	49,10%
	wynagrodzenia	1 071 460,00	518 380,11	48,38%
	jubileusze i odprawy	40 355,65	5 220,75	12,94%
	fundusz nagród	43 700,00	43 700,00	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	8 000,00	2 390,00	29,88%
	umowy zlecenia w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	13 650,00	4 095,00	30,00%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>1 460,00</b>	<b>469,59</b>	<b>32,16%</b>
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	<b>1 000,00</b>	<b>528,00</b>	<b>52,80%</b>
	bilety	700,00	528,00	75,43%
	delegacje	300,00	0,00	0,00%
2.4	- Materiały i usługi	<b>302 856,00</b>	<b>152 899,46</b>	<b>50,49%</b>
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	76 796,00	52 728,77	68,66%
	- opał (olej opałowy)	42 000,00	32 013,21	76,22%
	- prasa zakup z dotacji UM	11 000,00	7 144,96	64,95%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

- prasa zakup ze środków własnych	1 621,00	694,83	42,86%
- środki czystości	4 000,00	1 984,34	49,61%
- materiały do remontów	1 500,00	1 282,53	85,50%
- materiały biurowe	3 000,00	1 791,06	59,70%
- materiały ksero, drukarki	6 000,00	4 113,44	68,56%
- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	1 000,00	739,20	73,92%
- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	1 675,00	1 203,99	0,00%
- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
- akcesoria komputerowe	1 000,00	33,21	3,32%
- druki biblioteczne, folia	2 000,00	1 047,96	52,40%
- pozostałe zakupy	2 000,00	680,04	34,00%
energia	74 000,00	30 666,12	41,44%
- energia elektryczna	36 000,00	13 756,95	38,21%
- energia ciepła	33 500,00	15 127,08	45,16%
- woda	4 500,00	1 782,09	39,60%
zakup usług remontowych	52 500,00	6 420,47	12,23%
- usługi konserwacyjne i naprawcze	4 500,00	1 730,50	38,46%
- usługi remontowe	48 000,00	4 689,97	9,77%
zakup usług pozostałych	64 429,00	32 627,23	50,64%
- usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00%
- usługi transportowe	200,00	0,00	0,00%
- opłaty telefoniczne, internetowe	13 000,00	6 065,26	46,66%
- wywóz nieczystości stałych	2 230,00	1 111,38	49,84%
- opłaty pocztowe	1 000,00	407,80	40,78%
- czynsze lokalowe	15 035,00	6 009,89	39,97%
- usługi w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	5 500,00	2 250,00	40,91%
- usługi związane z imprezami bibliot.	2 850,00	1 650,00	57,89%
- koszty i prowizje bankowe ( w tym INGBusinessOnLine)	50,00	0,00	0,00%
- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	1 500,00	207,60	13,84%
- badania lekarskie	800,00	434,00	54,25%
- obsługa BHP	6 530,00	3 403,54	52,12%
- usługi informatyczne	2 300,00	1 839,26	79,97%
- opłata za monitoring	5 166,00	2 583,00	50,00%
- pozostałe koszty	1 600,00	95,00	5,94%
- usługi związane z promocją projektu "Remont budynku centrali MBP w Czeladzi"	1 880,00	1 877,50	99,87%
- abonament za usługi dostępu do baz danych SOWA2/MARC21	4 788,00	4 788,00	100,00%
zakup materiałów bibliotecznych	35 131,00	30 456,87	86,70%
- zakup z dotacji UM	20 000,00	16 364,31	81,82%
- zakup z darowizn pieniężnych	2 270,00	1 231,56	0,00%
- odkupione za zagubione	0,00	0,00	0,00%
- zakupione z przeterminowanych kaucji	0,00	0,00	0,00%
- zakup z dotacji Min. Kultury	0,00	0,00	0,00%
- darowizny rzeczowe	12 861,00	12 861,00	0,00%
<b>2.5 - Różne opłaty i składki</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 365,21</b>	<b>92,20%</b>
- polisy ubezpieczeniowe	3 000,00	2 929,21	97,64%
- inne opłaty i składki na PFRON	650,00	436,00	0,00%
<b>2.6 - Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>190 694,60</b>	<b>93 734,26</b>	<b>49,15%</b>
<b>2.7 - Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>27 160,00</b>	<b>13 429,90</b>	<b>49,45%</b>
<b>2.8 - Odpisy za ZFŚS</b>	<b>40 657,70</b>	<b>30 500,00</b>	<b>75,02%</b>
<b>2.9 - Amortyzacja</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.10 - Koszty finansowe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,71</b>	<b>71,00%</b>

2.11 - Pozostałe koszty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.12 - Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-VI/2013**

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

#### **Usługi konserwacyjne i naprawcze wykonano w Centrali MBP i jej filiach za kwotę : 1.730,50 zł**

- przebudowa instalacji elektrycznej na Filii 1 za kwotę 430,50 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za kwotę 276,50 zł
- przeglądy stanu technicznego Centrali i Filii 2 na kwotę 400,00 zł
- naprawa drukarki na kwotę 61,50 zł
- naprawa żaluzji pionowych w Centrali MBP za kwotę 492,00 zł
- pozostałe naprawy i konserwacje na kwotę 70,00 zł

#### **Usługi remontowe wykonano w Centrali MBP i jej filiach za kwotę 4.689,97 zł**

- przystosowanie pomieszczenia piwnicy Centrali na archiwum zakładowe za kwotę 3.743,98 zł
- wykonanie odkrytki na dachu Centrali w celu przeprowadzenia remontu za kwotę 945,99 zł

#### **Zakup materiałów do remontów za kwotę 1.282,53 zł**

wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i Filiach

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

#### **I-VI/2013**

**W tym okresie ogółem przybyło 1.494 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 30.456,87zł.**

- zakup	794 egz.	16.364,31zł
- dary	700 egz.	14.092,56 zł

**Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 1.465 wol. za sumę 29.937,50 zł.**

Zakup ogółem	809 wol.	17.126,50 zł
- zakup ze środków budżetowych	767 wol.	15.894,94 zł
- darowizny gotówkowe	42 wol.	1.231,56 zł

Dary rzeczowe (książki)	656 wol.	12.811,00 zł
-------------------------	----------	--------------

**Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o 29 egz. za sumę 519,37 zł.**  
Zakupu dokonano :

- ze środków budżetowych (multimedia)	27 egz.	469,37 zł
---------------------------------------	---------	-----------

- dary (multimedia) 2 egz. 50,00 zł

Podobnie jak w roku ubiegłym, na zakup nowości w 2013 r., przeznaczono 20.000,00 zł. Kupuje się najbardziej poszukiwane tytuły przez czytelników i ukazujące się bestsellery. Z bogatej oferty rynku wydawniczego, ilość wybieranych tytułów do zakupu, ulega dużej weryfikacji.

Uzupełnianie zacytanych i brakujących lektur, poszukiwanych podręczników przez studentów, powieści i biografii przesunięto na okres późniejszy (grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Zakup literatury dziecięcej i młodzieżowej podlega również dużej selekcji.

### Selekcja zbiorów

W trakcie wprowadzania książek do bibliotecznego systemu komputerowego SOWA (tzw. stary zasób, czyli książki zmagazynowane już na półkach w placówkach i w magazynie), książki podlegają sporej selekcji. Zniszczone, przestarzałe i niepożyteczne przekazywane są bezpośrednio kierownikom placówek do weryfikacji i skierowania do Komisji Ubytków. Od stycznia 2013 r. wycofano ze zbiorów ogółem 4.100 wol. Usunięto książki na ogólną kwotę 483,58 zł.

Baza systemu komputerowego SOWA na dzień 30 czerwca 2013 roku zawiera 78.481 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 2.047 opisów.

### Prenumerata i zakup czasopism

Wydatki poniesione na zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi wyniosły 8.213,36 zł.

- prenumerata w „Ruchu”(I-II kwartał)	4.144,52 zł
- prenumerata w Wydawnictwie (Świat Nauki, Wiedza i Życie)	175,00 zł
- serwis INFORLEX.PL.Biblioteka-online (wznowienie na okres 01.08.2013-31.10.2014)	3.199,01 zł
z budżetu ogółem	<b>7.518,53 zł</b>
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	694,83 zł
<b>ogółem</b>	<b>8.213,36 zł</b>

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-VI/2013 wyniosły ogółem 7.839,79 zł z czego kwota 1.769,02 zł dotyczy prenumeraty na rok 2013 opłaconej w latach ubiegłych, a wydatkowana kwota w wysokości 2.142,59 dotyczy dostępu do serwisu INFORLEX.PL Biblioteka-online w okresie od 1.01.2014-31.10.2014 i prenumeraty czasopism „Świat Nauki „ i „Wiedza i życie” w 2014 r.

### Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem wyposażenia w okresie I-VI/2013

#### Zakup wyposażenia do Centrali MBP i jej filii za kwotę : 1.203,99 zł

- zakup sprzętu AGD za kwotę 94,00 zł
- zakup skanera kodów kreskowych szt.3 za kwotę 276,50 zł

## **Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 30 .06.2013**

### **-Wykaz zobowiązań**

201-1-64	ZBK Czeladź term. pł. 09.07.2013	1.021,84 zł
201-1-252	ZIK Sp.zo.o. term. pł. 09.07.2013	287,15 zł
202-1-6	ALBA PGK Czeladź term. pł. 12.07.2013	160,63 zł
202-1-20	Matras Hurtownia Książek term. pł. 18.07.2013	1.803,17 zł
202-1-78	INFOR S.A term. pł. 27.07.2013	3.199,01 zł
202-1-88	VERSO term. pł. 04.07.2013 161,98 zł term. pł. 10.07.2013 56,03 zł	672,16 zł
202-1-201	INSTAL-BUD term. pł. 26.07.2013	945,99 zł
202-1-236	TAURON Sprzedaż S.A term. pł. 09.07.2013	2.213,01 zł
202-1-258	P C-U-H BEHPOL term.pł.28.06.2013	369,00 zł
202-1-349	Agencja Detektywistyczna RENOMA term. pł.30.07.2013	430,50 zł
202-1-360	Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej term. pł. 28.07.2013	250,00 zł
202-1-369	Przedsiębiorstwo AGMA term. pł. 19.07.2013.	90,58 zł
202-1-383	Przeglądy Budowlane term. pł. 06.07.2013	400,00 zł
202-1-383	„SONIA DRAGA” Sp. zo.o term. pł. 26.07.2013	369,31 zł
220-2-1	Urząd Skarbowy w Będzinie term. pł. 20.07.2013	7.356,00 zł
220-3	ZUS w Sosnowcu term.pł.15.07.2013	35.860,88 zł
249-2-1-1	Kaucje od czytelników	2.985,00 zł

### **-Wykaz należności**

202-1-70	PUP w Będzinie	1.266,64 zł
231	Rozrachunki z pracownikami (nadpłata wynagrodzenia za VI/2013)	129,00 zł
234-1-32	Zaliczki pracowników term. rozliczenia 11.07.2013	150,00 zł
234-2	Pożyczki z ZFŚS udzielone pracownikom MBP (spłacane na bieżąco)	74.175,40 zł
249-2-2-66	Urząd Miasta (dotacje należne do końca XII/2013)	948.860,00 zł

## **2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2013 R PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - MUZEUM SATURN**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92118 Muzea

### Plan finansowy MUZEUM SATURN na rok 2013

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2013	wykonanie na 30-06-2013	% wykonania
1	2	3	4	6
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>527 100,00</b>	<b>224 872,04</b>	<b>42,66</b>
I	Dochody własne:	27 600,00	12 838,04	46,51
1)	dochód z wynajmu lokali	20 600,00	11 097,12	53,87
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	7 000,00	1 740,92	24,87
<b>I</b>	<b>Dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>485 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>41,24</b>
II	Pozostałe przychody operacyjne	12 500,00	12 034,00	96,27
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	2 000,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>527 100,00</b>	<b>236 603,37</b>	<b>44,89</b>
	<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>527 100,00</b>	<b>236 603,37</b>	<b>44,89</b>
I	Amortyzacja	3 000,00	909,00	30,30
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	3 000,00	909,00	30,30
II	Zużycie materiałów	16 400,00	7 305,85	44,55
	materiały biurowe i druki	5 000,00	3 064,93	61,30
	materiały do remontów	2 200,00	431,47	19,61
	prasa, wydawnictwa	2 800,00	2 150,39	76,80
	środki czystości	2 200,00	911,17	41,42
	akcesoria komputerowe	300,00	206,98	68,99
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	1 800,00	314,63	17,48
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	1 500,00	0,00	0,00
	pozostałe zakupy	600,00	226,28	37,71
III	Zużycie energii, media	33 600,00	16 052,83	47,78
	energia elektryczna	8 000,00	2 185,05	27,31
	gaz	24 000,00	13 497,12	56,24
	woda	1 600,00	370,66	23,17
IV	Usługi obce	26 100,00	9 241,13	35,41
	usługi introligatorskie	500,00	25,00	5,00
	usługi transportowe	1 000,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	1 600,00	908,00	56,75
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 500,00	991,79	28,34
	provizje bankowe	3 200,00	1 147,00	35,84

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU, INFORMACJI O Kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

	badania lekarskie	300,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	3 800,00	1 250,00	32,89
	monitoring	1 300,00	187,74	14,44
	wywóz nieczystości	1 900,00	559,45	29,44
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	6 000,00	3 144,50	52,41
	usługi różne	1 500,00	52,65	3,51
	usługi informatyczne	1 500,00	975,00	65,00
V	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>256 000,00</b>	<b>124 871,12</b>	<b>48,78</b>
	osobowe ( w tym jubileusz)	245 000,00	119 431,12	48,75
	umowy zlecenia i o dzieło	11 000,00	5 440,00	49,45
VI	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 255,72</b>	<b>38,94</b>
	ub.społeczne	50 000,00	22 781,16	45,56
	fundusz pracy	6 500,00	2 926,06	45,02
	ZFŚS	10 500,00	820,45	7,81
	pozostałe świadczenia (m.in.szkozenia)	3 000,00	728,05	24,27
VII	<b>Podatki i Opłaty</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 890,99</b>	<b>28,82</b>
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	13 500,00	3 890,99	28,82
VIII	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 000,00</b>	<b>883,08</b>	<b>29,44</b>
	podróże służbowe	2 000,00	229,84	11,49
	pozostałe koszty	1 000,00	653,24	65,32
IX	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Działalność statutowa i merytoryczna</b>	<b>101 500,00</b>	<b>46 193,65</b>	<b>45,51</b>
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	15 500,00	7 831,00	50,52
	<i>Działalność wydawnicza</i>	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	35 000,00	18 377,32	52,51
	koncerty	27 000,00	9 636,00	35,69
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 500,00	2 401,95	96,08
	koncert orkiestry górniczej	5 000,00	0,00	0,00
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	4 500,00	1 604,88	35,66
	opieka - cmentarz żydowski	10 000,00	6 342,50	63,43
	<i>Promocja kultury i muzeum</i>	2 000,00	0,00	63,43
X	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11731,33</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
D	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA I PÓŁROCZE 2013  
informacja dodatkowa

**Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia**

W I półroczu 2013 roku do Muzeum zakupiono wyposażenie na kwotę 314,63zł.

**Informacja dodatkowa o zakupie WNiP**

W bieżącym okresie Muzeum nie zakupiło WNiP.

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów**

W okresie sprawozdawczym bieżące konserwacje i remonty Muzeum realizowało we własnym zakresie w związku z czym zakupiło:

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 431,47 zł

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :**

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne na kwotę 9.338,42 zł

(w tym: tłok pieczęci Miasta Czeladź, dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)

- wystawy (7 ekspozycji) 16.274,28 zł

- koncerty (4 koncerty) 9.636,00 zł

- inne przedsięwzięcia promujące historię 4.504,99 zł

( Konkurs Wiedzy o Czeladzi, Spotkanie Dzieci Potulic )

- opieka nad Cmentarzem Żydowskim 6.342,50 zł

- opieka nad miejscami pamięci 1.604,88 zł

Łącznie na działalność statutową wydatkowano 48.029,92 zł