

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta
Nr 198/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

CZELADŹ
SIERPIEŃ 2008 ROK

SPIS TREŚCI

		STRONA
I	Zmiany planu budżetu miasta w I półroczu 2008 roku	3
II	Realizacja planu dochodów i przychodów za I półrocze 2008 roku	4
III	Realizacja planu wydatków i rozchodów budżetu miasta w I półroczu 2008 roku	7
IV	Realizacja wydatków na zadania własne budżetu miasta w poszczególnych działach	8
	1 Rolnictwo i łowiectwo	9
	2 Transport i łączność	9
	3 Gospodarka mieszkaniowa	9
	4 Działalność usługowa	11
	5 Administracja publiczna	12
	6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	13
	7 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
	8 Obsługa długu publicznego	15
	9 Różne rozliczenia	15
	10 Oświata i wychowanie	16
	11 Ochrona zdrowia	18
	12 Pomoc społeczna	19
	13 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
	14 Edukacyjna opieka wychowawcza	22
	15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
	16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
	17 Kultura fizyczna i sport	25
V	Wykonanie wydatków zadań zleconych i powierzonych	26
VI	Zakłady budżetowe	28
	1 Zakład Inżynierii Komunalnej	28
	2 Zakład Budynków Komunalnych	29
VII	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31

I. ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Budżet Miasta Czeladź na 2008 rok zatwierdzony został przez Radę Miejską uchwałą nr XXIX/327/2007 na sesji w dniu 13 grudnia 2007 roku.

Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **73.182.504,00 zł.**

z czego :

- dochody własne wraz z dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (23.478 zł) w wysokości 54.919.015,00 zł.
- subwencje z budżetu państwa 11.352.907,00 zł.
- środki z funduszy celowych 47.690,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa 6.862.892,00 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **79.635.298,00 zł.**

z czego :

- wydatki własne na kwotę 73.669.080,00 zł.
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5.942.740,00 zł.
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.478,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **10.919.351,00 zł.**

w tym :

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 7.500.000,00 zł.
- wolne środki 3.419.351,00 zł.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **4.466.557,00 zł.**

w tym :

- z tytułu spłaty rat pożyczek 697.844,00 zł.
- z tytułu spłaty rat kredytów 3.768.713,00 zł.

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2008 roku** w następujących wysokościach :

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **78.694.761,64 zł.**

z czego :

- dochody własne wraz z dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (23.478 zł) w wysokości 59.270.515,87 zł.
- subwencje z budżetu państwa 11.841.843,00 zł.
- środki z funduszy celowych 47.690,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa 7.534.712,77 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **86.362.477,04 zł.**

z czego :

- wydatki własne na kwotę 80.392.853,27 zł.
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5.945.745,77 zł.
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.478,00 zł.
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 400,00 zł.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **11.946.312,40 zł.**

w tym :

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na dofinansowanie inwestycji 7.500.000,00 zł.
- z wolnych środków 4.446.312,40 zł.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **4.278.597,00 zł.**

w tym :

- z tytułu spłaty rat pożyczek 697.844,00 zł.
- z tytułu spłaty rat kredytów 3.580.753,00 zł.

Plan dochodów w I półroczu korygowany był następująco :

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.512.857,64 zł, z tego :

- **129.944,00 zł** – zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania w zakresie oświaty na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów z najuboższych rodzin,
- **69.090,00 zł** – zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania w zakresie oświaty na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- **288.016,00 zł** – zwiększono plan dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki - etap1 (Infrastruktura)”,
- **500.000,00 zł** – zwiększono plan o środki pochodzące ze ZPORR na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap 1 (Infrastruktura)”,
- **36.344,47 zł** – zwiększono plan dochodów na realizację projektu REMINING LOWEX,
- **488.936,00 zł** – zwiększono plan subwencji oświatowej,
- **25.500,00 zł** – przyznano dotację celową na wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym,
- **5.348,33 zł** – zwiększono plan dochodów o środki pozyskane z odszkodowania za zniszczony słup oświetleniowy,
- **550,00 zł** – zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych,
- **3.799.000,00 zł** – zwiększono plan dochodów o środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości,
- **2.000,00 zł** – zwiększono plan dochodów o środki z wpłaty darowizny na organizację „Dni Czeladzi”
- **185,00 zł** – zwiększono plan dotacji celowej z zakresu administracji rządowej
- **92.387,00 zł** – zwiększono plan dotacji celowej na zadania pomocy społecznej – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **2.870,77 zł** – zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- **2.286,07 zł** – zwiększono plan dochodów z przeznaczeniem na realizację programu „Śpiewająca Polska”,
- **40.000,00 zł** - zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania w zakresie oświaty na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- **400,00 zł** – zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadanie w zakresie utrzymania cmentarzy i mogił wojennych,
- **30.000,00 zł** – zwiększenie planu dochodów w związku z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy OI „SENIOR”.

Zmniejszył plan dochodów o kwotę 600,00 zł, z dotacji celowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
/ZAŁĄCZNIK nr 1/

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW w I półroczu 2008 roku z podziałem na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R	%
1 .Dochody własne	59 270 515,87	42 314 468,23	71,4
2. Subwencje	11 841 843,00	7 054 418,00	59,6
3. Środki z funduszy celowych	47 690,00	12 000,00	25,2
4. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	7 534 712,77	3 806 402,77	50,5
<i>na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami</i>	5 945 745,77	2 966 054,77	49,9
<i>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>	1 588 567,00	840 348,00	52,9
<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	400,00	0,00	0,0
RAZEM	78 694 761,64	53 187 289,00	67,6

Ogółem do budżetu miasta w pierwszym półroczu 2008 roku wpłynęły środki w wysokości **53.187.289,00 zł**. Stanowi to 67,6 % wykonania planu rocznego.

DOCHODY WŁASNE zrealizowano na kwotę **42.314.468,23 zł** co stanowi 71,4 % wielkości planowanych na cały rok.

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

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

W I półroczu 2008 roku z tytułu tych podatków i opłat wpłynęło do budżetu **7.721.017,56 zł** co stanowiło 51,6 % wykonania planu.

Dochodami podatkowymi zakwalifikowanymi do dochodów własnych są również udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych tj. podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Gminy i prawnych tj. podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze Gminy. Za okres sześciu miesięcy uzyskano z udziałów kwotę **10.320.980,77 zł** co stanowi 47,3 % wykonania planu.

Dochody własne z majątku Gminy, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 123,2 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości **21.748.688,23 zł**.

Z tytułu dochodów zrealizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe uzyskano kwotę **1.444.850,20 zł** i stanowi to 47,9 % planowanej wielkości.

Z pozostałych dochodów, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych uzyskano kwotę **1.078.931,47 zł** co stanowi 74,7 % planu.

Do dochodów własnych należą również dotacje na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Na realizację tych zadań Gmina w I półroczu otrzymała dotacje ze Starostwa Powiatowego w wysokości **12.739,00 zł** – na zadania z zakresu obrony cywilnej – (54,3 % planu).

SUBWENCJE z budżetu państwa jako forma bezzwrotnego zasilania finansowego gmin są uzupełnieniem niewystarczającego poziomu dochodów własnych, przede wszystkim podatkowych i majątkowych. Realizacja tego dochodu za okres I półrocza wyniosła **7.054.418,00 zł** co daje 59,6 % wykonania planu.

DOTACJE FUNDUSZY CELOWYCH traktowane jako transfery z budżetu państwa są uzupełnieniem dochodów własnych. Plan dochodów na 30 czerwca 2008 roku z tytułu tych dotacji wynosił 47.690,00 zł. Z planowanych wielkości do budżetu wpłynęło **12.000,00 zł** co stanowi 25,2 % planu. Była to dotacja z WFOŚiGW przeznaczona na dofinansowanie śródrocznych wyjazdów dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę”. Wpłata pozostałej kwoty dotacji nastąpi w II półroczu po przedstawieniu w Funduszu całkowitego rozliczenia końcowego wyjazdów profilaktycznych.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Oprócz zadań własnych Gmina realizuje też zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem tych zadań otrzymuje **dotacje z budżetu państwa**. Dotacje z budżetu państwa Gmina otrzymuje również na dofinansowanie niektórych zadań własnych. W I półroczu do budżetu z tytułu dotacji wpłynęło **3.793.663,77 zł**, co stanowiło 50,5 % wykonania planu.

Otrzymaliśmy następujące dotacje :

- 2.870,77 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
- 64.443,00 zł - na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
- 2.905,00 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3.507.684,00 zł - na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 215.761,00 zł – na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego, pomoc rzeczową dla uczniów oraz przygotowanie młodocianych pracowników

Udział poszczególnych źródeł w ogólnej wielkości dochodów przedstawia tabela

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	Wielkość wpływów w zł	Udział w dochodach
1. Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	10 320 980,77	19,4%
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	7 721 017,56	14,5%
3. Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	21 748 688,23	40,9%
4. Dochody zrealizowane przez gminne jednostki budżetowe	1 444 850,20	2,7%
5. Dotacje na zadania powierzone	12 739,00	0,0%
6. Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 078 931,47	2,0%
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 054 418,00	13,3%
8. Środki z funduszy celowych	12 000,00	0,0%
9. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 793 663,77	7,1%
RAZEM	53 187 289,00	100,0%

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

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

Szczegółowe wykonanie dochodów ze wskazaniem źródeł ich pozyskania w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.

REALIZACJA PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Plan przychodów budżetu miasta w I półroczu 2008 roku ustalono na kwotę **11.946.312,40 zł**, z tego: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.500.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 4.446.312,40 zł.

W I półroczu 2008 roku przychody zostały wykonane na kwotę **4.515.207,03 zł**, i były to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan należności Gminy na dzień 30.06.2008 r. wynosił 18.010.194,71 zł, w tym należności wymagalne – 10.086.030,43 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składały się zaległości z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – 4.402.441,46 zł,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 75.057,58 zł,

- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, zarząd, przekształcenia – 251.481,19 zł,
- mandatów karnych – 144.109,01 zł,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 roku – 833.757,66 zł,
- opłat za reklamę – 5.089,26 zł,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta – 118.085,24 zł,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach - 13.840,00 zł,
- opłat za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – 390,00 zł
- opłat za żywienie w stołówkach szkolnych – 11.956,40 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)– 2.843.595,16 zł
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń)– 73.477,04 zł
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czysze z lat poprzednich) – 1.048.933,78 zł
- należności ZIK z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków – 263.816,65 zł

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

III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2008 ROKU /ZAŁĄCZNIK nr 2/

PLAN WYDATKÓW budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił 86.362.477,04 zł. i został wykonany na kwotę 37.831.257,56 zł, co stanowi 43,8 %.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW w I półroczu 2008 roku z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008 ROKU	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 R	%
1. Wydatki własne	80 392 853,27	34 879 438,34	43,4
2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 945 745,77	2 939 080,22	49,4
3. Wydatki na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	23 478,00	12 739,00	54,3
4. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,0

Udział wydatków poszczególnych działów do ogólnej wielkości wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	RODZAJE WYDATKÓW	PLAN 2008 r.	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	% wykonania planu	Udział w wydatkach
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 120,77	3 491,15	26,6	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZOSĆ	3 683 550,00	2 055 729,71	55,8	5,4%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 556 587,00	4 461 865,70	35,5	11,8%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 400,00	117 840,45	19,0	0,3%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 775 249,47	4 066 329,79	41,6	10,7%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 485,00	0,00	0,0	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PPOŻ	1 980 948,00	730 296,96	36,9	1,9%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000,00	10 801,66	37,2	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 764 365,00	867 837,80	49,2	2,3%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	510 000,00	0,00	0,0	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 473 389,07	10 294 576,98	42,1	27,2%
851	OCHRONA ZDROWIA	967 000,00	267 994,14	27,7	0,7%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 922 394,00	6 944 057,89	46,5	18,4%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 795,00	98 640,62	37,8	0,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 326 203,00	598 208,01	45,1	1,6%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 708 490,73	4 994 563,08	57,4	13,2%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 837 000,00	1 502 062,95	52,9	4,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 927 500,00	816 960,67	42,4	2,2%
	RAZEM	86 362 477,04	37 831 257,56	43,8	100,0%

REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Plan rozchodów budżetu miasta na 30.06.2008 rok wynosił **4.278.597,00 zł.**

W I półroczu 2008 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.153.367,84 zł**, co stanowi 50,3 % w tym:

- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 348.922,00 zł.
- do Banku Ochrony Środowiska – 113.430,00 zł.
- do Banku Nordea – 753.529,51 zł.
- do Banku BGK – 937.486,33 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008 r. wynosi 30.617.340,81 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 29.240.070,08 zł oraz zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1.377.270,73 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 3.416.398,30 zł.
- Bank NORDEA – 11.660.176,08 zł.
- Bank Ochrony Środowiska – 705.147,12 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 13.331.453,64 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na prefinansowanie – 126.894,94 zł.

IV. REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU MIASTA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	%
10 250,00	676,67	6,6

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

PLAN	WYKONANIE	%
1 250,00	676,67	54,1

Na podstawie ustawy z 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 poz. 927 z 2002 r.) gmina przekazuje do Śląskiej Izby Rolniczej odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego. Odpis ten za I półrocze 2008 roku wyniósł 676,67 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
9 000,00	0,00	0,0

Środki w tym rozdziale będą wydatkowane w II półroczu. Zostaną przeznaczone, zgodnie z planem, na pokrycie kosztów koszenia traw na gruntach komunalnych.

2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	%
3 683 550,00	2 055 729,71	55,8

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

PLAN	WYKONANIE	%
2 784 000,00	1 612 675,00	57,9%

W rozdziale tym ujęte są środki przekazywane z budżetu miasta do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. W I półroczu na dofinansowanie komunikacji lokalnej przekazano 1.612.675,00 zł. Zgodnie z uchwałą KZK GOP składka przekazywana jest „z góry” a więc wydatki dotyczyły pokrycia dofinansowania za 7 miesięcy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

PLAN	WYKONANIE	%
899 550,00	443 054,71	49,3

1. Środki w wysokości 438.413,00 zł, stanowią kwotę dotacji dla Zakładu Inżynierii Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na remonty nawierzchni, wykonanie oznakowań dróg.
2. Kwota 79,72 zł, wydatkowana została przez nowoutworzoną jednostkę budżetową Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej na zakup drobnego wyposażenia i usług.
3. W ramach wydatków inwestycyjnych – 4.561,99 zł, wykonano pomiary geodezyjne oraz mapy do celów projektowych ulic: Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego.

3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	%
12 556 587,00	4 461 865,70	35,5

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

PLAN	WYKONANIE	%
4 040 200,00	715 336,11	17,7

W I półroczu 2007 roku środki z tego rozdziału zostały przekazane w formie dotacji inwestycyjnej do ZBK na kwotę 711.292,67 zł, z przeznaczeniem na:

- Miejskie Centrum Kultury – Rynek 22 – 14.391,12 zł,
- Cechownię – 12.053,60 zł,
- Elektrownię – 26.880,33 zł,
- Lokale socjalne – ul. Szpitalna – 4.645,83 zł,
- Budynek socjalny – ul. Szpitalna 5 C – 48.556,00 zł,
- Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 1 ul. 11 listopada 8 – 159.100,00 zł,
- Miejską Bibliotekę Publiczną Centralę – 445.665,79 zł.

W I półroczu 2008 roku została również przekazana dotacja przedmiotowa dla ZBK w wysokości 4.043,44 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

PLAN	WYKONANIE	%
2 639 700,00	1 060 313,82	40,2

W I półroczu 2008 r. wydatki na realizację **zadań bieżących** z zakresu gospodarki nieruchomościami wyniosły **287.213,82 zł.** i obejmowały :

- prace remontowe na zapleczu amfiteatru położonego w „Parku Grabek” w Czeladzi polegające m.in. na wymianie stolarki okiennej i remoncie dachu - 65.095,53 zł.
- wycenę wartości gruntu ustalającą opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 215/23 k.m. 27 przy ul. Storczyków, działki nr 162/24 k.m. 28 przy ul. Wybickiego, działki nr 263/1 k.m. 22 przy ul. Ciołkowskiego , działki nr 159 i 20 k.m. 29 przy ul. Astrów w Czeladzi - 1.952,-zł.
- wycenę wartości działki nr 2/1 przy ul. Bema k.m. 44, działek nr 70/43 i 70/45 k.m. 57 przy ul. Zamiejskiej w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz działki nr 11 k.m. 62 przy ul. Wiosennej, działek nr 13/1, 13/2, 13/3 k.m. 51 przy ul. 3 Szyb w celu sprzedaży w drodze przetargu - 1.900,-zł.
- wycenę działki nr 64/43 k.m. 12 przy ul. Waryńskiego – określenie wartości w celu oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Waryńskiego 2-4 w Czeladzi, działki nr 191 k.m. 12 przy ul. Pieńkowskiego - nabycie na rzecz Gminy od osoby fizycznej, działki nr 105/3, 267/11 k.m. 13 przy ul. Bocznej w celu zamiany działek - 1.200,-zł.
- wycenę działki nr 43/1 k.m. 62 przy trasie DK-86 w celu sprzedaży w drodze przetargu - 300,-zł.
- wycenę wartości gruntu dla ustalenia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 121/2 k.m. 29 ul. Reja, działki nr 55 k.m. 29 ul. Czarnomskiego, działki nr 108 k.m. 29 ul. Al. Róż, działki nr 163/92 k.m. 24 ul. Bratków, działki nr 36 k.m. 29 ul. Borowa, działek nr 47 i 31/6 k.m. 59 ul. Sienkiewicza, działki nr 171 i 163/259 k.m. 24 przy ul. Słowiańskiej - 3.244,-zł.
- wycenę wartości gruntu dla ustalenia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 103/1 k.m. 55 ul. Robotnicza, działki nr 163/56 k.m. 24 ul. Tulipanów, działki nr 163/102 k.m. 24 ul. Słowiańska, działki nr 26 k.m. 42 ul. Astrów, działki nr 118 k.m. 29 ul. Czeczotta, działki nr 32 k.m. 29 ul. Astrów, działki nr 263/2 k.m. 22 ul. Ciołkowskiego, działki nr 165 k.m. 29 ul. Borowa - 2.727,20 zł.
- wycenę nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 położonej przy ul. Reymonta 80 w Czeladzi – działka nr 226 k.m. 30, nieruchomości zabudowanej budynkiem

- Szkoły Podstawowej nr 3 położonej przy ul. Staszica 47 w Czeladzi – działka nr 136/4, 23/11, 23/9 k.m. 20 w celu oddania w trwały zarząd - 4.880,-zł.
- wycenę nieruchomości zabudowanej budynkiem Miejskiego Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 6 w Czeladzi – działka nr 70/6 i 69 k.m. 6 w celu oddania w trwały zarząd - 2.440,-zł.
 - wycenę nieruchomości zabudowanej – kompleks restauracyjno -basenowy przy ul. Legionów 119 w Czeladzi – działki nr 23, 24, 26 k.m. 31 w celu oddania w trwały zarząd dla MOSIR w Czeladzi - 2.318,-zł.
 - wycenę nieruchomości zabudowanej budynkiem Gimnazjum nr 2 przy ul. Katowickiej 42 w Czeladzi – działka nr 1/2 k.m. 21 w celu oddania w trwały zarząd - 2.440,-zł.
 - wycenę lokali mieszkalnych przy ul. Czystej 10/4 i Sportowej 22/3 w Czeladzi w celu sprzedaży lokali i oddania ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy - 300,-zł.
 - wycenę sieci wodociągowych i sieci kanalizacji na terenie Czeladzi - 17.080,-zł.

Zapłacono:

- za nadzór budowlany nad pracami remontowymi na zapleczu amfiteatru położonego w „Parku Grabek” w Czeladzi - 782,00,-zł.
- wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi - 3.471,50 zł.
- wypłatę odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Saturn” w Czeladzi za niedostarczenie dla osób eksmitowanych lokali socjalnych przez Gminę – zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 21.12.2007 r. - 32.642,23 zł.
- opłaty sądowe, notarialne i inne - 11.174,81 zł.
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 472,15 zł.
- opłatę roczną do Starostwa Powiatowego w Będzinie za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 132.378,40 zł,
- opłata za ubezpieczenie figurki na fontannie przed Klubem „Pod Filarami” – 416,00 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych środki w wysokości 773.100,00 zł**, zostały wykorzystane na:

- nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Rynek 26 – działka nr 187 k.m. 12 – 600.000,00 zł,
- nabycie działki nr 67 k.m. 10 od Agencji Nieruchomości Rolnych – 138.100,00 zł,
- nabycie działki nr 191 k.m. 12 przy ul. Pieńkowskiego – 35.000,00 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

PLAN	WYKONANIE	%
500 000,00	0,00	0,0

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostaną w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
5 376 687,00	2 686 215,77	50,0

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 2.686.215,77 zł, wydatkowane zostały na wniesienie do Zakładu Budynków Komunalnych opłat za zarządzanie nieruchomościami gminy oraz opłat z tytułu członkostwa gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	%
621 000,00	117 840,45	19,0

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

PLAN	WYKONANIE	%
480 000,00	53 131,45	11,1

W I półroczu 2008 roku środki w wysokości 53.131,45 zł, wydatkowano na opracowanie planów miejscowych dla pięciu obszarów, sporządzenie 50 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

PLAN	WYKONANIE	%
70 000,00	29 266,00	41,8

W I półroczu 2008 roku środki wydatkowano na :

- odtworzenie granic działek nr 7/9, 7/7, 7/5, 6/2, 5/6, 5/4, 4/6, 4/10 k.m. 52, działek nr 16/1, 16/4, 2/2, 3/1 k.m. 51 w pobliżu ul. Handlowej w Czeladzi - 18.300,-zł.
- odtworzenie granic działki 77 k.m. 23 przy ul. Będzińskiej w Czeladzi - 4.100,-zł.
- podział działki nr 43 k.m. 62 przy DK 86 - 6.500,-zł.
- opłaty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów - 366,-zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

PLAN	WYKONANIE	%
71 000,00	35 443,00	49,9

W ramach tego rozdziału przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ZIK na pokrycie kosztów administracji cmentarzem komunalnym – 35.443,00 zł.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	%
9 648 596,47	4 001 886,79	41,5

Rozdział 75022 - Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/

PLAN	WYKONANIE	%
397 700,00	224 069,02	56,3

Środki w tym rozdziale wykorzystane zostały na :

- wypłaty diet radnych – 209.647,10 zł.
- zakupy artykułów na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej - 3.551,98 zł.
- dzierżawę kserokopiarek, szkolenie radnych, plakatowanie ogłoszeń o sesji, usługę transportową, gastronomiczną, ubezpieczenie radnych – 10.869,94 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatów/

PLAN	WYKONANIE	%
8 602 980,00	3 519 005,88	40,9

W I półroczu wydatki w tym rozdziale poniesione były na :

- wynagrodzenia, pochodne od płac, umowy zlecenia oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2.771.879,21 zł.**
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – **84.339,62 zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia – **90.802,59 zł.** w tym:
 - prasa i literatura fachowa – 7.630,14 zł.
 - druki akcydensowe – 6.054,71 zł.
 - zakup wyposażenia urzędu, etyliny, części i akcesoriów do samochodu służbowego, akcesoria do utrzymania budynku, środków czystości, pozostałe drobne zakupy – 77.117,74 zł.
- zakup usług pozostałych – **210.596,51 zł.**, w tym :
 - opłaty pocztowe – 93.830,33 zł.
 - opłaty abonamentowe – 2.795,90 zł.
 - ogłoszenia prasowe – 4.359,23 zł.
 - dzierżawa kserokopiarek – 9.354,08 zł.
 - obsługa prawna – 51.240,00 zł.
 - wywóz nieczystości, ochrona budynku, przeglądy samochodów, usługi introligatorskie, przewóz bankowe, przeglądy gaśnic, przegląd samochodu – 49.016,97 zł.
- opłaty za energię elektryczną , wodę, gaz – **80.111,90 zł.**
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **12.803,90 zł.**
- opłaty telefoniczne – **45.740,98 zł.**
- zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów, serwis systemów informatycznych – **38.891,72 zł.**
- podatek od środków transportowych – **828,00 zł.**
- koszty podróży służbowych - **38.037,96 zł.**
- szkolenia pracowników – **37.867,10 zł.**
- opłaty sądowe, komornicze oraz ubezpieczenie budynku UM, samochodu służbowego)- **32.146,81 zł.**
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz samochodu służbowego, obsługę i konserwację kotłowni oraz malowanie pomieszczeń) – **49.554,96 zł.**
- badania okresowe pracowników, ekwiwalenty dla pracowników zgodnie z kodeksem pracy, wpłaty na PFRON, opłaty związane z uzyskaniem odpowiedzi na zapytanie o niekaralność – **25.404,62 zł.**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
647 916,47	258 811,89	39,9

Wydatki bieżące realizowane w tym rozdziale wynoszące **258.811,89 zł** obejmują koszty promocji miasta, koszty udziału miasta w związkach, agencjach, instytucjach i innych przedsięwzięciach gospodarczych oraz nagrody wypłacane mieszkańcom miasta za długoletnie pożycie małżeńskie.

W I półroczu sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.830,00 zł.
- wydawnictwo gazety samorządowej „Echo Czeladzi” – 36.600,00 zł.
- zakup materiałów i usług promocyjnych – 126.923,54 zł.
- konsultacje związane z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania – 2.699,86 zł.
- opłaty za usługi internetowe – 62,10 zł.
- wypłata nagród za długoletnie pożycie małżeńskie – 22.200,00 zł.
- składki członkowskie – 17.647,10 zł.

W I półroczu 2008 roku w ramach **wydatków inwestycyjnych** środki w wysokości 40.849,29 zł. Wykorzystane zostały na realizację programu SEKAP.

6. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.

PLAN	WYKONANIE	%
1 957 470,00	717 557,96	36,7

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

PLAN	WYKONANIE	%
36 000,00	3 840,00	10,7

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie wprowadzenia na terenie miasta dodatkowej służby patrolowej pełnionej przez policjantów – **3.840,00 zł**,

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

PLAN	WYKONANIE	%
90 000,00	20 029,79	22,3

W I półroczu 2008 roku z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 20.029,79 zł na utrzymanie gotowości bojowej OSP Czeladź, z przeznaczeniem na :

- zakup oleju opałowego, paliwa do samochodów OSP – 8.776,33 zł.
- osobisty ekwipunek strażaków – 9.927,46 zł.
- ubezpieczenie osób i mienia – 1.326,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

PLAN	WYKONANIE	%
45 540,00	13 409,24	29,4

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup nagród na konkurs wiedzy o Obronie Cywilnej – 1.149,40 zł.
- zakup narzędzi do magazynu OC – 5.111,51 zł.
- zakup środków konserwujących, akcesoriów elektrycznych, pozostałe wyposażenie – 4.387,48 zł.
- opłaty za dostawę energii elektrycznej do magazynów OC – 2.760,85 zł.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

PLAN	WYKONANIE	%
1 682 840,00	634 212,07	37,7

Wydatkowaną w I półroczu kwotę przeznaczono na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne tj. składki ZUS i Fundusz Pracy – 571.762,49 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 18.225,12 zł.
- zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych zakup wyposażenia, art. biurowych, bloczków mandatowych – 14.776,47 zł.
- naprawa samochodów służbowych – 6.983,49 zł.
- badania okresowe pracowników - 95,00 zł.
- szkolenia pracowników – 6.810,00 zł.
- opłaty telefoniczne, delegacje, podróże służbowe, dzierżawa kserokopiarek, usługi telefoniczne, zakup umundurowania, opłata za używanie częstotliwości – 15.559,50 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

PLAN	WYKONANIE	%
45 590,00	45 313,25	99,4

Wydatkowaną w I półroczu kwotę 45.313,25 zł, przeznaczono na zakup:

- agregatu logistycznego – 9.552,00 zł.
- namiotu logistycznego z wyposażeniem – 30.657,38 zł.
- radiostację polową z masztem – 5.103,87 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
57 500,00	753,61	1,3

W I półroczu 2008 roku środki w wysokości 753,61 zł wykorzystane zostały na zakup energii elektrycznej zapewniającej funkcjonowanie kamer – 437,21 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przyłączenie kamer monitoringu miejskiego do sieci energetycznej – 316,40 zł.

7. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

PLAN	WYKONANIE	%
29 000,00	10 801,66	37,2

Wydatkiem w tym rozdziale było wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej w wysokości 9.496,95 zł, oraz prowizje inkasentów podatku od posiadania psów w wysokości 1.304,71 zł.

8. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	%
1 764 365,00	867 837,80	49,2

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

PLAN	WYKONANIE	%
1 764 365,00	867 837,80	49,2

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości 867.837,80 zł stanowią kwotę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania bieżące i inwestycyjne płacone po zakończeniu tych zadań.

9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

PLAN	WYKONANIE	%
510 000,00	0,00	0,0

W planie budżetu na 2008 rok ustalono rezerwę w wysokości 720.000,00 zł. W I półroczu z rezerwy wykorzystano środki w wysokości 210.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące w Przedszkolu 12 oraz prace remontowe w obiektach komunalnych.

10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	%
24 473 389,07	10 294 576,98	42,1

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

PLAN	WYKONANIE	%
7 624 696,07	3 849 059,55	50,5

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 szkoły podstawowe. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 127 nauczycieli i 52 pracowników administracji i obsługi. W szkołach tych uczy się 1.535 uczniów.

Poniesione w I półroczu wydatki bieżące na kwotę **3.849.059,55 zł** kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - 3.206.870,58 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 283.842,00 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody - 194.879,61 zł.
- zakupy materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych i książek, odzież ochronna, akcesoria komputerowe – 20.395,60 zł.
- zakup usług (opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, monitoring, kursy, szkolenia, opłaty bankowe, umowy zlecenia, abonamenty, licencje, wpłaty na PFRON) – 34.166,72 zł.
- badania okresowe i kontrolne pracowników - 1.920,00 zł.
- drobne remonty bieżące i usuwanie awarii - 8.203,81 zł.
- nagrody dla olimpijczyków, stypendia – 5.843,00 zł.
- ubezpieczenia majątku – 3.049,50 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.950,00 zł.
- zarządzanie obiektami oświatowymi, prace remontowe wykonane przez ZBK – 87.938,73 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN	WYKONANIE	%
80 779,00	41 106,20	50,9

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziału „O” przy Szkole Podstawowej nr 3. W oddziale „O” zatrudnionych jest 2 nauczycieli, 1 pracownik obsługi. Do oddziału uczęszcza 23 dzieci. Wydatki poniesione w tym rozdziale w całości przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 38.728,20 zł, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.378,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

PLAN	WYKONANIE	%
7 566 451,00	2 964 540,36	39,2

W ramach zadań własnych miasto prowadzi 8 przedszkoli oraz oddział wyrównawczy przy Przedszkolu nr 7. W oddziale tym opieką objętych jest 6 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych jest 73 nauczycieli i 69 osób obsługi. Do przedszkoli uczęszcza 788 dzieci.

Wydatki bieżące w przedszkolach na kwotę **2.959.904,36 zł** obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.106.175,39 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 166.751,00 zł.
- dotacje dla Gminy Sosnowiec, Będzin i Katowice na dzieci z Czeladzi uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych gminach – 20.269,45 zł.
- wyżywienie dzieci – 221.139,54 zł.
- energię elektryczną, ciepłą, zakup wody – 196.715,18 zł.

- zakup usług (abonament RTV, wywóz nieczystości, telefony, deratyzacja, monitoring, prowizje bankowe) – 49.560,62 zł.
- zakupy środków czystości, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, opału, prenumerata prasy, licencje, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe – 53.191,07 zł.
- przeglądy sprzętu, konserwacje dźwigów, drobne naprawy – 9.531,12 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2.965,00 zł.
- podróże służbowe – 768,00 zł.
- badania okresowe – 1.050,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 4.428,00 zł.
- zarządzanie obiektami oświatowymi, prace remontowe wykonane przez ZBK – 127.359,99 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wykonano inwentaryzację budowlaną budynku Przedszkola nr 5 – **4.636,00 zł.**

Rozdział 80110 – Gimnazja

PLAN	WYKONANIE	%
7 493 231,00	2 765 536,58	36,9

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 3 Gimnazja, w których kształcą się 821 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 89 nauczycieli oraz 35 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące na kwotę 2.673.653,27 zł** kształtują się następująco :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 2.046.349,54 zł.
- odpis za Fundusz Socjalny – 171.365,75 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, akcesoria komputerowe) - 25.396,66 zł.
- zakup usług (opłaty telefoniczne, pocztowe, szkolenia wywóz śmieci, opłaty za dostęp do sieci Internet, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia majątku, itp.) - 44.549,86 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 281.875,25 zł.
- badania okresowe pracowników - 1.175,00 zł.
- podróże służbowe – 659,94 zł.
- drobne naprawy, konserwacja sprzętu p/poż – 11.021,20 zł.
- nagrody dla olimpijczyków, stypendia, zapomogi zdrowotne – 10.528,00 zł.
- zarządzanie obiektami oświatowymi, prace remontowe wykonane przez ZBK – 80.527,11 zł.
- dotacja celowa przekazana Gminie Katowice na nauczanie religii – 150,96 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **91.937,31 zł**, poniesione zostały na termomodernizację Gimnazjum nr 3.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

PLAN	WYKONANIE	%
263 700,00	111 005,41	42,0

Poniesione w I półroczu 2008 roku wydatki w wysokości 111.005,41 zł poniesione zostały na:

- umowy zlecenia opiekunów dzieci niepełnosprawnych podczas dowozu do szkół – 5.486,04 zł.
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 90.295,00 zł.
- eksploatacje i utrzymanie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 15.224,37 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

PLAN	WYKONANIE	%
93 189,00	24 524,39	26,3

Poniesione w I półroczu wydatki w ramach tego rozdziału w całości przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.282,97 zł.

- udział w kursach, szkoleniach, dofinansowanie do studiów – 16.500,20 zł.
- zakup materiałów szkoleniowych, publikacji – 2.086,62 zł.
- usługi transportowe – 197,40 zł.
- podróże służbowe – 457,20 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

PLAN	WYKONANIE	%
1 049 232,00	508 041,49	48,4

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 6 stołówek szkolnych, z których korzysta 844 uczniów. W stołówkach tych zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione w I półroczu wydatki w wysokości **508.041,49 zł** przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 236.061,18 zł.
- odpis za Fundusz Socjalny – 13.618,25 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia) - 5.725,13 zł.
- zakup usług (opłaty bankowe, deratyzacja, Sanepid, badanie wody) - 1.305,90 zł.
- drobne naprawy – 1.459,90 zł.
- zakup środków żywności – 249.871,13 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
302 111,00	30 709,00	10,2

W I półroczu br. środki w wysokości **30.709,00 zł** zostały wykorzystane na:

- stypendia dla studentów – 7.350,00 zł.
- organizację imprez, konkursów oświatowych – 2.009,00 zł.
- obsługę prawną placówek oświatowych – 21.350,00 zł.

11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	%
967 000,00	267 994,14	27,7

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

PLAN	WYKONANIE	%
12 000,00	0,0	

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostaną w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

PLAN	WYKONANIE	%
588 000,00	227 008,45	38,6

Środki w tym rozdziale wydatkowane były na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały :

- dotację celową na działalność profilaktyczną prowadzoną przez Zespół Konsultacyjny w Poradni Dla Osób Uzależnionych od Alkohol – 33.500,00 zł.
- dotacja celowa na zabezpieczenie bieżącej działalności czeladzkiej Filii Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Będzinie – 4.000,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe (opinie biegłych, posiedzenia GKRPA, zajęcia profilaktyczne w gminnych placówkach oświatowych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie terapii dla sprawców przemocy) – 51.274,51 zł.
- dotacje celowe z budżetu przekazane dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym na łączną kwotę – **65.252,00** zł w tym dla:
 - Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” – 11.018,00 zł.
 - Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego – 45.870,00 zł.
 - Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym – 4.000,00 zł.
 - Miejskiego Środowiskowego Klubu Sportowego „OMEGA CZELADŹ” – 2.614,00 zł.
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej – 1.750,00 zł.
- prelekcje w szkołach, imprezy profilaktyczne prowadzone w ramach akcji „Bezpieczne Szkoły”, „Bezpieczne Przedszkola”, zajęcia pozalekcyjne, imprezy profilaktyczne organizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 35.400,60 zł.
- opłaty sądowe, szkolenia członków GKRPA, zakup czasopism – 5.283,00 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Abstynenta „Metamorfoza” (media, opłaty telefoniczne, zakupy artykułów na turniej piłki nożnej) – 11.202,90 zł.
- organizację wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży w tym nieobozowa akcja lato – 8.400,00 zł.
- organizacja „Akcji Zima” – 12.695,44 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

PLAN	WYKONANIE	%
80 000,00	27 764,84	34,7

Kwota 27.764,84 zł pokryła koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Czeladzi, wobec których egzekucja komornicza należności była nieskuteczna.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
287 000,00	13 220,85	4,6

W I półroczu środki wykorzystano na zorganizowanie Festynu Zdrowia (badania mammograficzne, analityczne, zakup materiałów medycznych) – 7.003,85 zł, dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych prowadzonej na rzecz osób niepełnosprawnych – 6.150,00 zł, podatek od umowy zlecenia wykonanej w 2007 roku – 67,00 zł.

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	%
9 111 657,00	4 072 235,15	44,7

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

PLAN	WYKONANIE	%
255 085,00	125 374,84	49,2

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 w zakresie zadań ustalonych w porozumieniu zawartym w dniu 02.01.2008 roku pomiędzy Powiatem Będzińskim a Gminą Czeladź oraz finansowano działalność Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.

Główne wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 84.482,75 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 10 osób obsługi (6,0 etatu) – 4.306,61 zł.
- badania okresowe – 105,00 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 489,13 zł.
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki (materiały biurowe, środki czystości) – 3.766,05 zł.
- energia elektryczna, woda – 15.924,72 zł.
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości – 3.054,57 zł.
- przygotowanie podwieczorków – 11.833,50 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 1.412,51 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

PLAN	WYKONANIE	%
1 241 511,00	603 725,39	48,6

W rozdziale tym ujęto wydatki Ośrodka Integracyjnego „Senior”

W I półroczu Ośrodek świadczył usługi dla 62 stałych pensjonariuszy oraz 12 osób korzystających z pobytu dziennego.

Do 30 czerwca poniesione zostały następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i umowy zlecenia – 153.202,10 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.399,79 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenia do budynku dziennego pobytu, czasopism, artykułów biurowych, kwiatów, artykułów ogrodniczych) - 9.263,16 zł.
- podróże służbowe pracowników - 1.392,94 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 68.210,49 zł.
- usługi eksploatacyjne (pielęgniarsko-opiekuńcze, rehabilitacji ruchowej, sprzątanie, dozоровanie obiektu, pralnicze, prowadzenie kuchni i wyżywienia itp.) - 304.045,81 zł.
- usługi telefoniczne, internetowe - 5.230,26 zł.
- organizacja imprez okolicznościowych dla pensjonariuszy – 11.179,40 zł.
- wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, koszty bankowe, dezynfekcja, usługa transportowa - 19.241,07 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 6.232,77 zł.
- drobne naprawy i remonty pomieszczeń – 22.327,60 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

PLAN	WYKONANIE	%
1 847 887,00	843 890,72	45,7

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w I półroczu 2008 roku wydatkował środki finansowe na **zasiłki własne** w wysokości **843.890,72 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie 331 dzieci w szkołach (47.227 posiłków) - 55.053,85 zł.
- dożywianie 146 dzieci w przedszkolach (20.776 posiłki) - 25.600,50 zł.
- pokrycie kosztów kolonii „zielonych szkół” dla 27 dzieci – 13.537,00 zł.
- pokrycie kosztów pobytu na koloniach dla 1 dziecka – 650,00 zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 3 osób - 2.268,40 zł.
- obiady dla 360 podopiecznych (39.804 obiady) – 71.385,81 zł.
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 14 osób – 80.715,88 zł.
- zasiłki okresowe dla 361 osób – 277.912,54 zł.
- zasiłki celowe dla 738 osób – 316.766,74 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

PLAN	WYKONANIE	%
2 780 000,00	1 166 163,30	41,9

Na dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2008 roku wydatkowano środki w wysokości **1.166.163,30 zł** z tego wypłaty dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS wyniosły 57.324,85 zł, natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość 1.108.838,45 zł, w tym:

- na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi 371.507,68 zł.
- na konto Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi 447.606,88 zł.
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi 11.096,02 zł.
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KWK „Saturn” w Czeladzi 89.347,91 zł.
- na konta Wspólnot Mieszkaniowych 11.454,64 zł.
- na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń 146.200,34 zł.
- na konto innych zarządców 31.624,98 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

PLAN	WYKONANIE	%
2 494 278,00	1 069 648,30	42,9

Koszty utrzymania ośrodka w I półroczu 2008 roku wyniosły **1.069.648,30 zł.** i obejmowały :

- **wynagrodzenia** z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 51 osób zatrudnionych na 49,5 etatach - **853.857,30 zł.**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **40.693,39 zł.**
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- **5.384,78 zł.**
- badania okresowe pracowników – **495,00 zł.**
- wpłaty na PFRON – **13.112,00 zł.**
- **wydatki rzeczowe** na utrzymanie ośrodka, w tym, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, bilety autobusowe, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłata energii elektrycznej, ciepłej, malowanie pomieszczeń w siedzibie ośrodka, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, transport, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy – **156.105,83 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN	WYKONANIE	%
219 676,00	108 360,00	49,3

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu gminy Czeladź. W I półroczu 2008 roku opieką nad chorymi w domu objęto 81 osób.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
273 220,00	155 072,60	56,8

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki przeznaczone były na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **146.095,00 zł.**
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – **8.977,60 zł.**

14. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

PLAN	WYKONANIE	%
260 795,00	98 640,62	37,8

W ramach zadań własnych miasto prowadzi 2 oddziały żłobkowe w Przedszkolach nr 5 i 12. Opieką objętych jest 48 dzieci. W żłobkach zatrudnionych jest 8 osób pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w żłobkach obejmują :

- płace z pochodnymi pracowników oraz umowy zlecenia – 90.693,94 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.677,00 zł.
- prowizje bankowe, zakup środków czystości, wyposażenia - 3.269,68 zł.

15. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	%
1 326 203,00	598 208,01	45,1

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

PLAN	WYKONANIE	%
751 769,00	351 939,07	46,8

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy szkołach podstawowych oraz 2 przy gimnazjach. W świetlicach opieką objętych jest 786 dzieci. Zatrudnionych jest 20 nauczycieli.

Wydatki I półrocza kształtują się następująco:

- płace wraz z pochodnymi – 324.986,62 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 26.625,50 zł.
- materiały biurowe – 260,95 zł.
- pomoce dydaktyczne – 66,00 zł.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

PLAN	WYKONANIE	%
404 490,00	196 988,26	48,7

Wykazane w tym rozdziale wydatki poniesione zostały na organizację „Zielonych Szkół” w wysokości – 175.227,00zł.

Na śródroczne kolonie połączone z nauką wyjechali uczniowie klas III szkół podstawowych w tym:

ze Szkoły Podstawowej nr 1 do Pogorzelicy – 37 uczniów za kwotę 33.907,00 zł.

ze Szkoły Podstawowej nr 2 do Jastrzębiej Góry – 53 uczniów za kwotę 40.590,00 zł.

ze Szkoły Podstawowej nr 3 do Mrzeżyna – 46 uczniów za kwotę 39.514,00 zł.

ze Szkoły Podstawowej nr 7 do Mrzeżyna – 89 uczniów za kwotę 61.216,00 zł.

Z rozdziału tego poniesiono również wydatki związane z pobytem młodzieży francuskiej i ukraińskiej w Polsce w ramach wakacyjnej wymiany między Czeladzią i Auby, Czeladzią i Żydaczowem oraz Czeladzią i Viesite. Koszty przedstawiają się następująco:

- zakup artykułów spożywczych, wyposażenie apteczki, zakup upominków – 2.494,27 zł,
- noclegi, wyżywienie, transport krajowy i międzynarodowy, organizacja wycieczek – 19.266,99 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

PLAN	WYKONANIE	%
169 944,00	49 280,68	29,0

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin. Od stycznia do czerwca wypłacono kwotę 49.280,68 zł.

16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	%
8 708 490,73	4 994 563,08	57,4

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

PLAN	WYKONANIE	%
1 266 900,00	1 163 264,45	91,8

W ramach tego rozdziału wykonano kanalizację w ul. Cmentarnej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

PLAN	WYKONANIE	%
541 000,00	323 103,00	59,7

Środki w wysokości 323.103,00 zł przekazano w formie dotacji przedmiotowej do zakładu budżetowego ZIK na prowadzenie „Akcji Zima”, letnie oczyszczanie miasta, likwidację dzikich wysypisk, akcją porządkową „Czyste Miasto”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

PLAN	WYKONANIE	%
958 450,00	316 433,10	33,0

Środki w wysokości 316.406,88 zł, przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej do zakładu budżetowego ZIK na bieżące utrzymanie zieleni parkowej, oraz zakup drobnego wyposażenia – 26,22 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN	WYKONANIE	%
1 127 389,73	494 235,72	43,8

Kwotę 438.657,55 zł przekazano do ZIK w formie dotacji przedmiotowej na oświetlenie dróg, dokonano naprawy uszkodzonego słupa oświetleniowego – 5.348,33 zł, oraz w ramach wydatków inwestycyjnych wymieniono oprawy oświetleniowe – 50.229,84 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

PLAN	WYKONANIE	%
1 372 974,00	245 316,92	17,9

W I półroczu 2008 roku przekazano z budżetu **dotację przedmiotową** w wysokości 172.974,00 zł do zakładu budżetowego – Zakładu Inżynierii Komunalnej na remonty kanalizacji deszczowej i usuwanie wód gruntowych. Pozostała kwota 72.342,92 zł wykorzystana została na bieżącą działalność nowopowstałej jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90095 –Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
3 441 777,00	2 452 209,89	71,2

W I półroczu na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę **260.949,58** zł, z tego:

- działania proekologiczne w tym: zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, organizację „Dni Ziemi” – 20.101,62 zł,
- wykonano opracowania dotyczące zagospodarowania terenów przy ul. Staszica, Francuskiej i Nowopogońskiej, koncepcję budowy infrastruktury dostępu do Internetu, koncepcję budowy tunelu dla pieszych w rejonie ul. Modrzejowskiej i Starego Miasta, analizy finansowo-ekonomiczne dla przebudowy ul. 1 Maja i Szpitalnej – 107.114,00 zł.
- dokonano wyceny środków trwałych wnoszonych przez gminę do Spółki ZIK – 10.711,60 zł.
- dopłacono do wody sprzedanej przez ZIK Sp. Z o.o. – 123.022,36 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **2.191.260,31** zł, z tego:

- 500.000,00 zł, wniesiono jak wkład Gminy do spółki ZIK.
- Na kwotę 1.691.260,31 zł, opłacono końcowe faktury na zadaniu Stare Miasto – Etap I – ul. Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska.

17. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	WYKONANIE	%
2 837 000,00	1 502 062,95	52,9

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

PLAN	WYKONANIE	%
748 500,00	501 800,95	67,0

Wydatki obejmowały finansowanie, bądź współfinansowanie z innymi jednostkami i organizacjami imprez kulturalnych organizowanych w mieście. Były to :

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 155.300,00 zł, w tym: Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi – działalność wydawnicza i historyczna – 11.300,00 zł, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – organizacja działalności kulturalnej na terenie miasta – 144.000,00 zł.
- podatki od umów zleceń za 2007 rok – 324,00 zł.
- organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – koncert Norbiego, konferansjerka, obsługa audio-wizualna, bicie monet, zakup sztucznych ogni i artykułów spożywczych – 22.967,60 zł.
- „Akcja Zima” – zajęcia w ramach ferii zimowych w SDK ODEON – 4.815,00 zł.
- współpraca z zagranicą – sfinansowanie pobytu delegacji francuskiej, węgierskiej, ukraińskiej i łotewskiej – 74.421,37 zł.
- organizacja „Dni Czeladzi” – koncerty, konferansjerka, wypożyczenie i obsługa agregatu prądotwórczego, zakup paliwa, wynajem płotków zaporowych – 158.826,99 zł.
- pozostałe działania kulturalne w ramach, których organizowano: koncert „Piaski – Żywa Pustynia”, Kabaretowy Od(eon)lot, opracowanie scenariuszy artystycznych koncertów „AVE MARIA”, koncert zespołu „Lewiacy”, Graffiti jam, druk plakatów i ulotek, ochrona sanitarna, obsługa medyczna, usługi gastronomiczne – 49.815,43 zł.
- Finał Czeladzkiego Przeglądu Twórczości Wokalnej, Tanecznej i Plastycznej dzieci i młodzieży – 6.717,84 zł.
- W ramach obchodów „Dnia Dziecka” zakupiono słodczyce i upominki na kwotę – 996,44 zł.
- Organizacja świąt państwowych, współpraca ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi (występ orkiestry dętej, konferansjerka, zakup kwiatów, artykułów spożywczych) – 20.116,28 zł.

Wydatkiem tego rozdziału w I półroczu 2008 roku były wypłacone nagrody Miasta Czeladź w wysokości 7.500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

PLAN	WYKONANIE	%
1 935 500,00	992 500,00	51,3

W I półroczu 2008 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja w wysokości 992.500,00 zł.

Oprócz dotacji Biblioteka osiągnęła też przychody własne w wysokości 25.978,56 zł. Były to:

- przychody ze sprzedaży usług (czynsze, usługi ksero, za wypożyczanie prasy, za internet, opłaty za obsługę punktu bibliotecznego) – 12.580,95 zł.
- darowizny pieniężne, rzeczowe – 10.575,03 zł.
- pozostałe wpływy (zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne) – 2.822,58 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej (działającej w formie instytucji kultury) za I półrocze 2008 roku wyniosły 882.986,35 zł, z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 680.706,63 zł.
- odpis fundusz świadczeń socjalnych – 26.500,00 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia - 53.108,35 zł. (m.in. opał – 27.901,40 zł., prasa – 7.722,53 zł, środki czystości – 2.287,34 zł, materiały biurowe – 2.625,41 zł, inne – 12.571,67 zł)
- zakup energii, woda – 29.171,77 zł.
- czynsze – 4.982,76 zł.
- usługi remontowe – 8.925,57zł.
- zakup książek – 40.774,38 zł.
- pozostałe usługi (pocztowe, transportowe, telefoniczne i inne) – 36.151,13 zł.
- polisy ubezpieczeniowe, inne – 1.709,00 zł.
- bilety, delegacje – 956,76 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków i opieka nad zabytkami

PLAN	WYKONANIE	%
153 000,00	7 762,00	5,1

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na:

- II etap remontu krzyża przydrożnego przy ul. Będzińskiej – 6.420,00 zł.
- naprawę pomnika Katyńskiego – 1.342,00 zł.

16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	%
1 927 500,00	816 960,67	42,4

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

PLAN	WYKONANIE	%
1 497 500,00	509 374,17	34,0

W I półroczu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki na kwotę **509.374,17** zł. Wydatki bieżące wyniosły **507.574,17** zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 304.848,04 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 16.016,77 zł.
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 70.307,90 zł.
- zakup usług (pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, szkolenia, dozоровanie, drobne naprawy sprzętu, opłaty za Internet, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenia) – 47.731,40 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, materiały techniczno-remontowe, budowlane, sprzęt gaśniczy, zakup paliwa, środki ochrony roślin, akcesoria komputerowe – 36.533,06 zł.
- podróże służbowe - 1.524,92 zł.
- badania okresowe - 772,40 zł.
- organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych – 29.839,68 zł, w tym:

- Imprezy programowe w czasie trwania ferii zimowych – 1.440,70 zł.
- Noworoczny turniej szachowy – 855,88 zł.
- V Mistrzostwa Czeladzi w kręglach – 2.452,21 zł.
- „Dni Czeladzi 2008” (biegi przełajowe o puchar Burmistrza Miasta, turniej gry w Bule, inne imprezy sportowe) – 9.810,37 zł.
- Puchar Polski w Ju-Jitsu – 1.359,71 zł.
- „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – 868,64 zł.
- Turniej tenisa stołowego drużyn harcerskich – 759,26 zł.
- Mistrzostwa Czeladzi w tenisie ziemnym – 1.880,27 zł.
- W zakresie prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej poniesiono wydatki w wysokości 10.412,64 zł (na przewozy sportowców na zawody, opłaty startowe, ubezpieczenie dzieci z sekcji zapasów, zakup drobnego sprzętu sportowego, leki, usługi poligraficzne, zakupy na „Akcję Lato”)

- W ramach wydatków **inwestycyjnych** środki w wysokości **1.800,00 zł** wykorzystane zostały na wykonanie specyfikacji technicznej i przedmiaru robót na remont pokrycia dachowego oraz częściowe zamurowanie otworu stolarki okiennej i montaż okien przy ul. Trznadla 1 w Czeladzi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
430 000,00	307 586,50	71,5

W ramach tego rozdziału w I półroczu środki wydatkowane na :

- dotację dla Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego - w kwocie 200.000,00 zł.
- dotację dla Klubu Sportowego „Górniki Piaski” - w kwocie 80.000,00 zł.
- nagrody sportowe – 16.253,00 zł.
- stypendia sportowe – 11.333,50 zł.

V. WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH.

1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
2 870,77	2 814,48	98,0

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

PLAN	WYKONANIE	%
126 653,00	64 443,00	50,9

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto w I półroczu wydatkowało z dotacji na płace i pochodne pracowników realizujących te zadania kwotą 64.443,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	%
5 485,00	0,00	0,0

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

PLAN	WYKONANIE	%
5 300,00	0,00	0,0

Otrzymane środki dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostaną wydatkowane w II półroczu 2008 roku.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

PLAN	WYKONANIE	%
185,00	0,00	0,0

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostaną w II półroczu 2008 roku.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	%
5 810 737,00	2 871 822,74	49,4

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

PLAN	WYKONANIE	%
5 100 471,00	2 562 169,16	50,2

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 2.562.169,16 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **71.584,29 zł.**
- wypłaty świadczeń rodzinnych - **2.058.885,60 zł.**
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych – **400.308,16 zł.**
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń- **28.349,11 zł.**
- zakup usług pozostałych **3.042,00 zł.**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

PLAN	WYKONANIE	%
71 487,00	23 130,22	32,4

W ramach tych środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 19.671,52 zł i za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 3.458,70 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

PLAN	WYKONANIE	%
630 540,00	282 443,36	44,8

W I półroczu 2008 roku wypłacono zasiłki stałe dla 155 osób na kwotę **282.443,36 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

PLAN	WYKONANIE	%
8 239,00	4 080,00	49,5

Specjalistycznymi usługami, których koszty wyniosły 4.080,00 zł objęto w I półroczu 2008 roku 4 osoby.

2. ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

PLAN	WYKONANIE	%
23 478,00	12 739,00	54,3

Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym z dnia 22 stycznia 2003 roku Miasto z dniem 02.01.2003 roku przejęło do prowadzenia zadania z zakresu Obrony Cywilnej. Wydatki w wysokości 12.739,00 zł poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie płac z pochodnymi pracowników realizujących te zadania.

3. ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostaną w II półroczu 2008 roku, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych.

VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w mieście funkcjonowały dwa zakłady budżetowe. Były to:

- Zakład Inżynierii Komunalnej
- Zakład Budynków Komunalnych

1. ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ /ZAŁĄCZNIK nr 3/

Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi – był zakładem budżetowym Miasta, do którego zadań należało:

- świadczenie usług w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków,
- bieżące utrzymanie dróg i kanalizacji deszczowej,
- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni w mieście,
- oświetlenie ulic,
- utrzymanie cmentarza komunalnego

PRZYCHODY Zakładu Inżynierii Komunalnej w I półroczu 2008 r. wyniosły **5.586.222,13 zł.**

z tego:

- wpływy z usług - **1.763.701,92 zł.**
- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – **1.724.997,43 zł.**
- pozostałe przychody – **97.888,10 zł** (zwrot kosztów upomnień, otrzymane odszkodowania, otrzymane koszty sądowe, odsetki, pokrycie amortyzacji),
- rezerwa na należności – **855.876,02 zł.**
- stan środków obrotowych na początek roku – **1.143.758,66 zł.**

W I półroczu 2008 roku z budżetu miasta przekazano do zakładu budżetowego ZIK dotację inwestycyjną w wysokości **1.691.260,31 zł.**

Koszty i inne obciążenia Zakładu Inżynierii Komunalnej wyniosły w I półroczu 2008 roku na kwotę **4.397.033,22 zł.**

Największe pozycje kosztów to:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **1.074.030,90 zł.**
- odpis na ZFŚS – **18.399,66 zł.**
- pozostałe koszty bieżące **2.639.525,52 zł** z tego największe kwoty wydatkowano na:
 - zakupy materiałów i wyposażenia (693.376,11 zł), zakup paliwa (72.319,13 zł) – 765.695,24 zł.
 - zakup energii – 368.165,47 zł (energii elektrycznej i ciepłej – 367.296,46 zł, wody i ścieki na potrzeby własne – 869,01 zł).
 - podatek od nieruchomości – 2.510,00 zł.
 - pozostałe – 1.503.154,81 zł, (z tego m.in. opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska – 12.358,00 zł, koszty sądowe – 226,57 zł, naprawy sprzętu transportowego, drogowego i pozostałego wyposażenia – 27.390,39 zł, usługi transportowe i sprzętowe – 278.279,91 zł, ochrona obiektów – 5.856,00 zł, delegacje i szkolenia – 12.997,86 zł, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe – 24.485,97 zł, usługi komputerowe – 19.832,32 zł, roboty remontowo-montażowe – 127.983,50 zł, usługi geodezyjne, projektowe – 22.173,20 zł, wydatki BHP – 20.399,09 zł, koszty utrzymania budynku administracyjnego – 16.157,09 zł, podatek VAT niepodlegający odliczeniu – - 73.110,24 zł, oczyszczanie miasta – 45.273,43 zł, bieżące utrzymanie dróg – 271.416,13 zł, eksploatacja i konserwacja oświetlenia – 88.248,54 zł, utrzymanie cmentarza – 29.859,19 zł, utrzymanie parków i zieleni – 273.705,83 zł, zwrot dotacji – 135.698,72 zł, koszty radcy prawnego – 8.784,00 zł, składki na PFRON – 15.568,00 zł, oraz pozostałe (Internet, podatek od środków transportowych, umowy-zlecenia, opłata za wyłączenie gruntów, wywóz nieczystości, gruzu, usługi komunalne, badania wstępne, okresowe oraz ekwiwalent za pranie, kanalizacja deszczowa, zakup akcesoriów komputerowych, pozostałe.) – 139.571,11 zł.
- inne obciążenia (utworzone rezerwy na należności oraz amortyzacja) – 665.077,14 zł.

Z przekazanej z budżetu gminy dotacji inwestycyjnej w wysokości 1.691.260,31 zł poniesiono wydatki na:

- kanalizację i modernizację wodociągów na Starym Mieście – 1.691.260,31 zł.

2. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH / ZAŁĄCZNIK nr 4 /

Przedmiotem działalności Zakładu Budynków Komunalnych jest administrowanie budynkami komunalnymi.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zakład zatrudniał 55 osób.

Wykonanie **PRZYCHODÓW** za I półrocze 2008 wynosi **4.001.657,54 zł**, i obejmuje:

- wpływy z usług – 3.876.247,48 zł, z tego:
 - z opłat za zarządzanie nieruchomościami Gminy – 1.650.000,00 zł.
 - przychody z innych usług oraz wpłaty za media – 1.285.535,86 zł.
 - opłaty za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – 940.711,62 zł.
- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 4.043,44 zł.
- stan środków obrotowych na początek roku – 110.658,03 zł.

- Inne zwiększenia – 10.708,59 zł.

W I półroczu 2008 roku przekazano z budżetu miasta do zakładu budżetowego ZBK **dotację inwestycyjną** w wysokości **711.292,67 zł.**

Koszty Zakładu Budynków Komunalnych w I półroczu 2008 r. wyniosły **3.665.447,61** z tego:

- **koszty wynagrodzeń** wraz z pochodnymi – **951.617,83 zł.**
- **odpis na ZFSS** - **33.369,12 zł.**
- **pozostałe koszty bieżące** – **2.677.471.37 zł.**, z tego największe kwoty wydatkowano na:
 - zakup energii – 872.471,64 zł (energii elektrycznej, ciepłej i gazu – 182.642,50 zł, woda, odprowadzenie ścieków – 689.829,14 zł.).
 - remonty - 1.079.700,41 zł.
 - podatek od nieruchomości – 35.388,66 zł.
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 64.469,94 zł.
 - utrzymanie czystości w zasobach mieszkaniowych – 165.512,96 zł.
 - pozostałe usługi – 421.305,20 zł. (z tego m.in. wywóz śmieci – 102.813,71 zł. , usługi telefoniczne i pocztowe, Internet – 29.059,55 zł, usługi kominarskie – 53.194,08 zł. utrzymanie zieleni – 26.141,40 zł., ochrona mienia – 78.524,82 zł, wpłaty na PFRON – 3.621,00 zł, obsługa kotłowni i centrali – 15.595,08 zł, inne – 112.355,56 zł.)
 - podróże służbowe pracowników – 10.906,65 zł.
 - wynagrodzenie radców prawnych – 26.352,00 zł.
 - umorzenie należności z lat ubiegłych – 1.363,91 zł.
- **zakupy inwestycyjne** ze środków własnych (sprzęt komputerowy) na kwotę – **2.989,29 zł.**

Z dotacji inwestycyjnej poniesiono wydatki w wysokości **711.292,67 zł.**, z tego na:

- Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. 1 Maja 27 – 445.665,79 zł.
- Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. 11 Listopada 8 – 159.100,00 zł.
- Miejskie Centrum Kultury ul. Rynek 22 – 14.391,12 zł.
- Cechownia – KWK SATURN – 12.053,60 zł.
- Elektrownia KWK SATURN – 26.880,33 zł.
- Dom Samotnej Matki ul. Szpitalna 5 c – 48.556,00 zł.
- Lokale socjalne przy ul. Szpitalnej – 4.645,83 zł.

Plan remontów w zasobach mieszkaniowych i placówkach oświatowych zrealizowano na kwotę **1.079.700,41 zł.** Rzeczowy zakres prac przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------------|
| • roboty dekarские, awarie - | 74.528,70 zł. |
| • roboty elektryczne (przeglądy naprawy) - | 63.062,48 zł. |
| • roboty malarskie – klatki schodowe - | 49.029,12 zł. |
| • roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, ślusarskie i docieplanie stropów – | 38.656,11 zł. |
| • wymiana stolarki okiennej, drzwiowej – | 43.284,08 zł. |
| • roboty zduńskie – | 52.048,11 zł. |
| • roboty w lokalach użytkowych – | 37.934,28 zł. |
| • roboty remontowe, awarie wodno-kanalizacyjne – | 217.210,08 zł. |
| • przeglądy kominarskie, czyszczenie przewodów – | 29.213,26 zł. |
| • naprawy przewodów kominowych po przeglądach ZUK – | 47.774,90 zł. |
| • roboty w lokalach wolnostojących – | 94.758,43 zł. |
| • naprawy instalacji gazowych – | 9.259,21 zł. |
| • fundusz remontowy – wspólnota „Józefów” – | 4.888,13 zł. |
| • pogotowie awaryjne (w dni wolne od pracy i po godzinach pracy) – | 23.009,28 zł. |
| • roboty awaryjne w placówkach oświatowych | 255.120,99 zł. |
| • naprawy w otoczeniu budynków - | 12.448,49 zł. |
| • koszty dokumentacji projektowej | 23.431,32 zł. |
| • dotacja przedmiotowa KWK SATURN – remonty | 4.043,44 zł. |

VII. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ / ZAŁĄCZNIK nr 5/

Przychody GFOŚ i GW w I półroczu br. wyniosły **35.996,95 zł** i pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Stan funduszu na początek roku wynosił 9.205,67 zł.

Rozchody zostały zrealizowane na kwotę **39.739,35 zł** na następujące zadania:

- dofinansowanie dla 37 osób do zmiany sposobu ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne – 37.000,00 zł.
- usługi związane z wywozem odpadów niebezpiecznych – 1.739,35 zł.
- zakup żywych ryb w celu zarybienia akwenu Przetok – 1000,00 zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 30.06.2008 R. OGÓŁEM				78 694 761,64	53 187 289,00	67,6
I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM				59 270 515,87	42 314 468,23	71,4
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				11 841 843,00	7 054 418,00	59,6
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				47 690,00	12 000,00	25,2
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				7 534 712,77	3 806 402,77	50,5
I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM				59 270 515,87	42 314 468,23	71,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			16 456 687,00	21 765 949,92	132,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 456 687,00	21 765 949,92	132,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	391 000,00	324 817,79	83,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 246 687,00	3 301 161,63	52,8
			<i>W tym: Opłaty czynszowe ZBK</i>	5 726 687,00	2 691 752,75	47,0
			<i>Wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu</i>	520 000,00	609 408,88	117,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	23 653,82	236,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 799 000,00	18 099 054,99	184,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 973,10	39,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 288,59	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			70 000,00	50 889,96	72,7
	71035	Cmentarze		70 000,00	50 889,96	72,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	50 820,00	72,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	69,96	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88 344,47	56 407,32	63,8
	75023	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /		52 000,00	20 062,85	38,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	115,00	0,0
		0830	Wpływy z usług (energia, media, rozmowy telefoniczne)	40 000,00	17 080,73	42,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizje od składek ,odprowadzeń)	12 000,00	2 867,12	23,9
	75095	Pozostała działalność		36 344,47	36 344,47	100,0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 344,47	36 344,47	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ			50 000,00	28 003,79	56,0
	75416	Straż Miejska		50 000,00	28 003,79	56,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	28 003,79	56,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			36 925 396,00	18 196 515,00	49,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		72 000,00	26 290,69	36,5

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	26 107,29	37,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	183,40	9,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 111 258,00	4 840 039,52	47,9
	0310	Podatek od nieruchomości	9 701 023,00	4 444 791,50	45,8
	0320	Podatek rolny	4 776,00	2 441,00	51,1
	0340	Podatek od środków transportowych	113 929,00	53 879,50	47,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	204 216,00	204,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	79 961,52	80,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 530,00	54 750,00	59,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 113 757,00	2 421 851,43	58,9
	0310	Podatek od nieruchomości	2 798 977,00	1 644 346,73	58,7
	0320	Podatek rolny	59 052,00	35 445,56	60,0
	0340	Podatek od środków transportowych	325 528,00	191 919,16	59,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	39 846,00	39,8
	0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	20 011,25	80,0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	64 024,00	53,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	293 485,48	53,4
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	30,00	15,0
	0690	Wpływy z różnych opłat (reklama)	75 000,00	58 371,50	77,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	74 371,75	124,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	815 000,00	587 352,59	72,1
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	86 917,50	54,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	462 032,10	77,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	40 000,00	19 500,00	48,8
	0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	15 000,00	18 902,99	126,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 813 381,00	10 320 980,77	47,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 363 381,00	9 927 876,00	46,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	393 104,77	87,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 348,33	169 856,59	225,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 348,33	169 856,59	225,4
	0920	Pozostałe odsetki (Odsetki od lokat)	35 000,00	128 829,06	368,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	40 348,33	41 027,53	101,7
		<i>W tym: Koszty postępowania sądowego</i>	<i>20 143,21</i>	<i>30 924,97</i>	<i>153,5</i>
		<i>Wpłaty Spółki Restrukturyzacji Kopalń</i>	<i>20 205,12</i>	<i>10 102,56</i>	<i>50,0</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 283 566,07	687 841,31	20,9
	80101	Szkoły Podstawowe	37 186,07	13 805,77	37,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	508,00	508,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 800,00	9 922,29	28,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,41	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286,07	2 286,07	100,0
	80104	Przedszkola	1 129 970,00	408 029,59	36,1

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 273,14	
	0830	Wpływy z usług	809 970,00	403 697,50	49,8
		<i>W tym: Za żywnienie</i>	<i>487 570,00</i>	<i>212 619,50</i>	<i>43,6</i>
		<i>Oplata stała</i>	<i>322 400,00</i>	<i>191 078,00</i>	<i>59,3</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,95	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	0,00	0,0
80110		Gimnazja	1 609 370,00	5 622,76	0,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	637,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 370,00	4 891,22	34,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,54	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 595 000,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne	507 040,00	260 383,19	51,4
	0830	Wpływy z usług	507 040,00	260 382,19	51,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	3,60	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,60	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,60	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 000 079,00	510 773,46	51,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	1 297,05	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 297,05	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	941 679,00	465 870,76	49,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	747,00	537,81	72,0
	0830	Wpływy z usług	940 932,00	465 056,67	49,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,12	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	262,16	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	14 771,92	295,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 771,92	295,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	470,00	47,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	470,00	47,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	241,35	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,35	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	799,57	23,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	799,57	23,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	19 235,53	49,3
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	19 235,53	49,3
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	8 087,28	80,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP Będzin)	10 000,00	8 087,28	80,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 350,00	179 818,51	83,1
	85401	Świetlice szkolne	0,00	5,11	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,11	0,0

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	216 350,00	179 813,40	83,1
	0830	Wpływy z usług	216 350,00	179 813,40	83,1
		W tym: Zielone szkoły	176 600,00	137 763,40	78,0
		Kolonie i obozy	39 750,00	42 050,00	105,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500 000,00	594 882,83	119,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 489,71	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13 489,71	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	129 254,42	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	129 254,42	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	452 122,29	0,0
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	443 758,66	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 363,63	0,0
	90095	Pozostała działalność	500 000,00	16,41	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	16,41	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	494 745,00	7 109,02	1,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 745,00	7 109,02	149,8
	0830	Wpływy z usług	2 745,00	5 109,02	186,1
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	490 000,00	0,00	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000,00	66 416,92	60,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	110 000,00	66 416,92	60,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	65 000,95	68,4
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	357,02	2,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	204,12	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,83	0,0

II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

11 841 843,00 7 054 418,00 59,6

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 841 843,00	7 054 418,00	59,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 823 643,00	6 045 320,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 823 643,00	6 045 320,00	61,5
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 018 200,00	1 009 098,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 018 200,00	1 009 098,00	50,0

III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

47 690,00 12 000,00 25,2

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 690,00	12 000,00	25,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 690,00	12 000,00	25,2
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 690,00	12 000,00	25,2

IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM

7 534 712,77 3 806 402,77 50,5

I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI			5 945 745,77	2 966 054,77	49,9
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 870,77	2 870,77	100,0
	01095	Pozostała działalność	2 870,77	2 870,77	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 870,77	2 870,77	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		126 653,00	64 443,00	50,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 653,00	64 443,00	50,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 653,00	64 443,00	50,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 485,00	2 905,00	53,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	2 720,00	51,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 300,00	2 720,00	51,3
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	185,00	185,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185,00	185,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		5 810 737,00	2 895 836,00	49,8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 471,00	2 572 206,00	50,4
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 100 471,00	2 572 206,00	50,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 487,00	29 785,00	41,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 487,00	29 785,00	41,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	630 540,00	289 725,00	45,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	630 540,00	289 725,00	45,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	4 120,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 239,00	4 120,00	50,0
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH			1 588 567,00	840 348,00	52,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		23 478,00	12 739,00	54,3
	75414	Obrona cywilna	23 478,00	12 739,00	54,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	23 478,00	12 739,00	54,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		109 090,00	85 817,00	78,7
	80101	Szkoły Podstawowe	69 090,00	51 817,00	75,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 090,00	51 817,00	75,0
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	34 000,00	85,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	34 000,00	85,0

852	POMOC SPOŁECZNA		1 038 039,00	611 848,00	58,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	441 387,00	247 410,00	56,1
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 387,00	247 410,00	56,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 632,00	218 343,00	56,9
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 632,00	218 343,00	56,9
	85295	Pozostała działalność	213 020,00	146 095,00	68,6
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 020,00	146 095,00	68,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		129 944,00	129 944,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 944,00	129 944,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 944,00	129 944,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		288 016,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	288 016,00	0,00	0,0
		6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	288 016,00	0,00	0,0
III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			400,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		400,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	0,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	0,00
PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ			11 946 312,40	4 515 207,03	37,8
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	7 500 000,00	0,00	0,0
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	4 446 312,40	4 515 207,03	101,5
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM			90 641 074,04	57 702 496,03	63,7

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ 01.01.2008 do 30.06.2008				86 362 477,04	37 831 203,56	43,81
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM				80 392 853,27	34 879 384,34	43,39
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ				5 945 745,77	2 939 080,22	49,43
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				23 478,00	12 739,00	54,26
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ				400,00		0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			10 250,00	676,67	6,60
	01030		Izby Rolnicze	1 250,00	676,67	54,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 250,00	676,67	54,13
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 683 550,00	2 055 729,71	55,81
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 784 000,00	1 612 675,00	57,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 784 000,00	1 612 675,00	57,93
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	899 550,00	443 054,71	49,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	438 413,00	438 413,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7,69	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	111 587,00	72,03	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 550,00	4 561,99	1,35
<i>WPI</i>	<i>O50104</i>		<i>Ul. Staropogońska (projekt drogi)</i>	<i>100 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O51102</i>		<i>Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego</i>	<i>70 712,00</i>		<i>0,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O51103</i>		<i>"Obwodnica osiedla Piłsudskiego"</i>	<i>150 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O50401</i>		<i>Dolna Węgruda - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów</i>	<i>16 838,00</i>		<i>0,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 556 587,00	4 461 865,70	35,53
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 040 200,00	715 336,11	17,71
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	4 043,44	4,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00		0,00
<i>WPI</i>	<i>O60201</i>		<i>Odsetki - Lokale socjalne - ul. Szpitalna</i>	<i>3 000,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O60203</i>		<i>Odsetki - Dom Samotnej Matki - ul. Szpitalna 5A</i>	<i>18 000,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O30201</i>		<i>Odsetki - Miejskie Centrum Kultury - Rynek 22</i>	<i>6 000,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O40101</i>		<i>Odsetki - Cechownia</i>	<i>17 400,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O40102</i>		<i>Odsetki - Elektrownia</i>	<i>12 600,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O70501</i>		<i>Odsetki - Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 ul. 11 Listopada 8</i>	<i>10 200,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O70506</i>		<i>Odsetki - Miejska Biblioteka Publiczna Centrala</i>	<i>18 000,00</i>		

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dosprzętowanie ZBK	3 855 000,00	711 292,67	18,45
<i>WPI</i>	<i>O30201</i>	<i>Miejskie Centrum Kultury - Rynek 22</i>	<i>25 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O40101</i>	<i>Cechownia</i>	<i>200 000,00</i>	<i>14 391,12</i>	<i>7,20</i>
<i>WPI</i>	<i>O40102</i>	<i>Elektrownia</i>	<i>580 000,00</i>	<i>12 053,60</i>	<i>2,08</i>
<i>WPI</i>	<i>O40104</i>	<i>Warsztaty</i>	<i>420 000,00</i>	<i>26 880,33</i>	<i>6,40</i>
<i>WPI</i>	<i>O60201</i>	<i>Lokale socjalne - ul. Szpitalna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O60203</i>	<i>Budynek socjalny - ul. Szpitalna 5C</i>	<i>100 000,00</i>	<i>4 645,83</i>	<i>4,65</i>
<i>WPI</i>	<i>O70402</i>	<i>Zespół Szkół nr 2</i>	<i>600 000,00</i>	<i>48 556,00</i>	<i>8,09</i>
<i>WPI</i>	<i>O70501</i>	<i>Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 ul. 11 Listopada 8</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O70505</i>	<i>Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 - "Dom Ludowy"</i>	<i>830 000,00</i>	<i>159 100,00</i>	<i>19,17</i>
<i>WPI</i>	<i>O70506</i>	<i>Miejska Biblioteka Publiczna Centrala</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 639 700,00	1 060 313,82	40,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00	782,00	26,76
	4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	65 095,53	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	181 178,00	41 635,20	22,98
	4430	Różne opłaty i składki	214 600,00	143 587,36	66,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	3 471,50	6,94
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	227 800,00	32 642,23	14,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00		
<i>WPI</i>	<i>O10103</i>	<i>Gospodarka nieruchomościami</i>	<i>700 000,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O30205</i>	<i>Zakupy nieruchomości na Starym Mieście</i>	<i>100 000,00</i>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 100,00	773 100,00	70,40
		<i>Zakupy nieruchomości na Starym Mieście</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Zakupy nieruchomości do zasobów gminnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	
<i>WPI</i>	<i>O60205</i>	<i>Lokale socjalne ul. Reymonta 81 i 83</i>	<i>60 000,00</i>		<i>0,00</i>
		<i>Zakup nieruchomości od Agencji Rolnej</i>	<i>138 100,00</i>	<i>138 100,00</i>	<i>100,00</i>
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	500 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa hanlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00		0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 376 687,00	2 686 215,77	49,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376 687,00	2 686 215,77	49,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 000,00	117 840,45	18,98
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	480 000,00	53 131,45	11,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	15 228,00	24,17
	4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	37 903,45	9,09
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	70 000,00	29 266,00	41,81
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	28 900,00	48,17
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	366,00	3,66
	71035	CMENTARZE	71 000,00	35 443,00	49,92
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	35 443,00	35 443,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	34 557,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 648 596,47	4 001 886,79	41,48
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	397 700,00	224 069,02	56,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	209 647,10	59,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	3 551,98	14,44
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	9 797,94	60,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	72,00	14,40
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	8 602 980,00	3 519 005,88	40,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	816,92	6,05

WPI	O90101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 790 080,00	2 144 891,36	44,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	266 218,33	76,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	307 343,14	38,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 800,00	49 038,38	38,07	
		4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00	23 448,00	36,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 388,00	21,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	90 802,59	24,54	
		4260	Zakup energii	196 500,00	80 111,90	40,77	
		4270	Zakup usług remontowych	115 500,00	49 554,96	42,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 079,70	35,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	457 600,00	210 596,51	46,02	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000,00	12 803,90	32,83	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	11 924,01	49,68	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00	33 816,97	43,36	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	16 617,04	33,23	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	21 420,92	53,55	
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	12 162,75	47,51	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	84 339,62	93,71	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	828,00	82,80	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	60,00	6,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 400,00	19 984,06	48,27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	100 000,00	37 867,10	37,87	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00		0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	236 000,00	38 891,72	16,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00			
			Modernizacja budynku UMC	375 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		0,00	
		75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 916,47	258 811,89	39,95
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	22 200,00	37,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00		0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00		0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 830,00	56,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	46 135,13	53,03		
	4300	Zakup usług pozostałych	273 916,47	115 715,27	42,24		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	62,10	0,21		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	3 144,00	26,20		
	4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	18 876,10	30,45		
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40 849,29	40,85		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 957 470,00	717 557,96	36,66		
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	36 000,00	3 840,00	10,67		
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	36 000,00	3 840,00	10,67		
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	90 000,00	20 029,79	22,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 195,00	18 703,79	32,70		
	4260	Zakup energii	3 500,00		0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00		0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 326,00	44,20		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 805,00		0,00		
	75414	OBRONA CYWILNA	45 540,00	13 409,24	29,44		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	149,00	14,90		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540,00	9 349,99	28,73		
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 760,85	55,22		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 149,40	16,42		

	75416	STRAŻ MIEJSKA	1 682 840,00	634 212,07	37,69
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	11 841,36	17,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 840,00	434 646,61	43,60
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	60 565,55	86,52
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	66 122,99	38,44
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	10 427,34	37,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	14 667,15	16,48
		4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	6 983,49	43,65
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	95,00	3,17
		4300 Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 233,42	7,05
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	291,18	4,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	177,63	2,22
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	1 184,00	19,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	18 225,12	82,84
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	30 000,00	6 810,00	22,70
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	941,23	11,77
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	45 590,00	45 313,25	99,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	276,75		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 313,25	45 313,25	100,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 500,00	753,61	1,31
		4260 Zakup energii	2 000,00	437,21	21,86
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00		0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	316,40	0,79
WPI	O90301	Razem Bezpieczniej	40 000,00	316,40	0,79
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000,00	10 801,66	37,25
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	29 000,00	10 801,66	37,25
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 801,66	37,25
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 764 365,00	867 837,80	49,19
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 764 365,00	867 837,80	49,19
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 764 365,00	867 837,80	49,19
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	510 000,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	510 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	510 000,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 473 389,07	10 294 522,98	42,06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 624 696,07	3 849 059,55	50,48
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 983,79	1 950,00	21,71
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	799,00	99,88
		3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 218,00	5 044,00	69,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 022 016,74	2 371 991,30	47,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 368,82	350 017,34	95,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	868 177,98	412 092,47	47,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	123 050,34	64 376,76	52,32
		4140 Wpłaty na PFRON	4 400,00	176,00	4,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 925,40	8 392,71	46,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	16 927,62	22,13
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	176,93	1,97
		4260 Zakup energii	350 700,00	194 879,61	55,57
		4270 Zakup usług remontowych	21 500,00	8 203,81	38,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 920,00	39,18
	4300	Zakup usług pozostałych	233 300,00	113 942,39	48,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	2 168,68	41,71
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 500,00	5 758,38	54,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 049,50	66,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 455,00	283 842,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	60,00	3,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 254,41	50,18
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 036,64	81,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00		0,00
WPI	O70203	Odsetki - Szkoła Podstawowa nr 3	3 000,00		0,00
WPI	O70203	Szkoła Podstawowa nr 3	100 000,00		0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 779,00	41 106,20	50,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 586,00	28 647,26	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 284,40	80,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	5 004,93	48,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 473,00	791,61	53,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	2 378,00	75,02
	80104	PRZEDSZKOLA	7 566 451,00	2 964 540,36	39,18
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	20 269,45	28,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 013,00	2 965,00	49,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 790,00	1 565 382,73	48,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 547,00	229 979,15	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 555,00	268 334,65	47,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 605,00	42 478,86	53,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 250,00	46 152,92	39,03
	4220	Zakup środków żywności	487 570,00	221 139,54	45,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 948,00	4 892,77	32,73
	4260	Zakup energii	344 700,00	196 715,18	57,07
	4270	Zakup usług remontowych	190 100,00	9 531,12	5,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 150,00	1 050,00	17,07
	4300	Zakup usług pozostałych	341 720,00	166 976,71	48,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 660,00	3 371,00	34,90
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	6 572,90	43,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	768,00	36,57
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 428,00	49,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 333,00	166 751,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	269,07	7,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 010,00	1 876,31	37,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 900,00	4 636,00	0,29
WPI	O70101	Odsetki - Przedszkole nr 1	9 000,00		0,00
WPI	O70105	Odsetki - Przedszkole nr 5	1 500,00		0,00
WPI	O70107	Odsetki - Przedszkole nr 7	14 400,00		0,00
WPI	O70101	Przedszkole nr 1	675 000,00		0,00
WPI	O70105	Przedszkole nr 5	110 000,00	4 636,00	4,21
WPI	O70107	Przedszkole nr 7	800 000,00		0,00
	80110	GIMNAZJA	7 493 231,00	2 765 536,58	36,91
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	150,96	30,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 035,00	3 900,00	38,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 782,00	6 628,00	85,17

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 859,00	1 508 477,91	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 215,00	225 022,14	92,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 847,00	262 343,63	46,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 923,00	41 075,09	52,04
	4140	Wpłaty na PFRON	10 662,00	1 337,00	12,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	9 430,77	42,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 270,00	21 963,20	28,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	276,00	2,30
	4260	Zakup energii	480 000,00	281 875,25	58,72
	4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	11 021,20	27,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 900,00	1 175,00	5,37
	4300	Zakup usług pozostałych	209 090,00	111 705,93	53,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 760,00	1 613,70	20,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	7 295,60	50,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	659,94	41,25
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 124,74	41,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 488,00	171 365,75	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	1 393,19	37,65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	864,27	17,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 000,00	91 937,31	4,15
WPI	O70303	Odsetki - Gimnazjum nr 3	18 000,00		0,00
WPI	O70303	Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	2 195 000,00	91 937,31	4,19
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	263 700,00	111 005,41	42,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	601,55	30,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	97,03	32,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 787,46	43,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	10 778,05	37,69
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	93 321,32	44,23
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	700,00	7,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 189,00	24 524,39	26,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 264,00	4 391,10	28,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895,00	720,29	24,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	107,58	22,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	64,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	2 086,62	17,71
	4300	Zakup usług pozostałych	17 559,00	4 547,40	25,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	457,20	25,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	42 603,00	12 150,20	28,52
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 049 232,00	508 041,49	48,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 870,00	176 198,79	47,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 382,00	25 323,07	86,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 581,00	29 967,18	45,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 390,00	4 572,14	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	5 725,13	22,32
	4220	Zakup środków żywności	507 040,00	249 871,13	49,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 459,90	28,63
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	1 305,90	7,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 519,00	13 618,25	73,54
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	302 111,00	30 709,00	10,16
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	7 350,00	24,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 393,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 378,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	728,00	8,77
	4300	Zakup usług pozostałych	133 680,00	22 631,00	16,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		

851		OCHRONA ZDROWIA	967 000,00	267 994,14	27,71
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00		0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	588 000,00	227 008,45	38,61
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	4 000,00	61,54
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	33 500,00	50,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 200,00	65 252,00	52,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	54,70	1,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	8,84	0,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	51 210,97	47,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 270,00	16 586,01	48,40
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 024,00	67,07
		4300 Zakup usług pozostałych	223 730,00	48 272,73	21,58
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	400,20	20,01
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 699,00	42,48
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	80 000,00	27 764,84	34,71
		4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 764,84	34,71
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 000,00	13 220,85	4,61
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	67,00	2,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	308,85	5,62
		4300 Zakup usług pozostałych	58 500,00	12 845,00	21,96
852		POMOC SPOŁECZNA	9 111 657,00	4 072 235,15	44,69
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO WYCHOWAWCZE	255 085,00	125 374,84	49,15
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	489,13	97,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 306,00	64 485,95	55,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 672,00	8 589,18	99,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00	9 871,37	45,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 988,00	1 536,25	51,41
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 684,82	16,78
		4260 Zakup energii	23 300,00	15 924,72	68,35
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 790,00	14 303,02	37,85
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	1 188,16	24,75
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 687,00	4 306,61	91,88
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	809,40	99,93
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	840,89	42,04
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	240,34	4,81
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 241 511,00	603 725,39	48,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 886,00	109 478,35	51,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 328,22	99,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 741,00	18 820,84	46,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 497,00	2 824,70	51,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 749,99	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	9 263,16	55,43

	4260	Zakup energii	115 000,00	68 210,49	59,31
	4270	Zakup usług remontowych	46 180,00	22 327,60	48,35
	4300	Zakup usług pozostałych	728 047,00	333 151,36	45,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	766,06	38,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	899,54	49,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	3 564,66	39,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 392,94	46,43
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 399,79	75,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 000,00	1 314,92	18,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	257,98	85,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00	5 974,79	59,75
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 847 887,00	843 890,72	45,67
	3110	Świadczenia społeczne	1 612 887,00	760 906,44	47,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 268,40	15,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	80 715,88	36,69
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 780 000,00	1 166 163,30	41,95
	3110	Świadczenia społeczne	2 780 000,00	1 166 163,30	41,95
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 494 278,00	1 069 648,30	42,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 384,78	71,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 262,00	635 511,88	43,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 571,00	105 248,66	97,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 874,00	98 654,93	36,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 154,00	14 441,83	38,87
	4140	Wpłaty na PFRON	31 829,00	13 112,00	41,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	43 447,99	50,82
	4260	Zakup energii	61 400,00	27 931,52	45,49
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	495,00	20,63
	4300	Zakup usług pozostałych	141 650,00	58 886,70	41,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 043,30	34,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 372,09	39,20
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 200,00	9 559,86	27,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 921,00	41,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 938,00	40 693,39	72,75
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	928,00	927,67	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14 072,00	4 879,00	34,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	887,66	8,88
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	3 249,04	16,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00		0,00
WPI	O70508	Odsetki - Centrum Edukacyjno-Społeczne	3 000,00		0,00
WPI	O70508	Centrum Społeczno-Edukacyjne	100 000,00		0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 676,00	108 360,00	49,33
	4300	Zakup usług pozostałych	219 676,00	108 360,00	49,33
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273 220,00	155 072,60	56,76
	3110	Świadczenia społeczne	273 220,00	155 072,60	56,76
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 795,00	98 640,62	37,82
	85305	ŻŁOBKI	260 795,00	98 640,62	37,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 578,00	66 808,24	41,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	10 569,33	91,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 582,00	11 514,18	41,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 033,00	1 802,19	44,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,00	3 214,68	29,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	552,00		
	4260	Zakup energii	19 918,00		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	55,00	0,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	4 677,00	75,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 326 203,00	598 208,01	45,11
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	751 769,00	351 939,07	46,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 175,00	239 947,67	42,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 550,00	36 181,86	89,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 793,00	42 311,29	44,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 498,00	6 545,80	48,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	260,95	15,35
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	66,00	1,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 053,00	26 625,50	73,85
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	404 490,00	196 988,26	48,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 494,27	27,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 890,00	194 299,99	49,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	194,00	97,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	169 944,00	49 280,68	29,00
	3240	Stypendia dla uczniów	169 944,00	49 280,68	29,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 708 490,73	4 994 563,08	57,35
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 266 900,00	1 163 264,45	91,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 900,00	1 163 264,45	91,82
<i>WPI</i>	<i>O50501</i>	<i>Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarnej</i>	<i>1 266 900,00</i>	<i>1 163 264,45</i>	<i>91,82</i>
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	541 000,00	323 103,00	59,72
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	323 103,00	323 103,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	206 897,00		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	958 450,00	316 433,10	33,02
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	316 406,88	316 406,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26,22	0,24
	4300	Zakup usług pozostałych	203 593,12		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 450,00	0,00	0,00
<i>WPI</i>	<i>O30303</i>	<i>Odsetki - Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia</i>	<i>3 000,00</i>		<i>0,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O80201</i>	<i>Odsetki - Ścieżki rowerowe</i>	<i>3 000,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>100201</i>	<i>Odsetki - Mała architektura</i>	<i>4 500,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O30303</i>	<i>Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia</i>	<i>100 000,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O80201</i>	<i>Ścieżki rowerowe</i>	<i>100 000,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O80202</i>	<i>Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Gradek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera</i>	<i>65 000,00</i>		
<i>WPI</i>	<i>O80202</i>	<i>Odsetki - Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Gradek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera</i>	<i>1 950,00</i>		

WPI	100201		Mała architektura	150 000,00		
	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 127 389,73	494 235,72	43,84
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	478 657,55	438 657,55	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 690,78	5 348,33	1,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 041,40	50 229,84	15,65
WPI	O51203		Odsetki - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	9 000,00		0,00
WPI	O51203		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	300 000,00	50 229,84	16,74
WPI	O51201		Oświetlenie ul. Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czeladzi	12 041,40		0,00
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 372 974,00	245 316,92	17,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	172 974,00	172 974,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	63 403,94	12,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 600,00	112,94	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	18 000,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	890,04	5,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	3 704,55	3,53
		4260	Zakup energii	13 000,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	45,00	2,25
		4300	Zakup usług pozostałych	274 400,00	3 067,08	1,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 119,37	11,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 441 777,00	2 452 209,89	71,25
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 481,00	123 022,36	31,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	761,70	12,70
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	130 317,42	63,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 848,10	92,41
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa hanlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	500 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 796,00		
WPI	O10101		Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE	38 796,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		0,00
WPI	O10101		Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE	100 000,00		0,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 691 500,00	1 691 260,31	99,99
WPI	O30101		ETAP I - ul. Bytomska, Rynek, Rynekowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska	1 691 500,00	1 691 260,31	99,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 837 000,00	1 502 062,95	52,95
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	748 500,00	501 800,95	67,04
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	155 300,00	81,74
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	6 764,00	88,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	22 214,72	39,04
	4300	Zakup usług pozostałych	479 490,00	309 727,23	64,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	295,00	29,50
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,00
	92116	Biblioteki	1 935 500,00	992 500,00	51,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 935 500,00	992 500,00	51,28
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	153 000,00	7 762,00	5,07
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 762,00	15,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00		0,00
WPI O30302		Odsetki - Mała architektura Starego Miasta	3 000,00		
WPI O30302		Mała architektura Starego Miasta	100 000,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 927 500,00	816 960,67	42,38
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 497 500,00	509 374,17	34,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 754,00	3 520,73	40,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	214 275,85	36,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 473,56	95,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	38 876,28	35,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	5 772,35	38,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 450,00	45,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	44 503,99	47,09
	4260	Zakup energii	241 800,00	70 307,90	29,08
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	7 697,47	30,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	772,40	51,49
	4300	Zakup usług pozostałych	104 746,00	38 255,27	36,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	834,48	33,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	934,48	46,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 011,36	50,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 524,92	30,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 703,00	36,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 016,77	94,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 175,30	41,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	800,00	13,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	407,35	40,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000,00	5 260,71	75,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	1 800,00	1,26
WPI O80103		Odsetki - Modernizacja obiektów MOSiR	3 000,00		
WPI O80103		Modernizacja obiektów MOSiR	100 000,00		
WPI O80104		Boisko treningowe na stadionie przy ul. Sportowej	40 000,00		
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000,00	307 586,50	71,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	280 000,00	73,68
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	16 253,00	81,27
	3250	Stypendia różne	30 000,00	11 333,50	37,78

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

5 945 745,77 2 939 080,22 49,4

010		Rolnictwo i łowiectwo	2 870,77	2 814,48	98,0
	O1095	Pozostała działalność	2 870,77	2 814,48	98,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56,29		-

	4430	Różne opłaty i składki	2 814,48	2 814,48	100,0
750	Administracja publiczna		126 653,00	64 443,00	50,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 653,00	64 443,00	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 789,00	38 026,80	44,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 405,00	19 744,92	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283,00	5 751,82	35,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	919,46	35,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 485,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00		-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	185,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00		-
852	Pomoc społeczna		5 810 737,00	2 871 822,74	49,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 471,00	2 562 169,16	50,2
	3110	Świadczenia społeczne	4 867 914,00	2 459 193,76	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 522,00	50 758,51	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 559,00	7 559,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 468,00	39 822,63	37,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	1 793,26	60,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 042,00	3 042,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	71 487,00	23 130,22	32,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 487,00	23 130,22	32,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 540,00	282 443,36	44,8
	3110	Świadczenia społeczne	630 540,00	282 443,36	44,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	4 080,00	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	4 080,00	49,5

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

23 478,00 12 739,00 54,3

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		23 478,00	12 739,00	54,3
	75414	Obrona Cywilna	23 478,00	12 739,00	54,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 257,00	10 851,06	59,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00	1 627,15	58,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	260,79	58,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,0

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

400,00 0,00 0,0

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		400,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	400,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00		0,0

§ 9920 ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: 4 278 597,00 2 153 367,84 50,3

Kredyty 3 580 753,00 1 804 445,84 50,4

Pożyczki 697 844,00 348 922,00 50,0

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW 90 641 074,04 39 984 571,40 44,1

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ					
Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE	%
900	90017	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	700 000,00	1 143 758,66	163,39
		PRZYCHODY		4 442 463,47	
	0830	Wpływy z usług	2 530 000,00	1 763 701,92	69,71
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	1 764 997,43	1 724 997,43	97,73
	0690	Wpływy z różnych opłat		114,00	
	0920	Pozostałe odsetki		402,19	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 972,33	
		Pokrycie amortyzacji		91 399,58	
		Inne zwiększenia		855 876,02	
		RAZEM	4 994 997,43	5 586 222 ,13	111,83
		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	4 994 997,43	5 586 222,13	111,83
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135 698,72	135 698,72	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 399,09	97,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	877 574,68	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 391,83	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	124 763,69	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 200,70	96,00
	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	15 568,00	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 500,00	98,75
	4190	Nagrody motywacyjne	4 000,00	3 100,00	77,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766 000,00	765 695,24	99,96
	4260	Zakup energii	400 000,00	368 165,47	92,04
	4270	Zakup usług remontowych	859 184,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 278,20	91,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 000,00	1 233 228,98	82,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 135,71	1 964,20	2,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 118,16	85,30
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	12 911,07	99,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 685,86	97,58
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 360,19	97,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 838,00	18 399,66	88,29
	4480	Podatek od nieruchomości	4 291,00	2 510,00	58,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	226,57	75,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	312,00	78,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	366,57	34,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 537,20	96,07
		Pokrycie amortyzacji		91 399,58	
		Inne zmniejszenia		573 677,56	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		443 758,66	
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		745 430,25	

W I półroczu 2008 roku z budżetu miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Inżynierii Komunalnej w wysokości 1.691.260,31 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE	%
700	70001	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	120 000,00	110 658,03	92,21
		PRZYCHODY	8 580 700,00	3 890 999,51	45,34
	O830	Wpływy z usług	8 480 700,00	3 876 247,48	45,70
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	100 000,00	4 043,44	4,04
		Pokrycie amortyzacji			
		Razem	8 700 700,00	4 001 657,54	46,00
		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	4 994 997,43	5 586 222,13	111,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	8 804,21	45,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 000,00	820 664,56	50,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	112 869,66	45,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	18 083,61	44,65
	4140	Wpłaty na PFRON	16 500,00	3 621,00	21,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	29 177,60	52,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	64 469,94	33,23
	4260	Zakup energii	1 150 000,00	466 232,21	40,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 945 000,00	1 079 700,41	36,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 002,70	66,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 800,00	922 009,65	50,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	666,12	22,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	5 306,03	53,06
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 000,00	14 113,14	44,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 906,65	64,15
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	14 031,11	35,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	33 369,12	85,56
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	35 388,66	47,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	11 201,85	44,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 815,00	24,07
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 358,19	13,58
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	3 302,99	22,01
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	65 000,00	2 989,29	4,59
		Inne zmniejszenia	0,00	1 363,91	
		Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	120 000,00	336 209,93	280,17

W I półroczu 2008 roku z budżetu miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 711.292,67 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GFOŚ i GW W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE	%
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	60 000,00	106 999,26	178,34
PRZYCHODY	200 000,00	46 480,44	23,24
Wpływy z różnych opłat Inne zwiększenia	200 000,00	46 480,44	23,24
ROZCHODY	260 000,00	39 740,70	15,29
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	37 000,00	37,00
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	6,67
Zakup usług pozostałych Inne zmniejszenia	145 000,00	1 740,70	1,20
STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	260 000,00	153 479,70	59,03