

**Zarządzenie Nr 159/2007  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 29 sierpnia 2007 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2007**

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

**Burmistrz Miasta Czeladź  
ustala co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2007 roku.

**§ 2**

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Czeladź za I półrocze 2007 roku.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź  
Marek Mrozowski

Załącznik do Zarządzenia

Burmistrza Miasta  
Nr 159/2007 z dnia sierpnia 2007 roku

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA CZELADŹ**  
**ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

**CZELADŹ**  
**SIERPIEŃ 2007 ROK**

## SPIS TREŚCI

		STRONA
I	Zmiany planu budżetu miasta w I półroczu 2007 roku	3
II	Realizacja planu dochodów i przychodów za I półroczu 2007 roku	5
III	Realizacja planu wydatków i rozchodów budżetu miasta w I półroczu 2007 roku	7
IV	Realizacja wydatków na zadania własne budżetu miasta w poszczególnych działach	9
	1 Rolnictwo i łowiectwo	9
	2 Transport i łączność	9
	3 Gospodarka mieszkaniowa	10
	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	21
	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	29
	2 Zakład Budynków Komunalnych	30
VII	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31

## **I. ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

Budżet Miasta Czeladź na 2007 rok zatwierdzony został przez Radę Miejską uchwałą nr IV/17/2006 na sesji w dniu 28 grudnia 2006 roku.

Rada Miejska ustaliła wówczas:

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **66.577.315 zł.**

z czego :

- dochody własne wraz z dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (23.350 zł) w wysokości 48.606.615 zł.
- subwencje z budżetu państwa 10.305.391 zł.
- środki z funduszy celowych 36.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa 7.629.309 zł.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **78.612.377 zł.**

z czego :

- wydatki własne na kwotę 71.682.546 zł.
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6.906.481 zł.
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.350 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **16.869.994 zł.**

w tym :

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 15.169.994 zł.
- wolne środki 1.700.000 zł.

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **4.834.932 zł.**

w tym :

- z tytułu spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW 680.307zł
- z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska 226.860 zł
- z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w Nordea Bank Polska S.A. 186.551 zł
- z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.899.552 zł
- z tytułu spłat rat pożyczki na prefinansowanie 1.841.662 zł.

W ciągu I półrocza wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **30 czerwca 2007 roku** w następujących wysokościach :

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **69.304.306,14 zł,**

z czego :

- dochody własne wraz z dotacją celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (23.350 zł) w wysokości 50.566.298,00 zł.
- subwencje z budżetu państwa 10.620.064,00 zł.
- środki z funduszy celowych 36.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa 8.081.944,14 zł.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** w wysokości **80.788.142,86 zł.**

z czego :

- wydatki własne na kwotę 73.855.253,72 zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 6.909.139,17 zł
- wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.350,00 zł
• wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00 zł.

**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **17.527.065,21 zł**

w tym :

• z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na dofinansowanie inwestycji	15.169.994,00 zł.
• z wolnych środków	2.357.071,21 zł.

**PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU** w wysokości **5.893.626,51 zł**

w tym :

• z tytułu spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW	1.183.559,70 zł
• z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska	226.860,00 zł
• z tytułu spłat rat pożyczek zaciągniętych w Nordea Bank Polska S.A.	186.550,92 zł
• z tytułu spłat rat pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego	2.109.177,56 zł
• z tytułu spłat rat pożyczki na prefinansowanie	1.990.341,19 zł.
• zwrot dotacji do WFOŚiGW	197.137,14 zł.

Plan dochodów w I półroczu korygowany był następująco :

**Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.987.890,14 zł, z tego :**

- **50.000,00 zł** – uzyskano środki pochodzące ze zwrotu w 2007 roku dotacji dla Policji, przekazanej a nie wykorzystanej w 2006 roku z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Czeladzi,
- **108.160,00 zł** – zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania w zakresie oświaty na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów z najuboższych rodzin,
- **30.100,00 zł** – zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania w zakresie oświaty na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- **1.285.533,20 zł** – uzyskano środki na dofinansowanie Projektu ze ZPORR na zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi”,
- **758.247,95 zł** – uzyskano środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki - etap1 ( Infrastruktura)”,
- **126.800,85 zł** – uzyskano środki pochodzące ze ZPORR na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap 1 (Infrastruktura)”,
- **314.673,00 zł** – zwiększono plan subwencji oświatowej,
- **25.500,00 zł** – przyznano dotację celową na wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym,
- **122.786,00 zł** – zwiększono plan dotacji celowej na zadania pomocy społecznej – Pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- **2.358,14 zł** – zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego,
- **142.000,00 zł** – przyznano dotacje celowe na wypłaty zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej,
- **21.031,00 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,
- **300,00 zł** - zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych z Komendy Policji,

**Zmniejszono plan dochodów o kwotę 260.899 zł, z tego :**

- **260.899,00 zł** – zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

**II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2007 r.**  
**/ZAŁĄCZNIK nr 1/**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW** w I półroczu 2007 roku z podziałem na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2007 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2007 R	%
1 .Dochody własne	50 566 298,00	25 889 398,61	51,2
2. Subwencje	10 620 064,00	6 353 128,00	59,8
3. Środki z funduszy celowych	36 000,00	15 000,00	41,7
4. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym:	8 081 944,14	3 957 290,14	49,0
<i>na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami</i>	6 909 139,14	3 251 062,14	47,1
<i>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>	1 172 405,00	706 228,00	60,2
<i>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	400,00		0,0
<b>RAZEM</b>	69 304 306,14	36 214 816,75	52,3

Ogółem do budżetu miasta w pierwszym półroczu 2007 roku wpłynęły środki w wysokości **36.214.816,75 zł.** Stanowi to 52,3 % wykonania planu rocznego.

**DOCHODY WŁASNE** zrealizowano na kwotę **25.889.398,61 zł** co stanowi 51,2 % wielkości planowanych na cały rok.

Do dochodów własnych zasilających budżet gminy należą podatki i opłaty wymierzane i pobierane bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz podatki wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe. Stanowią one w całości dochody gminy. W I półroczu 2007 roku z tytułu tych podatków i opłat wpłynęło do budżetu 8.035.617,04 zł i było to 57,6 % 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 10.117.444,74 zł co stanowi 49,6 % wykonania planu.

Dochody własne z majątku gminy, czyli ze sprzedaży, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 39,9 % uzyskując z tego tytułu wpływy w wysokości 3.544.779,41 zł.

Z tytułu dochodów zrealizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe uzyskano kwotę 2.636.380,28 zł i jest to 69,7 % planowanej wielkości.

Z pozostałych dochodów, do których zaliczamy między innymi odsetki od nieterminowo regulowanych należności, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy uzyskano kwotę 1.555.177,14 zł co stanowi 43,6 % planu.

Wykonanie dochodów własnych za I półrocze wynosi 51,2 % wielkości planowanych. Analiza wpływów z poszczególnych źródeł wykazuje, że pewne obawy budzi realizacja dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, które są zrealizowane w kwocie niższej niż szacowano. Na zaplanowaną kwotę 3.125.000,00 zł za okres I półrocza wykonano tylko 20,2 % planu, co stanowi kwotę 630.120,64 zł. Pozostałe dochody własne realizowane były zgodnie z planem i ich wykonanie nie budzi zastrzeżeń.

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 12.675 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 6.353.128 zł co daje 59,8 % wykonania planu.

**DOTACJE FUNDUSZY CELOWYCH** traktowane jako transfery z budżetu państwa są uzupełnieniem dochodów własnych. Plan dochodów na 30 czerwca 2007 roku z tytułu tych dotacji wynosił 36.000,00 zł. Z planowanych wielkości do budżetu wpłynęło 15.000,00 zł co stanowi 41,7 % 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 **3.957.290,14 zł**, co stanowiło 49,0 % wykonania planu.

Otrzymaliśmy następujące dotacje :

- 2.358,14 zł – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników
- 62.511,00 zł - na zadania administracji rządowej z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji działalności gospodarczej,
- 2.920,00 zł - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3.737.732,00 zł - na zadania z zakresu pomocy społecznej,
- 151.769 zł – na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych, pomoc rzeczową dla uczniów oraz przygotowanie młodocianych pracowników

Udział poszczególnych źródeł w ogólnej wielkości dochodów przedstawia tabela

<b>ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>	<b>Wielkość wpływów w zł</b>	<b>Udział w dochodach</b>
1. Wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych	10 117 444,74	27,9%
2. Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	8 035 617,04	22,2%
3. Wpływy z gospodarowania mieniem komunalnym	3 544 779,41	9,8%
4. Dochody zrealizowane przez gminne jednostki budżetowe	2 636 380,28	7,3%
5. Dotacje na zadania powierzone	12 675,00	0,0%
6. Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od lokat, mandaty, rozliczenia z lat ubiegłych i pozostałe dochody	1 542 502,14	4,3%
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 353 128,00	17,5%
8. Środki z funduszy celowych	15 000,00	0,0%
9. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 957 290,14	10,9%
<b>RAZEM</b>	<b>36 214 816,75</b>	<b>100,0%</b>

Struktura przedstawionych dochodów wykazuje, że ponad 67,6% zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu pochodziło z trzech głównych źródeł. Były to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych,
- 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 2007 ROKU**

Plan przychodów budżetu miasta w I półroczu 2007 roku ustalono na kwotę **17.527.065,21 zł**, z tego: przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 13.328.332 zł, przychody z pożyczki na prefinansowanie w wysokości 1.841.662 zł, wolne środki w wysokości 2.357.071,21 zł. W I półroczu 2007 roku przychody zostały wykonane na kwotę **3.215.932,46 zł**, składały się na nie: pożyczka na prefinansowanie – 830.177,35 zł, spłata

pożyczki udzielonej przez Gminę w latach poprzednich 15.833,90 zł, kredyt na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 12.850 zł, oraz wolne środki w wysokości 2.357.071,21 zł.

Stan należności gminy na dzień 30.06.2007 r. wynosił 16.591.260,54 zł, w tym należności wymagalne – 9.449.783,77 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składały się zaległości z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – 4.306.171,42 zł,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 80.343,27 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, zarząd, przekształcenia – 320.336,88 zł,
- mandatów karnych – 158.993,18 zł,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 roku – 565.321,80 zł.
- opłat za reklamę – 7.739,54 zł,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta – 117.426,38 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń oraz za żywienie w Przedszkolach - 27.534,21 zł,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkołach – 1.050,00 zł,
- opłat za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – 390,00 zł
- opłat za żywienie w świetlicach szkolnych – 13.531,45 zł
- należności Senior ( odpłatność pensjonariuszy)– 422,96 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)– 2.056.107,15 zł
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń)– 77.968,17 zł
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – 1.097.501,20 zł
- należności ZIK z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków – 618.946,16 zł

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

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

### **III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU** **/ZAŁĄCZNIK nr 2/**

**PLAN WYDATKÓW** budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosił 80.788.142,86 zł. i został wykonany na kwotę 33.901.665,32 zł. co stanowi 41,9 %.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW** w I półroczu 2007 roku z podziałem na zadania własne i zleczone przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2007 ROKU	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2007 R	%
1. Wydatki własne	73 855 253,72	30 690 833,71	41,6
2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 909 139,14	3 200 156,61	46,3
3. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	23 350,00	10 675,00	45,7
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 2007 r.	WYKONANIE WYDATKÓW w zł	% wykonania planu	Udział w wydatkach
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	12 158,14	2 619,22	21,5	0,0%
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	3 058 000,00	1 690 462,42	55,3	5,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 687 564,57	3 144 531,76	36,2	9,3%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 400,00	50 573,72	14,2	0,1%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 142 051,00	3 300 046,07	40,5	9,7%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800,00	0,00	0,0	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHR. PPOŻ	1 822 315,00	642 133,85	35,2	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	12 255,15	42,3	0,0%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	731 404,00	318 692,26	43,6	0,9%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	189 000,00	0,00	0,0	0,0%
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	19 996 094,30	9 187 437,22	45,9	27,1%
851	OCHRONA ZDROWIA	624 500,00	203 444,45	32,6	0,6%
852	POMOC SPOŁECZNA	15 562 089,00	7 127 746,50	45,8	21,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 643,00	100 841,14	52,1	0,3%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 267 193,00	1 033 159,62	45,6	3,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	15 017 368,85	5 166 461,78	34,4	15,2%
921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 553 500,00	1 212 256,94	47,5	3,6%
926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1 541 062,00	709 003,22	46,0	2,1%
	RAZEM	<b>80 788 142,86</b>	<b>33 901 665,32</b>	<b>42,0</b>	<b>100,0%</b>

### REALIZACJA ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Plan rozchodów budżetu miasta na 30.06.2007 rok wynosił **5.893.626,51 zł.**

W I półroczu 2007 roku dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **3.219.256,53 zł**, co stanowi 54,6 % w tym:

- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 851.921,17 zł,

- do Banku Ochrony Środowiska – 113.430,00 zł,
- do Banku Nordea – 99.658,44 zł,
- do Banku BGK – 1.147.894,76 zł.
- pożyczka na prefinansowanie – 809.215,02 zł.
- zwrot dotacji do WFOŚiGW – 197.137,14 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007 r. wynosi 22.433.038,85 zł. Na kwotę tą składają się zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 21.351.185,14 zł oraz zobowiązania niewymagalne z tytułu towarów, dostaw i usług w wysokości 1.081.853,71 zł.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiają się następująco:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 3.933.121,30 zł,
- Bank NORDEA – 1.110.227,09 zł,
- Bank Ochrony Środowiska – 932.007,12 zł,
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 15.206.188,11 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na prefinansowanie – 169.641,52 zł.

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

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

PLAN	WYKONANIE	%
9 800,00	261,12	2,7

##### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

PLAN	WYKONANIE	%
800,00	261,12	32,6

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 2007 roku wyniósł 261,12 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	%
3 058 000,00	1 690 462,42	55,3

##### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

PLAN	WYKONANIE	%
2 458 000,00	1 430 667,00	58,2%

W rozdziale tym ujęte są środki przekazywane z budżetu miasta do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. W I półroczu na dofinansowanie komunikacji lokalnej przekazano 1.430.667,00 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	%
600 000,00	259 795,42	43,3

Środki te stanowią kwotę dotacji dla Zakładu Inżynierii Komunalnej na utrzymanie dróg gminnych, z przeznaczeniem na remonty nawierzchni, wykonanie oznakowań dróg.

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

PLAN	WYKONANIE	%
8 687 564,57	3 144 531,76	36,2

### **Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

PLAN	WYKONANIE	%
4 041 129,17	904 268,02	22,4

W I półroczu 2007 roku środki z tego rozdziału zostały przekazane w formie dotacji inwestycyjnej do ZBK na kwotę 904.268,02 zł, z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku ul. Spółdzielcza – 3.700,00 zł,
- adaptację budynku po Szpitalu Psychiatrycznym – 767.833,59 zł,
- remont Pałacu pod Filarami – 59.636,58 zł.

Pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło – 73.097,85 zł.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

PLAN	WYKONANIE	%
688 435,40	258 787,91	37,6

W I półroczu 2007 r. wydatki na realizację **zadań bieżących** z zakresu gospodarki nieruchomościami wyniosły **178.627,84 zł.** i obejmowały :

- wycenę wartości działki nr 220/3 k.m. 27 przy ul. Mysłowickiej w celu sprzedaży w trybie przetargu, działek nr 296/4 i 292/1 .m. 21 przy ul. 1 Maja i działek 296/5 i 291 k.m. 21 w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym właścicielom działek przyległych - 759,80 zł.
- wycenę wartości działek nr 94/4 km. 14 przy ul. Łączkowej, nr 94/3 k.m. 14 w celu sprzedaży w drodze przetargu, nr 86/1 i 86/2 k.m. 20 przy ul. Kilińskiego w cel określenia wartości 1/2 udziału nieruchomości - 680,-zł.
- wycenę wartości działek nr 11/1 i 12/1 k.m. 53 przy ul. Wiosennej, nr 7/9, 7/7 k.m 52 przy ul. Handlowej, nr 7/5, 6/2, 5/6, 5/4, 4/6, 4/10 k.m. 52 przy ul. Handlowej, nr 2/2, 3/1, 16/4, 16/1 k.m. 51 w celu sprzedaży w drodze przetargu - 1.600,-zł.
- wycenę wartości działek nr 40 k.m. 57 przy ul. Skorupki, nr 76 k.m. 14 w celu sprzedaży – 488,-zł.
- wycena lokalu mieszkalnego przy ul. Czystej 10/1 i 10/8, ul. Sportowej 26, ul. Waryńskiego 27 1.420,80 zł.
- wycenę budynków mieszkalnych przy ul. Kilińskiego 36 w celu sprzedaży 1/2 udziałów –

854,-zł.

- wycenę domku fińskiego przy ul. Brzozowej 10 – 976,-zł.
- wykonano analizę rynkową wartości nieruchomości o łącznej pow. 54 ha położonych w Czeladzi w rejonie ulicy Będzińskiej w związku z planowanym ich nabyciem do gminnego zasobu nieruchomości - 2.196,-zł.

Zapłacono:

- odszkodowanie za nieruchomości drogowe z art. 73 ust.1 ust.2 pkt. 1, ust.4, ust.5 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. nr 133 poz. 872 z późn. zmianami) - 787,-zł.
- opłaty sądowe, notarialne i inne - 8.148,72 zł.
- opłatę roczną do Starostwa Powiatowego w Będzinie za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 127.840,38 zł.
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - 22.934,55 zł.
- zapłacono za uporządkowanie terenu nieruchomości komunalnych m.in. usunięcie drzew zwalonych na skutek wiatru oraz zagrażających życiu ludzi (ul. 3 Kwietnia, działka gruntu nr 35/111 k.m. 41 (hałda) - 9.942,59 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych środki w wysokości 80.160,07 zł**, zostały wykorzystane na:

- nabycie działki nr 132/2 k.m. 55 przy ul. Prostej - 8.701,-zł.
- wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działek nr 28/31, 28/53 k.m. 43 przy ul. Wojciechowskiego i Poniatowskiego - 40.000,-zł.
- wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 63/14 k.m. 36 przy ul. Legionów - 24.400,-zł.
- w formie dotacji inwestycyjnej przekazano do zakładu budżetowego ZBK kwotę 7.059,07 zł, z przeznaczeniem na adaptację budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

PLAN	WYKONANIE	%
3 958 000,00	1 981 475,83	50,1

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 1.981.475,83 zł, wydatkowane zostały na wniesienie do Zakładu Budynków Komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych opłat za zarządzanie nieruchomościami gminy.

**4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN	WYKONANIE	%
355 000,00	50 573,72	14,2

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

PLAN	WYKONANIE	%
200 000,00	7 635,30	3,8

W I półroczu 2007 roku środki w wysokości 7.635,30 zł, wydatkowane na skanowanie map, wykonanie odbitek map, opracowanie zmian planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań dla terenu Dziekana III B etap III.

### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>70 000,00</b>	<b>2 888,00</b>	<b>4,1</b>

W I półroczu 2007 roku środki wydatkowane na :

- podział działki nr 16/2 k.m. 51 i działki 7/4 k.m. 52 – 2.684,00 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 – 204,00 zł.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>85 000,00</b>	<b>40 050,42</b>	<b>47,1</b>

W ramach tego rozdziału przekazano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ZIK na pokrycie kosztów administracji cmentarzem komunalnym – 40.050,42 zł.

## **5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>8 018 376,00</b>	<b>3 237 535,07</b>	<b>40,4</b>

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

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>370 500,00</b>	<b>171 875,63</b>	<b>46,4</b>

Środki w tym rozdziale wykorzystane zostały na :

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia (wykonanie fotografii Przewodniczącej Rady) – 498,00 zł,
- wypłaty diet radnych – 163.605,04 zł.
- zakupy artykułów na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej - 6.417,33 zł.
- dzierżawę kserokopiarek, szkolenie radnego, wykonanie pamiątkowych odlewów dla laureatów nagrody miasta oraz dla honorowego obywatela – 1.355,26 zł.

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

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>7 158 066,00</b>	<b>2 909 817,11</b>	<b>40,7</b>

W I półroczu wydatki w tym rozdziale poniesione były na :

- wynagrodzenia, pochodne od płac, umowy zlecenia oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **2.332.839,59 zł**,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – **59.261,85 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **78.860,65 zł**. w tym:
  - artykuły biurowe – 19.819,13 zł.,
  - prasa i literatura fachowa – 8.247,53 zł.,
  - druki akcydensowe – 6.421,84 zł.,

- zakup wyposażenia urzędu, etyliny, części i akcesoriów do samochodu służbowego, środków czystości – 44.372,15 zł.
- zakup usług pozostałych – **140.487,10 zł.**, w tym :
  - opłaty pocztowe – 44.862,81 zł.,
  - opłaty abonamentowe – 2.667,40 zł,
  - ogłoszenia prasowe – 6.928,00 zł,
  - dzierżawa kserokopiarek – 8.285,78 zł
  - obsługa prawna – 51.240,00 zł,
  - wywóz nieczystości, ochrona budynku, przeglądy samochodów, usługi introligatorskie, prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, przegląd samochodu – 26.503,11 zł,
- opłaty za energię elektryczną , wodę, gaz – **82.891,78 zł.**
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **6.954,00 zł,**
- opłaty telefoniczne – **48.782,39 zł,**
- zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów – **45.572,35 zł,**
- koszty podróży służbowych - **13.322,68 zł,**
- szkolenia pracowników – **24.074,45 zł,**
- opłaty sądowe, komornicze oraz ubezpieczenie samochodu służbowego)- **40.847,87 zł,**
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego oraz samochodu służbowego, obsługę i konserwację kotłowni oraz naprawę i konserwację klimatyzatora w serwerowni)- **4.934,52 zł**
- badania okresowe pracowników, ekwiwalenty dla pracowników zgodnie z kodeksem pracy, wpłaty na PFRON, opłaty związane z uzyskaniem odpowiedzi na zapytanie o niekaralność – **30.987,88 zł**

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

PLAN	WYKONANIE	%
<b>489 810,00</b>	<b>155 842,33</b>	<b>31,8</b>

**Wydatki bieżące** realizowane w tym rozdziale wynoszące **155.842,33 zł** obejmują koszty promocji miasta, koszty udziału miasta w związkach, agencjach, instytucjach i innych przedsiębiorstwach gospodarczych oraz nagrody wypłacane mieszkańcom miasta za długoletnie pożycie małżeńskie.

W I półroczu sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.270,42 zł,
- wydawnictwo gazety samorządowej „Echo Czeladzi” (druk, komiks do gazety, fotoskład i korekta) – 28.853,00 zł,
- zakup materiałów i usług promocyjnych – 70.764,10 zł,
- opłata za wykonanie I etapu usługi związanej z pomocą we wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania – 2.699,99 zł,
- opłaty za usługi internetowe, realizacja programu Otwarty Urząd Gminy BIP, rozbudowa strony internetowej, stworzenie serwisów internetowych dla jednostek organizacyjnych, – 15.090,17 zł,
- wypłata nagród za długoletnie pożycie małżeńskie – 21.100,00 zł,
- składki członkowskie do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej – 14.064,65 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	%
<b>1 798 965,00</b>	<b>631 458,85</b>	<b>35,1</b>

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

PLAN	WYKONANIE	%
<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji wydatkowane zostaną w II półroczu 2007 roku.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>76 500,00</b>	<b>23 829,71</b>	<b>31,1</b>

W I półroczu 2007 roku z budżetu miasta wydatkowano środki w wysokości 23.829,71 zł na utrzymanie gotowości bojowej OSP Czeladź, z przeznaczeniem na :

- zakup oleju opałowego, paliwa do samochodów OSP – 6.402,64 zł,
- osobisty ekwipunek strażaków – 6.456,39 zł,
- zakup piły spalinowej – 2.570,14 zł,
- zakup sprzętu i środków gaśniczych – 4.139,82 zł,
- zakup części zamiennych do sprzętu silnikowego – 1.181,92 zł,
- badania okresowe i specjalistyczne strażaków – 203,00 zł,
- kontrolę techniczną samochodów OSP – 351,00 zł,
- ubezpieczenie osób i mienia – 2.524,80 zł.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>23 000,00</b>	<b>7 716,29</b>	<b>33,5</b>

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup nagród na konkurs wiedzy o Obronie Cywilnej – 1.012,00 zł,
- zakup narzędzi do magazynu OC – 3.476,20 zł,
- zakup środków konserwujących, odzieży ochronnej, akcesoriów elektrycznych – 914,68 zł,
- opłaty za dostawę energii elektrycznej do magazynów OC – 2.313,41 zł.

#### **Rozdział 75416 - Straż miejska**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1 480 250,00</b>	<b>599 245,83</b>	<b>40,5</b>

Wydatkowaną w I półroczu kwotę przeznaczono na :

- wynagrodzenia pracowników i pochodne tj. składki ZUS i Fundusz Pracy – 515.283,78 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 18.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup części samochodowych zakup wyposażenia, art. biurowych, bloczków mandatowych, wody mineralnej – 14.107,68 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 6.149,37 zł,
- badania okresowe pracowników - 425,90 zł,
- szkolenia pracowników – 12.400,00 zł,
- opłaty telefoniczne, delegacje, podróże służbowe, dzierżawa kserokopiarek, usługi telefoniczne, zakup umundurowania, opłata za używanie częstotliwości – 32.879,10 zł.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>169 215,00</b>	<b>667,02</b>	<b>0,4</b>

W I półroczu 2007 roku środki w wysokości 667,02 zł wykorzystane zostały na zakup energii elektrycznej zapewniającej funkcjonowanie kamer oraz ubezpieczenie monitoringu miejskiego.

**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	12 255,15	42,3

Wydatkiem w tym rozdziale było wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej w wysokości 10.609,50 zł, oraz prowizje inkasentów podatku od posiadania psów w wysokości 1.645,65 zł.

**8. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

PLAN	WYKONANIE	%
731 404,00	318 692,26	43,6

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

PLAN	WYKONANIE	%
635 000,00	318 692,26	50,2

Wydatkowane w tym rozdziale środki w wysokości 318.692,26 zł, stanowią kwotę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na zadania bieżące i inwestycyjne płacone po zakończeniu tych zadań.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego**

PLAN	WYKONANIE	%
96 404,00	0,00	0,0

Miasto w roku 2002 udzieliło poręczenia pożyczki długoterminowej i kredytu zaciągniętych przez PKM w Sosnowcu na zakup autobusów. Zaplanowana kwota stanowi wysokość ewentualnych wydatków Miasta w 2007 roku w przypadku, gdyby PKM nie spłacał swych zobowiązań z tytułu kredytu. Pożyczka została już spłacona przez PKM.

**9. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

PLAN	WYKONANIE	%
189 000,00	0,00	0,0

W planie budżetu na 2007 rok ustalono rezerwę w wysokości 200.000 zł. W I półroczu z rezerwy wykorzystano środki w wysokości 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie badań archeologicznych w rejonie Starego Miasta.

## 10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	%
19 996 094,30	9 187 437,22	45,9

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

PLAN	WYKONANIE	%
7 094 290,00	3 595 974,48	50,7

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 szkoły podstawowe. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 121 nauczycieli i 48 pracowników administracji i obsługi. W szkołach tych uczy się 1.576 uczniów.

Poniesione w I półroczu wydatki bieżące na kwotę **3.595.974,48 zł**, kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia - 2.996.419,15 zł.,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 280.346,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody - 197.247,94 zł.,
- zakupy materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych i książek – 17.061,84 zł.,
- zakup usług (opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci, monitoring, kursy, szkolenia, opłaty bankowe, umowy zlecenia, abonamenty, licencje, wpłaty na PFRON ) – 25.501,30 zł.,
- badania okresowe i kontrolne pracowników - 1.095,00 zł
- drobne remonty bieżące i usuwanie awarii - 3.481,59 zł.
- nagrody dla olimpijczyków, stypendia – 3.005,00 zł,
- ubezpieczenia majątku – 3.274,00 zł,
- podróże służbowe – 320,00 zł,
- odprawa pośmiertna, zapomogi losowe – 9.593,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZBK na remonty – 58.629,66 zł.

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

PLAN	WYKONANIE	%
68 031,00	36 948,92	54,3

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 29 dzieci. Wydatki poniesione w tym rozdziale w całości przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 34.686,92 zł, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.262,00 zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

PLAN	WYKONANIE	%
6 143 411,56	2 762 691,44	45,0

W ramach zadań własnych miasto prowadzi 8 przedszkoli oraz oddział wyrównawczy przy Przedszkolu nr 7. W oddziale tym opieką objętych jest 8 dzieci. W przedszkolach zatrudnionych jest 74 nauczycieli i 67 osób obsługi. Do przedszkoli uczęszcza 785 dzieci.

**Wydatki bieżące** w przedszkolach na kwotę **2.762.691,44 zł** obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odprawy pośmiertne – 1.957.829,13 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 160.756,00 zł,
- dotacje dla Gminy Sosnowiec i Katowice na dzieci z Czeladzi uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych gminach – 9.879,80 zł,
- wyżywienie dzieci – 207.069,00 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, zakup wody – 195.885,54 zł,

- zakup usług (abonament RTV, badania okresowe, wywóz nieczystości, telefony, deratyzacja, monitoring, prowizje bankowe) – 35.753,12 zł,
- zakupy środków czystości, odzieży ochronnej, pomocy naukowych, opału, prenumerata prasy, licencje, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, akcesoria komputerowe – 69.470,35 zł,
- przeglądy sprzętu, konserwacje dźwigów, drobne naprawy – 19.737,76 zł,
- podróże służbowe – 650,30 zł,
- ubezpieczenie mienia, koszty sądowe – 4.060,00 zł,
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ZBK na remonty – 101.600,44 zł.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

PLAN	WYKONANIE	%
6 126 203,74	2 632 233,88	43,0

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 3 gimnazja, w których kształcą się 867 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 89 nauczycieli oraz 33 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące na kwotę 2.625.780,08 zł**, kształtują się następująco :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia – 1.997.789,48 zł.
- odpis za Fundusz Socjalny – 180.696,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych) - 31.541,61 zł.
- zakup usług (opłaty telefoniczne, pocztowe, szkolenia wywóz śmieci, opłaty za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenia majątku, itp.) - 26.456,08 zł.
- zakup energii elektrycznej i ciepłej – 277.532,36 zł.
- badania okresowe pracowników - 1.160,00 zł.
- drobne naprawy, konserwacja sprzętu p/poż – 7.375,94 zł,
- nagrody dla olimpijczyków, stypendia, zapomogi zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie – 43.161,22 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (SOCRATES) – 12.566,29 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZBK na remonty – 46.979,47 zł.
- dotacja celowa przekazana Gminie Katowice na nauczanie religii - 521,63 zł.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **6.453,80 zł**, poniesione zostały na termomodernizację Gimnazjum nr 3.

#### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

PLAN	WYKONANIE	%
274 650,00	135 091,40	49,2

Poniesione w I półroczu 2007 roku wydatki w wysokości 135.091,40 zł poniesione zostały na:

- umowy zlecenia opiekunów dzieci niepełnosprawnych podczas dowozu do szkół – 7.293,07 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 118.957,58 zł,
- eksploatacje i utrzymanie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 8.840,75 zł.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

PLAN	WYKONANIE	%
86 762,00	24 497,10	28,2

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.967,49 zł.
- udział w kursach, szkoleniach, dofinansowanie do studiów – 16.789,42 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych, publikacji – 1.574,39 zł,
- podróże służbowe – 165,80 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

PLAN	WYKONANIE	%
202 746,00	0,00	0,0

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

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

PLAN	WYKONANIE	%
624 500,00	203 444,45	32,6

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

PLAN	WYKONANIE	%
15 000,00	76,00	0,5

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 76,00 zł, wykorzystane zostały na podatek od umowy zlecenia zrealizowanej w 2006 roku.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

PLAN	WYKONANIE	%
555 000,00	192 073,98	34,6

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 Alkoholu – 34.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (opinie biegłych, posiedzenia GKRPA, zajęcia profilaktyczne w gminnych placówkach oświatowych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu) – 48.657,91 zł,
- dotacje celowe z budżetu przekazane dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym na łączną kwotę – **51.369,00** zł w tym dla:
  - Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą” – 10.759,00 zł.
  - Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego – 33.496,00 zł.
  - Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym – 3.500 zł.
  - Miejskiego Środowiskowego Klubu Sportowego „OMEGA CZELADŹ” – 2.614,00 zł.
  - Polski Komitet pomocy Społecznej – 1.000,00 zł.
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.000,00 zł,
- prelekcje w szkołach, imprezy profilaktyczne prowadzone w ramach akcji „Bezpieczne Szkoły”, „Bezpieczne Przedszkola”, imprezy profilaktyczne organizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, prowadzenie zajęć profilaktycznych w czeladzkich placówkach – 38.760,36 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Abstynenta „Metamorfoza” (media, opłaty telefoniczne, zakupy artykułów na turniej piłki nożnej ) – 9.506,71 zł,
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (nieobozowa akcja lato) – 7.780,00 zł.

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

PLAN	WYKONANIE	%
20 000,00	5 329,50	26,6

Kwota 5.329,50 zł, pokryła koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień mieszkańców Czeladzi, wobec których egzekucja komornicza należności była nieskuteczna.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

PLAN	WYKONANIE	%
34 500,00	5 964,97	17,3

W I półroczu środki wykorzystano na zorganizowanie Festynu Zdrowia w Hali MOSiR (badania mammograficzne, zakup materiałów medycznych) – 5.673,47 zł, wynagrodzenia bezosobowe ( podatek od umowy zlecenia wykonanej w 2006 roku ) – 291,50 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	%
8 784 783,00	3 992 458,99	45,4

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

PLAN	WYKONANIE	%
217 977,00	97 953,08	44,9

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 02.01.2007 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 – 62.264,07 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla 8 osób obsługi ( 5,0 etatu ) – 2.800,00 zł,
- badania okresowe – 75,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 322,90 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówki (materiały biurowe, środki czystości) – 5.070,81 zł,
- energia elektryczna, woda - 10.765,76 zł,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości – 4.308,85 zł,
- przygotowanie podwieczorków – 12.345,69 zł.

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

PLAN	WYKONANIE	%
1 064 579,00	535 930,52	50,3

W rozdziale tym ujęto wydatki Ośrodka Integracyjnego „Senior”

W I półroczu Ośrodek świadczył usługi dla 67 stałych pensjonariuszy oraz 11 osób korzystających z pobytu dziennego.

Do 30 czerwca poniesione zostały następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i umowy zlecenia - 144.184,80 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.017,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenia do budynku dziennego pobytu, czasopism, artykułów biurowych, kwiatów, artykułów ogrodniczych) - 6.409,04 zł.
- podróże służbowe pracowników - 1.340,48 zł.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - 71.001,12 zł.
- usługi pralnicze – 14.640,00 zł.,
- usługi eksploatacyjne (pielęgniarsko–opiekuńcze, rehabilitacji ruchowej, sprzątanie, dozorowanie obiektu, prowadzenie kuchni i żywienia itp.) - 252.095,43 zł,
- usługi telefoniczne, internetowe - 6.383,24 zł.
- organizacja imprez okolicznościowych dla pensjonariuszy – 6.080,93 zł.
- wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, koszty bankowe, dezynfekcja - 6.693,71 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 172,94 zł,
- drobne naprawy i remonty pomieszczeń – 23.911,58 zł,

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

PLAN	WYKONANIE	%
1 632 097,00	731 898,05	44,8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w I półroczu 2007 roku wydatkował środki finansowe na **zasiłki własne** w wysokości **731.898,05 zł.** Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie 393 dzieci w szkołach ( 52.487 posiłków) - 76.453,93 zł.
- dożywianie 170 dzieci w przedszkolach ( 21.737 posiłki) - 32.608,50 zł,
- pokrycie kosztów kolonii „zielonych szkół” dla 48 dzieci – 23.202,00 zł.
- pokrycie kosztów pobytu na koloniach dla 3 dzieci – 1.500,00 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 2 osób - 2.204,20 zł.
- obiady dla 338 podopiecznych ( 37.437 obiadów) – 70.785,07 zł.
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 11 osób – 69.753,48 zł,
- zasiłki okresowe dla 390 osób – 200.293,03 zł,
- zasiłki celowe dla 813 osób – 255.097,84 zł.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

PLAN	WYKONANIE	%
3 200 000,00	1 392 147,78	43,5

Na dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2007 roku wydatkowano środki w wysokości **1.392.147,78 zł.**, z tego wypłaty dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS wyniosły 77.147,98 zł, natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość 1.314.999,80 zł., w tym:

- na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi 478.833,69 zł.
- na konto Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi 465.897,60 zł.
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi 17.006,23 zł.
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KWK „Saturn” w Czeladzi 121.801,88 zł.
- Na konta Wspólnot Mieszkaniowych 10.728,67 zł
- Na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń 190.256,85 zł
- na konto innych zarządców 30.474,88 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

PLAN	WYKONANIE	%
2 177 190,00	1 037 171,80	47,6

Koszty utrzymania ośrodka w I półroczu 2007 roku wyniosły **1.037.171,80 zł.** i obejmowały :

- **wynagrodzenia** z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla 52 osób zatrudnionych na 50,5 etatach oraz umowy zlecenia - **776.331,32 zł.**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **42.200,00 zł,**
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- **4.626,90 zł.**
- badania okresowe pracowników – **725,00 zł,**
- wpłaty na PFRON – **8.540,00 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, obsługa kuchni, malowanie pomieszczeń w siedzibie ośrodka, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, transport, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy – **204.748,58 zł.**

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

PLAN	WYKONANIE	%
219 676,00	109 836,00	50,0

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały zgodnie z umową nr DA.V.KP.813-5/2006 z PCK Śląskim Zarządem Okręgowym w Katowicach na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu gminy Czeladź. W I półroczu 2007 roku opieką nad chorymi w domu objęto 68 osób.

#### **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

PLAN	WYKONANIE	%
273 264,00	87 521,76	32,0

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki przeznaczone były na:

- realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – **76.188,32 zł.**
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – **11.333,44 zł.**

### **14. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85305 Żłobki**

PLAN	WYKONANIE	%
193 643,00	100 841,14	52,1

W ramach zadań własnych miasto prowadzi 2 oddziały żłobkowe w Przedszkolach nr 5 i 12. Opieką objętych jest 39 dzieci. W żłobkach zatrudnionych jest 9 osób pracowników administracji i obsługi.

Wydatki w żłobkach obejmują :

- płace z pochodnymi pracowników oraz umowy zlecenia – 90.173,18

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.046,00 zł.
- prowizje bankowe, zakup środków czystości, wyposażenia, odzieży ochronnej - 5.621,96 zł.

#### **15. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN	WYKONANIE	%
2 267 193,00	1 033 159,62	45,6

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

PLAN	WYKONANIE	%
1 733 343,00	834 291,60	48,1

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy szkołach podstawowych oraz 2 przy gimnazjach. W świetlicach opieką objętych jest 757 dzieci.

Zatrudnienie wynosi 22 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki I półrocza kształtują się następująco:

- płace wraz z pochodnymi – 544.594,26 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 42.172,00 zł,
- wyżywienie dzieci i personelu - 228.281,43 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie – 14.709,04 zł,
- usługi transportowe, opłaty bankowe, naprawy sprzętu, pomoce dydaktyczne, kursy, szkolenia – 4.534,87 zł,

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

PLAN	WYKONANIE	%
395 690,00	145 061,00	36,7

Wykazane w tym rozdziale wydatki poniesione zostały na organizację „zielonych szkół” w wysokości – 145.061,00 zł.

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

ze Szkoły Podstawowej nr 1 do Dźwirzyna – 43 uczniów za kwotę 35.314,00 zł,

ze Szkoły Podstawowej nr 2 do Jastrzębiej Góry – 54 uczniów za kwotę 41.300,00 zł,

ze Szkoły Podstawowej nr 3 do Jastrzębiej Góry – 40 uczniów za kwotę 27.333,00 zł,

ze Szkoły Podstawowej nr 7 do Pogorzeliczy – 61 uczniów za kwotę 41.114,00 zł.

Z rozdziału tego realizowane będą 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 wystąpią w II półroczu.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

PLAN	WYKONANIE	%
138 160,00	53 807,02	38,9

Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin. Od stycznia do czerwca wypłacono kwotę 53.807,02 zł

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	%
15 017 368,85	5 166 461,78	34,4

### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

PLAN	WYKONANIE	%
700 000,00	265 001,17	37,9

Środki w wysokości 265.001,17 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	%
883 949,00	303 347,20	34,3

Środki w wysokości 239.550,42 zł, przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej do zakładu budżetowego ZIK na bieżące utrzymanie zieleni parkowej, 63.796,78 zł przekazano do ZIK w formie **dotacji inwestycyjnej** na zadanie „Boiska sportowe, zakup i montaż wiat przystankowych, fontanny, place zabaw”.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

PLAN	WYKONANIE	%
1 522 022,00	525 063,36	34,5

Kwotę 436.000,00 zł przekazano do ZIK w formie dotacji przedmiotowej na oświetlenie dróg, oraz przekazano w formie dotacji inwestycyjnej 19.081,73 zł, na zadanie „Oświetlenie ulic Poniatowskiego, Wojciechowskiego, oświetlenie UM” a kwotę 69.981,63 zł, na zadanie „Wymiana oprav oświetleniowych w mieście” .

### Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

PLAN	WYKONANIE	%
1 652 400,85	373 795,42	22,6

W I półroczu 2007 roku przekazano z budżetu **dotację przedmiotową** w wysokości 373.795,42 zł do zakładu budżetowego – Zakładu Inżynierii Komunalnej na remonty kanalizacji deszczowej i usuwanie wód gruntowych.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	%
10 258 997,00	3 699 254,63	36,1

W I półroczu na realizację zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatkowano kwotę 22.514,26 z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe ( podatek od umowy zlecenia wykonanej w 2006 roku oraz opinia biegłego stwierdzająca ustalenie żywotności przesadzonych drzew ) – 791,70 zł.
- na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – 20.271,60 zł,
- na organizację imprez z okazji DNI ZIEMI - 494,96 zł,
- na edukację ekologiczną – 956,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych środki w wysokości **3.676.740,37 zł**, zostały przeznaczone na: dotację inwestycyjną w wysokości 3.608.830,47 dla zakładu budżetowego ZIK na zadanie kanalizacja i modernizacja wodociągów w rejonie Starego Miasta w ramach programu „Etap I: 2005-2007: ul. Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska” oraz na pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów – 67.909,90 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	%
2 553 500,00	1 212 256,94	47,5

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

PLAN	WYKONANIE	%
585 000,00	312 256,94	53,4

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

- wynagrodzenia bezosobowe ( podatek od umowy zlecenia wykonanej w 2006 roku, umowy zlecenia w ramach Akcji Zima, Akcji Lato, Dni Czeladzi oraz pozostałych działaniach kulturalnych ) – 15.089,00 zł,
- w ramach Akcji Zima 2007 – organizacja koncertów oraz imprez w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwalu Kolęd i Pastoralek, Mistrzostw Ornitologicznych, organizacja pokazu sztucznych ogni – Sylwester 2006-2007, zajęcia w ramach ferii zimowych w SDK ODEON itp. – 29.281,94 zł,
- usługi drukarskie oraz poligraficzne – zakup wydawnictw – 6.411,20 zł,
- organizacja Dni Czeladzi 2007 – koncerty muzyczne, występy artystyczne, obchody 3 maja, w tym min: występy zespołów, nagłośnienie, obsługa techniczna, opieka medyczna, ochrona, zakup nagród – 68.484,32 zł,
- współpraca z zagranicą (sfinansowanie pobytu delegacji francuskiej oraz z Ukrainy) – 49.235,36 zł.
- W ramach Akcji Lato 2007 zorganizowano imprezy w ramach obchodów Dnia Dziecka, powitanie lata – 999,97 zł,
- pozostałe działania kulturalne w ramach których zorganizowano: koncerty muzyki kameralnej, wystawy, Czeladzkie Talenty, obchody rocznicowe Harcerskiego Kręgu Seniorów oraz inne imprezy okolicznościowe – 31.186,85 zł, zakupiono materiały, artykuły spożywcze oraz kwiaty na imprezy kulturalne, zabezpieczenie przewozów na imprezy kulturalne, ubezpieczenie imprez – 11.068,30 zł.
- współpraca ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i jednostkami kultury działającymi na terenie Czeladzi, z czego: Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi – wydawnictwo „Zeszytów Czeladzkich nr 12”, wystawa: „Czeladź w fotografii Jerzego Żymierskiego” - 3.000,00 zł, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – organizacja działalności kulturalnej na terenie miasta – 90.000,00zł,

Wydatkiem tego rozdziału w I półroczu 2007 roku były wypłacone nagrody Miasta Czeladź w wysokości 7.500,00 zł.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

PLAN	WYKONANIE	%
1 877 500,00	900 000,00	47,9

W I półroczu 2007 roku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja w wysokości 900.000,00 zł.

Oprócz dotacji Biblioteka osiągnęła też przychody własne w wysokości 29.869,70 zł. Były to:

- przychody ze sprzedaży usług ( czynsze, usługi ksero, za wypożyczanie prasy, za internet, opłaty za obsługę punktu bibliotecznego) – 14.908,23 zł.
- darowizny pieniężne, rzeczowe – 7.956,61 zł.,
- pozostałe wpływy ( zwrot za energię elektryczną, za rozmowy telefoniczne) – 7.004,86 zł

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej (działającej w formie instytucji kultury) za I półrocze 2007 roku wyniosły 827.538,68 zł., z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne – 625.233,67 zł,
- odpis fundusz świadczeń socjalnych – 22.500,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia - 60.111,56 zł. (m.in. opał – 22.964,43 zł., prasa – 6.562,12 zł, środki czystości – 2.263,15 zł, materiały biurowe – 3.323,24 zł, inne – 24.998,62 zł)
- zakup energii, woda – 28.337,08 zł,
- czynsze – 4.887,60 zł.
- usługi remontowe – 14.761,71zł,
- zakup książek – 43.581,59 zł.
- pozostałe usługi (pocztowe, transportowe, telefoniczne i inne ) – 25.612,47 zł.
- polisy ubezpieczeniowe, inne – 1.573,00 zł,
- bilety i delegacje – 940,00 zł.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków i opieka nad zabytkami**

PLAN	WYKONANIE	%
91 000,00	0,00	0,0

Wydatki w ramach tego rozdziału zostaną poniesione w II półroczu 2007 roku.

#### **17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

PLAN	WYKONANIE	%
1 541 062,00	709 003,22	46,0

#### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

PLAN	WYKONANIE	%
1 106 062,00	516 753,22	46,7

W I półroczu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował wydatki na kwotę 516.753,22 zł. Wydatki bieżące wyniosły 496.989,95 zł, z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 299.068,39
- odpis na fundusz socjalny – 11.500,00 zł.
- zakup energii ( elektrycznej, ciepłej i wody) – 92.538,45 zł.
- zakup usług ( pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, szkolenia, dozоровanie, drobne naprawy sprzętu, opłaty za Internet, ubezpieczenia ) – 43.228,07 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, materiały techniczno-remontowe, budowlane, sprzęt gaśniczy, zakup paliwa, środki ochrony roślin, akcesoria komputerowe – 26.830,13 zł.
- podróże służbowe - 1.736,20 zł.
- badania okresowe – 143,70 zł,
- organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych – 28.858,02 zł., w tym:
  - Zima 2007 z MOSiR-em – 2.809,55 zł,
  - IV Mistrzostwa Czeladzi w kręglach – 2.110,39 zł,
  - Dni Czeladzi 2007 (konkursowa jazda samochodem, biegi przełajowe, turniej w Bule, rajd starych samochodów, turniej tenisa stołowego) – 12.220,46 zł,
  - Puchar Polski w Ju-Jitsu – 1.566,45 zł,
  - Turniej tenisa stołowego drużyn harcerskich – 759,00 zł,
  - Mistrzostwa Czeladzi w tenisie ziemnym – 2.196,42 zł,

- W zakresie prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej poniesiono wydatki w wysokości 7.195,75 zł na przewozy sportowców na zawody, opłaty startowe, zakup drobnego sprzętu sportowego, pucharów i upominków, usługi fotograficzne
- W ramach wydatków **inwestycyjnych** dokonano zakupu kosiarki samojezdnej o wartości **12.850,26 zł**, i urządzenia do podlewania boiska – **6.770,29 zł**, oraz poniesiono koszty obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów – **142,72 zł**.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

PLAN	WYKONANIE	%
435 000,00	192 250,00	44,2

W ramach tego rozdziału w I półroczu środki wydatkowane na :

- dotację dla Miejskiego Czeladzkiego Klubu Sportowego - w kwocie 130.000,00 zł.
- dotację dla Klubu Sportowego „Górnik Piaski” - w kwocie 30.000,00 zł.
- nagrody sportowe – 32.250,00 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	%
2 358,14	2 358,10	100,0

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

PLAN	WYKONANIE	%
123 675,00	62 511,00	50,5

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto w I półroczu wydatkowało na płace i pochodne pracowników realizujących te zadania kwotę 62.511,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	%
5 800	0,00	0,0

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

PLAN	WYKONANIE	%
5 800,00	0,00	0,0

Otrzymane środki dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostaną wydatkowane w II półroczu 2007 roku.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	%
6 777 306,00	3 135 287,51	46,3

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

PLAN	WYKONANIE	%
6 014 566,00	2 801 153,63	46,6

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 2.801.153,63 zł, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **81.327,80 zł**,
- wypłaty świadczeń rodzinnych - **2.210.557,50 zł**,
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych – **466.355,63 zł**,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń- **40.154,54 zł**,
- zakup usług pozostałych **2.758,16 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	%
68 000,00	25 672,26	37,8

W ramach tych środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 21.436,56 zł i za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 4.235,70 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	%
686 501,00	304 417,62	44,3

W I półroczu 2007 roku wypłacono zasiłki stałe dla 160 osób na kwotę **304.417,62 zł**.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

PLAN	WYKONANIE	%
8 239,00	4 044,00	49,1

Specjalistycznymi usługami, których koszty wyniosły 4.044,00 zł, objęto w I półroczu 2007 roku 5 osób.

## **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	%
23 350,00	10 675,00	45,7

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 10.675 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 2007 roku, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów wojennych.

## **VI. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W mieście funkcjonują dwa zakłady budżetowe. Są to:

- Zakład Inżynierii Komunalnej
- Zakład Budyneków Komunalnych

### **1. ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ /ZAŁĄCZNIK nr 3/**

Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi powołany został Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 28.12.1995 r. jako zakład budżetowy Miasta, którego działalnością statutową jest:

- 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

Zakład zatrudnia, wg stanu na dzień 30.06.2007, 158 osób.

**PRZYCHODY** Zakładu Inżynierii Komunalnej w I półroczu 2007 r. wyniosły **9.290.378,79 zł.**

**z tego:**

- wpływy z usług - **6.117.040,96 zł** w tym:
  - ze sprzedaży wody - 2.486.029,38 zł,
  - za odbiór ścieków - 2.425.824,45 zł,
  - remonty mieszkań i budynków na zlecenie ZBK 1.194.586,70 zł,
  - pozostałe - 10.600,43 zł.
- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – **1.603.487,71 zł**
- pozostałe przychody – **804.074,49 zł** ( zwrot kosztów upomnień, otrzymane odszkodowania, otrzymane koszty sądowe, odsetki, pokrycie amortyzacji),
- inne zwiększenia (zwrot dotacji przedmiotowej i rozliczenie materiałów w depozycie) – **132.681,48 zł.**
- stan środków obrotowych na początek roku – **633.094,15 zł.**

W I półroczu 2007 roku z budżetu miasta przekazano do zakładu budżetowego ZIK dotację inwestycyjną w wysokości **3.761.690,61 zł.**

**Koszty i inne obciążenia** Zakładu Inżynierii Komunalnej wyniosły w I półroczu 2007 roku na kwotę **8.936.538,96 zł.**

Największe pozycje kosztów to:

- **koszty wynagrodzeń** wraz z pochodnymi – **2.378.573,78 zł,**
- **odpis na ZFŚS** – **99.985,63 zł,**
- **pozostałe koszty bieżące 4.754.672,97 zł,** z tego największe kwoty wydatkowano na:
  - zakupy materiałów i wyposażenia ( 779.510,72 zł ), zakup paliwa ( 101.684,84 zł ) – **881.195,56 zł,**
  - zakup energii – **2.124.351,43 zł** (energii elektrycznej i ciepłej – 475.222,27 zł, wody- 463.182,54 zł, opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni – 1.185.946,62 zł.),
  - podatek od nieruchomości – **497.282,52 zł,**
  - pozostałe – **1.251.843,46 zł,** ( z tego m.in. opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska – 43.162,00 zł, koszty sądowe – 709,30 zł, naprawy sprzętu transportowego i drogowego – 20.957,22 zł, usługi transportowe – 83.032,39 zł, analiza wody i ścieków – 3.847,50 zł, dozór przepompowni ścieków i ochrona innych obiektów – 54.664,96 zł, konserwacje wyposażenia – 3.600,00 zł, delegacje i szkolenia – 35.441,07 zł, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe – 37.210,18 zł, przeglądy i ubezpieczenia samochodów – 26.381,91 zł, usługi komputerowe – 18.276,00 zł, roboty remontowo-montażowe – 57.139,07 zł, ubezpieczenie majątkowe – 16.460,00 zł, usługi geodezyjne – 6.868,00 zł, wydatki BHP – 60.164,83 zł, koszty utrzymania budynku administracyjnego – 16.090,74 zł, podatek VAT niepodlegający odliczeniu – 14.316,29 zł, oczyszczanie miasta – 50.509,69 zł, bieżące utrzymanie dróg – 82.654,31 zł, eksploatacja i konserwacja oświetlenia – 129.038,30 zł, utrzymanie cmentarza – 32.871,32 zł, utrzymanie parków i zieleni – 263.385,04 zł, zwrot dotacji – 24.271,06 zł, pomiary hydrogeologiczne – 2.223,34 zł, koszty radcy prawnego – 26.901,64 zł, wypłacone odszkodowania – 535,00 zł, składki na PFRON – 39.514,00 zł, dzierżawa rusztowań – 29.185,06 zł, oraz pozostałe ( sieć radiotelefoniczna, dzierżawa, internet, wywóz nieczystości, gruzu, usługi komunalne, opłata za wyłączenie gruntu oraz za zarząd, badania wstępne, okresowe oraz ekwiwalent za pranie, remont pompy głębinowej, wykonanie map, zakup akcesoria komputerowych itp. ) – 72.33,24 zł.
- **inne obciążenia** (utworzone rezerwy na należności oraz amortyzacja) – **1.262.218,58 zł.**
- **koszty wykonanych inwestycji** ze środków własnych wyniosły **441.088,00 zł** i obejmowały:
  - Górna Węgróda – ul. Cmentarna – 441.038,00 zł,
  - kanalizacja w ul. Staszica – 50,00 zł,

Z przekazanej z budżetu gminy dotacji inwestycyjnej w wysokości **3.761.690,61 zł** poniesiono wydatki na:

- modernizację oświetlenia ulicznego – 89.063,36 zł,
- program Ładne Miasto – 63.796,78 zł,
- kanalizację i modernizację wodociągów na Starym Mieście – 3.608.830,47 zł,

## **2. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH / ZAŁĄCZNIK nr 4 /**

Przedmiotem działalności Zakładu Budynków Komunalnych jest administrowanie budynkami komunalnymi.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zakład zatrudniał 35 osób.

Wykonanie **PRZYCHODÓW** za I półrocze 2007 wynosi **3.138.189,91 zł** i obejmuje:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami gminy – 942.499,98 zł,
- przychody z innych usług oraz wpłaty za media – 957.188,90 zł,
- opłaty za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – 911.302,36 zł,
- dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 207.209,57 zł,
- stan środków obrotowych na początek roku – 119.989,10 zł.

W I półroczu 2007 roku przekazano z budżetu miasta do zakładu budżetowego ZBK **dotację inwestycyjną** w wysokości **844.683,04 zł**.

**Koszty Zakładu Budynków Komunalnych** w I półroczu 2007 r. wyniosły **2.898.285,42** z tego:

- **koszty wynagrodzeń** wraz z pochodnymi – **719.765,62 zł**,
- **odpis na ZFŚS** - **25.814,26 zł**
- **pozostałe koszty bieżące** – **2.137.314,54 zł**, z tego największe kwoty wydatkowano na:
  - zakup energii – 771.629,55 zł (energii elektrycznej, ciepłej i gazu – 143.478,57 zł, woda i opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni – 628.150,98 zł.),
  - remonty - 789.500,42 zł.,
  - podatek od nieruchomości – 29.039,70 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 41.260,33 zł.
  - utrzymanie czystości w zasobach mieszkaniowych – 138.833,79 zł,
  - pozostałe usługi – 324.296,13 zł. ( z tego m.in. wywóz śmieci – 93.505,14 zł. , usługi telefoniczne i pocztowe, Internet – 26.703,31 zł, usługi kominiarskie – 51.927,57 zł. utrzymanie zieleni – 22.546,70 zł., ochrona mienia – 34.404,00 zł, wpłaty na PFRON – 2.563,00 zł, obsługa kotłowni i centrali – 13.529,69 zł, inne – 79.116,72 zł.)
  - podróże służbowe pracowników – 7.775,25 zł.
  - wynagrodzenie radców prawnych – 26.352,00 zł.
  - umorzenie należności z lat ubiegłych – 8.627,37 zł.
- **zakupy inwestycyjne** ze środków własnych (sprzęt komputerowy) na kwotę – **15.391,00 zł**,

Z dotacji inwestycyjnej poniesiono wydatki w wysokości **844.683,04 zł**, z tego na:

- adaptację budynku po Szpitalu Psychiatrycznym – 767.833,59 zł,
- uciepłownienie budynków ul. Spółdzielcza – 3.700,00 zł,
- adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów po KWK SATURN – 7.059,07 zł,
- remont „Pałacu pod Filarami” – 59.636,58 zł,
- termomodernizacja Gimnazjum nr 3 – 6.453,80 zł.

Plan remontów w zasobach mieszkaniowych i placówkach oświatowych zrealizowano na kwotę **789.500,42 zł**.

Rzeczowy zakres prac przedstawia się następująco:

- |   |              |
|---|--------------|
| • roboty dekarские, awarie -  | 46.659,79 zł |
| • roboty elektryczne (przełgdy naprawy) -                                   | 38.632,97 zł |
| • roboty malarskie – klatki schodowe -                                      | 35.358,79 zł |
| • roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, ślusarskie i docieplanie stropów – | 43.028,85 zł |
| • wymiana stolarki okiennej, drzwiowej –                                    | 23.282,43 zł |
| • roboty zdruńskie –  | 32.111,53 zł |
| • roboty w lokalach użytkowych –  | 14.409,11 zł |
| • roboty remontowe, awarie wodno-kanalizacyjne –                            | 23.402,34 zł |
| • przełgdy kominiarskie, czyszczenie przewodów –                            | 43.054,36 zł |
| • naprawy przewodów kominowych po przełgdach ZUK –                          | 27.143,41 zł |

• roboty w lokalach wolnostojących –	46.274,25 zł
• obsługa stała konserwatorów –	161.613,29 zł
• naprawy instalacji gazowych –	12.688,79 zł
• fundusz remontowy – wspólnota „Józefów” –	4.099,73 zł
• pogotowie awaryjne (w dni wolne od pracy i po godzinach pracy) –	14.070,48 zł
• roboty awaryjne w placówkach oświatowych z dotacji przedmiotowej –	192.759,89 zł
• naprawy w otoczeniu budynków -	30.910,41 zł.

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

Przychody GFOŚ i GW w I półroczu br. wyniosły **40.548,73 zł** i pochodziły z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Rozchody zostały zrealizowane na kwotę **48.423,05 zł** na następujące zadania:

- dofinansowanie dla 30 osób do zmiany sposobu ogrzewania z tradycyjnego na ekologiczne – 30.000,00 zł
- usługi związane z wywozem odpadów niebezpiecznych – 1.332,75 zł,
- wykonano ekspertyzę zapożarowanej części hałdy – 9.150,00 zł,
- zakup żywych ryb w celu zarybienia akwenu Przetok – 993,30 zł,
- zakup sadzonek do wysadzenia na skarpie przy ul. Staszica – 6.947,00 zł.

Załącznik nr 1 do Informacji  
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź  
za I półrocze 2007 roku

DZIAŁ	Rozdział	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2007	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2007 R DO 30.06.2007 R. OGÓŁEM</b>				<b>69 304 306,14</b>	<b>36 214 816,75</b>	<b>52,3</b>
<b>I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>				<b>50 566 298,00</b>	<b>25 889 398,61</b>	<b>51,2</b>
<b>II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>10 620 064,00</b>	<b>6 353 128,00</b>	<b>59,8</b>
<b>III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>36 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41,7</b>
<b>IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>8 081 944,14</b>	<b>3 957 290,14</b>	<b>49,0</b>
<b>I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH OGÓŁEM</b>				<b>50 566 298,00</b>	<b>25 889 398,61</b>	<b>51,2</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>0,00</b>	<b>5 798,22</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>5 798,22</b>	<b>0,0</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji - ZIK)	0,00	5 798,22	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 885 000,00</b>	<b>3 560 570,20</b>	<b>40,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8 885 000,00</b>	<b>3 560 570,20</b>	<b>40,1</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	280 150,27	87,5
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 420 000,00	2 630 542,43	48,5
			<i>W tym: Opłaty czynszowe ZBK</i>	<i>4 895 000,00</i>	<i>2 326 776,41</i>	<i>47,5</i>
			<i>Wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu</i>	<i>525 000,00</i>	<i>303 766,02</i>	<i>57,9</i>
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 966,07	39,7
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 125 000,00	630 120,64	20,2
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 579,59	45,8
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (koszty wyceny)	0,00	11 211,20	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>70 000,00</b>	<b>62 012,63</b>	<b>88,6</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>70 000,00</b>	<b>62 012,63</b>	<b>88,6</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	37 420,00	53,5
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji - ZIK)	0,00	24 592,63	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>33 200,00</b>	<b>32 560,07</b>	<b>98,1</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /</b>		<b>33 200,00</b>	<b>32 560,07</b>	<b>98,1</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	20 000,00	26 949,60	134,7
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	5 610,47	42,5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>			<b>161 350,00</b>	<b>90 376,23</b>	<b>56,0</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji - Policja)	50 000,00	50 000,00	100,0

	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>23 350,00</b>	<b>12 675,00</b>	<b>54,3</b>
	<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	23 350,00	12 675,00	54,3
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>88 000,00</b>	<b>27 701,23</b>	<b>31,5</b>
	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	88 000,00	27 701,23	31,5
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>34 422 686,00</b>	<b>18 449 064,87</b>	<b>53,6</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 554,96</b>	<b>33,9</b>
	<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	29 032,13	32,3
	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 522,83	0,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 412 113,00</b>	<b>5 549 542,50</b>	<b>59,0</b>
	<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	5 003 539,07	55,0
	<b>0320</b>	Podatek rolny	2 022,00	1 118,00	55,3
	<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	108 561,00	67 794,00	62,4
	<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	155 685,50	259,5
	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	275 632,93	551,3
	<b>2680</b>	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 530,00	45 773,00	50,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 770 139,00</b>	<b>2 209 763,69</b>	<b>58,6</b>
	<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	1 379 406,69	54,1
	<b>0320</b>	Podatek rolny	38 300,00	19 783,22	51,7
	<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	281 439,00	196 333,35	69,8
	<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	76 752,57	76,8
	<b>0370</b>	Podatek od posiadania psów	20 000,00	22 252,00	111,3
	<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	74 271,00	61,9
	<b>0450</b>	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	0,00	0,0
	<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	353 684,90	63,2
	<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	230,00	230,0
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (reklama)	64 300,00	49 606,03	77,1
	<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	37 443,93	120,8
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>770 000,00</b>	<b>541 758,98</b>	<b>70,4</b>
	<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	83 673,16	55,8
	<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000,00	434 077,36	76,2
	<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za wpis do ewidencji działalności	40 000,00	19 500,00	48,8

		gospodarczej)			
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	10 000,00	4 508,46	45,1
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>20 380 434,00</b>	<b>10 117 444,74</b>	<b>49,6</b>
	<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 120 434,00	9 792 461,00	48,7
	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00	324 983,74	125,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>40 000,00</b>	<b>80 330,28</b>	<b>200,8</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 330,28</b>	<b>200,8</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	20 000,00	53 320,43	266,6
		<i>W tym: Odsetki od lokat</i>	<i>0,00</i>	<i>36 796,43</i>	<i>0,0</i>
		<i>Odsetki od pożyczki PUP</i>	<i>0,00</i>	<i>16 524,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	20 000,00	27 009,85	135,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 020 671,20</b>	<b>1 750 615,25</b>	<b>86,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>19 500,00</b>	<b>22 050,21</b>	<b>113,1</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	0,0
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	11 172,94	57,3
	<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,0
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji - ZBK)	0,00	0,38	0,0
	<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 571,89	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>690 038,00</b>	<b>383 482,78</b>	<b>55,6</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	690 038,00	383 482,30	55,6
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji - ZBK)	0,00	0,48	0,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 311 133,20</b>	<b>1 345 082,26</b>	<b>102,6</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,0
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	7 650,22	34,8
	<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0
	<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	48 238,84	0,0
	<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 285 533,20	1 285 533,20	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>0,00</b>	<b>16 029,71</b>	<b>0,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>16 029,71</b>	<b>0,0</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki (odsetki od zwrotu dotacji CKS)	0,00	114,90	0,0
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji - CKS)	0,00	15 914,81	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>956 079,00</b>	<b>518 253,50</b>	<b>54,2</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>911 679,00</b>	<b>454 269,26</b>	<b>49,8</b>

	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	58,69	0,0
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	747,00	665,82	89,1
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	910 932,00	452 951,22	49,7
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	2,84	0,0
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,69	0,0
<b>85212</b>		<b>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 323,78</b>	<b>0,0</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 323,78	0,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 644,74</b>	<b>164,5</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 644,74	164,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 286,39</b>	<b>97,4</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 286,39	97,4
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 000,00</b>	<b>52 467,89</b>	<b>134,5</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	39 000,00	18 043,37	46,3
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 424,52	0,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261,44</b>	<b>0,0</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP Będzin)	0,00	3 261,44	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>708 188,00</b>	<b>363 999,10</b>	<b>51,4</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>489 998,00</b>	<b>227 688,10</b>	<b>46,5</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	489 998,00	227 688,10	46,5
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>218 190,00</b>	<b>136 311,00</b>	<b>62,5</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	218 190,00	136 311,00	62,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 171 378,80</b>	<b>894 203,09</b>	<b>28,2</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>14 579,72</b>	<b>0,0</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (zwrot dotacji - ZIK)	0,00	14 579,72	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 171 378,80</b>	<b>879 623,37</b>	<b>27,7</b>
	<b>6298</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 413 130,85	766 045,99	31,7
	<b>6339</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	758 247,95	113 577,38	15,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	2 745,00	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>95 000,00</b>	<b>65 585,46</b>	<b>69,0</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>95 000,00</b>	<b>65 585,46</b>	<b>69,0</b>

	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	50 412,22	62,2
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	14 000,00	7 408,83	52,9
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	184,48	0,0
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 579,93	0,0

**II WYKONANIE SUBWENCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA 10 620 064,00 6 353 128,00 59,8**

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>10 620 064,00</b>	<b>6 353 128,00</b>	<b>59,8</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 040 189,00</b>	<b>5 563 192,00</b>	<b>61,5</b>
		<b>2920</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 040 189,00	5 563 192,00	61,5
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 579 875,00</b>	<b>789 936,00</b>	<b>50,0</b>
		<b>2920</b> Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 875,00	789 936,00	50,0

**III WYKONANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY CELOWYCH 36 000,00 15 000,00 41,7**

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>36 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41,7</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>36 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>41,7</b>
		<b>2440</b> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	15 000,00	41,7

**IV WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM 8 081 944,14 3 957 290,14 49,0**

<b>I. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>			<b>6 909 139,14</b>	<b>3 251 062,14</b>	<b>47,1</b>
<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>2 358,14</b>	<b>2 358,14</b>	<b>100,0</b>
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 358,14</b>	<b>2 358,14</b>	<b>100,0</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 358,14	2 358,14	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>123 675,00</b>	<b>62 511,00</b>	<b>50,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 675,00</b>	<b>62 511,00</b>	<b>50,5</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 675,00	62 511,00	50,5
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>5 800,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>50,3</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 800,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>50,3</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00	2 920,00	50,3

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 777 306,00</b>	<b>3 183 273,00</b>	<b>47,0</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 014 566,00</b>	<b>2 801 900,00</b>	<b>46,6</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 014 566,00	2 801 900,00	46,6
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>68 000,00</b>	<b>34 002,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 000,00	34 002,00	50,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>686 501,00</b>	<b>343 251,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	686 501,00	343 251,00	50,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 239,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>2010</b>	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
	<b>II. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>1 172 405,00</b>	<b>706 228,00</b>	<b>60,2</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>51 131,00</b>	<b>43 609,00</b>	<b>85,3</b>
	<b>80101</b>	Szkoły Podstawowe	<b>30 100,00</b>	<b>22 578,00</b>	<b>75,0</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100,00	22 578,00	75,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 031,00</b>	<b>21 031,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 031,00	21 031,00	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 013 114,00</b>	<b>554 459,00</b>	<b>54,7</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>418 547,00</b>	<b>209 274,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 547,00	209 274,00	50,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>381 023,00</b>	<b>216 936,00</b>	<b>56,9</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 023,00	216 936,00	56,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 544,00</b>	<b>128 249,00</b>	<b>60,1</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 544,00	128 249,00	60,1
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>108 160,00</b>	<b>108 160,00</b>	<b>100,0</b>

	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>108 160,00</b>	<b>108 160,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 160,00	108 160,00	100,0
<b>III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400	0	0,0

		<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>	<b>17 527 065,21</b>	<b>3 215 932,46</b>	<b>18,3</b>
	<b>9030</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 841 662,00	830 177,35	45,1
	<b>9510</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	15 833,90	0,0
	<b>9520</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	13 328 332,00	12 850,00	0,1
	<b>9550</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2 357 071,21	2 357 071,21	100,0
<b>WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW OGÓŁEM</b>			<b>86 831 371,35</b>	<b>39 430 749,21</b>	<b>45,4</b>

Załącznik nr 2 do Informacji  
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź  
za I półrocze 2007 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	%
<b>WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007</b>				<b>80 788 142,86</b>	<b>33 901 665,32</b>	<b>41,96</b>
		<b>I</b>	<b>WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>73 855 253,72</b>	<b>30 690 833,71</b>	<b>41,56</b>
		<b>II</b>	<b>WYDATKI ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>6 909 139,14</b>	<b>3 200 156,61</b>	<b>46,32</b>
		<b>III</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>23 350,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>45,72</b>
		<b>IV</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM</b>				<b>73 855 253,72</b>	<b>30 690 833,71</b>	<b>41,56</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 800,00</b>	<b>261,12</b>	<b>2,66</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>800,00</b>	<b>261,12</b>	<b>32,64</b>
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	261,12	32,64
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 058 000,00</b>	<b>1 690 462,42</b>	<b>55,28</b>
	<b>60004</b>		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 458 000,00</b>	<b>1 430 667,00</b>	<b>58,20</b>
		<b>2900</b>	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 458 000,00	1 430 667,00	58,20
	<b>60016</b>		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>600 000,00</b>	<b>259 795,42</b>	<b>43,30</b>
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	600 000,00	259 795,42	43,30
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 687 564,57</b>	<b>3 144 531,76</b>	<b>36,20</b>
	<b>70001</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>4 041 129,17</b>	<b>904 268,02</b>	<b>22,38</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 530,00	73 097,85	<b>30,77</b>
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	3 803 599,17	831 170,17	<b>21,85</b>

	Poz. 6.2 WPI	<i>Modernizacja budynków ul. Szpitalna i Spółdzielcza</i>	<i>937 000,00</i>	<i>3 700,00</i>	<i>0,39</i>
	poz. 6.3 WPI	<i>Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym</i>	<i>2 556 599,17</i>	<i>767 833,59</i>	<i>30,03</i>
	Poz. 6.4 WPI	<i>Budynek ul. Bytomska 33</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Poz. 7.10 WPI	<i>Dom Ludowy - ul. 21 Listopada 10 wraz z parkingiem</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Poz. 10.3 WPI	<i>Remont Pałacu Pod Filarami</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 636,58</i>	<i>99,39</i>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	<b>688 435,40</b>	<b>258 787,91</b>	<b>37,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 917,19	23,65
	4430	Różne opłaty i składki	250 900,00	158 923,65	63,34
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	787,00	1,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 025,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	200 000,00	73 101,00	36,55
	Poz. 1.3 WPI	<i>Zakupy nieruchomości na cele projektów i programów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>73 101,00</i>	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	95 510,40	7 059,07	7,39
	Poz. 4.1 WPI	<i>Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN</i>	<i>95 510,40</i>	<i>7 059,07</i>	<i>7,39</i>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 958 000,00	1 981 475,83	50,06
	4300	Zakup usług pozostałych	3 958 000,00	1 981 475,83	50,06
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>355 000,00</b>	<b>50 573,72</b>	<b>14,25</b>
	71004	<b>PLANY ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 635,30</b>	<b>3,82</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 440,00	29,76
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	195,30	0,11
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	<b>70 000,00</b>	<b>2 888,00</b>	<b>4,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 684,00	4,79
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	204,00	1,46
	71035	CMENTARZE	<b>85 000,00</b>	<b>40 050,42</b>	<b>47,12</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	85 000,00	40 050,42	47,12
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 018 376,00</b>	<b>3 237 535,07</b>	<b>40,38</b>
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	<b>370 500,00</b>	<b>171 875,63</b>	<b>46,39</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	163 605,04	49,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	498,00	90,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	6 417,33	33,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	1 355,26	10,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	<b>7 158 066,00</b>	<b>2 909 817,11</b>	<b>40,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	1 080,92	8,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 500,00	1 739 718,04	44,48

		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	237 339,58	79,11
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	308 676,81	42,87
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	44 382,72	44,38
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	50 000,00	24 936,00	49,87
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	2 723,00	14,18
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	343 500,00	78 860,65	22,96
		<b>4260</b>	Zakup energii	200 000,00	82 891,78	41,45
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	333 500,00	4 934,52	1,48
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 220,40	61,02
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	432 500,00	140 487,10	32,48
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500,00	6 954,00	44,86
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	9 538,08	39,74
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00	39 244,31	50,31
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	9 689,22	31,26
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 633,46	36,33
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	49 900,00	40 847,87	81,86
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	59 261,85	65,85
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	3 750,00	79,79
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	70 000,00	24 074,45	34,39
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	5 483,94	18,28
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	196 000,00	40 088,41	20,45
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 266,00	0,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	125 000,00	0,00	0,00
	Poz. 9.4 WPI		<i>Zakup samochodu</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Poz. 9.5 WPI		<i>Zakupy inwestycyjne UMC</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>489 810,00</b>	<b>155 842,33</b>	<b>31,82</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 100,00	70,33
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 270,42	32,70
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 003,20	50,01
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	235 000,00	72 313,89	30,77
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	15 090,17	50,30
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 064,65	70,32
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 810,00	0,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	Poz. 9.6 WPI		<i>SEKAP</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>1 798 965,00</b>	<b>631 458,85</b>	<b>35,10</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Poz. 9.4 WPI	50 000,00	<b>0,00</b>	
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>76 500,00</b>	<b>23 829,71</b>	<b>31,15</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	46 775,20	20 750,91	<b>44,36</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	3 500,00	0,00	<b>0,00</b>

		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	600,00	203,00	<b>33,83</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	351,00	<b>8,78</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 524,80	2 524,80	<b>100,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	<b>0,00</b>
	Poz. 9.5 WPI		<i>Zakup inwestycyjne UMC</i>	<i>19 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>7 716,29</b>	<b>33,55</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 402,88	37,26
		<b>4260</b>	Zakup energii	4 200,00	2 313,41	55,08
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>1 480 250,00</b>	<b>599 245,83</b>	<b>40,48</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	28 276,07	42,52
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 800,00	375 720,03	41,43
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 650,00	60 826,46	98,66
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	68 842,04	41,35
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	9 895,25	41,58
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	14 107,68	18,44
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 149,37	38,43
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	425,90	10,65
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	64 000,00	578,94	0,90
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	440,52	7,34
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 283,57	20,76
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	12 500,00	300,00	2,40
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	18 000,00	81,82
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	30 000,00	12 400,00	41,33
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 000,00	50,00
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>169 215,00</b>	<b>667,02</b>	<b>0,39</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 000,00	105,02	<b>5,25</b>
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	4 000,00	562,00	14,05
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 215,00	0,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
	Poz. 9.3 WPI		<i>Monitoring miasta</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>29 000,00</b>	<b>12 255,15</b>	<b>42,26</b>
	<b>75647</b>		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>29 000,00</b>	<b>12 255,15</b>	<b>42,26</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 255,15	42,26
	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>731 404,00</b>	<b>318 692,26</b>	<b>43,57</b>

	<b>75702</b>		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>635 000,00</b>	<b>318 692,26</b>	<b>50,19</b>
		<b>8070</b>	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	635 000,00	318 692,26	50,19
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>96 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8020</b>	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	96 404,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4810</b>	Rezerwy	189 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 996 094,30</b>	<b>9 187 437,22</b>	<b>45,95</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>7 094 290,00</b>	<b>3 595 974,48</b>	<b>50,69</b>
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	58 629,66	58,63
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 660,00	2 841,00	6,66
		<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 673,00	3 005,00	64,31
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515 342,00	2 187 009,99	48,44
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 157,00	326 323,34	94,54
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 737,00	415 437,48	51,37
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	112 857,00	60 896,34	53,96
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	9 500,00	1 892,00	19,92
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 806,00	6 752,00	35,90
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	15 638,33	24,10
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	1 423,51	15,31
		<b>4260</b>	Zakup energii	371 000,00	197 247,94	53,17
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	21 000,00	3 481,59	16,58
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 095,00	22,81
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	54 800,00	21 480,61	39,20
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 103,85	46,75
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	6 109,27	50,91
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	32,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 274,00	93,54
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 788,00	280 346,00	75,00
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	584,61	23,38
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 850,00	82,96	2,15
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620,00	0,00	0,00
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	200 000,00	0,00	0,00
	Poz. 7.8 WPI		<i>Modernizacja SP 7 (otoczenie) - poz. 7.8 WPI</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>68 031,00</b>	<b>36 948,92</b>	<b>54,31</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 479,00	24 950,34	51,47
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 097,00	4 063,04	79,71
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 226,00	4 966,83	53,84

		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	706,71	53,82
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 016,00	2 262,00	75,00
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>6 143 411,56</b>	<b>2 762 691,44</b>	<b>44,97</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	<b>9 879,80</b>	21,96
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	101 600,44	67,73
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106,00	106,00	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 932 260,00	1 432 232,85	48,84
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 099,00	215 207,04	97,34
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 327,00	271 973,42	51,97
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	71 857,00	38 309,82	53,31
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	157 300,00	58 068,42	36,92
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	413 388,00	207 069,00	50,09
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	6 420,56	40,13
		<b>4260</b>	Zakup energii	400 000,00	195 885,54	48,97
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	43 600,00	19 737,76	45,27
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	1 060,00	14,83
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	77 666,00	23 660,11	30,46
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 250,00	2 415,29	29,28
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400,00	8 617,72	59,85
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	650,30	26,01
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 274,00	4 060,00	55,82
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 312,00	160 756,00	76,44
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	755,48	20,99
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 950,00	4 225,89	53,16
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 512,00	0,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00
			<i>Zakupy inwestycyjne przedszkoli - poz. 7.5 WPI</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	778 360,56	0,00	0,00
	Poz. 7.1 WPI		<i>Termomodernizacja P1 (kuchnia)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Poz. 7.3 WPI		<i>Termomodernizacja P7</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Poz. 7.4 WPI		<i>Termomodernizacja P11</i>	<i>78 360,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>6 126 203,74</b>	<b>2 632 233,88</b>	<b>42,97</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	<b>521,63</b>	<b>65,20</b>
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100 000,00	46 979,47	46,98
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 660,00	17 000,00	46,37

		<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 327,00	8 974,00	86,90
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 152,00	1 441 838,70	47,54
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 306,00	226 697,72	98,01
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 049,00	273 027,74	51,12
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	74 571,00	39 038,10	52,35
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	4 600,00	0,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	17 187,22	48,01
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	83 443,00	29 989,84	35,94
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,90	1 149,49	98,51
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	402,28	3,35
		<b>4260</b>	Zakup energii	535 300,00	277 532,36	51,85
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	36 800,00	7 375,94	20,04
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	11 020,00	1 160,00	10,53
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	48 870,00	26 559,58	54,35
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 382,60	85,25
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 400,00	2 970,62	35,36
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 100,00	7 007,20	46,41
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	119,45	7,47
		<b>4427</b>	Podróże służbowe zagraniczne	12 446,84	12 446,84	100,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 459,24	54,65
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 397,00	180 696,00	76,76
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 044,05	68,14
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	220,01	4,40
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	0,00	0,00
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 000 000,00	6 453,80	0,65
	Poz. 7.9 WPI		<i>Termomodernizacja G 3</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>6 453,80</i>	<i>0,65</i>
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>274 650,00</b>	<b>135 091,40</b>	<b>49,19</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 008,53	56,03
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	250,00	146,02	58,41
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 138,52	<b>61,39</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	7 420,75	<b>25,95</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	225 200,00	118 957,58	<b>52,82</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	8 000,00	700,00	<b>8,75</b>
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	<b>90,00</b>
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>86 762,00</b>	<b>24 497,10</b>	<b>28,23</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380,00	4 801,46	33,39
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	826,81	31,57
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	353,00	117,64	33,33
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	221,58	19,78
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 370,00	1 574,39	16,80
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	57 320,00	16 789,42	29,29
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	165,80	10,36
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>202 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3210</b>	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	0,00	0,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 950,00	0,00	0,00

		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 082,00	0,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00	0,00	0,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	31 157,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 231,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>624 500,00</b>	<b>203 444,45</b>	<b>32,58</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>15 000,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,51</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	76,00	7,60
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>555 000,00</b>	<b>192 073,98</b>	<b>34,61</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	34 000,00	51,13
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	51 369,00	47,13
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 329,79	26,60
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	202,44	6,75
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	47 125,68	46,89
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	16 278,15	47,05
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 791,00	34,89
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	220 000,00	36 224,79	16,47
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	542,13	27,11
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	211,00	5,28
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	0,00	0,00
	<b>85158</b>		<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 329,50</b>	<b>26,65</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 329,50	26,65
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>34 500,00</b>	<b>5 964,97</b>	<b>17,29</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	291,50	11,66
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 213,47	60,67
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 460,00	14,87
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 784 783,00</b>	<b>3 992 458,99</b>	<b>45,45</b>
	<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUNICZO WYCHOWAWCZE</b>	<b>217 977,00</b>	<b>97 953,08</b>	<b>44,94</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	322,90	64,58
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 841,00	46 233,49	53,24
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 773,00	6 586,80	97,25
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 598,00	8 297,93	49,99
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	1 145,85	49,95
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 078,84	31,38
		<b>4260</b>	Zakup energii	21 600,00	10 765,76	49,84
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	105,00	75,00	71,43
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	38 100,00	14 862,50	39,01
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 772,59	92,42
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 666,00	2 800,00	76,38

		socialnych			
		<b>4740</b> Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	11,42	0,57
		<b>4750</b> Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	0,00
<b>85203</b>		<b>OSRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 064 579,00</b>	<b>535 930,52</b>	<b>50,34</b>
		<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 289,00	99 693,42	50,79
		<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 195,00	14 176,71	99,87
		<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	37 319,00	20 893,28	55,99
		<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	5 157,00	2 779,45	53,90
		<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	13 277,00	6 641,94	50,03
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	10 166,00	6 409,04	63,04
		<b>4260</b> Zakup energii	130 000,00	71 001,12	54,62
		<b>4270</b> Zakup usług remontowych	48 479,00	23 911,58	49,32
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	579 394,00	279 210,07	48,19
		<b>4350</b> Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 358,91	45,30
		<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	780,00	43,33
		<b>4370</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 480,00	4 244,33	44,77
		<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 340,48	44,68
		<b>4430</b> Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	3 017,25	75,00
		<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
		<b>4740</b> Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00
		<b>4750</b> Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	172,94	86,47
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 632 097,00</b>	<b>731 898,05</b>	<b>44,84</b>
		<b>3110</b> Świadczenia społeczne	1 467 097,00	659 940,37	44,98
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 204,20	14,69
		<b>4330</b> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	69 753,48	46,50
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>1 392 147,78</b>	<b>43,50</b>
		<b>3110</b> Świadczenia społeczne	3 200 000,00	1 392 147,78	43,50
<b>85219</b>		<b>OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 177 190,00</b>	<b>1 037 171,80</b>	<b>47,64</b>
		<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	4 626,90	69,58
		<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 098,00	564 759,77	42,46
		<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 153,00	97 309,23	97,16
		<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	252 179,00	99 482,00	39,45
		<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy	34 758,00	13 202,26	37,98
		<b>4140</b> Wpłaty na PFRON	21 900,00	8 540,00	39,00
		<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 578,06	31,56
		<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	76 374,00	64 955,41	85,05
		<b>4260</b> Zakup energii	43 050,00	25 088,47	58,28
		<b>4270</b> Zakup usług remontowych	28 000,00	15 859,99	56,64
		<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	725,00	30,21
		<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	127 700,00	64 087,24	50,19
		<b>4350</b> Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 001,14	33,37
		<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 627,06	67,79

		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	14 216,58	56,87
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 306,70	53,83
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 750,00	87,50
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 614,00	42 200,00	80,21
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	4 282,00	28,55
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	1 956,50	27,95
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	14 000,00	5 617,49	40,12
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914,00	0,00	0,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
	Poz. 9.2 WPI		<i>MOPS - doposażenie i zakupy inwestycyjne</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>219 676,00</b>	<b>109 836,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	219 676,00	109 836,00	50,00
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>273 264,00</b>	<b>87 521,76</b>	<b>32,03</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	273 264,00	87 521,76	32,03
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>193 643,00</b>	<b>100 841,14</b>	<b>52,08</b>
	<b>85305</b>		<b>ŻŁOBKI</b>	<b>193 643,00</b>	<b>100 841,14</b>	<b>52,08</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 261,00	64 914,19	48,71
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	9 580,73	91,86
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 061,00	12 319,37	49,16
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 584,00	1 737,79	48,49
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 621,10	27,95
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 197,52	69,30
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 320,00	424,44	32,15
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 687,00	5 046,00	75,46
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 267 193,00</b>	<b>1 033 159,62</b>	<b>45,57</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>1 733 343,00</b>	<b>834 291,60</b>	<b>48,13</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 959,00	395 742,78	45,44
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 581,00	61 196,02	91,91
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 259,00	76 774,31	48,82
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	22 096,00	10 881,15	49,24
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	14 709,04	43,14
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	489 998,00	228 281,43	46,59
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	905,10	15,09
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	12 600,00	414,64	3,29
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	17 950,00	3 215,13	17,91
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00	42 172,00	75,58
	<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>395 690,00</b>	<b>145 061,00</b>	<b>36,66</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	385 690,00	145 061,00	<b>37,61</b>

		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>138 160,00</b>	<b>53 807,02</b>	<b>38,95</b>
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	138 138,00	53 785,02	<b>38,94</b>
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 017 368,85</b>	<b>5 166 461,78</b>	<b>34,40</b>
	<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>700 000,00</b>	<b>265 001,17</b>	<b>37,86</b>
		<b>2650</b>	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	700 000,00	265 001,17	<b>37,86</b>
	<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>883 949,00</b>	<b>303 347,20</b>	<b>34,32</b>
		<b>2650</b>	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	580 000,00	239 550,42	41,30
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 949,00	0,00	0,00
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	290 000,00	63 796,78	22,00
	Poz. 10.1 WPI		<i>Boiska sportowe, zakup i montaż wiat przystankowych, fontanny, place zabaw</i>	<i>200 000,00</i>	<i>63 796,78</i>	<i>0,00</i>
	Poz. 10.2 WPI		<i>Otoczenie Pałacu pod Filarami - kontynuacja</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 522 022,00</b>	<b>525 063,36</b>	<b>34,50</b>
		<b>2650</b>	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	1 260 000,00	436 000,00	34,60
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 022,00	0,00	0,00
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250 000,00	89 063,36	35,63
	Poz. 5.7 WPI		<i>Oświetlenie ulic Poniatowskiego, Wojciechowskiego, oświetlenie UM</i>	<i>85 000,00</i>	<i>19 081,73</i>	<i>0,00</i>
	Poz. 5.8 WPI		<i>Oświetlenie parków, park Kościuszki (centralny)</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Poz. 5.9 WPI		<i>Wymiana opraw oświetleniowych w mieście - poz. 5.9 WPI</i>	<i>100 000,00</i>	<i>69 981,63</i>	<i>0,00</i>
	<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>1 652 400,85</b>	<b>373 795,42</b>	<b>22,62</b>
		<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 071 582,00	373 795,42	<b>34,88</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 240,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	561 578,85	0,00	<b>0,00</b>
	Poz. 1.1 WPI		<i>Brama Gospodarcza Śląska: infrastruktura WSE- wodociąg, kanalizacja i drogi wewnętrzne wraz z uzbrojeniem towarzyszącym</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Poz. 5.3 WPI		<i>Kanalizacja i wodociąg w ul. Cmentarnej</i>	<i>161 578,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 258 997,00</b>	<b>3 699 254,63</b>	<b>36,06</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	791,70	<b>98,96</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	494,96	<b>8,25</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	226 200,00	21 227,60	<b>9,38</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 480,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Poz. 2.1 WPI</b>		<i>Obwodnica Zachodnia - Czeladź - Katowice do granic z Siemianowicami Śląskimi od DK 94 wraz z punktem przesiadkowym</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 604,00	67 909,90	<b>15,17</b>

		<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	600 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Poz. 1.2 WPI</b>		<i>Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowiska Auby, Grodziecka</i>	600 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>6218</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 286 330,00	830 177,35	<b>36,31</b>
	<b>Poz. 3.1 WPI</b>		<i>Etap I : 2005-2007: ul. Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska</i>	2 286 330,00	830 177,35	<b>36,31</b>
		<b>6219</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 453 583,00	2 778 653,12	<b>43,06</b>
	<b>Poz. 3.1 WPI</b>		<i>Etap I : 2005-2007: ul. Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska środki własne</i>	6 453 583,00	2 778 653,12	<b>43,06</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 553 500,00</b>	<b>1 212 256,94</b>	<b>47,47</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>585 000,00</b>	<b>312 256,94</b>	<b>53,38</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	93 000,00	76,86
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 089,00	50,30
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	14 827,12	20,88
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 024,34	57,84
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	349 500,00	178 196,48	50,99
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	150,00	30,00
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	270,00	54,00
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	80,00
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKA</b>	<b>1 877 500,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>47,94</b>
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 877 500,00	900 000,00	<b>47,94</b>
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2720</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 541 062,00</b>	<b>709 003,22</b>	<b>46,01</b>
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 106 062,00</b>	<b>516 753,22</b>	<b>46,72</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	451,35	11,28
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	210 344,69	43,10
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	34 618,89	97,52
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	38 117,95	41,43
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 062,68	38,94
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 924,18	36,41
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 587,41	44,48
		<b>4260</b>	Zakup energii	185 000,00	92 538,45	50,02

		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 317,62	65,27
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	143,70	14,37
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	81 000,00	30 442,18	37,58
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 110,20	37,01
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	974,25	37,47
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 439,08	34,39
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 736,20	34,72
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 000,00	409,00	13,63
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 500,00	82,14
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	1 815,00	36,30
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	154,82	15,48
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 000,00	1 302,30	18,60
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962,00	142,72	14,84
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 620,55	98,10
	<b>Poz. 8.2 WPI</b>		<i>Zakupy inwestycyjne MOSiR</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 620,55</i>	<i>98,10</i>
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>435 000,00</b>	<b>192 250,00</b>	<b>44,20</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	160 000,00	47,76
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	32 250,00	64,50
		<b>3250</b>	Stypendia różne	50 000,00	0,00	0,00

**II WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**      **6 909 139,14**      **3 200 156,61**      **46,3**

<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 358,14</b>	<b>2 358,10</b>	<b>100,0</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 358,14</b>	<b>2 358,10</b>	<b>100,0</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	46,20	46,20	100,0
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 311,94	2 311,90	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123 675,00</b>	<b>62 511,00</b>	<b>50,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>123 675,00</b>	<b>62 511,00</b>	<b>50,5</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 823,00	38 363,00	43,2
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 300,00	13 955,00	97,6
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 726,00	8 923,00	50,3
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00	1 270,00	50,3
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 777 306,00</b>	<b>3 135 287,51</b>	<b>46,3</b>

	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 014 566,00</b>	<b>2 801 153,63</b>	46,6
		3110	Świadczenia społeczne	5 745 784,00	2 676 913,13	46,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 427,00	59 496,55	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 559,00	7 559,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 951,00	52 694,04	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,00	1 732,75	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	2 758,16	82,5
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>68 000,00</b>	<b>25 672,26</b>	<b>37,8</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 000,00	25 672,26	37,8
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>686 501,00</b>	<b>304 417,62</b>	<b>44,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	686 501,00	304 417,62	44,3
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 239,00</b>	<b>4 044,00</b>	<b>49,4</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	4 044,00	49,1
			<b>WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>23 350,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>45,7</b>

754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>23 350,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>45,7</b>
	75414		<b>Obrona Cywilna</b>	<b>23 350,00</b>	<b>10 675,00</b>	<b>45,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 846,00	8 922,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00	1 534,00	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	219,00	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0

**IV WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

<b>WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA</b>	<b>5 893 626,51</b>	<b>3 219 256,53</b>	<b>54,6</b>
§ 9920 ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	3 706 148,18	2 212 904,36	59,7
<i>spłaty kredytów</i>	2 522 588,48	1 379 637,16	54,7
<i>spłaty pożyczek</i>	1 183 559,70	833 267,20	70,4
§ 9950 ROZCHODY - Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	197 137,14	197 137,14	100,0
§ 9930 ROZCHODY - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 990 341,19	809 215,03	40,7
<b>WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>86 681 769,37</b>	<b>37 120 921,85</b>	<b>42,8</b>

<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział Paragraf</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2007</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>644 000,00</b>	<b>633 094,15</b>	<b>98,3</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>18 362 297,00</b>	<b>8 657 284,64</b>	<b>47,2</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	13 954 715,00	6 117 040,96	43,8
	<b>2650</b>	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	4 296 582,00	1 603 487,71	37,3
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	630,00	63,0
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	80 000,00	79 172,97	99,0
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 500,27	88,3
		Pokrycie amortyzacji		697 771,25	
		Inne zwiększenia		132 681,48	
		<b>RAZEM</b>	<b>19 006 297,00</b>	<b>9 290 378,79</b>	<b>48,8</b>
		<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>18 306 297,00</b>	<b>8 936 538,96</b>	<b>48,8</b>
	<b>2910</b>	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 271,06	24 271,06	100,0
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 200,00	60 164,83	57,2
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 805,00	1 981 682,33	46,5
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 387,00	94 ,06	0,1
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 169,00	337 805,78	41,0
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	113 311,00	46 181,61	40,8
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	46 239,00	39 514,00	85,5
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	17 503,00	9 710,00	55,5
	<b>4190</b>	Nagrody motywacyjne	86 324,00	3 130,00	3,6
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723 315,00	881 195,56	32,4
	<b>4260</b>	Zakup energii	4 796 955,94	2 124 351,43	44,3
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 941,41	97,1
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	7 070,00	7 058,40	99,8
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 424 400,00	945 454,83	66,4
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 981,00	3 371,23	48,3
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	7 605,21	31,7
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 000,00	18 870,94	23,6
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	30 050,00	27 367,07	91,1
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	114 300,00	93 083,80	81,4
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 950,00	99 985,63	90,9
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	995 323,00	497 282,52	50,0
	<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00		

	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 495,00		
	<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	535,00	53,5
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	709,03	70,9
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 650,00	8 074,00	28,2
	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 000,00	2 763,38	13,2
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 400,00	11 059,00	40,4
	<b>6070</b>	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych z własnych środków	1 771 038,00	441 088,00	24,9
	<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	400 000,00		
		Pokrycie amortyzacji		697 771,25	
		Inne zmniejszenia		564 447,33	
		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	700 000,00	353 839,83	50,5

W I półroczu 2007 roku z budżetu miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Inżynierii Komunalnej w wysokości 3.761.690,61 zł.

<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2007</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 989,10</b>	<b>100,0</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 890 000,00</b>	<b>3 018 200,81</b>	<b>43,8</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	6 540 000,00	2 810 991,24	43,0
	<b>2650</b>	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	350 000,00	207 209,57	59,2
		Pokrycie amortyzacji			
		<b>Razem</b>	<b>7 010 000,00</b>	<b>3 138 189,91</b>	<b>44,8</b>
		<b>KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA</b>	<b>6 890 000,00</b>	<b>2 898 285,42</b>	<b>42,1</b>
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	5 797,41	43,9
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	593 604,41	49,3
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00		
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	98 914,44	43,3
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	13 846,77	44,1
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	4 500,00	2 563,00	57,0
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	13 400,00	32,7
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	37 538,85	32,9
	<b>4260</b>	Zakup energii	2 000 000,00	771 629,55	38,6
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 978 000,00	789 500,42	39,9
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	860 000,00	416 435,94	48,4
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 424,38	79,1
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500,00	3 538,00	30,8
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 500,00	12 593,09	32,7
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 775,25	38,9
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 873,58	87,2
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	25 814,26	73,8
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	60 000,00	29 039,70	48,4
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 256,00	61,3
	<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	2 141,04	42,8
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	1 580,44	6,9

	<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	58 000,00	15 391,52	26,5
		Inne zmniejszenia		8 627,37	
		Odpisy amortyzacji			
		<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>239 904,49</b>	<b>199,9</b>

**W I półroczu 2007 roku z budżetu miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 844.683,04 zł.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GFOŚ i GW W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2007</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU</b>	0	25 471,67	
<b>PRZYCHODY</b>	260 000,00	138 659,83	53,33
Wpływy z różnych opłat	260 000,00	40 548,73	15,6
Inne zwiększenia		98 111,10	
<b>ROZCHODY</b>	260 000,00	48.741,91	18,75
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	30 000,00	30,0
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 940,30	79,4
Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 801,61	7,2
Inne zmniejszenia			
<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>		115 389,59	