

Zarządzenie Nr 44/2008
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2007 rok

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. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2007 rok.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź
mgr Marek Mrozowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2007 ROK**

**CZELADŹ
MARZEC 2008 ROK**

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

1.1 Dane ogólne

1.2 Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31 grudnia 2007 roku

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

2.1 Realizacja dochodów i przychodów budżetowych w 2007 roku

3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

3.1 Wydatki budżetowe własne w 2007 roku

3.2 Wydatki zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień

3.3 Zmiany w budżecie miasta w 2007 roku

3.4 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2007 roku

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

4.2 Dział 600 - Transport i łączność

4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

4.4 Dział 710 - Działalność usługowa

4.5 Dział 750 - Administracja publiczna

4.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż

4.7 Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.8 Dział 757 - Obsługa długu publicznego

4.9 Dział 758 - Różne rozliczenia

4.10 Dział 801 - Oświata i wychowanie

4.11 Dział 851 - Ochrona zdrowia

4.12 Dział 852 - Pomoc społeczna

4.13 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

4.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.16 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.17 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

6.1 Zakład Inżynierii Komunalnej

6.2 Zakład Budynków Komunalnych

7. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

1.1. DANE OGÓLNE.

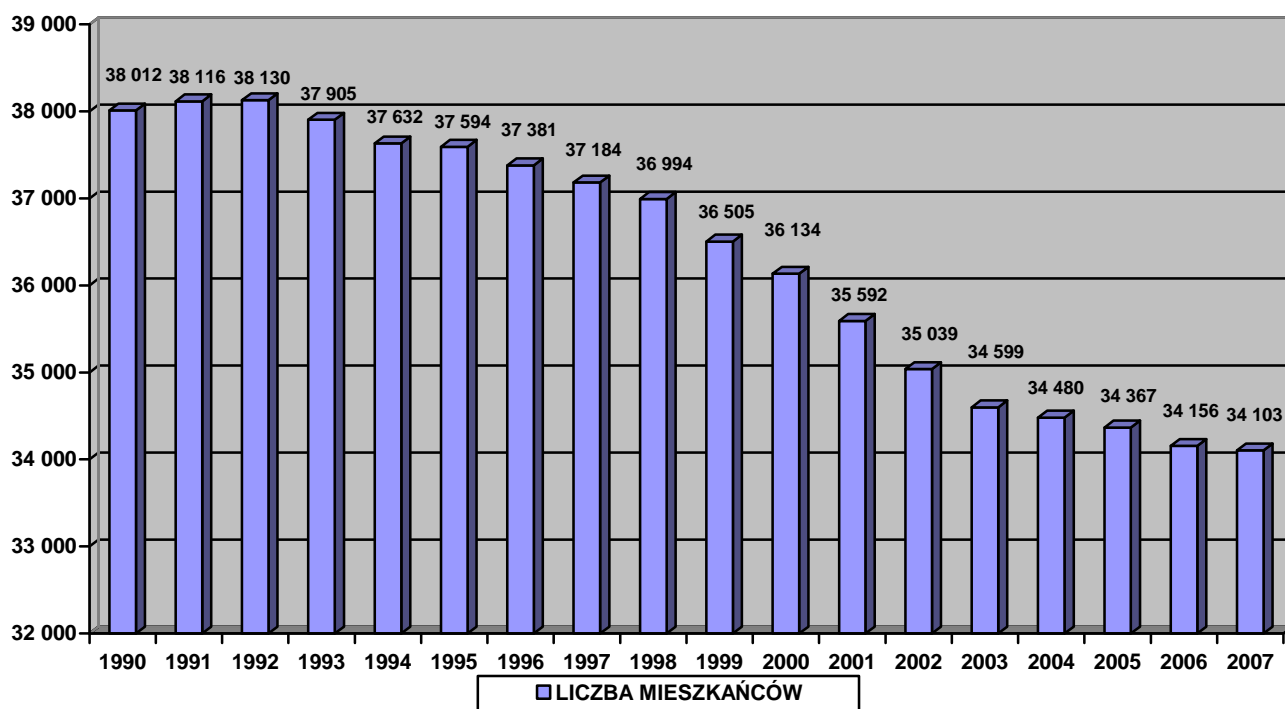
LICZBA MIESZKAŃCÓW

Na koniec 2007 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 34.103 osoby. W 1990 roku osiedlonych było w Czeladzi 38.012 osób. W latach 1991 i 1992 liczba mieszkańców nieznacznie wzrastała, natomiast w 1993 roku zanotowano spadek liczby mieszkańców. Kolejne lata przynoszą również systematyczny spadek liczby mieszkańców. Rok 2007 był kolejnym rokiem spadku. Od roku 1990 do 2007 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 3.909 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2007 roku na 299 urodzeń zanotowano 385 zgonów. Korzystniejszą relację zanotowano pomiędzy liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. Z Czeladzi wymeldowało się w 2007 roku 621 mieszkańców, natomiast zameldowało 654. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 1990 – 2007 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

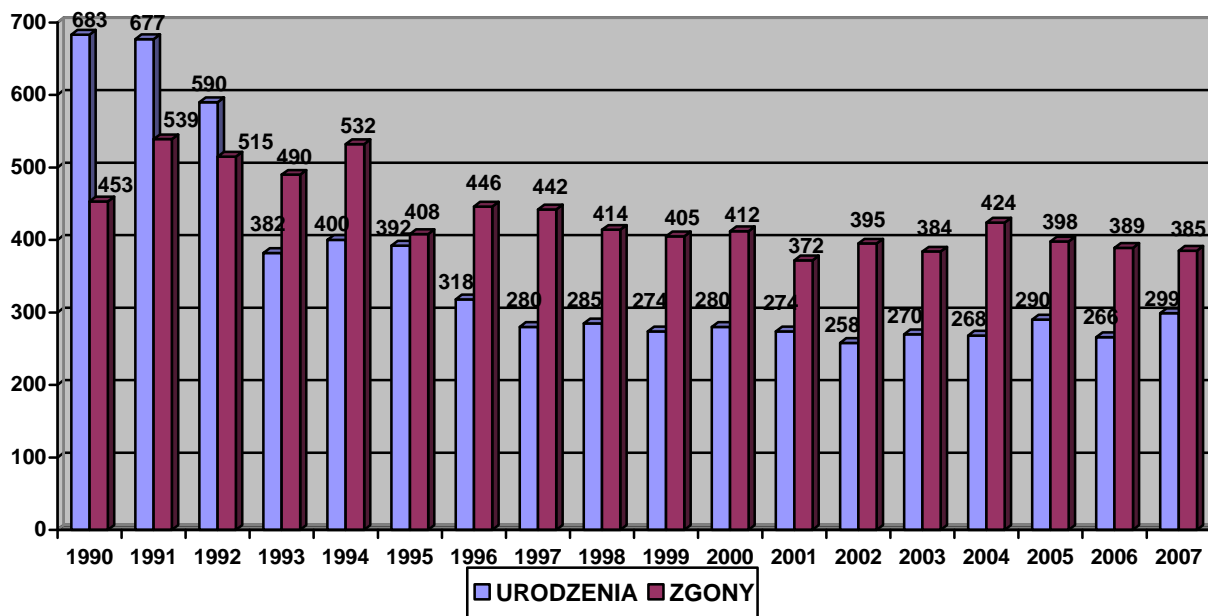
Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
1990	38 012	683	453	388	111
1991	38 116	677	539	443	477
1992	38 130	590	515	426	487
1993	37 905	382	490	338	455
1994	37 632	400	532	316	457
1995	37 594	392	408	483	505
1996	37 381	318	446	554	539
1997	37 184	280	442	342	590
1998	36 994	285	414	411	472
1999	36 505	274	405	391	749
2000	36 134	280	412	423	662
2001	35 592	274	372	332	776
2002	35 039	258	395	398	814
2003	34 599	270	384	443	769
2004	34 480	268	424	525	488
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621

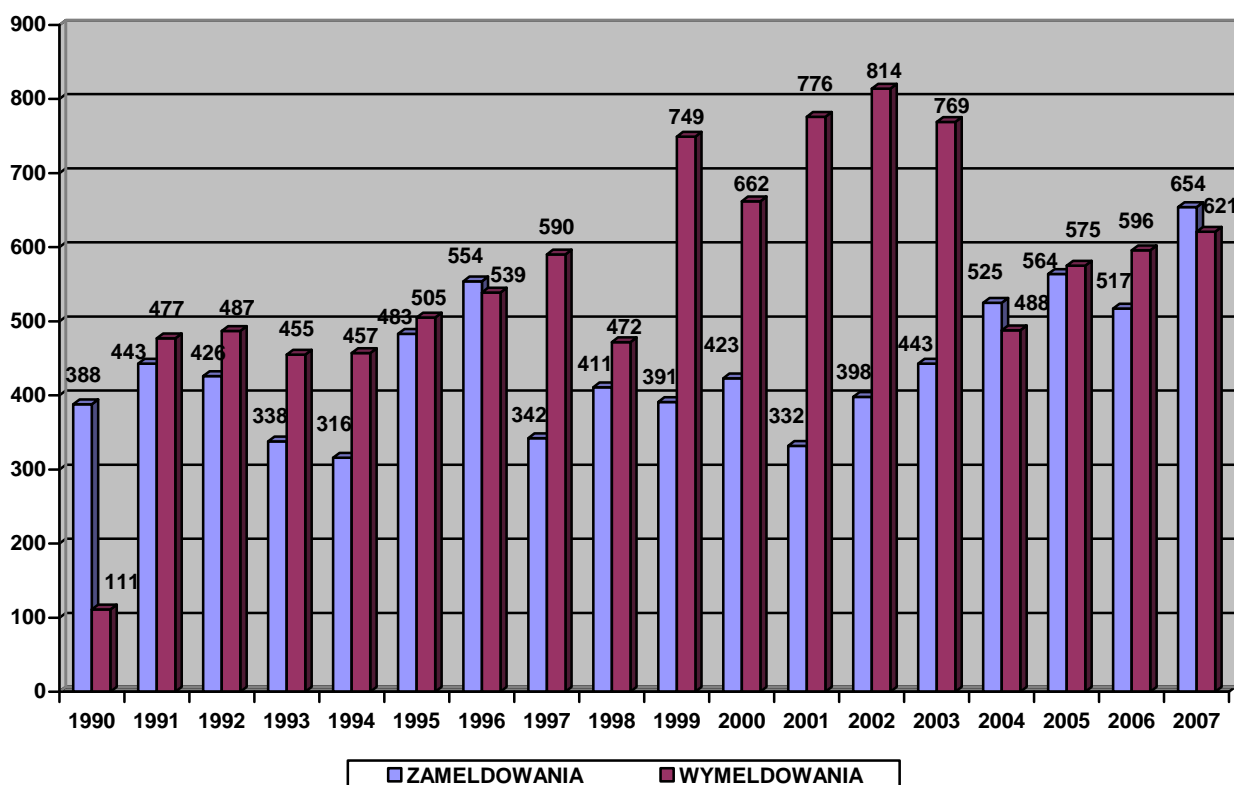
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 1990 -2007



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 1990 - 2007



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 1990 - 2007



BEZROBOCIE

Rok 2007 to okres utrzymującego się stosunkowo wysokiego bezrobocia w naszym kraju. Bezrobocie systematycznie wzrastało od 1997 roku.

Głównymi przyczynami powodującymi bezrobocie w ostatnich latach są :

- skutki restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa,
- wprowadzane reformy społeczne, głównie w służbie zdrowia i oświacie,
- wchodzenie w wiek produkcyjny wyżu demograficznego,
- zbyt małe tempo przyrostu nowych miejsc pracy.

Począwszy od 2003 roku notujemy powolny spadek liczby bezrobotnych. W Czeladzi na koniec grudnia 2007 roku zarejestrowanych było 1.790 bezrobotnych, w tym 1.051 kobiet. Kobiety stanowiły 58,7 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 534, w tym 363 kobiety. W porównaniu do 2006 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 594 osoby.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi – 1.790 biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 246 osób,
- od 25 do 50 roku życia – 1.057 osoby,
- powyżej 50 roku życia – 487 osoby.

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 1.333 osoby,
- osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy - 52 osób,
- osoby dotychczas nie pracujące – 457 osób.

Mimo, że **ustawowo** gmina nie jest zobowiązana do konkretnych działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, to rozwija współpracę z samorządem powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz

organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Jednym ze sposobów przeciwdziałania bezrobociu, realizowanym przez miasto jest stosowanie wykonawstwa własnego przez zakłady budżetowe.

W Urzędzie Miasta funkcjonuje Punkt Informacji dla Bezrobotnych, w którym udzielane są informacje w zakresie warunków uzyskania zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych, wymaganych dokumentów do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

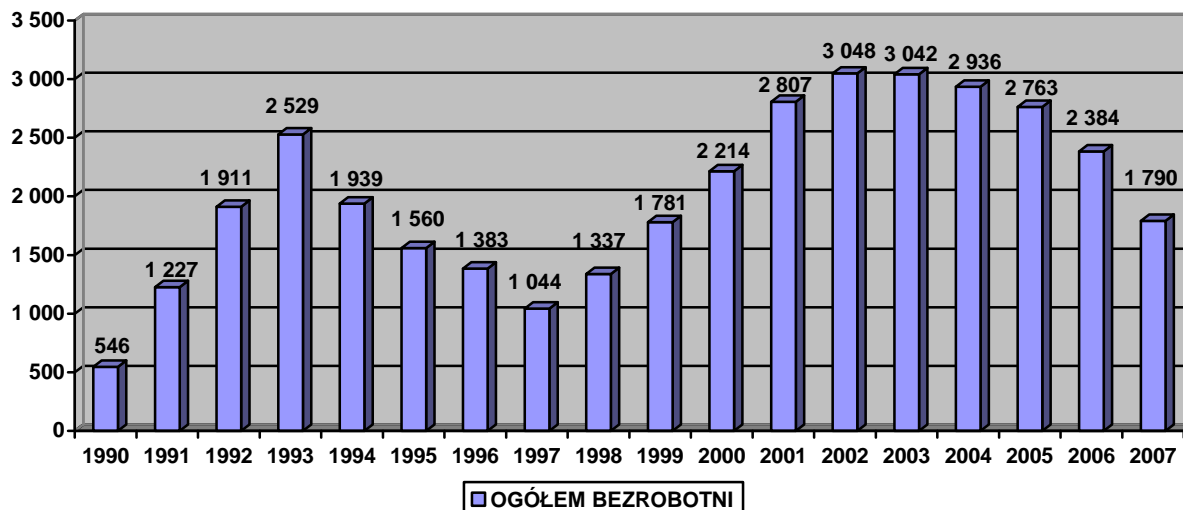
14 i 15 kwietnia 2007 roku w Centrum Handlowym M1 odbyły się IV Ogólnopolskie Targi Pracy. Organizatorem Targów są Polskie Targi – marka należąca do grupy KD Holding. Targi Pracy powstały przy współpracy Urzędu Miasta Będzin, Urzędu Miasta Czeladź, dyrekcji C.H. M1 w Czeladzi.

Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 1990 – 2007 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

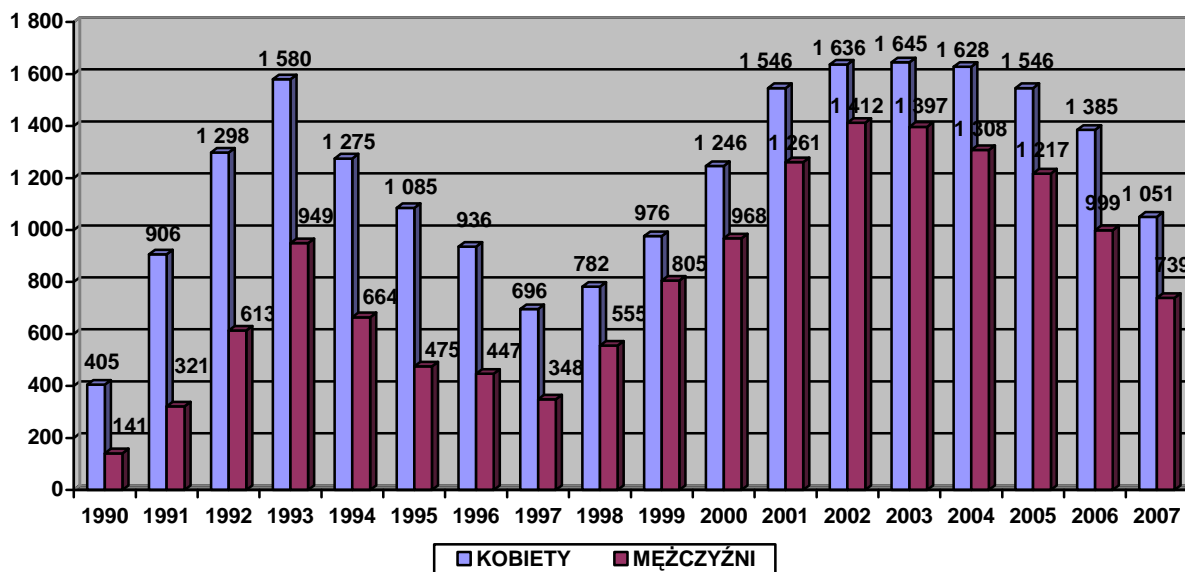
Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 1990 – 2007.

	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
1990	546	405	141	186
1991	1227	906	321	339
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584
1996	1 383	936	447	719
1997	1 044	696	348	846
1998	1 337	782	555	1 155
1999	1 781	976	805	1 536
2000	2 214	1 246	968	1 949
2001	2 807	1 546	1 261	2 154
2002	3 048	1 636	1 412	2 405
2003	3 042	1 645	1 397	2 496
2004	2 936	1 628	1 308	2 447
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572

LICZBA BEZROBOTNYCH W CZELADZI W LATACH 1990 - 2007



STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI W LATACH 1990 - 2007



PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2007 roku na terenie Miasta zarejestrowanych było 3.112 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 179 podmiotów.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina prowadzi 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja i 8 placówek przedszkolnych. Przy szkołach i gimnazjach działa 6 świetlic szkolnych, a przy przedszkolach 2 oddziały żłobkowe.

Od 1996 roku działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, obecnie w formie jednostki budżetowej.

Gospodarka wodno-ściekowa w 2007 roku prowadzona była przez zakład budżetowy **Zakład Inżynierii Komunalnej**.

W 2007 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/186/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku utworzona została spółka – **Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.**

Administracją budynków mieszkalnych, oświatowych, komunalnych zajmuje się **Zakład Budynków Komunalnych** działający w formie zakładu budżetowego.

Zadania z zakresu opieki społecznej prowadzone są w mieście przez dwie jednostki budżetowe – **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** oraz **Ośrodek Integracyjny Senior**.

Jednostką organizacyjną gminy jest również **Miejska Biblioteka Publiczna** działająca jako samorządowa instytucja kultury.

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

Na dzień 31 grudnia 2007 roku miasto należało do następujących **związków i porozumień**:

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
2. Związku Miast Polskich,
3. Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP,
4. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2007 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – 4.000 zł.
- 400 akcji po 100 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego SA Sosnowiec – 40.000 zł.
- 103 akcje po 1 zł w Fabryce Obuwia BUTBĘDZIN SA w Będzinie – 103 zł.
- 16.239 udziałów po 100 zł w PKM spółka z o.o. Sosnowiec – 1.623.900 zł.
- 346 udziałów po 200 zł w ALBA PGK spółka z o.o. Czeladź – 69.200 zł.
- 5.000 udziałów po 100 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. – 500.000,00 zł.

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2007 roku wynosi **2.237.203 zł**.

1.2 ZADŁUŻENIE MIASTA CZELADŹ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Zgodnie z uchwałą IV/17/2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2007 rok planowane zadłużenie gminy Czeladź wynosiło 35.539.669,00 zł (w tym 1.841.662,00 zł, pożyczka na prefinansowanie) co stanowiło 5,59 % (max. 15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 45,97% (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie gminy Czeladź wyniosło 31.393.437,92 zł, (w tym 126.894,94 zł pożyczka na prefinansowanie) co stanowi 6,3% (max.15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 44,4% (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych.

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2007 ROKU

2.1. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU. /ZAŁĄCZNIK NR 1/

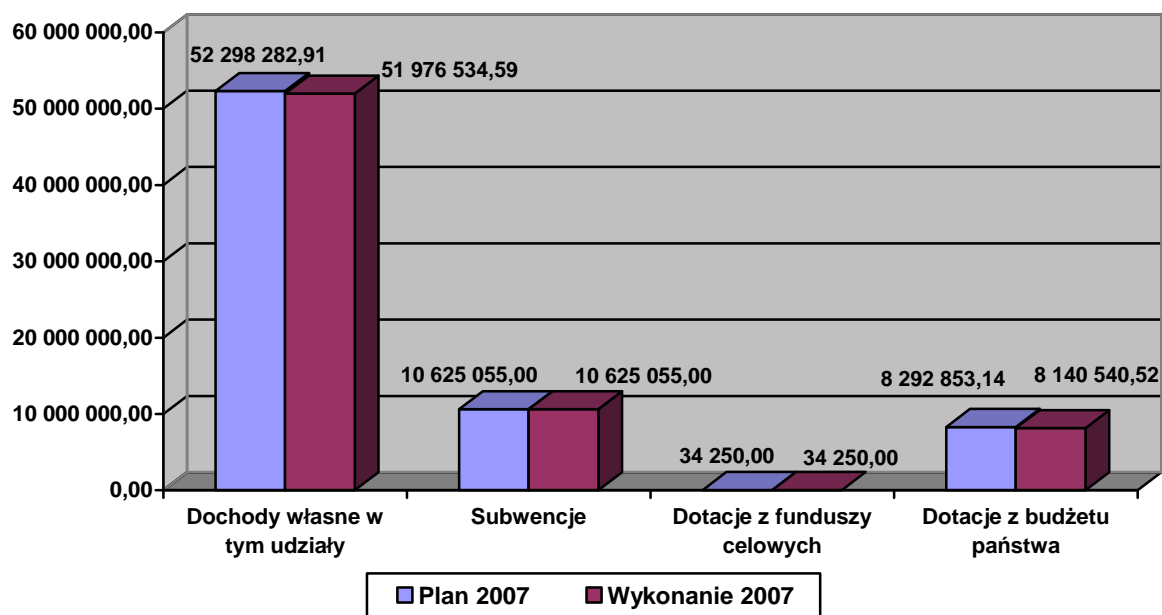
DOCHODY OGÓŁEM

Uchwała budżetowa na 2007 rok podjęta na sesji w dniu 28 grudnia 2006 roku przewidywała realizację dochodów ogółem na kwotę 66.577.315 zł. Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2007 roku na ogólną kwotę 71.250.441,05 zł. **Dochody** te zostały wykonane na kwotę 70.776.380,11 zł, co stanowi 99,3 % planu. Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 4.673.126,05 zł. Szczegółowe zestawienie wszystkich zmian planu dochodów własnych oraz pozostałych przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania. Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencję ogólną, środki z funduszy celowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa przedstawia się następująco :

Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2007 rok.

		PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% WYKONANIA	DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA w zł
1.	DOCHODY WŁASNE, W TYM UDZIAŁY W PODATKACH	52 298 282,91	51 976 534,59	99,4	1 524
2.	SUBWENCJE	10 625 055,00	10 625 055,00	100,0	312
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	34 250,00	34 250,00	100,0	1
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 292 853,14	8 140 540,52	98,2	239
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 501 350,14	6 401 581,18	98,5	188
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 714 523,00	1 662 065,02	96,9	49
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 980,00	76 894,32	99,9	2
	DOCHODY OGÓŁEM	71 250 441,05	70 776 380,11	99,3	2 076

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2007 ROKU

**DOCHODY WŁASNE**

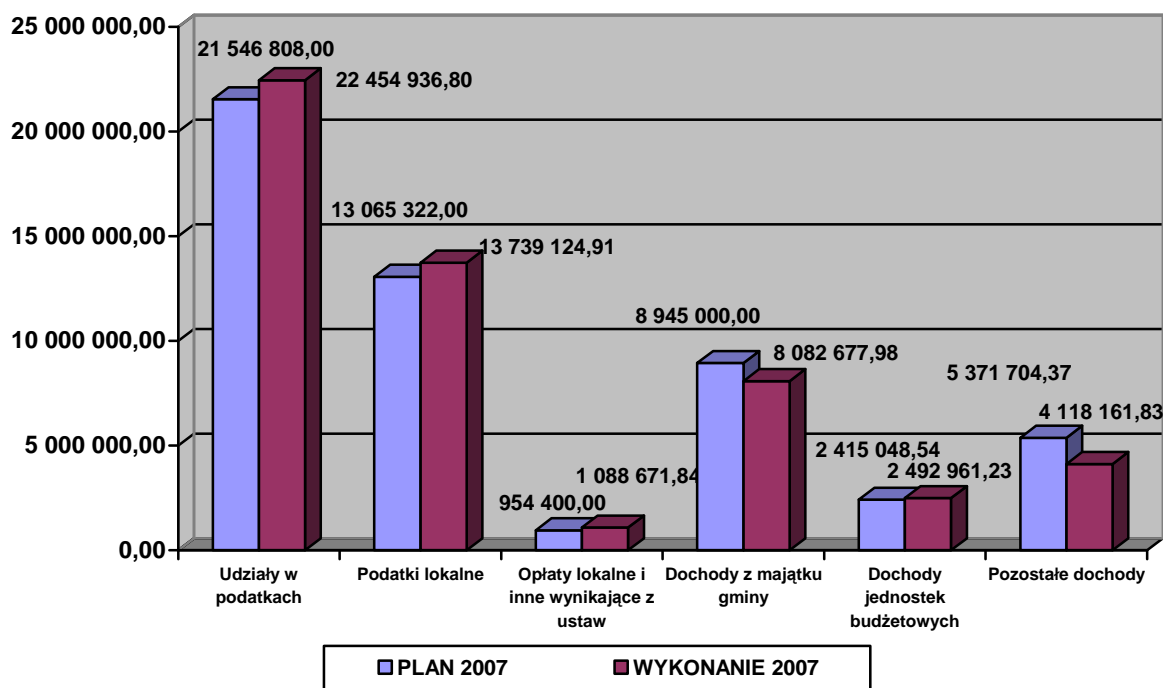
Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji uchwałą budżetową na 2007 rok wynosił 48.606.615,00 zł. Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę 52.298.282,91 zł. Plan ten został zrealizowany na kwotę 51.976.534,59 zł, co stanowi 99,4 %. Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – 3.691.667,91 zł.

Głównymi **źródłami dochodów własnych** w 2007 roku, podobnie jak w kilku ostatnich latach, są **udziały w podatkach oraz podatki lokalne**. Wykonanie dochodów własnych za 2007 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2007 roku w podziale na źródła

	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	21 546 808,00	22 454 936,80	104,2	43,2
PODATKI LOKALNE	13 065 322,00	13 739 124,91	105,2	26,4
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	954 400,00	1 088 671,84	114,1	2,1
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 945 000,00	8 082 677,98	90,4	15,6
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 415 048,54	2 492 961,23	103,2	4,8
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	5 371 704,37	4 118 161,83	76,7	7,9
ŚRODKI UNIJNE	3 702 756,45	2 600 623,04	70,2	5,0
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	26 950,00	26 801,00	99,4	0,1
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	758 247,38	459 831,88	60,6	0,9
MANDATY	50 000,00	56 423,28	112,8	0,1
RÓŻNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	833 750,54	974 482,63	116,9	1,8
RAZEM DOCHODY	52 298 282,91	51 976 534,59	99,4	100,0

REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2007 ROKU



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2007 roku były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Stanowiły one 43,2 % dochodów własnych. Podatki lokalne stanowiły 26,4 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2007 roku kwota 36.194.061,71 zł co stanowiło 69,6 % dochodów własnych.

W 2007 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 22.454.936,80 zł. Były to :

36,22 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2007 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2007 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% WYKONANIA
36,22 % podatku dochodowego od osób fizycznych	21 086 808,00	21 753 855,00	103,2
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	701 081,80	152,4
OGÓŁEM	21 546 808,00	22 454 936,80	104,2

Podatki lokalne od 2003 roku są drugim pod względem wielkości źródłem dochodów własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2007 roku były :

- podatek od nieruchomości ,
- podatek od środków transportowych ,
- podatek rolny ,

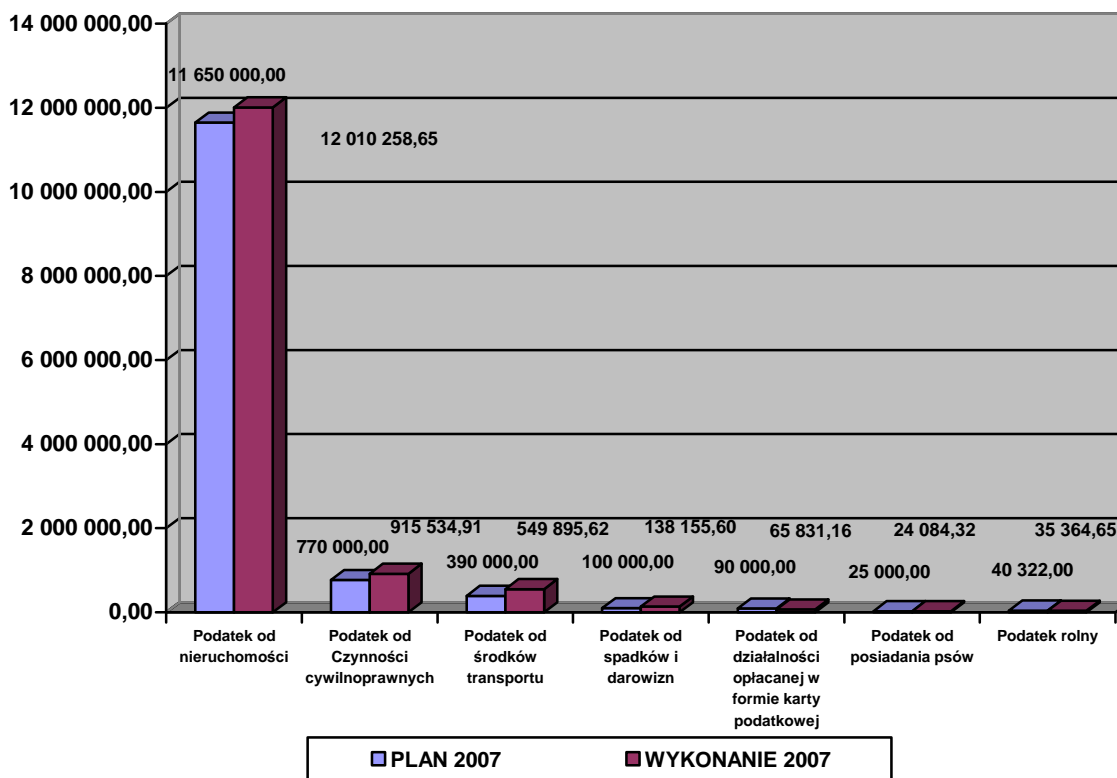
- o podatek od posiadania psów ,
- o podatek od spadków i darowizn ,
- o podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 105,2 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2007 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2007 roku

	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 650 000,00	12 010 258,65	103,1
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	770 000,00	915 534,91	118,9
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	390 000,00	549 895,62	141,0
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	100 000,00	138 155,60	138,2
WPLÝWY Z KARTY PODATKOWEJ	90 000,00	65 831,16	73,1
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	25 000,00	24 084,32	96,3
PODATEK ROLNY	40 322,00	35 364,65	87,7
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE	13 065 322,00	13 739 124,91	105,2

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2007 ROKU



Opłaty to następne źródło dochodów budżetowych. Opłaty pobierane są przez gminę na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako opłaty lokalne oraz na podstawie innych ustaw. Do opłat zasilających budżet naszego Miasta zaliczamy :

- o opłatę targową ,
- o opłaty za koncesje i licencje,
- o opłaty za umieszczanie reklam,
- o opłatę skarbową,
- o opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- o opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- o opłaty za zajęcie pasa drogowego.

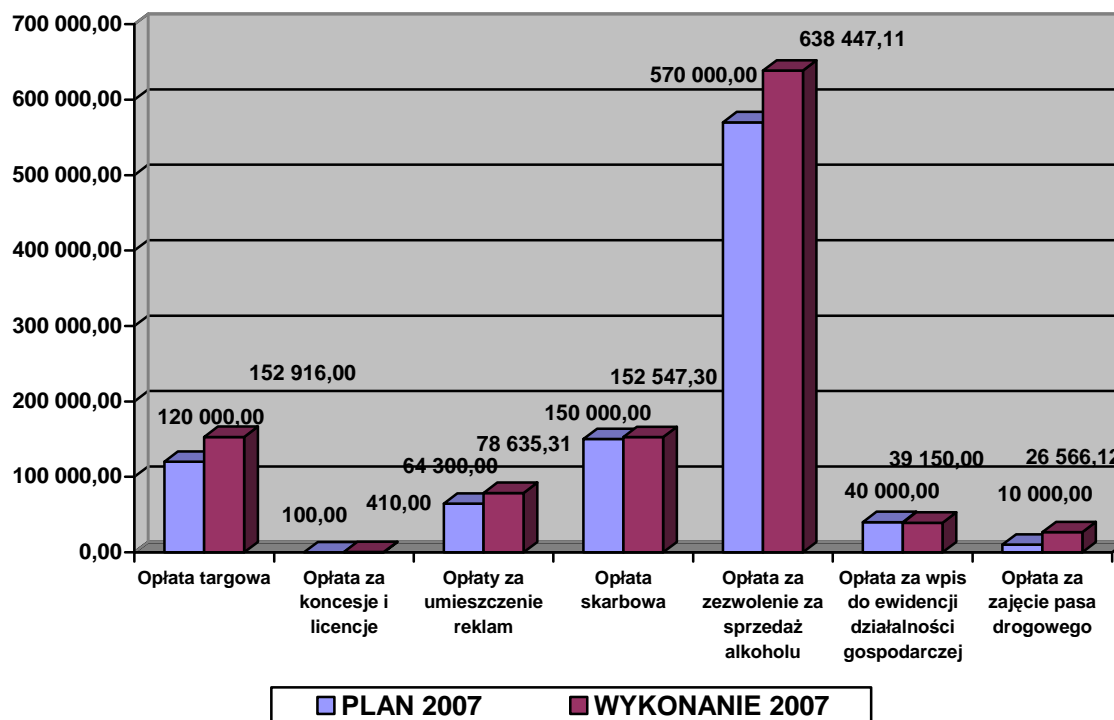
Wykonanie poszczególnych opłat w 2007 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2007 roku

	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% WYKONANIA
OPŁATA TARGOWA	120 000,00	152 916,00	127,4
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	100,00	410,00	410,0
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	64 300,00	78 635,31	122,3
OPŁATA SKARBOWA	150 000,00	152 547,30	101,7
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	570 000,00	638 447,11	112,0
OPŁATA ZA WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	40 000,00	39 150,00	97,9
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	10 000,00	26 566,12	265,7
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE	954 400,00	1 088 671,84	114,1

W 2007 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **1.088.671.84 zł** co stanowiło **114,1 %** wykonania planu.

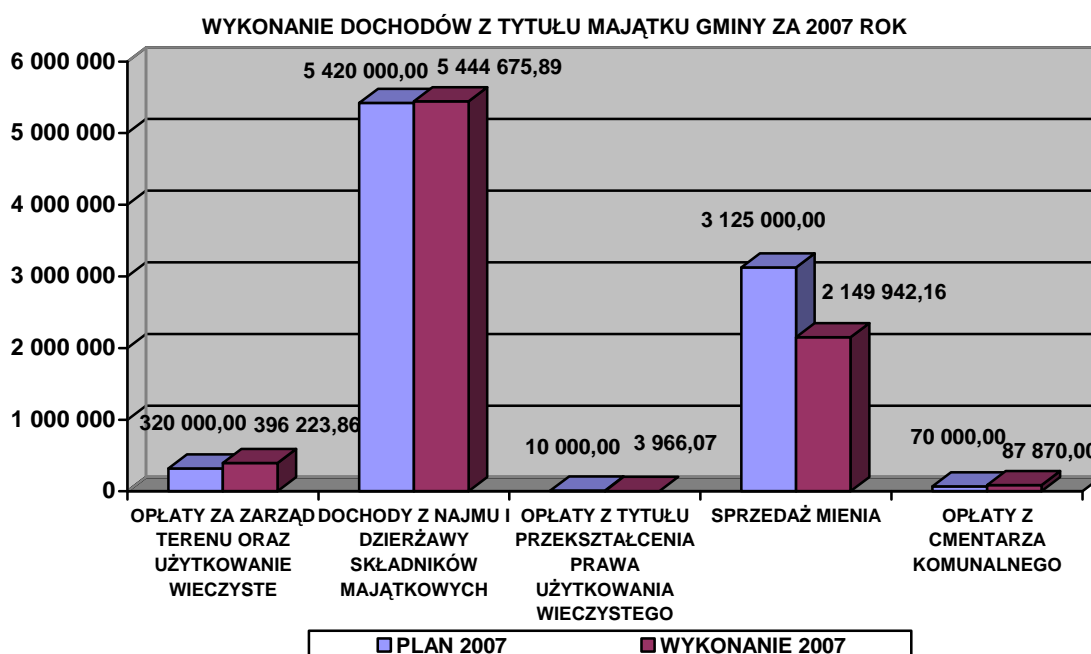
WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2007 ROKU



Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży. W 2007 roku dochodem budżetu gminy były również opłaty czynszowe lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaplanowana do realizacji kwota **8.945.000,00 zł** została wykonana w wysokości **8.082.677,98 zł**, co stanowi 90,4 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie pozostałych opłat w Czeladzi w 2007 roku

	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	320 000,00	396 223,86	123,8
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	5 420 000,00	5 444 675,89	100,5
Opłaty czynszowe Zakładu Budynków Komunalnych	4 895 000,00	4 876 121,94	99,6
Wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu	525 000,00	568 553,95	108,3
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	3 966,07	39,7
Sprzedaż mienia	3 125 000,00	2 149 942,16	68,8
Opłaty z cmentarza komunalnego	70 000,00	87 870,00	125,5
Razem	8 945 000,00	8 082 677,98	90,4



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2007 roku kwotę **2.492.961,23 zł.** Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **1.342.203,09 zł.**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów, takich jak wynajem pomieszczeń.
- **OŚRODEK INTEGRACYJNY „SENIOR”** kwota **914.926,95 zł.**, na którą składa się odpłatność pensjonariuszy za pobyt w ośrodku oraz dochody z najmu pomieszczeń.
- **MOS i R** – **132.315,82 zł.** – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją.
- **MOPS** – kwota **103.515,37 zł.**, na którą składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.

Znaczącą pozycję dochodów własnych gminy w 2007 roku stanowiły środki w kwocie **2.600.623,04 zł.** pozyskane z **Unii Europejskiej**, w tym na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi” - 1.285.533,20 zł.

- zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta” – 1.310.997,44 zł.,
- program Socrates Comenius – 4.092,40 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości **26.801,00 zł.**, w tym:

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania obrony cywilnej w kwocie 23.201,00 zł.,
- dotacja celowa z gminy Psary na doradców metodycznych – 3.600,00 zł.

Gmina Czeladź otrzymała również **dotacje celowe z budżetu państwa**, stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja Czeladzkiej Średniowiecznej Starówki – etap I”, w wysokości **459.831,88 zł.**

Dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską **mandatów** w 2007 roku osiągnęły kwotę **56.423,28 zł.**

Pozostałe dochody własne zrealizowano w 2007 roku na kwotę **974.482,63 zł.** Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- 500.555,16 zł. – odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna
- 20.742,30 zł. – dochody z tytułu wpłat za wycenę mieszkań, koszty dokumentacji, wypisy z rejestru gruntów,
- 241.655,88 zł. – dochody uzyskane tytułem rozliczeń lat ubiegłych, były min: zwroty niewykorzystanych dotacji za 2006 rok z zakładów budżetowych ZIK i ZBK, stowarzyszeń oraz Komendy Powiatowej Policji oraz koszty postępowań sądowych
- 91.547,00 zł. – dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów wskutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- 15.085,30 zł, - środki otrzymane z PFRON jako częściowa refundacja poniesionych kosztów na wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników niepełnosprawnych.
- 104.896,99 zł. – dochody z tytułu opłat za energię i media od wynajmujących pomieszczenia na terenie Urzędu Miasta, wpłaty z tytułu prowizji od podatków i składek, za odprowadzanie do Urzędu Wojewódzkiego dochodów budżetu państwa oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, tytułem refundacji prac społecznie użytecznych.

Wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 9

Tabela nr 9 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2007 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 798,22	5 798,22	100,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 897 000,00	8 023 572,45	90,2	15,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94 592,63	112 462,63	118,9	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 779,43	91 418,43	136,9	0,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	123 350,00	129 624,28	105,1	0,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	36 019 060,00	37 788 488,95	104,9	72,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	150 168,60	136,5	0,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 080 256,43	2 110 632,60	101,5	4,1
851	OCHRONA ZDROWIA	719 ,99	719,99	100,0	0,0

852	POMOC SPOŁECZNA	1 002 827,51	1 047 006,18	104,4	2,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	591 421,00	583 607,68	98,7	1,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 185 957,95	1 785 409,04	56,0	3,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745,00	0	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 774,75	147 625,54	125,3	0,3
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	52 298 282,91	51 976 534,59	99,4	100,0

SUBWENCJE

Trzecim pod względem wielkości źródłem dochodów w roku 2007 były **subwencje**. Stanowiły one 15,0 % ogólnej kwoty dochodów. W 2007 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - 9.045.180,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.579.875,00 zł

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **10.625.055,00 zł. Stanowiło to 100 % planu**, i była to kwota w porównaniu do 2006 roku wyższa o 825.558,00 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2007 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach w formie **dotacji celowej na zadania własne kwotę 34.250,00 zł.** na dofinansowanie „zielonych szkół”

Przekazana z funduszu celowego kwota **34.250,00 zł** stanowiła **100,0 % planu**.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2007 roku gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **8.140.540,52 zł i było to 98,2 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował następujące zadania :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6.401.581,18 zł., obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **2.358,10 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **135.778,00 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **5.800,00 zł**,
- zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – **45.667,41 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – **6.211.748,67 zł**,
- zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **229,00 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1.662.065,02 zł., obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich - **37.132,39 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na sfinansowanie monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach - **219.529,50 zł**.

- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej - **1.051.807,38 zł**.
- dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne - **346.372,75 zł**
- dotację celową na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” - **7.223,00 zł**

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 76.894,32 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego - **399,43 zł**
- dotacja celowa na realizację programu „Razem Bezpieczniej w Czeladzi” - **76.494,89 zł**

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2007 roku miasto zrealizowało dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **300.983,43 zł**, z następujących tytułów:

- za dowody osobiste – **288.078,00 zł**,
- za informacje adresowe – **4.327,06 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **93,35 zł**,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych – **8.485,02 zł**.

W gminie Czeladź jednostki budżetowe nie utworzyły w 2007 roku rachunków dochodów własnych.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota wykonanych **przychodów budżetowych gminy w 2007 roku** wyniosła **15.104.952,53 zł**. Na tę kwotę składały się:

- **wolne środki** z 2006 roku w wysokości **2.357.071,21 zł**,
- **spłata udzielonej pożyczki** w wysokości **23.333,90 zł**,
- **kredyty i pożyczki** zaciągnięte na inwestycje **12.724.547,42 zł**.

KREDYTY I POŻYCZKI zaciągnięte w 2007 roku obejmowały:

1. Kredyty zaciągnięte w NORDEA Bank Polska S.A. w kwocie 11.403.227,98 złotych na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem funduszy unijnych, zaciągnięta w kwocie 1.321.319,44 złotych na realizację zadania - Kanalizacja i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2.

**3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK
/ZAŁĄCZNIK NR 2/**

Ogólny plan **wydatków** na 2007 rok zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **78.612.377 zł**, na koniec roku ustalony został na kwotę **83.030.161,89 zł.**, natomiast wykonany w wysokości **76.523.392,89 zł**, czyli w **92,2 %**. Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień przedstawia się następująco :

Tabela nr 11 : Realizacja wydatków budżetowych w 2007 roku

	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% WYKONANIA	WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA w zł
WYDATKI WŁASNE	76 428 481,75	70 021 716,39	91,6	2 053
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 501 350,14	6 401 581,18	98,5	188
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	23 350,00	23 201,00	99,4	1
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 980,00	76 894,32	99,9	2
OGÓŁEM WYDATKI	83 030 161,89	76 523 392,89	92,2	2 244

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2007 roku wyniosły **4.842.732,72 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 1.001.068,21 zł,
- spłaty rat kredytów bankowych – 2.498.560,82 zł ,
- spłata pożyczki na prefinansowanie – 1.343.103,69 zł.

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2007 wyniosły **4.515.207,03 zł.**

3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2007 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 2)

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **76.428.481,75 zł.** zostały wykonane na kwotę **70.021.716,39 zł**, co stanowi 91,6 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 12 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2007	WYKONANIE 2007	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 800,00	9 661,85	98,6	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 153 000,00	3 150 207,00	99,9	4,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 982 754,57	9 387 416,40	94,0	13,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 000,00	332 421,76	93,6	0,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 042 879,43	7 483 008,81	93,0	10,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 791 814,00	1 609 936,93	89,8	2,3

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 500,00	27 443,70	87,1	0,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	759 779,00	614 898,23	80,9	0,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	126 400,00	0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 674 333,90	19 731 536,67	95,4	28,2
851	OCHRONA ZDROWIA	624 500,00	551 306,23	88,3	0,8
852	POMOC SPOŁECZNA	8 831 892,00	8 240 456,69	93,3	11,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 643,00	191 869,57	99,1	0,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 347 737,00	2 261 937,45	96,4	3,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 277 248,85	12 404 775,25	81,2	17,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 666 100,00	2 549 671,88	95,6	3,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 560 100,00	1 475 167,97	94,6	2,1
	RAZEM WYDATKI	76 428 481,75	70 021 716,39	91,6	100,0

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2007 roku zostało przedstawione w punkcie 4 sprawozdania.

3.2. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił 6.601.680,14 zł i został zrealizowany w 98,5% na kwotę 6.501.676,50 zł. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w 2007 roku obejmowały następujące zakresy działania :

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

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **6.501.350,14 zł** i został zrealizowany w 98,5 % na kwotę **6.401.581,18 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 358,14	2 358,10	100,0

Gmina otrzymała 2.358,10 zł dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wyplacono zwrot podatku dla jednego podmiotu na kwotę 2.311,90 zł. Kwota 46,20 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
135 778,00	135 778,00	100,0

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **135.778 zł.** Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 135.178,00 zł. oraz wydatki rzeczowe / zakup paliwa do samochodu / - 600,00 zł,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
54 445,00	51 467,41	94,5

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 800,00	5 800,00	100,0

Dotacja w wysokości **5.800,00 zł.** przekazana z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystana została na utrzymywanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.

Rozdział 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
48 460,00	45 667,41	94,2

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 45.667,41 zł, wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, w tym na:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 24.705,00 zł,
- doposażenie placówek, w których mieściły się komisje wyborcze – 5.407,30 zł,
- obsługa Miejskiej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych, w tym druk spisów wyborczych – 15.440,01 zł,
- zakup biletów dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 115,10 zł.

Rozdział 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
185,00	0	0

W ramach tego rozdziału wydatków nie poniesiono.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
229,00	229,00	100,0

Dotacja w wysokości 229,00 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wydania przez gminę 6 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 308 540,00	6 211 748,67	98,5

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 630 800,00	5 548 987,31	98,6

Dotacja została wykorzystana na :

- wypłaty świadczeń rodzinnych	4.422.431,60 zł
- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	875.867,26 zł.
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	89.040,06 zł.
- płace i pochodne dla 7 osób	158.306,39 zł.
- zakupy usług pozostałych	3.342,00 zł.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
62 000,00	59 867,40	96,6

W ramach tych środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 49.962,96 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 9.904,44 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
607 501,00	594 809,96	97,9

W 2007 roku wypłacono zasiłki stałe dla 203 osób na kwotę **594.809,96 zł.**

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 239,00	8 084,00	98,1

Specjalistycznymi usługami objęto w 2007 roku 5 osób.

2. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego***Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA*****Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23 350,00	23 201,00	99,4

Dotacja w wysokości 23.201,00 zł, została przeznaczona na płace i pochodne pracowników realizujących zadania obrony w wysokości 21.350,00 zł, oraz na konserwację systemu wczesnego alarmowania – 1.851,00 zł.

3. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*****Rozdział 71035 - CMENTARZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
400,00	399,43	99,9

Dotacja w wysokości 399,43 zł, przeznaczona została na bieżące utrzymanie grobu wojennego przy ul. Katowickiej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
76 580,00	76 494,89	99,9

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 76.494.,89 zł, wykorzystane zostały na realizację programu „Razem Bezpieczniej w Czeladzi”. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- działania promocyjno-informacyjne podczas imprez miejskich w tym pokazy pierwszej pomocy, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 10.800,00 zł,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych dla sprawców przemocy oraz spotkania edukacyjne dla dzieci – 5.080,00 zł,
- oznakowanie przejść dla pieszych, zabezpieczenie otoczenia szkół – barierki, oświetlenie – 25.614,89 zł,
- rozbudowa monitoringu miejskiego – 35.000,00 zł.

3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2007 ROKU (załącznik nr 3 i 4)

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2007 roku zmian w budżecie Miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do sprawozdania.

3.4. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU (załącznik nr 5)

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2007 rok w kwocie **200.000 zł**. Środki z rezerwy zostały w 2007 roku rozdysponowane w wysokości 73.600,00 zł., z przeznaczeniem na :

- badania archeologiczne w rejonie Starego Miasta – 11.000,00 zł,
- wykonanie dachu zabytkowej kapliczki przy ul. Mysłowickiej – 12.600,00 zł,
- zwiększenie środków na utrzymanie dróg – 50.000,00 zł.

Stan rezerwy na koniec roku wyniósł 126.400,00 zł.

4.REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 800,00	9 661,85	98,6

4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
800,00	664,30	83,0

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane z tytułu odpisu w 2007 roku do Izby Rolniczej środki wyniosły 664,30 zł.

4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 000,00	8 997,55	100,0

W 2007 roku za kwotę 8.997,55 zł, wykonano koszenie chwastów i traw na gruntach Miasta.

4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 153 000,00	3 150 207,00	99,9

4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 453 000,00	2 450 207,00	99,9

W 2007 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego została przekazana dotacja na lokalny transport organizowany przez KZK GOP w wysokości 2.450.207,00 zł.

4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
700 000,00	700 000,00	100,0

W 2007 roku przekazano do Zakładu Inżynierii Komunalnej dotację przedmiotową w wysokości 700.000,00 zł, na utrzymanie **dróg gminnych**.

4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 982 754,57	9 387 416,40	94,0

4.3.1. Rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 630 439,17	3 361 894,63	92,6

W 2007 roku z budżetu Miasta przekazano dla zakładu budżetowego – **Zakładu Budynków Komunalnych** dotację inwestycyjną w wysokości **3.194.101,36 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja budynków ul. Szpitalna i Spółdzielcza – **260.173,65 zł,**
- Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym – **2.540.224,26 zł,**
- Budynek ul. Bytomska 33 – **99.983,07 zł,**
- Zakupy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz zakup samochodu i narzędzi – **83.730,80 zł,**
- Dom Ludowy – ul. 21 Listopada 10 wraz z parkingiem – **50.020,00 zł,**
- Remont Pałacu Pod Filarami – **159.969,58 zł.**

W ramach tego rozdziału poniesiono również koszty bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **167.793,27 zł.**

4.3.2. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 878 815,40	1 552 050,52	82,6

W 2007 roku na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **1.552.050,52 zł.,** z czego kwota

- **248.654,54 zł.** stanowiła poniesione koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste oraz wyceny działek gruntowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wyceny działek w celu określenia opłaty z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wyceny obiektów budowlanych z działkami w celu oddania w trwałe zarząd, uporządkowano tereny wykonując wycinkę drzew, zasypując ogniska zapalne na hałdzie, opłat sądowych, notarialnych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- **1.303.395,98 zł,** stanowiło koszt wydatków inwestycyjnych, na które składała się:
 - dotacja inwestycyjna przekazana do ZBK na adaptację budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni Saturn – kwota 94.918,58 zł
 - zakup nieruchomości na cele projektów i programów - 1.206.101,00 zł
 - koszty bankowe od zaciągniętych kredytów – 2.376,40 zł.

4.3.3. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 473 500,00	4 473 471,25	100,0

W ramach tego rozdziału, środki w wysokości 4.473.471,25 zł, zostały przekazane do ZBK tytułem opłat za zarządzanie nieruchomościami Gminy.

4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
355 000,00	332 421,76	93,6

4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
200 000,00	181 024,71	90,5

W ramach tego rozdziału wykonano następujące prace i opracowania:

- opracowano zmianę studium i plan miejscowy dla terenu Dziekana III B – **6.200,00 zł**,
- opracowano plan miejscowy dla terenu Starego Miasta - **29.280,00 zł**,
- opracowano plan miejscowy dla terenu przy ul. Mysłowickiej i Wiosennej – **28.060,00 zł**,
- wykonano koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Wiosennej – **17.080,00 zł**,
- wykonano koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Mysłowickiej i dziekana III B – **41.480,00 zł**,
- wykonano koncepcję programowo-przestrzenną budowy drogi ul. Łączkowej – **26.840,00 zł**,
- zakupiono mapy, które posłużyły do w/w opracowań – **1.628,71 zł**,
- sporządzono 93 projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego – **27.216,00 zł**,
- wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – **3.240,00 zł**.

4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
70 000,00	66 397,05	94,8

W ramach prac geodezyjnych i kartograficznych wykonano następujące prace :

- podział działki nr 16/2 k.m. 51 i działki 7/4 k.m. 52 – **2.684,00 zł**,
- podział działek nr 13 k.m. 51 ul. 3 Szyb, nr 140/1 k.m. 20 ul. Siemianowicka, nr 24 k.m. 62 ul. Wiosenna, nr 23/5 k.m. 20 ul. Staszica – **4.464,00 zł**,
- odtworzono granice działki nr 23/5 k.m. 20 ul. Staszica, działek nr 3/8, 4/8, 6/8 k.m. 14 ul. Przełajska, działki nr 61 k.m. 50 ul. Handlowa, działki nr 62/1 k.m. 57 ul. Spacerowa, działki nr 277/4 k.m. 13 ul. Kombatantów, działek nr 82/1, 85, 86, 87 k.m. 43 ul. Saturnowska, działek nr 13/2, 14/2, 15/, 17, 18, 21/2 k.m. 61 ul. Handlowa – **20.483,20 zł**,

- podział działki nr 70/44 k.m. 57 ul. Zamiejska, dz. nr 277/4 k.m. 13 ul. Kombatantów, dz. nr 74 k.m. 30 ul. Topolowa, dz. nr 2 k.m. 44 ul. Bema, dz. nr 62/1 k.m. 57 ul. Spacerowa, dz. nr 46 k.m. 18 ul. Boguckiego, dz. nr 82/1, 85, 86, 87 k.m. 43 ul. Saturnowska, dz. nr 25/3 k.m. 12 ul. Pieńkowskiego, dz. nr 75/25, 75/24 k.m. 6 ul. Grodziecka, dz. 73/43, 75/44 k.m. 6 ul. Armii Krajowej, dz. nr 93/21 k.m. 18 ul. Staszica – **24.428,00 zł**,
- złączenie działek na mapie 11 ul. Grodziecka – **366,00 zł**,
- wniesienie opłat do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów, skany map zasadniczych – **13.971,85 zł**.

4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
85 000,00	85 000,00	100,0

Środki wydatkowane w 2007 roku w ramach tego rozdziału w wysokości 85.000,00 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z administracją cmentarza komunalnego.

4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 042 879,43	7 483 008,81	93,0

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
370 500,00	358 427,45	96,7

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę 370.500,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 358.427,45 zł, co stanowi 96,7 % planu. Diety radnych wyniosły **336.494,05 zł**. Wydatki na obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia wyniosły **14.599,88 zł**. Na opłaty za dzierżawę kserokopiarki, ogłoszenie w prasie, szkolenie, wykonanie pamiątkowych odlewów, tabliczek na portrety i portretów - wydatkowano **4.510,35 zł**. Koszty delegacji do Francji wyniosły **2.823,17 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 184 379,43	6 761 942,32	94,1

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- **wydatki osobowe** obejmujące płace pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych i wypłatę „13 pensji”, wpłaty na PFRON zamknęły się kwotą **4.976.851,60 zł.**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych i zagranicznych wyniosły **41.420,54 zł.** i obejmowały zakup biletów autobusowych, wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, oraz zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- **koszty energii** elektrycznej, wody i gazu w 2007 roku wyniosły **145.248,29 zł.**,
- **opłaty** z tytułu egzekucji należności, sądowe, kuratorskie, komornicze oraz składki na ubezpieczenie budynku oraz samochodu służbowego wyniosły **61.933,39 zł.**,
- wydatki na **ekwiwalenty** dla pracowników przysługujące zgodnie z kodeksem pracy – **8.785,70 zł**,

- **usługi remontowe** zostały zrealizowane na kwotę **387.428,62 zł.** i obejmowały remont skrzydła budynku UM, malowanie pomieszczeń UM oraz m.in. naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, samochodu służbowego, kotłowni gazowej.
- **usługi pozostałe**, na które wydano w 2007 roku kwotę **443.635,15 zł.**, obejmowały: opłaty pocztowe – 93.189,50 zł., opłaty abonamentowe – 2.667,40 zł, dzierżawę kserokopiarek – 18.753,18 zł, obsługę prawną Urzędu Miasta – 116.508,44 zł, szkolenia pracowników – 67.340,29 zł, ogłoszenia prasowe – 13.380,11 zł, rozbudowa sieci teleinformatycznych – 30.167,41 zł. Inne usługi / przegląd samochodu, koszty i prowizje bankowe, dopłaty do studiów, przeglądy gaśnic, usługi introligatorskie, ochrona budynku, serwis centrali, wywóz nieczystości, opłaty skarbowe na rzecz budżetu państwa, odszkodowania, umowy zlecenia/ - 101.628,82 zł.
- opłaty z tytułu zakupu **usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 89.766,15 zł,**
- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **269.170,72 zł** z czego na : materiały biurowe – 29.121,18 zł, zakup mebli i wyposażenia – 116.640,61 zł, druki akcydensowe – 6.650,59 zł., prasę i literaturę fachową – 24.631,36 zł., pozostałe zakupy /etylina, środki czystości, akcesoria samochodowe, leki i środki opatrunkowe, zakup medali, artykuły spożywcze / – 92.126,98 zł.
- **zakup usług dostępu do sieci Internet – 16.346,17 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych** – badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników – **2.342,80 zł,**
- **zakup materiałów papierniczych** do drukarek i urządzeń kserograficznych – **17.479,63 zł,**
- **zakup akcesoriów komputerowych – 158.900,88 zł,**
- **wydatki inwestycyjne** wyniosły **142.632,68 zł,** i obejmowały zakup sprzętu komputerowego – 40.252,68 zł, oraz samochodu służbowego – 102.380,00 zł.

4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
488 000,00	362 639,04	74,3

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

W 2007 roku na zrealizowanie zadań związanych z promocją oraz z przynależnością do związków wydatkowano kwotę **325.439,04 zł.** z czego na:

- zakupy i usługi związane z promocją Miasta – **219.613,15 zł,**
- pokrycie kosztów konsultacji związanych z uzyskaniem certyfikatu zintegrowanego systemu zarządzania – **2.699,99 zł,**
- koszty druku gazety „Echo Czeladzi” – **58.011,00 zł,**
- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do organizacji i związków – **19.049,73 zł,**
- opłaty za usługi internetowe – **23.996,17 zł,**
- opłata za udzielenie prawa ochronnego „Pierścień Saturna” i „Echo Czeladzi” oraz za tłumaczenia – **2.069,00 zł.**

Z budżetu Miasta wypłacono w sumie **37.200 zł** jako nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie oraz nagrodę dla 100 i 102 letnich mieszkank Czeladzi.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 791 814,00	1 609 936,93	89,8

4.6.1. Rozdział 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
86 000,00	83 824,00	97,5

Środki w ramach tego rozdziału przekazano na:

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustawową normę funkcjonariuszy KPP przekazaną na fundusz prewencyjny – **36.000,00 zł**,
- zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Czeladzi – **47.824,00 zł**.

4.6.2. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
76 500,00	73 564,05	96,2

W 2007 roku na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przeznaczono z budżetu Miasta środki w wysokości **73.564,05 zł**. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

- zakup pompy mułowej i aparatów powietrznych – **18.810,07 zł**,
- zakup oleju opałowego i paliwa do samochodów OSP, osobisty ekwipunek strażaków, wyciągarkę linową, piłę spalinową, drzwi do budynku OSP, sprzęt gaśniczy, środki gaśnicze, wyposażenie warsztatu OSP, części zamienne do sprzętu silnikowego OSP – **44.519,58 zł**,
- dostawa energii elektrycznej do budynku OSP – **3.449,96 zł**,
- badania okresowe i specjalistyczne OSP – **203,00 zł**,
- naprawa i konserwacja OSP, naprawa drzwi w budynku OSP, naprawa i konserwacja kotła, kontrola techniczna samochodów OSP – **4.056,64 zł**,
- ubezpieczenie osób i mienia – **2.524,80 zł**.

4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23 000,00	22 748,06	98,9

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w 2007 roku kwotę 22.748,06 zł. W ramach tych środków zakupiono sprzęt do komunikacji, narzędzia do magazynu OC, środki konserwujące, zapory, odzież ochronną, wyposażenie apteczek, akcesoria elektryczne, dostawę energii elektrycznej, usługi szkoleniowe.

4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ MIEJSKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 442 250,00	1 284 541,71	89,1

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w 2007 roku wyniosły **1.284.541,71 zł**. Kwota ta obejmowała następujące rodzaje wydatków:

- **wydatki osobowe** tj. płace pracowników wraz z pochodnymi, funduszem świadczeń socjalnych i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13 pensja” – **1.108.327,75 zł**.
- **umundurowanie oraz ekwiwalenty** za pranie i czyszczenie umundurowania – **48.565,23 zł**,
- **badania okresowe** funkcjonariuszy – **862,00 zł**,
- **naprawy samochodów oraz radiostacji** – **15.148,09 zł**,

- **ubezpieczenie** samochodów, opłata za używanie **częstotliwości** – **2.046,00 zł.**,
- zakup **paliwa, akcesoriów** do samochodów i innego **wyposażenia** – **61.848,29 zł.**
- szkolenia – **15.670,00 zł,**
- **zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – **759,64 zł,**
- **zakup akcesoriów komputerowych** – **6.159,80 zł,**
- pozostałe usługi (wykonanie legitymacji służbowych, napełnienie gaśnic samochodowych, koszt dzierżawy kserokopiarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych) – **7.660,61 zł,**
- **podróże służbowe** – **4.314,30 zł,**
- **w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu skuterów dla potrzeb Strażników Miejskich** – **13.180,00 zł.**

4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
164 064,00	145 259,11	88,5

W 2007 roku w ramach tego rozdziału wykorzystano środki w wysokości **145.259,11 zł.** Na zakup energii elektrycznej do monitoringu miejskiego, naprawy i konserwację systemu monitoringu oraz ubezpieczenie monitoringu – **6.051,30 zł.** W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w wysokości **139.207,81 zł.**

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
31 500,00	27 443,70	87,1

Wydatki wykazane w tym rozdziale obejmują koszty związane z wypłatą prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz inkasentów podatku od posiadania psów. W 2007 roku koszty te wyniosły 27.443,70 zł.

4.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
759 779,00	614 898,23	80,9

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
663 375,00	614 898,23	92,7

Kwota **614.898,23 zł** stanowi wysokość zapłaconych przez gminę w 2007 roku odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

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

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

W rozdziale tym planowana jest kwota potencjalnego wydatku, w przypadku zaniechania spłaty kredytu przez dłużnika, któremu gmina udzieliła poręczenia. W 2002 roku Gmina Czeladź, wspólnie z gminami Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Będzin, udzieliła poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej S.A. w Sosnowcu z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na zakup autobusów, który na dzień 31 grudnia 2007 roku został spłacony.

4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

4.9.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
126 400,00	0,00	0,0

Stan rezerwy na koniec 2007 roku wyniósł 126.400,00 zł. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20 674 333,90	19 731 536,67	95,4

4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 232 622,00	7 048 804,29	97,5

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W 2007 roku do szkół uczęszczało 1.533 uczniów. Szkoły zatrudniały 122 nauczycieli oraz 50 pracowników administracji i obsługi. Poniesione wydatki na szkoły przedstawiają się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi oraz dodatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj. odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **6.082.853,50 zł.**,
- **materiały i wyposażenie** – sprzęt szkolny, meble, sprzęt komputerowy, środki czystości, opał, prenumerata prasy, pomoce naukowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe – **84.219,33 zł.**,
- **pomoce naukowe i dydaktyczne** – **10.686,07 zł.**,
- **energia** ciepła, elektryczna, woda – **303.281,52 zł.**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, szkolenia , monitoring, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, kursy, umowy zlecenia, abonamenty, licencje, wpłaty na PFRON, opłaty za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, – **108.867,90 zł.**,
- **remonty** bieżące i usuwanie awarii – **20.176,08 zł.**,
- **badania okresowe** i kontrolne – **3.540,00 zł.**,
- **podróże służbowe** – **918,60 zł.**,
- **stypendia dla uczniów** – **4.638,00 zł.**,

- **wydatki inwestycyjne – 309.624,90 zł, w tym:** (modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, modernizacja Szkoły Podstawowej nr 7) – **309.617,00 zł**, oraz koszty bankowe związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek – **7,90 zł**.
- **dotacja przedmiotowa** dla zakładu budżetowego – ZBK na remonty szkół - **119.998,39 zł**.

Zakres wykonanych w 2007 roku w szkołach podstawowych **prac remontowych** w ramach dotacji przedmiotowej został omówiony przy Zakładach Budżetowych.

4.10.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
72 974,00	70 197,60	96,2

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3. Zatrudnione są tam 3 osoby: 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Do oddziału uczęszcza 24 dzieci. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Fundusz Socjalny – **69.297,60 zł**,
- wydatki bieżące (zakup środków czystości, materiały biurowe, odzież ochronną) – **900,00 zł**.

4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 157 367,66	5 646 893,23	91,7

W 2007 roku na potrzeby 8 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **5.646.893,23 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 790 dzieci, w tym 8 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 75 nauczycieli i 68 pracowników obsługi. Wydatkowane w 2007 roku w przedszkolach środki przeznaczone były na :

- **wydatki płacowe z pochodnymi**, 13-tą pensją, fundusz socjalny – **4.012.651,65 zł**.
- **zakupy** środków czystości, opału, artykułów piśmiennych, odzieży ochronnej, prenumerata, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, – **196.382,96 zł**,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **16.889,88 zł**,
- pokrycie kosztów **energii** elektrycznej, ciepłej, wody, gaz – **313.905,06 zł**.
- badania okresowe, abonament RTV, dostęp do Internetu, umowy zlecenia, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, monitoring, deratyzację, pozostałe usługi – **107.935,16 zł**.
- **wyżywienie** dzieci – **388.412,16 zł**,
- wydatki **remontowe** – **39.901,43 zł**,
- **podróże służbowe** – **2.362,08 zł**,
- **dotacja dla prywatnych przedszkoli w Będzinie, Sosnowcu i Katowicach** – **46.877,96 zł**,
- **wydatki inwestycyjne** na łączną kwotę **325.149,40 zł**, w tym: termomodernizacja Przedszkola nr 1 – 99.846,00, Przedszkola nr 7 – 145.107,15, Przedszkola nr 11 – 78.359,88, koszty obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów – 1.836,37.
- **w ramach zakupów inwestycyjnych na kwotę 36.445,69 zł**, dokonano zakupu robota wielofunkcyjnego, zmywarek oraz karuzeli na plac zabaw
- **dotacja przedmiotowa** z budżetu dla zakładu budżetowego – ZBK na remonty przedszkoli – **159.979,80 zł**.

Zakres wykonanych w 2007 roku w przedszkolach **prac remontowych** w ramach dotacji przedmiotowej został omówiony przy Zakładach Budżetowych.

4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 508 963,24	6 293 560,20	96,7

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w 2007 roku kształciło się 831 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 88 nauczycieli oraz 34 pracowników administracji i obsługi. Wydatki na gimnazja poniesione w 2007 roku przedstawiają się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi - **3.970.900,32 zł.**,
- **materiały i wyposażenie** : środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, sprzęt szkolny, wyposażenie, akcesoria komputerowe i materiały papirnicze, licencje, ekwiwalent za odzież – **100.209,71 zł.**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, RTV, monitoring, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, dostęp do sieci Internet, umowy zlecenia, pozostałe – **139.544,81 zł.**,
- **energia** ciepła, elektryczna i woda – **437.337,73 zł**
- bilety, **przejazdy pracowników** – **306,45 zł.**
- **remonty** bieżące i naprawy - **42.046,04 zł**
- **badania okresowe** – **17.488,00 zł.**,
- **fundusz** zdrowotny dla nauczycieli – **23.000,00 zł.**,
- **stypendia dla uczniów** – **10.322,00 zł.**
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **22.015,38 zł.**,
- **realizacja programu Scocrates Comenius** – **20.501,14 zł.**,
- dotacja dla miasta Katowice na pokrycie kosztów nauki religii – **666,53 zł.**,
- **wydatki inwestycyjne** – **1.000.941,67 zł.** (termomodernizacja Gimnazjum nr 3) – **1.000.000,00** oraz pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów– **941,67 zł.**,
- **dotacja przedmiotowa** dla zakładu budżetowego – Zakładu Budynków Komunalnych na **remonty gimnazjów** – **109.998,32 zł.**
- zwrot części pożyczki oraz dotacji do WFOŚiGW w Katowicach w związku z otrzymanymi środkami ze ZPORR – **398.282,10 zł.**

Zakres wykonanych w 2007 roku w gimnazjach **prac remontowych** w ramach dotacji przedmiotowej został omówiony przy Zakładach Budżetowych.

4.10.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
262 700,00	248 246,47	94,5

Środki wykorzystane w ramach tego rozdziału w wysokości **248.246,47 zł** przeznaczone zostały na: dowóz 42 dzieci niepełnosprawnych do szkół – 185.708,45 zł, usługi kierowcy, opiekę nad dziećmi podczas przewozu, eksploatację, utrzymanie, ubezpieczenie samochodu, oraz podatek od środków transportowych – 62.538,02 zł.

4.10.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
86 762,00	81 264,03	93,7

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 81.264,03 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe metodyków wraz z pochodnymi – **17.313,91 zł**,
- dofinansowanie do studiów, organizacja szkoleń, kursach – **55.503,51 zł**,
- zakup materiałów szkoleniowych i publikacji – **8.446,61 zł**.

4.10.7. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
352 945,00	342 570,85	97,1

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla studentów – **9.090,00 zł**, organizacja Dnia Edukacji – **31.850,18 zł**, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – **96.489,50 zł**. W szkołach podstawowych i gimnazjach zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny na kwotę **205.141,17 zł**.

4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
624 500,00	551 306,23	88,3

4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
15 000,00	14 076,00	93,8

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **14.076,00 zł**, wykorzystane zostały na zakup materiałów edukacyjno-dydaktycznych dla szkół – **4.820,00 zł**, organizację konferencji, prelekcji dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, nauczycieli, rodziców i dzieci – **9.256,00 zł**.

4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
555 000,00	488 262,96	88,0

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2007 roku wydatkowano kwotę **488.262,96 zł**, z tego na :

- dotację na działalność profilaktyczną w zakresie funkcjonowania **Zespołu Konsultacyjnego** dla Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w SP ZZOZ w Będzinie, zabezpieczenie bieżącej działalności czeladzkiej filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie – **66.500,00 zł**,
- działalność **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (zapłata za opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe) – **16.550,05 zł**,
- koszty związane z utrzymaniem **Klubu Abstynenta** (doposażenie klubu , organizacja imprez sportowych, szkolenia, zapewnienie pomocy terapeutycznej) – **37.285,89 zł**,
- organizację **wyjazdów wakacyjnych dzieci z rodzin alkoholowych** (nieobozowa Akcja Lato, kolonie w Murzasichle) – **147.143,71 zł**,
- **prace profilaktyczne w szkołach** (zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez pedagogów szkolnych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach osiedlowych SDK „Odeon”, zakup materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, art. spożywczych) – **80.034,93 zł**,
- **dotacje przedmiotowe dla Stowarzyszeń** : Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho -

Ruchowym, Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „Omega Czeladź”, Polski Komitet Pomocy Społecznej – **99.443,65 zł**,

- pozostałe działania profilaktyczne prowadzone w ramach profilaktyki uzależnień – organizacja warsztatów, konkursów oraz zakup nagród, zabezpieczenie transportu w ramach programu Bezpieczna Szkoła, Bezpieczne Przedszkola, zakup materiałów dydaktycznych, nagród – „Zachowaj trzeźwy umysł”, zapewnienie przewozów dzieci na obozy terapeutyczne w Brennej – **38.987,60 zł**.
- organizacja Mikołajek dla dzieci w ramach „Akcji Zima” – **2.317,13 zł**.

4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20 000,00	19 982,31	99,9

W 2007 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień miasto wydatkowało kwotę **19.982,31 zł**. Jest to kwota, której nie można wyegzekwować od osób przebywających w izbie, a będących mieszkańcami Czeladzi.

4.11.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
34 500,00	28 984,96	84,0

Kwota wydatkowana w tym rozdziale przeznaczona została na:

- prowadzenie rehabilitacji ruchowej w Czeladzkim Stowarzyszeniu Pomocy z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym – **2.224,50 zł**,
- organizacja Festynu Zdrowia - badania mammograficzne, badanie przepływu krwi (Doppler), zakup materiałów medycznych – **10.490,42 zł**,
- wykonanie badań wad postawy u uczniów klas 3 szkół podstawowych – **4.540,00 zł**,
- pomoc osobom niepełnosprawnym (zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych, zakup pucharów na olimpiadę niepełnosprawnych) – **11.730,04 zł**,

4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 831 892,00	8 240 456,69	93,3

4.12.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
194 936,00	188 072,66	96,5

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

Główne wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 8 osób obsługi (5,0 etatu)– **115.985,80 zł**,
- badania okresowe – **100,00 zł**,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek (materiały biurowe, środki czystości) - **17.254,31 zł**,
- energia elektryczna, woda – **18.647,13 zł**,

- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości – **5.929,51 zł**,
- przygotowanie podwieczorków – **26.212,89 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (umowy zlecenia, czynsz, ekwiwalenty za odzież) – **3.943,02 zł**.

4.12.2. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 064 579,00	1 064 487,71	100,0

Ośrodek Integracyjny „SENIOR” w Czeladzi swą działalność rozpoczął w styczniu 2000 roku. W ośrodku, z pobytu całodobowego w 2007 roku korzystało 74 pensjonariuszy, a w sekcji pobytu dziennego średnio 15 pensjonariuszy.

Wydatki Ośrodka Integracyjnego „SENIOR” w 2007 roku kształtowały się następująco:

- **wynagrodzenia pracowników z pochodnymi** i funduszem świadczeń socjalnych – **256.714,91 zł**.
- zakup wyposażenia, czasopisma, artykuły biurowe, kwiaty, artykuły ogrodnicze, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - **13.502,32 zł**.
- koszty **energii** elektrycznej , ciepłej, wody – **113.876,24 zł.**
- **usługi** bankowe, pocztowe, RTV, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenie pracowników, koszty bankowe, usługi transportowe, opłaty za Internet - **39.871,68 zł**,
- **imprezy okolicznościowe** dla pensjonariuszy – **8.969,93 zł.**
- **umowy zlecenia** i o dzieło – **13.141,94 zł.**
- **zakup usług:** pielęgniarsko – opiekuńczych, sprzątnia, prowadzenia kuchni, pralniczych, rehabilitacji ruchowej, gastronomiczne – **559.275,98 zł**.
- **ubezpieczenie** majątku – **7.993,26 zł**.
- **podróże służbowe** – **2.665,00 zł**.
- **naprawy** i remonty pomieszczeń – **48.476,45 zł**,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 612 097,00	1 572 455,11	97,5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2007 roku wydatkował środki finansowe na **zasiłki własne** w wysokości **1.572.455,11 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie 476 dzieci w szkołach (95.732 posiłków) - **109.135,24 zł**.
- dożywianie 234 dzieci w przedszkolach (41.639 posiłków) - **50.589,00 zł**,
- pokrycie kosztów kolonii „zielonych szkół” dla 48 dzieci – **23.202,00 zł**.
- pokrycie kosztów pobytu na koloniach i obozach sportowych dla 33 dzieci – **17.680,00 zł**,
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 7 osób - **8.663,40 zł**.
- obiady dla 488 podopiecznych (97.117 obiadów) – **186.189,91 zł**.
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 12 osób – **165.604,82 zł**,

- zasiłki okresowe dla 497 osób – **389.401,03 zł**,
- zasiłki celowe dla 1.287 osób – **621.989,71 zł**.

4.12.4. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 200 000,00	2 681 740,39	83,8

Na dodatki mieszkaniowe w 2007 roku wydatkowano środki w wysokości **2.681.740,39 zł.**, z tego wypłaty dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS wyniosły 142.015,56 zł., natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość 2.539.724,83 zł., w tym:

- na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi **901.113,97 zł.**
- na konto Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi **931.569,63 zł.**
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi **29.962,89 zł.**
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KWK „Saturn” w Czeladzi **231.687,96 zł.**
- na konto innych zarządców **61.578,72 zł.**
- na konta Wspólnot Mieszkaniowych **21.123,82 zł.**
- na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń **362.687,84 zł.**

4.12.5. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 227 524,00	2 202 175,78	98,9

Koszty utrzymania ośrodka w 2007 roku wyniosły **2.202.175,78 zł.** i obejmowały :

- **wynagrodzenia** z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla 53 osób zatrudnionych na 51,25 etatach – **1.777.573,79 zł.**
- ekwiwalent dla pracowników – **5.935,77 zł.**
- badania okresowe pracowników – **1.190,00 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, remont pomieszczeń ośrodka, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, transport, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON – **399.840,99 zł.**
- **wydatki majątkowe** – środki w wysokości **17.635,23 zł** wykorzystane zostały na zakup urządzeń wielofunkcyjnych.

4.12.6. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
219 676,00	219 676,00	100,0

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały zgodnie z umową z PCK Śląskim Zarządem Okręgowym w Katowicach na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu gminy Czeladź. W 2007 roku opieką nad chorymi w domu objęto 86 osób.

4.12.7. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
313 080,00	311 849,04	99,6

W ramach rozdziału 85295 wydatkowane środki przeznaczone były na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **257.500,00 zł.**
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – **54.349,04 zł.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
193 643,00	191 869,57	99,1

W 2007 roku w Czeladzi funkcjonowały dwa oddziały żłobkowe przy Przedszkolach nr 5 i nr 12. W oddziałach tych opieką objętych było 41 dzieci. W żłobkach zatrudnionych jest 9 pracowników administracji i obsługi.

Z budżetu Miasta na wydatki żłobków przeznaczono kwotę **191.869,57 zł.**, z czego :

- na **wynagrodzenia i pochodne** – **177.734,26 zł.**,
- na zakupy **środków czystości, wyposażenia** – **7.477,94 zł.**,
- usługi bankowe, umowy zlecenia (z pediatrą) – **6.657,37 zł.**

4.14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 347 737,00	2 261 937,45	96,3

4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 639 064,00	1 580 241,41	96,4

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy Szkołach Podstawowych i 2 świetlice przy Gimnazjach. W świetlicach opieką objętych jest 797 dzieci. Poniesione wydatki na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- wynagrodzenia dla 22 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynoszą – **1.094.565,93 zł.**,
- wyżywienie dzieci i personelu - **415.543,89 zł.**,
- środki czystości, wyposażenia, materiały biurowe, odzież ochronna, pomoce naukowe i dydaktyczne – **52.758,17 zł.**,
- opłaty bankowe, kursy i szkolenia, usługi transportowe, naprawy bieżące - **10.201,02 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **7.172,40 zł.**, poniesione zostały na zakup patelni elektrycznej na Świetlicę przy Szkole Podstawowej nr 2.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
310 111,00	306 286,05	98,8

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z wakacyjną wymianą młodzieży z Czeladzi, z młodzieżą z Francji, Ukrainy i Łotwy oraz wydatki związane z organizacją tzw. „zielonych szkół”.

W 2007 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki na :

- pokrycie kosztów **pobytu w Polsce grupy młodzieży francuskiej, ukraińskiej i łotewskiej – 161.175,05 zł.**,
- „**zielone szkoły**”, śródroczne wyjazdy organizowane w ramach profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z regionów o dużym zanieczyszczeniu środowiska. Nad morze wyjechało 198 uczniów klas trzecich. Koszt wyjazdu - **145.111,00 zł.**

4.14.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
398 562,00	375 409,99	94,2

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na:

- wypłaty stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin – **186.975,15 zł**,
- dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych – **24.134,83 zł**,
- lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Dobry Start” – **164.300,01 zł.**

4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
15 277 248,85	12 404 775,25	81,2

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

Na całość tych zadań w 2007 r. wydatkowano kwotę **12.404.775,25 zł.**

4.15.1. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
700 000,00	700 000,00	100,0

W 2007 roku przekazano do Zakładu Inżynierii Komunalnej dotację przedmiotową na oczyszczanie Miasta w wysokości **700.000,00 zł.** Środki wydatkowane na przeprowadzenie akcji zimowej, letnie oczyszczanie Miasta, likwidację dzikich wysypisk, akcję porządkową „Czyste Miasto”.

4.15.2. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
883 949,00	870 273,08	98,5

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 870.273,08 zł, wykorzystane zostały na:

- dotację przedmiotową przekazaną do zakładu budżetowego ZIK w wysokości **580.000,00 zł**, na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej,
- dotacje inwestycyjne przekazane do zakładu budżetowego ZIK w wysokości **290.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań „Boiska sportowe, zakup i montaż wiat przystankowych, fontanny, place zabaw” – 200.000,00 zł, „Otoczenie Pałacu pod Filarami – kontynuacja” - 90.000,00 zł
- koszty bankowe od zaciągniętych kredytów – **273,08 zł**.

4.15.3. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 522 022,00	1 338 116,10	87,9

Środki w wysokości **1.338.116,10 zł**, wykorzystane zostały na:

- dotację przedmiotową przekazaną do zakładu budżetowego ZIK w wysokości **1.100.000,00 zł**, na oświetlenie dróg (zakup energii i eksploatacja oświetlenia),
- dotacje inwestycyjne przekazane do zakładu budżetowego ZIK w wysokości **237.958,60 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Oświetlenie ulic Poniatowskiego, Wojciechowskiego, oświetlenie UM” – 52.958,60 zł, „Oświetlenie parków, park Kościuszki (centralny) – 85.000,00 zł, „Wymiana opraw oświetleniowych w mieście” – 100.000,00 zł,
- koszty obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów – **157,50 zł**.

4.15.4. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 657 400,85	1 585 631,74	95,7

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 1.585.631,74 zł, wykorzystane zostały na:

- dotację przedmiotową przekazaną do zakładu budżetowego ZIK w wysokości **1.071.582,00 zł**,
- dotacje inwestycyjne przekazane do zakładu budżetowego ZIK w wysokości **510.742,85 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Brama Gospodarcza Śląska: infrastruktura WSE – wodociąg, kanalizacja i drogi wewnętrzne wraz z uzbrojeniem towarzyszącym” – 349.164,00 zł, „Kanalizacja i wodociąg w ul. Cmentarnej” – 161.578,85 zł,
- koszty obsługi bankowej zaciągniętych kredytów w kwocie – **3.306,89 zł**.

4.15.5. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 513 877,00	7 910 754,33	75,2

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały następujące zadania:

- działania proekologiczne w tym: zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, warsztaty ekologiczne dla uczniów czeladzkich szkół, organizacja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”, druk plakatów „Odpady niebezpieczne” – **45.415,88 zł**,
- wykonano opracowania dotyczące Starego Miasta, Kopalni „Saturn”, targowiska, ścieżek rowerowych, rewaloryzacji przyrodniczej, wykonano projekt herbu oraz zorganizowano szkolenia – **142.300,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **7.723.038,45 zł**, przeznaczone zostały na: dotacje inwestycyjne przekazane do zakładu budżetowego ZIK na dofinansowanie zadań pn. „Etap I 2005-2007: ul. Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska” – **6.693.414,82 zł**, „Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowiska Auby, Grodziecka” – **335.271,21 zł**, wniesienie wkładu do Zakładu Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. – **500.000,00 zł**, oraz na pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów – **194.352,42 zł**.

4.16. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 666 100,00	2 549 671,88	95,6

4.16.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
585 000,00	555 334,01	94,9

Realizując zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście w 2007 roku zorganizowano wiele imprez dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

Na organizację „Zima 2007” wydatkowano kwotę **39.892,44 zł**, z której sfinansowano organizację koncertów oraz imprezy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwal Kolęd i Pastorałek, Mistrzostw Ornitologicznych oraz organizację zajęć dla dzieci młodzieży w ramach ferii zimowych.

Na imprezy i uroczystości ramach „Dni Czeladzi 2007” wydatkowano kwotę **75.004,32 zł**. głównie na organizację: koncertów muzycznych, występów artystycznych.

W ramach akcji „LATO 2007” zorganizowano festiwal „Regeneracja”, Festyn Powitanie Lata, zorganizowano kino letnie (w tym nagłośnienie, opieka medyczna, ochrona), oraz imprezy w ramach obchodów Dnia Dziecka. Wydatkowano kwotę **35.598,47 zł**.

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano środki w wysokości **107.775,18 zł**, na zapewnienie pobytu w Polsce delegacji z Francji oraz z Ukrainy (w tym noclegi, wyżywienie, organizacja wycieczek, przewozy, bilety wstępu do muzeum, opłaty autostrad, parkingów, zakup upominków).

Ponadto w ciągu roku 2007 zrealizowane były następujące przedsięwzięcia z zakresu kultury:

- organizacja koncertów, wystaw, imprez kulturalnych w tym: koncertów muzyki kameralnej, oraz inne imprezy okolicznościowe (zakup upominków, zakup materiałów dla uczestników konkursów plastycznych, artykułów spożywczych oraz kwiatów na imprezy kulturalne, ubezpieczenie imprez), druk plakatów na imprezy kulturalne, usługi plakatowania, usługi graficzne, wspieranie twórczości czeladzkich artystów – **169.720,68 zł**.

W 2007 r. udzielono dotacji na kwotę **119.842,92 zł** dwóm stowarzyszeniom na realizację zadania pod nazwą „Ochrona dóbr tradycji i kultury lokalnej”:

- Stowarzyszeniu Miłośników Czeladzi – wydawnictwo „Zeszytów Czeladzkich” nr 12, wystawa „Czeladź w fotografii Jerzego Żymierskiego” – **5.000,00 zł**,
- Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych – na organizację działalności kulturalnej na terenie miasta – **114.842,92 zł**.

Wyplacono nagrody Miasta Czeladź na łączną kwotę **7.500,00 zł**.

4.16.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 977 500,00	1 900 000,00	96,1

W 2007 roku miasto przekazało **1.900.000,00 zł**. na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej**.

4.16.3. Rozdział 92120 – OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
103 600,00	94 337,87	91,1

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków w 2007 roku środki zostały wydatkowane na:

- prace archeologiczne w rejonie Starego Miasta – **15.264,00 zł**,
- renowację wieży zegarowej na budynku cechowni – **29.237,87 zł**,
- remont dachu kapliczki przy ul. Mysłowickiej – **24.156,00 zł**,
- remont krzyża przydrożnego przy ul. Będzińskiej – **20.800,00 zł**,
- program opieki nad zabytkami – **4.880,00 zł**.

4.17. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 560 100,00	1 475 167,97	94,6

4.17.1. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 171 100,00	1 144 717,97	97,7

Struktura wydatków poniesionych przez MOS i R w 2007 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe (17 osób) wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny – **636.488,58 zł**.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **169.953,11 zł**.
- zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, narzędzi oraz wyposażenia – **91.342,02 zł**.
- opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, drobne naprawy sprzętu, umowy zlecenia, dostęp do sieci Internet, opieka medyczna pracowników, opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości - **77.541,44 zł**.
- umowy zlecenia (obsługa trenerska, instruktorska, medyczna, utrzymanie obiektów) – **27.910,00 zł**.
- koszty podróży służbowych, ekwiwalenty – **7.391,65 zł**.
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe – **2.538,70 zł**.
- wydatki na działalność sportowo-rekreacyjną i kulturalną (zajęcia sportowe z dziećmi w czasie ferii i wakacji, imprezy sportowo – rekreacyjne, biegi, turnieje, zawody, opłaty startowe, usługi sędziowskie, przewozy zawodników, – **59.990,65 zł**.
- wydatki majątkowe – **71.561,82 zł**., w ramach których zakupiono: kosiarkę samojezdną – 12.850,26 zł, urządzenie do podlewania boisk sportowych – 6.770,29 zł, system monitoringu wizyjnego na hali widowiskowo-sportowej – 5.984,27 zł, elektryczny pojazd wolnobieżny – 31.500,00 zł, 2 sztuki wiat stadionowych dla zawodników – 14.457,00 zł.

4.17.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
389 000,00	330 450,00	84,9

W ramach tego rozdziału przekazano środki do realizacji stowarzyszeniom:

- Miejskiemu Czeladzkemu Klubowi Sportowemu – **215.000,00 zł**,
 - Klubowi Sportowemu „Górnik Piaski” – **74.000,00 zł**,
- oraz na nagrody sportowe – **41.450,00 zł**.

5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ /ZAŁĄCZNIK NR 6/

Stan środków GFOŚ i GW na początek 2007 roku wynosił **26.540,87 zł**. W 2007 roku wpływy GFOŚ i GW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły **89.025,23 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **106.360,43 zł** na następujące zadania :

- wywóz i utylizacja odpadów segregowanych i niebezpiecznych – 4.137,70 zł,
- czyszczenie budek lęgowych rozwieszonych w parkach – 2.000,00 zł,
- zakup drzew do nasadzeń przy ul. Staszica – 6.947,00 zł,
- ekspertyzę zapożyczoną części hałdy wykonanej przez GIG Katowice – 9.150,00 zł,
- projekt GPZON i pozwolenie na budowę CORTEX II – 11.102,00 zł,
- dofinansowanie dla 71 osób zmiany sposobu ogrzewania – 71.000,00 zł
- pozostałe (m.in. zakup leków dla ratowania pszczoł miodnych, zarybienie akwenu Przetok, prowizja za czeki) – 2.023,73 zł.

Na koniec roku 2007 na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostała kwota 9.205,67 zł.

6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2007 roku funkcjonowały w mieście dwa zakłady budżetowe:

- Zakład Inżynierii Komunalnej
- Zakład Budynków Komunalnych

6.1. ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ /ZAŁĄCZNIK NR 7/

Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi powołany został w grudniu 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 oraz oczyszczanie Miasta, utrzymanie zieleni miejskiej i utrzymanie cmentarza komunalnego. Zakład zatrudniał wg stanu na dzień 31.12.2007 144 osoby.

Wykonanie przychodów Zakładu Inżynierii Komunalnej za 2007 roku wyniosło **21.944.577,00 zł** i obejmowało:

- wpływy z usług – **14.336.268,16 zł**, w tym:
 - za sprzedaż wody – 5.153.164,36 zł,
 - za odbiór ścieków - 5.034.286,35 zł
 - za remonty mieszkań i budynków wykonane na zlecenie ZBK – 3.874.191,02 zł.,
 - opłaty stałe – 205.065,93 zł,

- z pozostałych usług (czyszczenie kanalizacji, uzgodnienie lokalizacji, wydanie warunków technicznych oraz specyfikacji przetargowych, aktualizacja map, opłaty stałe, sprzedaż złomu i materiałów) – 69.560,50 zł,
- dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu gminy – **4.201.568,10 zł**
- pozostałe dochody i zwiększenia (koszty upomnienia, odsetki, odszkodowania, pokrycie amortyzacji) – **3.406.740,74 zł.**

Koszty i inne obciążenia Zakładu Inżynierii Komunalnej w 2007 r. zrealizowane zostały na kwotę **21.433.912,49 zł.**

Największe pozycje kosztów to:

- wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.204.844,41 zł**
- zakupy – **2.001.864,71 zł**, w tym:
 - zakup materiałów – 1.806.446,11 zł,
 - zakup paliwa – 195.418,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – **4.405.704.13 zł** w tym:
 - elektrycznej i ciepłej – 979.514,26zł,
 - zakup wody – 977.551,25 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni – 2.448.638,62 zł.
- zakup usług obcych oraz pozostałe koszty – **4.223.186,18 zł**, z tego:
 - opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska – 117.732,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 994.565,00 zł,
 - koszty sądowe – 2.399,30 zł,
 - wypłacone odszkodowania – 1.073,74 zł,
 - naprawy sprzętu transportowego, drogowego i pozostałego wyposażenia – 68.507,92 zł
 - usługi transportowe – 133.143,37 zł,
 - analiza wody i ścieków – 12.057,18 zł,
 - dozór przepompowni ścieków i ochrona innych obiektów – 107.176,76 zł,
 - konserwacje wyposażenia – 7.550,00 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia – 59.579,62 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe i telefoniczne – 82.510,72 zł,
 - czynsz i dzierżawa – 24.531,10 zł,
 - sieć radiotelefoniczna. – 3.573,96 zł,
 - montaż i demontaż rusztowań – 14.639,63 zł,
 - roboty brukarskie – 193.753,11 zł,

- roboty remontowo-montażowe – 664.679,12 zł,
- Internet – 7.587,31 zł,
- ubezpieczenie majątkowe – 28.706,00 zł,
- usługi geodezyjne – 12.091,34 zł,
- wydatki BHP – 129.230,74 zł,
- utrzymanie budynku – siedziby ZIK – 32.698,70 zł,
- przeglądy, badania techn., podatki i ubezpieczenia samochodów – 17.091,07 zł,
- usługi komputerowe – 37.562,00 zł,
- podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 48.692,06 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów – 7.087,04 zł,
- wywóz nieczystości, gruzu, usługi komunalne – 33.403,07 zł,
- badania wstępne, okresowe oraz ekwiwalent za pranie – 21.073,50 zł,
- oczyszczanie Miasta – 148.138,57 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 85.423,71 zł,
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia – 261.489,82 zł,
- utrzymanie cmentarza – 62.590,16 zł,
- utrzymanie parków i zieleni – 446.725,58 zł,
- koszty radcy prawnego – 35.865,64 zł,
- przegląd i naprawa instalacji – 20.239,43 zł,
- dostawa i montaż bram – 82.896,20 zł,
- pozostałe opłaty(ogłoszenia w prasie, wykonanie tablic drogowych i inne) – 217.121,71 zł.
- zakupy inwestycyjne na kwotę **110.416,14 zł.**, w tym:
 - falownik – 17.900,00 zł.
 - telewizja przemysłowa – 28.166,14 zł.
 - układ sterowaniem agregatu – 24.850,00 zł.
 - korelator – 39.500,00 zł.
- koszty inwestycji wykonanych ze środków własnych ZIK – **1.115.465,45 zł.** , w tym:
 - Kanalizacja w ul. Staszica (poz. 5.1 WPI) – 48.714,55 zł,
 - Dolna Węgroda (poz. 5.2 WPI) – 147.132,00 zł,
 - Górna Węgroda - ul. Cmentarna (poz. 5.3 WPI) – 825.403,00 zł,
 - Górna Węgroda (poz. 5.4 WPI) – 210,00 zł,
 - Piaski Wschodnie (poz. 5.5 WPI) – 94.005,90 zł,
- pozostałe koszty i obciążenia (amortyzacja, rezerwy na odsetki i należności, podatek dochodowy od osób prawnych) – **4.372.431,47 zł.**

Dodatkowo z otrzymanej dotacji z budżetu gminy poniesiono wydatki w wysokości **8.067.387,48 zł.** na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizację oświetlenia ulicznego - 237.958,60 zł
- program Ładne Miasto - 290.000,00 zł
- kanalizację i modernizację wodociągów na Starym Mieście – 6.693.414,82 zł
- Brama Gospodarcza Śląska – 349.164,00 zł,
- targowisko na Starym Mieście – 335.271,21 zł,
- Górna Węgrowska – ul. Cmentarna – 161.578,85 zł.

6.2. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH / ZAŁĄCZNIK NR 8 /

Zakład Budynków Komunalnych jest administratorem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy. Zakład zatrudnia wg stanu na dzień 31.12.2007 r. 36 osób.

Wykonanie **przychodów** za rok 2007 r. wyniosło **8.430.037,20 zł** i obejmowało:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **2.364.999,96 zł**,
- przychody z opłat za media i z innych usług - **1.854.677,80 zł**,
- opłaty za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – **2.109.727,84 zł**,
- dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta – **389.976,61 zł.**,
- pokrycie amortyzacji – **1.710.654,99 zł.**

Koszty i inne obciążenia ZBK w 2007 roku wyniosły **8.439.368,27 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny – **1.522.656,06 zł.**
- koszty zakupu energii – **941.492,82 zł**, w tym:
 - energii elektrycznej i gazu – 206.575,62 zł,
 - wody i odprowadzenia ścieków – 650.092,79 zł,
 - energii cieplnej – 84.824,41 zł.
- zakupy (materiałów, środków czystości, paliwa, opału, materiałów do remontów i drobnych napraw) – **74.058,00 zł.**
- różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości – **119.033,96 zł.**
- usługi remontowe – **2.208.761,32 zł.**
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości stałych, delegacje szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, umowy zlecenia, ekwiwalenty, Internet, zakup akcesorii komputerowych, PFRON) – **1.779.502,24 zł.**
- podróże służbowe pracowników – **14.452,26 zł.**
- zakupy inwestycyjne z własnych środków – **56.327,20 zł.**

- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia (odpisy amortyzacyjne, umorzenia należności) –
1.723.084,41zł.

Poniesione w ramach usług remontowych koszty (**2.208.761,32 zł**) obejmowały następujące prace:

- roboty dekarские – awarie	169 259,91,zł
- roboty elektryczne – awarie	127 981,66 zł
- roboty malarskie – klatki schodowe	96 002,62 zł
- roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, ślusarskie i docieplenia stropów	91 878,47 zł
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej w lokalach mieszkalnych	142 672,08 zł
- roboty w lokalach użytkowych	66 701,37 zł
- roboty zduńskie	127 661,32 zł
- roboty remontowe, awarie wod.-kan.	185 971,43 zł
- przeglądy kominarskie, czyszczenie przewodów	89 432,46 zł
- naprawy przewodów kominowych po przeglądach ZUK	80 178,24 zł
- roboty w lokalach wolnostojących	130 280,50 zł
- obsługę stałą konserwatorów wod-kan i przeglądy gazowe	331 383,46 zł
- naprawy instalacji gazowych	64 112,48 zł
- naprawy w otoczeniu budynków (ławki, piaskownice, chodniki)	78 355,40 zł
- fundusz remontowy – wspólnoty „Józefów”	8 772,35 zł
- pogotowie awaryjne (w dni wolne i po godz.15) wod-kan, gazowe	28 140,96 zł
- z dotacji przedmiotowej– roboty remontowe w szkołach	119 998,39 zł
- z dotacji przedmiotowej – roboty remontowe w przedszkolach	159 979,90 zł
- z dotacji przedmiotowej – roboty remontowe w gimnazjach	109 998,32 zł

Dodatkowo, z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji inwestycyjnej w wysokości – **4.921.949,87 zł**, wykonano:

- adaptacja budynku po szpitalu psychiatrycznym	2 540 224,26 zł
- ucieplnienie budynków ul. Spółdzielcza	260 173,65 zł
- adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów po KWK Saturn	94 918,58 zł
- Pałac pod Filarami	159 969,58 zł
- termomodernizacja Gimnazjum 3	1 000 000,00 zł
- modernizacja Szkoła Podstawowa nr 7	200 000,00 zł
- Dom Ludowy 21 Listopada (projekt)	50 020,00 zł
- termomodernizacja Przedszkole nr 11	78 359,88 zł
- modernizacja Bytomska 33 – 33a	99 983,31 zł
- termomodernizacja Przedszkole nr 7	145 107,15 zł
- modernizacja Przedszkole nr 1	99 845,90 zł
- termomodernizacja Szkoła Podstawowa nr 3	59 780,00 zł
- modernizacja Szkoła Podstawowa nr 1	49 837,00 zł
- zakup samochodu i wyposażenia warsztatu	83 730,56 zł

Remonty w budynkach mieszkalnych i użytkowych przeprowadzono w oparciu o środki finansowe pochodzące z opłat czynszowych, wnoszonych przez najemców z lokali mieszkalnych i użytkowych.

Remonty w placówkach oświaty wykonywano ze środków dotacji z budżetu Miasta.

Zakres robót remontowych wykonanych w placówkach oświatowych z dotacji przedmiotowej przedstawia się następująco:

L.p	Obiekt	Zakres robót	Wartość brutto
1	Przedszkole Nr 1	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku. Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie prób szczelności i usuwanie ewentualnych nieszczelności.	6 360,89
2	Przedszkole Nr 4	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku. Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie prób szczelności i usuwanie ewentualnych nieszczelności.	35 331,97
3	Przedszkole Nr 5	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku. Czyszczenie kanalizacji, przyłącze + studzienki. Przegląd i konserwacja instalacji i urządzeń gazowych, wykonanie prób szczelności i usuwanie ewentualnych nieszczelności.	11 185,66
4	Przedszkole Nr 7	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, u Usuwanie awarii na instalacjach elektrycznych. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku, remont kotła żeliwnego z wymianą uszkodzonych złączek, skasowanie zacieków na sufitach oraz malowanie . Montaż grzejników elektrycznych konwektorowych. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń.	35 145,47
5	Przedszkole Nr 9	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii i naprawy na instalacjach elektrycznych. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń.	8 271,63
6	Przedszkole Nr 10	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Roboty dek-błacharskie. Usuwanie awarii i naprawy na instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku. Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej wraz z studzienkami.	19 084,86
7	Przedszkole Nr 11	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne	5 670,66

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

		naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń.	
8	Przedszkole Nr 12	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii i naprawy na instalacjach elektrycznych, roboty dekarcko blacharskie. Przeglądy przewodów kominowych, wymiana piasku. Wymiana drzwi zewnętrznych, pomalowanie części klatki schodowej zejście do piwnicy. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń.	38 928,76
9	Szkoła Podstawowa Nr 1	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Uzupełnienie ogrodzenia, wykonanie instalacji ccw do łazienek, remont instalacji wodnej oraz wymiana hydrantów wraz z osprzętem. Przeglądy przewodów kominowych, wykonanie przeglądu i konserwacja instalacji i urządzeń gazowych, próba szczelności Usuwanie awarii i naprawy na instalacjach elektrycznych.	58 811,82
10	Szkoła Podstawowa NR 3	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Naprawa pokrycia papowego dachu. Usuwanie awarii i naprawy na instalacjach elektrycznych.	36 403,65
11	Szkoła Podstawowa Nr 7	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii na instalacjach elektrycznych. Przeglądy przewodów kominowych. Wykonanie przeglądu i konserwacja instalacji i urządzeń gazowych, próba szczelności. Przycinka drzew.	24 782,92
12	MZS Nr 1	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Wyburzenie ścianki działowej, wymiana drzwi wewnętrznych. Wymiana odcinka kanalizacji deszczowej. Usuwanie awarii i naprawy na instalacjach elektrycznych. Przeglądy przewodów kominowych. Wykonanie przeglądu i konserwacja instalacji i urządzeń gazowych, próba szczelności. Wykonanie robót dekarcko blacharskich.	27 861,73
13	Gimnazjum Nr 2	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii i naprawy na instalacjach elektrycznych. Przeglądy przewodów kominowych. Wykonanie przeglądu i konserwacja instalacji i urządzeń gazowych, próba szczelności. Wykonanie ogrodzenia części terenu szkoły.	55 792,04
14	Gimnazjum Nr 3	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wykonanie przeglądu i konserwacja instalacji i urządzeń gazowych, próba szczelności. Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.	26 344,55

7. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2007 ROKU**/Załącznik 10/****Część opisowa do sprawozdania z realizacji inwestycji
w 2007 roku**

Poz. 1.1 Brama Gospodarcza Śląska: infrastruktura WSE – wodociąg, kanalizacja i drogi wewnętrzne wraz z uzbrojeniem towarzyszącym

PLAN 419.240,00 ZŁ

WYKONANIE 349.364,00 ZŁ

W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo – techniczną na zadanie. Zakres finansowy przewidziany do wykonania dokumentacji P.T. zrealizowano w 87,3%. Pozostała kwota w wysokości 38.796 zł za dokumentację będzie zrealizowana po dostarczeniu przez biuro projektowe pozwolenia na budowę, które zgodnie z zawartą umową ma być dostarczone w terminie do 30.04.2008r. Realizacja robót inwestycyjnych planowana jest na lata 2009-2010.

Poz. 1.2 Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych centralnej części miasta: targowisko Auby oraz Grodziecka.

PLAN 409.240,00 ZŁ

WYKONANIE 336.021,77 ZŁ

Opracowana została dokumentacja na zadanie. Zakres opracowania obejmuje: zagospodarowanie i uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną oraz obiekty kubaturowe wraz z instalacjami na obszarze między ul. Grodziecką, Będzińską i ul. Kombatantów.

Wykonano roboty związane z przebudową ul. Grodzieckiej przy targowisku miejskim. Kontynuacja prac planowana jest na lata 2008-2009.

Poz. 1.3 Zakupy nieruchomości na cele projektów i programów

PLAN 1.400.000,00 ZŁ

WYKONANIE 1.206.101,00 ZŁ

Zakupiono działkę położoną przy ul. Wojciechowskiego na cele mieszkaniowe, działkę przy ul. Poniatowskiego oraz działkę przy ul. Legionów.

Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budowli przy ul. Betonowej – działka nr 40/1 k.m.46.

Gmina nabyła zabudowaną działkę gruntu nr 100 k.m.21 o pow. 635 m² przy ul. Rynek 22 oraz zabudowaną działkę gruntu nr 258 k.m.13 o pow.1926 m² przy ul. Bytomskiej 70.

Poz. 3.1 Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta

PLAN 9.407.137,00 ZŁ

WYKONANIE 6.887.016,68 ZŁ

Zrealizowano I etap inwestycji. Wykonano modernizację wodociągów oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska.

W latach 2008-2010 planowane jest wykonanie II etapu, tj. modernizacja wodociągów i kanalizacji w ulicach: Pieńkowskiego, Związku Orła Białego, 1 Maja, Podwalnej, Szpitalnej, Kombatantów.

Poz. 4.1 Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN

PLAN 97.915,40 ZŁ

WYKONANIE 97.294,98 ZŁ

Dokonano rozbiórki konstrukcji stalowej pozostawionej po likwidacji sieci ciepłowniczej na terenie byłej kopalni, wykonano ekspertyzę kominów oraz remont częściowy komina.

Poz. 5.1 Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta**PLAN 550.000,00 ZŁ****WYKONANIE 48.714,55 ZŁ**

Zakupiono 3620 mb rur z tworzyw sztucznych oraz dwa zbiorniki retencyjne z żywic poliestrowo-szklanych na potrzeby inwestycji. Inwestycja realizowana będzie w 2008 roku przez Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.

Poz. 5.2 Dolna Węgroda – kanalizacja i modernizacja wodociągu (Katowicka, Reymonta, Strzelecka, Ślepa, Lotnicza)**PLAN 200.000,00 ZŁ****WYKONANIE 147.132,00 ZŁ**

Wykonano dokumentację projektowo – techniczną na w/w zadanie. Pozwolenie na budowę ma zostać dostarczone do 15.04.2008 r.

Poz. 5.3 Górna Węgroda w tym: Modernizacja wodociągu i kanalizacja ul. Cmentarna**PLAN 1.057.616,85 ZŁ****WYKONANIE 990.088,74 ZŁ**

W 2007 roku zrealizowano roboty instalacyjno – budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla etapu I i II, tj. ul. Cmentarna (od Policji do cmentarza), Poprzeczna, Górna. Do zakończenia w 2008 roku pozostały prace związane z etapem III, tj. wymiana wodociągu, instalacja kanalizacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Cmentarnej od cmentarza do ul. Nowopogońskiej.

Poz. 5.4 Górna Węgroda w tym: kanalizacja rozdzielcza w ul. Katowickiej od kładki do ul. Nowopogońskiej wraz z uporządkowaniem kanalizacji przy Urzędzie Miejskim**PLAN 100.000,00 ZŁ****WYKONANIE 210,00 ZŁ**

W 2007 roku prace nie zostały rozpoczęte. Realizacja planowana jest na rok 2008.

Poz. 5.5 Piaski Wschodnie – kanalizacja i przebudowa wodociągów ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika**PLAN 100.000,00 ZŁ****WYKONANIE 94.005,90 ZŁ**

Wykonano dokumentację projektowo- techniczną na kanalizację rozdzielczą oraz modernizację dróg w ul. Zamiejskiej, Promyka, Kopernika.

Realizacja robót budowlano – instalacyjnych oraz towarzyszących, planowana jest, zgodnie z WPI na lata 2009-2010.

Poz. 5.7 Oświetlenie ulic Poniatowskiego i Wojciechowskiego, zasilanie UM**PLAN 69.089,00 ZŁ****WYKONANIE 53.001,10 ZŁ**

W ramach zadania wykonano zasilanie UM, oświetlenie ul. Warszawskiej, projekty oświetlenia ul. Saturnowskiej, Poniatowskiego (od ul. Nowopogońskiej do ul. Kościuszki)

Poz. 5.8 Oświetlenie parku Kościuszki**PLAN 88.123,00 ZŁ****WYKONANIE 85.051,00 ZŁ**

Wykonano: demontaż istniejących słupów oświetleniowych, montaż nowych słupów z oprawami, wymianę szafy pomiarowo-sterowniczej, montaż szaf rozdzielczych do obsługi imprez, częściową wymianę kabli.

Poz. 5.9 Wymiana opraw oświetleniowych**PLAN 104.810,00 ZŁ****WYKONANIE 100.063,99 ZŁ**

Zakupione w drodze przetargu oprawy oświetleniowe wymieniono na terenie miasta na energooszczędne.

Poz. 5.10 Infrastruktura ul. Grodzieckiej

PLAN 180.000,00 ZŁ WYKONANIE 0,00

W 2007 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w inwestycji. Ponieważ Urząd Miasta Wojkowice nie wydał decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze do dnia dzisiejszego nie wyznaczyło nowego organu, wyłonione biuro projektowe, realizujące w/w dokumentację P.T. nie było w stanie jej wykonać w 2007r. Tym samym nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Poz. 5.11 Zakupy inwestycyjne – ZIK

PLAN 150.000,00 ZŁ WYKONANIE 110.416,00 ZŁ

Zakupiono korelator cyfrowy dla działu sieci, falownik oraz system antywłamaniowy na bazę ZIK przy ul. Będzińskiej 64.

Poz. 6.2 Modernizacja budynków ul. Spółdzielcza

PLAN 336.500,00 ZŁ WYKONANIE 260.173,65 ZŁ

W budynkach przy ul. Spółdzielczej wykonano naprawę tynków na cokołach, naprawę tynków na kominach, wykonano zadaszzenia nad wejściami do klatek schodowych, wykonano ocieplenie, podłączono do mieszkań c.o., pomalowano klatki schodowe.

Poz. 6.3 Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym

PLAN 2.779.218,17 ZŁ WYKONANIE 2.707.786,88 ZŁ

Docieplono ściany zewnętrzne, ułożono przewody elektryczne wraz z montażem skrzynek i tablic rozdzielczych, wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacją c.o., instalację wod-kan, ułożono płytki posadzkowe w korytarzach i łazienkach, panele podłogowe w pokojach, wykonano roboty malarskie w pomieszczeniach, montaż osprzętu elektrycznego i biały montaż, zamontowano platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych, wykonano roboty drogowe dróg i chodników, parkingów, małą architekturę i ogrodzenie.

Poz. 6.4 Budynek ul. Bytomska 33

PLAN 104.810,00 ZŁ WYKONANIE 100.077,23 ZŁ

Opracowano projekt na modernizację instalacji elektrycznej. Częściowo wykonano nową instalację elektryczną, gazową, dokonano częściowej wymiany pieców kaflowych. Opracowano projekt na zabezpieczenie muru oporowego.

Poz. 6.5 Zakupy inwestycyjne ZBK

PLAN 143.000,00 ZŁ WYKONANIE 140.057,76 ZŁ

Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, samochód i narzędzia.

Poz. 7.1 Modernizacja P1 (kuchnia)

PLAN 104.810,00 ZŁ WYKONANIE 99.846,00 ZŁ

Wykonano projekt przebudowy kuchni. Zakupiono częściowe wyposażenie kuchni.

Poz. 7.3 Termomodernizacja P7

PLAN 508.860,00 ZŁ

WYKONANIE 146.943,52 ZŁ

Wykonano projekt na adaptację pomieszczeń piwnicznych oraz opracowano audyt. Wykonano poziomy kanalizacji. Zamontowano dźwig towarowy.

Poz. 7.4 Termomodernizacja P11

PLAN 78.360,56 ZŁ

WYKONANIE 78.359,88 ZŁ

Wykonano tynki elewacji, zamurowano otwory okienne, zabetonowano otwór w stropie. Doszczelniono taras górny oraz ułożono płytki na tarasie dolnym, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną.

Poz. 7.5 Zakupy inwestycyjne Przedszkoli

PLAN 36.600,00 ZŁ

WYKONANIE 36.445,69

Zakupiono urządzenia AGD i sprzęt na wyposażenie placówek Przedszkolnych.

Poz. 7.6 Modernizacja SP1

PLAN 50.000,00 ZŁ

WYKONANIE 49.837,00 ZŁ

Opracowano projekt zagospodarowania części terenu przy SP1 (boisko wielofunkcyjne).

Poz. 7.7 Modernizacja SP 3

PLAN 70.000,00 ZŁ

WYKONANIE 59.780,00 ZŁ

Opracowano dokumentację na termomodernizację obiektu SP 3.

Poz. 7.8 Modernizacja SP7

PLAN 209.620,00 ZŁ

WYKONANIE 200.007,90 ZŁ

Wykonano nowe ogrodzenie.

Poz. 7.9 Termomodernizacja G3

PLAN 1.048.100,00 ZŁ

WYKONANIE 1.000.941,67 ZŁ

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek dydaktyczny, pomalowano sale lekcyjne, ocieplono stropodach wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, wymieniono okna w szatniach sali gimnastycznej, uzupełniono tynki, dokonano odgrzybienia ścian w pomieszczeniach piwnicznych szatni oraz je pomalowano.

Poz. 7.10 Dom Ludowy – ul. 21 Listopada 10 wraz z parkingiem

PLAN 157.215,00 ZŁ

WYKONANIE 50.020,00 ZŁ

Opracowano inwentaryzację budowlaną obiektu oraz koncepcję adaptacji budynku na bibliotekę wraz z czytelnią. Naprawiono dach z częściową wymianą rynien i rur spustowych.

Poz. 7.11 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrala

PLAN 241.000,00 ZŁ

WYKONANIE 138.900,72 ZŁ

W roku 2007 wykonano I etap termomodernizacji wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych i przebudową kanalizacji rozdzielczej wokół budynku. II etap realizowany będzie w 2008 roku.

Poz. 8.2 Zakupy inwestycyjne MOSiR

PLAN 72.000,00 ZŁ**WYKONANIE 71.561,82 ZŁ**

Zakupiono kosiarkę samojezdną, urządzenie do podlewania boiska ROLLCAR, monitoring wizyjny, pojazd elektryczny oraz wiaty stadionowe.

Poz. 9.2 MOPS – doposażenie i zakupy inwestycyjne**PLAN 19.000,00 ZŁ****WYKONANIE 17.635,23 ZŁ**

Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne.

Poz. 9.3 Monitoring miasta**PLAN 219.960,00 ZŁ****WYKONANIE 205.225,09 ZŁ**

Rozbudowano system monitoringu miejskiego. Zainstalowano monitoring wizyjny w Przedszkolu nr 11.

Poz. 9.4 Zakup samochodu**PLAN 155.000,00 ZŁ****WYKONANIE 150.204,00 ZŁ**

Zakupiono samochód dla potrzeb Urzędu oraz samochód dla potrzeb Komisariatu Policji w Czeladzi.

Poz. 9.5 Zakupy inwestycyjne**PLAN 73.600,00 ZŁ****WYKONANIE 67.053,25 ZŁ**

Zakupiono sprzęt komputerowy w postaci dwóch serwerów i pięciu laptopów. Dla OSP w Czeladzi zakupiono pompę pływającą i aparaty powietrzne z osprzętem.

Zakupiono dwa motorowery dla Komendy Straży Miejskiej.

Poz. 10.1 „Ładne Miasto” program budowy i modernizacji małej architektury, w tym place zabaw, wiaty przystankowe**PLAN 209.620,00 ZŁ****WYKONANIE 200.188,33 ZŁ**

Wykonano boisko w Parku 21 Listopada.

Zamontowano 7 szt. wiat przystankowych. Wykonano remont nawierzchni w rejonie nowo zamontowanych wiat

Opracowano koncepcję zagospodarowania parku Grabek.

Zrealizowano place zabaw w następujących miejscach: ul. Słowiańska, Park Prochownia, Park Grabek, Park 21 Listopada, Park Jordan.

Zakupiono i zamontowano ławki oraz kosze na śmieci.

Poz. 10.2 Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej – otoczenie Pałacu Pod Filarami**PLAN 94.329,00 ZŁ****WYKONANIE 90.084,75 ZŁ**

Wykonano fontannę przed obiektem, remont zewnętrznych schodów wejściowych, chodnik z kostki kamiennej o pow. 380 m². Zakupiono i zamontowano ławki – 5szt. oraz kosze ozdobne – 8 szt.

Poz. 10.3 Remont Pałacu Pod Filarami**PLAN 167.696,00 ZŁ****WYKONANIE 160.106,07 ZŁ**

Wykonano remont parkietów, ścian pomieszczeń i korytarzy oraz renowację skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżnicami. Naprawiono dach wraz z wymianą rynien i rur spustowych, pasów nadrynnowych.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	%
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R. OGÓŁEM				71 250 441,05	70 776 380,11	99,3
I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM				52 298 282,91	51 976 534,59	99,4
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				10 625 055,00	10 625 055,00	100,0
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				34 250,00	34 250,00	100,0
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				8 292 853,14	8 140 540,52	98,2
I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH OGÓŁEM				52 298 282,91	51 976 534,59	99,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 798,22	5 798,22	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		5 798,22	5 798,22	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 798,22	5 798,22	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 897 000,00	8 023 572,45	90,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 897 000,00	8 023 572,45	90,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>W tym: Użytkowanie wieczyste</i> <i>Zarząd terenu</i>	320 000,00	396 223,86	123,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>W tym: Opłaty czynszowe ZBK</i> <i>Wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu</i>	5 420 000,00	5 444 675,89	100,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	3 966,07	39,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 125 000,00	2 149 942,16	68,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 022,17	80,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 742,30	172,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			94 592,63	112 462,63	118,9
	71035	Cmentarze		94 592,63	112 462,63	118,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	87 870,00	125,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 592,63	24 592,63	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			66 779,43	91 418,43	136,9
	75023	Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /		66 779,43	91 418,43	136,9
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	59 672,36	149,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	16 660,77	126,2
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 579,43	15 085,30	111,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ			123 350,00	129 624,28	105,1
	75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	50 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna		23 350,00	23 201,00	99,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	23 350,00	23 201,00	99,4
	75416	Straż Miejska		50 000,00	56 423,28	112,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	56 423,28	112,8

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		36 019 060,00	37 788 488,95	104,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		90 000,00	67 873,39	75,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	65 831,16	73,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 042,23	0,0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 812 113,00	10 334 927,55	105,3
	0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	9 601 315,17	105,5
	0320	Podatek rolny	2 022,00	2 089,20	103,3
	0340	Podatek od środków transportowych	108 561,00	122 554,46	112,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	185 800,50	88,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00	331 621,22	110,5
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 530,00	91 547,00	100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 800 139,00	4 074 040,68	107,2
	0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	2 408 943,48	94,5
	0320	Podatek rolny	38 300,00	33 275,45	86,9
	0340	Podatek od środków transportowych	281 439,00	427 341,16	151,8
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	138 155,60	138,2
	0370	Podatek od posiadania psów	25 000,00	24 084,32	96,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	152 916,00	127,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	729 734,41	130,3
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	410,00	410,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	64 300,00	78 635,31	122,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	80 544,95	132,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		770 000,00	856 710,53	111,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	152 547,30	101,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570 000,00	638 447,11	112,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 150,00	97,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	26 566,12	265,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 546 808,00	22 454 936,80	104,2
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 086 808,00	21 753 855,00	103,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00	701 081,80	152,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		110 000,00	150 168,60	136,5
75814	Różne rozliczenia finansowe		110 000,00	150 168,60	136,5
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	78 324,59	111,9
		<i>W tym: Odsetki od lokat</i>	<i>0,00</i>	<i>53 532,95</i>	<i>0,0</i>
		<i>Odsetki od pożyczki PUP</i>	<i>0,00</i>	<i>24 791,64</i>	<i>0,0</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	71 844,01	179,6
		<i>W tym: Koszty postępowania sądowego</i>	<i>0,00</i>	<i>51 638,89</i>	<i>0,0</i>
		<i>Wpłaty Spółki Restrukturyzacji Kopalń</i>	<i>0,00</i>	<i>20 205,12</i>	<i>0,0</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 080 256,43	2 110 632,60	101,5
80101	Szkoły Podstawowe		33 362,89	33 893,99	101,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	205,00	470,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 735,00	20 000,72	101,3
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 851,00	2 851,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,38	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 571,89	10 571,89	100,0
80104	Przedszkola		689 929,10	722 155,73	104,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	0690	Wpływy z różnych opłat	935,10	935,10	100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 835,85	0,0
	0830	Wpływy z usług	688 994,00	718 384,30	104,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,48	0,0
80110		Gimnazja	1 356 964,44	1 354 582,88	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	210,00	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300,00	12 908,44	84,4
	2310	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
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 092,40	4 092,40	100,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	48 238,84	48 238,84	100,0
	6298	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
851		OCHRONA ZDROWIA	719,99	719,99	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	719,99	719,99	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	719,99	719,99	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 002 827,51	1 047 006,18	104,4
	85203	Ośrodki wsparcia	911 679,00	914 926,95	100,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	61,96	0,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	747,00	757,80	101,4
	0830	Wpływy z usług	910 932,00	913 449,99	100,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,84	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	654,36	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 323,99	8 484,61	365,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 323,99	8 484,61	365,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	6 297,56	629,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	6 297,56	629,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	704,43	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	704,43	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	15 090,94	343,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	14 790,94	336,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 424,52	72 937,83	99,3
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	38 513,31	98,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 424,52	34 424,52	100,0
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	28 563,86	285,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 563,86	285,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	591 421,00	583 607,68	98,7
	85401	Świetlice szkolne	437 060,00	431 346,68	98,7
	0830	Wpływy z usług	437 060,00	431 346,68	98,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	154 361,00	152 261,00	98,6
	0830	Wpływy z usług	154 361,00	152 261,00	98,6
		<i>W tym: Zielone szkoły</i>	<i>110 861,00</i>	<i>110 861,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>Kolonie i obozy</i>	<i>43 500,00</i>	<i>41 400,00</i>	<i>95,2</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	3 185 957,95	1 785 409,04	56,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

ŚRODOWISKA					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 579,72	14 579,72	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 579,72	14 579,72	100,0
90095	Pozostała działalność		3 171 378,23	1 770 829,32	55,8
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 413 130,85	1 310 997,44	54,3
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	758 247,38	459 831,88	60,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 745,00	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 745,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	2 745,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		117 774,75	147 625,54	125,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	102 579,93	132 315,82	129,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	100 484,76	124,1
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	19 594,58	140,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	630,92	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 579,93	11 605,56	153,1
	92695	Pozostała działalność	15 194,82	15 309,72	100,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,90	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 194,82	15 194,82	100,0
II WYKONANIE SUBWENCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA			10 625 055,00	10 625 055,00	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 625 055,00	10 625 055,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 045 180,00	9 045 180,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 045 180,00	9 045 180,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 579 875,00	1 579 875,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 875,00	1 579 875,00	100,0
III WYKONANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY CELOWYCH			34 250,00	34 250,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		34 250,00	34 250,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 250,00	34 250,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 250,00	34 250,00	100,0
IV WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM			8 292 853,14	8 140 540,52	98,2
I. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI			6 501 350,14	6 401 581,18	98,5
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 358,14	2 358,10	100,0
	O1095	Pozostała działalność	2 358,14	2 358,10	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 358,14	2 358,10	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		135 778,00	135 778,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 778,00	135 778,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 778,00	135 778,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 445,00	51 467,41	94,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 800,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800,00	5 800,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	48 460,00	45 667,41	94,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 460,00	45 667,41	94,2
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	229,00	229,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	229,00	229,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	229,00	229,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 308 540,00	6 211 748,67	98,5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 800,00	5 548 987,31	98,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 630 800,00	5 548 987,31	98,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 000,00	59 867,40	96,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 000,00	59 867,40	96,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	607 501,00	594 809,96	97,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	607 501,00	594 809,96	97,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	8 084,00	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 239,00	8 084,00	98,1
	II.	WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 714 523,00	1 662 065,02	96,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 555,00	263 884,89	91,8
	80101	Szkoły Podstawowe	60 802,00	37 132,39	61,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 802,00	37 132,39	61,1
	80110	Gimnazja	7 223,00	7 223,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 223,00	7 223,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	219 530,00	219 529,50	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 530,00	219 529,50	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 061 137,00	1 051 807,38	99,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	398 547,00	389 401,03	97,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	398 547,00	389 401,03	97,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 090,00	404 906,35	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 090,00	404 906,35	100,0
	85295	Pozostała działalność	257 500,00	257 500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 500,00	257 500,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 831,00	346 372,75	94,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	365 831,00	346 372,75	94,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 831,00	346 372,75	94,7
		III. WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 980,00	76 894,32	99,89
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	399,43	99,86
	71035	Cmentarze	400,00	399,43	99,86
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	399,43	99,86
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	76 580,00	76 494,89	99,89
	75495	Pozostała działalność	76 580,00	76 494,89	99,89
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 960,00	15 880,00	99,50
	6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 620,00	60 614,89	99,99

		WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ	17 293 719,21	15 104 952,53	87,3
	9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 841 662,00	1 321 319,44	71,7
	9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	23 333,90	0,0
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	13 094 986,00	11 403 227,98	87,1
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2 357 071,21	2 357 071,21	100,0

		WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW OGÓŁEM	88 544 160,26	85 881 332,64	97,0
--	--	-----------------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	%
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 31.12.2007				83 030 161,89	76 523 392,89	92,16
		I	WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM	76 428 481,75	70 021 716,39	91,62
		II	WYDATKI ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 501 350,14	6 401 581,18	98,47
		III	WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 350,00	23 201,00	99,36
		IV	WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 980,00	76 894,32	99,89
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			9 800,00	9 661,85	98,59
	01030		Izby Rolnicze	800,00	664,30	83,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	664,30	83,04
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	8 997,55	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 997,55	99,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 153 000,00	3 150 207,00	99,91
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 453 000,00	2 450 207,00	99,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 453 000,00	2 450 207,00	99,89
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	700 000,00	700 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	700 000,00	700 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			9 982 754,57	9 387 416,40	94,04
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 630 439,17	3 361 894,63	92,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 340,00	167 793,27	69,24
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym: <i>Modernizacja budynków ul. Szpitalna i Spółdzielcza</i>	3 388 099,17	3 194 101,36	94,27
	Poz. 6.2 WPI		<i>Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym</i>	<i>336 500,00</i>	<i>260 173,65</i>	<i>77,32</i>
	poz. 6.3 WPI		<i>Budynek ul. Bytomska 33</i>	<i>2 556 599,17</i>	<i>2 540 224,26</i>	<i>99,36</i>
	Poz. 6.4 WPI		<i>Zakupy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz zakup samochodu i narzędzi</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 983,07</i>	<i>99,98</i>
	Poz. 6.5 WPI		<i>Dom Ludowy - ul. 21 Listopada 10 wraz z parkingiem</i>	<i>85 000,00</i>	<i>83 730,80</i>	<i>98,51</i>
	Poz. 7.10 WPI		<i>Remont Pałacu Pod Filarami</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 020,00</i>	<i>33,35</i>
	Poz. 10.3 WPI			<i>160 000,00</i>	<i>159 969,58</i>	<i>99,98</i>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 878 815,40	1 552 050,52	82,61
		4300	Zakup usług pozostałych	83 720,00	75 267,10	89,90
		4430	Różne opłaty i składki	247 180,00	172 184,44	69,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	1 203,00	2,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405,00	2 376,40	98,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <i>Zakupy nieruchomości na cele projektów i programów</i>	1 400 000,00	1 206 101,00	86,15
	Poz. 1.3 WPI			<i>1 400 000,00</i>	<i>1 206 101,00</i>	<i>86,15</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	95 510,40	94 918,58	99,38

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

Poz. 4.1 WPI		<i>Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN</i>	95 510,40	94 918,58	99,38
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 473 500,00	4 473 471,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 473 500,00	4 473 471,25	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 000,00	332 421,76	93,64
	71004	PLANY ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO	200 000,00	181 024,71	90,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	36 656,00	85,25
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	144 368,71	91,95
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	70 000,00	66 397,05	94,85
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 425,20	93,62
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 971,85	99,80
	71035	CMENTARZE	85 000,00	85 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	85 000,00	85 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 042 879,43	7 483 008,81	93,04
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	370 500,00	358 427,45	96,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 761,00	336 494,05	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	13 006,56	67,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 189,00	3 360,35	54,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 823,17	94,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	1 593,32	53,11
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	7 184 379,43	6 761 942,32	94,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	8 785,70	65,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 140,00	3 818 668,72	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 416,00	237 339,58	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 100,00	683 987,54	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00	101 923,43	98,95
	4140	Wpłaty na PFRON	53 700,00	53 615,67	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 410,00	14 820,00	63,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 259,43	269 170,72	74,30
	4260	Zakup energii	171 780,00	145 248,29	84,55
	4270	Zakup usług remontowych	398 290,00	387 428,62	97,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 342,80	78,09
	4300	Zakup usług pozostałych	361 500,00	347 281,16	96,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00	16 346,17	99,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	24 000,00	17 819,11	74,25
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00	71 947,04	92,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	27 484,47	88,66
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	13 936,07	63,35
	4430	Różne opłaty i składki	78 900,00	61 933,39	78,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	81 316,66	90,35
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 700,00	6 050,00	90,30
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 144,00	8 143,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	70 000,00	67 340,29	96,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	17 479,63	97,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	186 540,00	158 900,88	85,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	145 500,00	142 632,68	98,03
		<i>Zakup samochodu</i>	<i>105 000,00</i>	<i>102 380,00</i>	<i>97,50</i>
Poz. 9.4 WPI			105 000,00	102 380,00	97,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

Poz. 9.5 WPI		<i>Zakupy inwestycyjne UMC</i>	40 500,00	40 252,68	99,39
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	488 000,00	362 639,04	74,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	37 200,00	82,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 481,00	11 480,42	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 568,00	63 262,50	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	214 682,00	205 581,22	95,76
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	23 996,17	79,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 749,00	549,00	31,39
	4430	Różne opłaty i składki	21 520,00	20 569,73	95,58
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>SEKAP</i>	100 000,00		0,00
Poz. 9.6 WPI			100 000,00		0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 791 814,00	1 609 936,93	89,85
75405		Komendy powiatowe Policji	86 000,00	83 824,00	97,47
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	36 000,00	36 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 824,00	95,65
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	76 500,00	73 564,05	96,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 164,46	44 519,58	96,44
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 449,96	98,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	203,00	33,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 610,74	4 056,64	87,98
	4430	Różne opłaty i składki	2 524,80	2 524,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	18 810,07	98,48
Poz. 9.5 WPI		<i>Zakupy inwestycyjne UMC</i>	19 100,00	18 810,07	98,48
75414		OBRONA CYWILNA	23 000,00	22 748,06	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 566,77	17 566,77	100,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 948,07	92,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 233,23	2 233,22	100,00
75416		STRAŻ MIEJSKA	1 442 250,00	1 284 541,71	89,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 500,00	48 565,23	73,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 800,00	843 735,14	93,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 650,00	60 826,46	98,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	159 224,30	95,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 800,00	22 842,71	95,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	61 848,29	80,85
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	15 148,09	63,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	862,00	21,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 660,61	47,17
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	759,64	12,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 314,30	39,22
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 046,00	45,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 699,14	98,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	30 000,00	15 670,00	52,23
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	6 159,80	56,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 180,00	94,14
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 064,00	145 259,11	88,54
	4260	Zakup energii	2 000,00	209,55	10,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 324,50	83,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 830,00	91,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	687,25	17,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 064,00	139 207,81	91,55
Poz. 9.3 WPI		<i>Monitoring miasta</i>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 500,00	27 443,70	87,12
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	31 500,00	27 443,70	87,12
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	27 443,70	87,12
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	759 779,00	614 898,23	80,93
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 375,00	614 898,23	92,69
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	663 375,00	614 898,23	92,69
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 404,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	96 404,00		0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	126 400,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	126 400,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	126 400,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 674 333,90	19 731 536,67	95,44
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 232 622,00	7 048 804,29	97,46
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000,00	119 998,39	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 857,24	2 841,00	73,65
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 673,00	4 638,00	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 514 110,59	4 466 301,83	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 133,92	326 323,34	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 771,17	795 980,87	96,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 816,70	115 437,46	97,98
	4140	Wpłaty na PFRON	6 100,00	1 892,00	31,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 806,00	14 616,20	82,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 321,00	78 267,22	96,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 920,00	10 686,07	97,86
	4260	Zakup energii	358 500,00	303 281,52	84,60
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 176,08	96,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	3 540,00	77,80
	4300	Zakup usług pozostałych	77 437,38	74 234,84	95,86
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 078,69	92,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 400,00	10 772,17	80,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	918,60	91,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 274,00	99,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 555,00	375 969,00	97,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 419,47	96,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 850,00	3 532,64	91,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 620,00	7,90	0,08
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym: <i>Modernizacja SP 1 (otoczenie) - poz. 7.6 WPI</i>	320 000,00	309 617,00	96,76
	Poz. 7.6 WPI		<i>50 000,00</i>	<i>49 837,00</i>	<i>99,67</i>
	Poz. 7.7 WPI	<i>Modernizacja SP 3 (otoczenie) - poz. 7.7 WPI</i>	<i>70 000,00</i>	<i>59 780,00</i>	<i>85,40</i>
	Poz. 7.8 WPI	<i>Modernizacja SP 7 (otoczenie) - poz. 7.8 WPI</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	72 974,00	70 197,60	96,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 993,00	51 299,30	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 097,00	4 063,04	79,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00	9 424,36	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 340,90	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 170,00	3 170,00	100,00
80104		PRZEDSZKOLA	6 157 367,66	5 646 893,23	91,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	46 877,96	97,66
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	160 000,00	159 979,80	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106,00	106,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 027 326,00	2 993 276,21	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 599,00	215 207,04	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 852,00	516 263,49	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 037,00	73 424,91	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379,00	370,00	97,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 466,00	185 415,07	98,91
	4220	Zakup środków żywności	412 344,00	388 412,16	94,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 980,00	16 889,88	99,47
	4260	Zakup energii	367 900,00	313 905,06	85,32
	4270	Zakup usług remontowych	41 595,10	39 901,43	95,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 299,00	3 380,00	78,62
	4300	Zakup usług pozostałych	87 772,00	78 357,19	89,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 445,00	4 455,40	81,83
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 157,00	14 634,57	85,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 362,08	92,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 074,00	6 738,00	95,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 633,00	214 374,00	99,42
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 221,00	3 194,72	99,18
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 002,00	7 773,17	97,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 670,00	1 836,37	5,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	36 445,69	99,58
		<i>Zakupy inwestycyjne przedszkoli - poz. 7.5 WPI</i>	<i>36 600,00</i>	<i>36 446,69</i>	<i>99,58</i>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	658 360,56	323 313,03	49,11
Poz. 7.1 WPI		<i>Termomodernizacja P1 (kuchnia)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 846,00</i>	<i>99,85</i>
Poz. 7.3 WPI		<i>Termomodernizacja P7</i>	<i>480 000,00</i>	<i>145 107,15</i>	<i>30,23</i>
Poz. 7.4 WPI		<i>Termomodernizacja P11</i>	<i>78 360,56</i>	<i>78 359,88</i>	<i>100,00</i>
80110		GIMNAZJA	6 508 963,24	6 293 560,20	96,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	666,53	83,32
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 000,00	109 998,32	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	398 282,10	398 282,10	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 660,00	23 000,00	83,15
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 327,00	10 322,00	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 036,00	2 927 171,20	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 906,00	226 697,72	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 723,00	518 019,01	97,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 235,00	72 863,39	96,85
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	987,00	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	38 036,73	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 393,00	91 469,56	96,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,30	5 249,30	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 257,00	22 015,38	94,66
	4260	Zakup energii	504 130,00	437 337,73	86,75
	4270	Zakup usług remontowych	42 651,00	42 046,04	98,58

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 920,00	17 488,00	83,59
	4300	Zakup usług pozostałych	79 089,00	77 500,14	97,99
	4307	Zakup usług pozostałych	2 795,00	2 795,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 824,00	6 550,10	83,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 382,00	13 801,60	89,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	306,45	36,05
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 456,84	12 456,84	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 669,24	98,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 397,00	226 149,00	96,07
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 150,00	3 141,18	99,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 850,00	5 598,97	95,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00	941,67	1,96
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Termomodernizacja G 3</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Poz. 7.9 WPI			<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	262 700,00	248 246,47	94,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 885,22	91,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	270,97	90,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 759,70	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	19 003,04	67,15
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	214 605,54	97,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 002,00	97,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	86 762,00	81 264,03	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 380,00	14 351,46	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,00	2 610,81	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	351,64	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	221,58	19,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 160,00	8 446,61	83,14
	4300	Zakup usług pozostałych	56 530,00	54 786,73	96,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	495,20	30,95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352 945,00	342 570,85	97,06
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	9 090,00	60,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 514,00	135 167,90	98,29
	4300	Zakup usług pozostałych	167 809,00	167 295,67	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 960,00	31 017,28	97,05
851		OCHRONA ZDROWIA	624 500,00	551 306,23	88,28
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	14 076,00	93,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	76,00	7,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 820,00	3 820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	9 180,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	555 000,00	488 262,96	87,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	99 443,65	91,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 028,28	40,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	291,77	9,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	86 376,43	85,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	24 701,10	71,39
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 400,06	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	197 647,47	89,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	885,00	44,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 677,00	41,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	312,20	78,05
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	20 000,00	19 982,31	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 982,31	99,91
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500,00	28 984,96	84,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 224,50	88,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 840,46	92,02
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 920,00	83,07
852		POMOC SPOŁECZNA	8 831 892,00	8 240 456,69	93,30
85201		PLACÓWKI OPIEKUNCSO WYCHOWAWCZE	194 936,00	188 072,66	96,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	414,03	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 841,00	86 841,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 587,00	6 586,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 598,00	16 598,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	2 294,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 367,74	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	23 503,00	18 647,13	79,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	100,00	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	30 899,65	93,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	404,00	404,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666,00	3 666,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 024,00	1 023,41	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 231,00	3 230,90	100,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 064 579,00	1 064 487,71	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 211,00	196 210,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 177,00	14 176,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	37 299,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 006,00	5 005,11	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 142,00	13 141,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 829,00	12 812,27	99,87
	4260	Zakup energii	113 877,00	113 876,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 477,00	48 476,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 716,00	595 659,09	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 995,00	1 994,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 598,67	99,92
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 905,00	7 904,86	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 676,00	2 665,00	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	7 994,00	7 993,26	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	281,00	280,11	99,68
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	410,00	409,94	99,99
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 612 097,00	1 572 455,11	97,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 434 497,00	1 398 186,89	97,47
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 663,40	78,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 600,00	165 604,82	99,40

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 200 000,00	2 681 740,39	83,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	2 681 740,39	83,80
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 227 524,00	2 202 175,78	98,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 936,00	5 935,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 165,00	1 353 981,35	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 310,00	97 309,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 179,00	245 000,33	97,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 758,00	32 861,76	94,54
	4140	Wpłaty na PFRON	20 980,00	20 978,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	2 424,53	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 503,00	83 423,22	99,90
	4260	Zakup energii	51 050,00	45 037,68	88,22
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 908,91	99,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 190,00	82,07
	4300	Zakup usług pozostałych	146 550,00	143 300,57	97,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 462,09	94,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 224,72	87,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 800,00	32 060,48	89,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 999,28	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 422,00	48 421,12	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	1 750,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 252,00	8 251,10	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 579,00	4 578,04	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 115,00	20 042,37	99,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>MOPS - doposażenie i zakupy inwestycyjne</i>	19 000,00 <i>19 000,00</i>	17 635,23 <i>17 635,23</i>	92,82 <i>92,82</i>
Poz. 9.2 WPI	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 676,00	219 676,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 676,00	219 676,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	313 080,00	311 849,04	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	313 080,00	311 849,04	99,61
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 643,00	191 869,57	99,08
	85305	ŻŁOBKI	193 643,00	191 869,57	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 756,00	134 304,47	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	9 580,73	91,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 829,00	23 804,75	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 365,00	3 358,31	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 797,50	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 477,94	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 155,00	859,87	74,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,00	6 686,00	98,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 347 737,00	2 261 937,45	96,35
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 639 064,00	1 580 241,41	96,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 655,00	811 946,87	97,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 781,00	61 196,02	99,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 970,00	143 171,14	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 296,00	20 237,90	95,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 660,00	47 002,11	92,78
	4220	Zakup środków żywności	437 060,00	415 543,89	95,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 756,06	95,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	4 196,83	72,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 174,00	6 004,19	59,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 468,00	58 014,00	99,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 172,40	99,62
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	310 111,00	306 286,05	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 790,92	82,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	239,18	23,92
	4300	Zakup usług pozostałych	303 111,00	301 065,95	99,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	190,00	95,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	398 562,00	375 409,99	94,19
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305,00		0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	197 820,00	186 953,15	94,51
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 495,00	24 134,83	94,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	15 646,32	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 209,48	98,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 995,00	90 510,00	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 954,00	22 545,90	86,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 997,66	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	31 886,00	26 390,65	82,77
	4580	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 277 248,85	12 404 775,25	81,20
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	700 000,00	700 000,00	100,00
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	700 000,00	700 000,00	100,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	883 949,00	870 273,08	98,45
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	580 000,00	580 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 949,00	273,08	1,96
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	290 000,00	290 000,00	100,00
Poz. 10.1 WPI		<i>Boiska sportowe, zakup i montaż wiat przystankowych, fontanny, place zabaw</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Poz. 10.2 WPI		<i>Otoczenie Pałacu pod Filarami - kontynuacja</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00</i>
	90015	OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 522 022,00	1 338 116,10	87,92
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	1 260 000,00	1 100 000,00	87,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 022,00	157,50	1,31
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250 000,00	237 958,60	95,18
Poz. 5.7 WPI		<i>Oświetlenie ulic Poniatowskiego, Wojciechowskiego, oświetlenie UM</i>	<i>65 000,00</i>	<i>52 958,60</i>	
Poz. 5.8 WPI		<i>Oświetlenie parków, park Kościuszki (centralny)</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	
Poz. 5.9 WPI		<i>Wymiana opraw oświetleniowych w mieście - poz. 5.9 WPI</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 657 400,85	1 585 631,74	95,67
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 071 582,00	1 071 582,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 240,00	3 306,89	13,64
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w tym:	561 578,85	510 742,85	90,95
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>349 164,00</i>	<i>87,29</i>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

Poz. 5.3 WPI		<i>Kanalizacja i wodociąg w ul. Cmentranej</i>	161 578,85	161 578,85	100,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 513 877,00	7 910 754,33	75,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 291,70	93,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 863,05	62,10
	4300	Zakup usług pozostałych	180 819,00	173 497,97	95,95
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 182,16	83,64
	4580	Pozostałe odsetki	881,00	881,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
Poz. 1.2 WPI	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Odsetki bankowe na zadaniu Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzieckiej</i>	28 860,00 28 860,00	750,56 750,56	2,60 2,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 604,00	193 601,86	43,25
Poz. 1.2 WPI	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowiska Auby, Grodziecka</i>	390 000,00 390 000,00	335 271,21 335 271,21	85,97 85,97
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Etap I : 2005-2007: ul. Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska</i>	2 286 330,00 2 286 330,00	1 321 319,44 1 321 319,44	57,79 57,79
Poz. 3.1 WPI	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych <i>Etap I : 2005-2007: ul. Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska środki własne</i>	6 663 583,00 6 663 583,00	5 372 095,38 5 372 095,38	80,62 80,62
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 666 100,00	2 549 671,88	95,63
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	585 000,00	555 334,01	94,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	119 842,92	99,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	31 601,00	97,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 864,00	31 885,39	82,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	4 524,34	98,36
	4300	Zakup usług pozostałych	378 336,00	358 140,36	94,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	370,00	74,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	270,00	54,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00
	92116	BIBLIOTEKA	1 977 500,00	1 900 000,00	96,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 977 500,00	1 900 000,00	96,08
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	103 600,00	94 337,87	91,06
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600,00	94 337,87	91,06
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 560 100,00	1 475 167,97	94,56
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 171 100,00	1 144 717,97	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 524,94	88,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	487 158,58	99,83

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 618,89	34 618,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	89 724,83	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 978,58	92,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 910,00	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 773,41	110 526,15	99,78
	4260	Zakup energii	180 000,00	169 953,11	94,42
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 866,42	94,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	443,70	73,95
	4300	Zakup usług pozostałych	86 774,60	79 786,64	91,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 889,19	94,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 912,08	91,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 534,97	94,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 866,71	96,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 538,70	95,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 007,70	13 007,70	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,40	225,40	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	3 494,00	69,88
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	480,26	96,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00	3 365,30	96,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakupy inwestycyjne MOSiR</i>	72 000,00 72 000,00	71 561,82 71 561,82	99,39 99,39
Poz. 8.2 WPI	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	389 000,00	330 450,00	84,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 000,00	289 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	41 450,00	82,90
	3250	Stypendia różne	50 000,00		0,00

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

6 501 350,14 6 401 581,18 98,5

O10		Rolnictwo i łowiectwo	2 358,14	2 358,10	100,0
	O1095	Pozostała działalność	2 358,14	2 358,10	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,20	46,20	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 311,94	2 311,90	100,0
750		Administracja publiczna	135 778,00	135 778,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 778,00	135 778,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 033,00	99 033,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 955,00	13 955,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 422,00	19 422,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 768,00	2 768,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 445,00	51 467,41	94,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 800,00	5 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 900,00	4 900,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		48 460,00	45 667,41	94,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 190,00	24 705,00	94,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 509,94	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	215,22	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 414,00	11 413,74	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 407,30	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 865,00	2 301,11	80,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,10	23,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		185,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00		-
851	Ochrona zdrowia		229,00	229,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	229,00	229,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,0
852	Pomoc społeczna		6 308 540,00	6 211 748,67	98,5
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 630 800,00	5 548 987,31	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	5 362 018,00	5 298 298,86	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 427,00	121 893,39	90,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 559,00	7 559,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 951,00	114 391,06	96,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,00	3 503,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 342,00	3 342,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 000,00	59 867,40	96,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 000,00	59 867,40	96,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 501,00	594 809,96	97,9
	3110	Świadczenia społeczne	607 501,00	594 809,96	7,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	8 084,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	8 084,00	98,1

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

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		23 350,00	23 201,00	99,4
	75414	Obrona Cywilna	23 350,00	23 201,00	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 846,00	17 846,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 067,00	3 067,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 851,00	92,6

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

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		400,00	399,43	99,9
	71035	Cmentarze	400,00	399,43	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,43	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		76 580,00	76 494,89	99,9
	75495	Pozostała działalność	76 580,00	76 494,89	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	5 080,00	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 620,00	60 614,89	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA	5 513 998,37	4 842 732,72	87,8
§ 9920 ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	3 523 657,18	3 499 629,03	99,3
<i>spłaty kredytów</i>	2 522 588,48	2 498 560,82	99,0
<i>spłaty pożyczek</i>	1 001 068,70	1 001 068,21	100,0
§ 9930 ROZCHODY - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 990 341,19	1 343 103,69	67,5

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW	88 544 160,26	81 366 125,61	91,9
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2007 ROKU W
ZAKRESIE DOCHODÓW

Lp.	PLAN DOCHODÓW WEDŁUG UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR IV/17/2006 Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU	66 577 315,00
1	Zarządzenie Burmistrza Miasta 47/2007 z dnia 11.04.2007	108 160,00
	Zwiększenie dotacji na stypendia szkolne – 85415	108 160,00
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta 55/2007 z dnia 25.04.2007	30 100,00
	Zwiększenie dotacji na nauczanie języka angielskiego - 80101	30 100,00
3	Uchwała Rady Miejskiej XIV/97/2007 z dnia 25.04.2007	2 274 356,00
	Zwiększenie o środki na dofinansowanie projektu „Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi” - 80110	1 285 533,20
	Zwiększenie o środki pochodzące ze zwrotu dotacji w 2007 roku dla Policji na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Czeladzi - 75405	50 000,00
	Zwiększenie o środki na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starów – etap I” - 90095	758 247,95
	Zwiększenie o środki z wniosku o płatność złożonego w 2006 roku na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starów – etap I” – 90095	126 800,85
	Zwiększenie dochodów o ostateczne kwoty subwencji i udziałów dla gmin na 2007 rok – 75801	314 673,00
	Zmniejszenie dochodów o ostateczne kwoty subwencji i udziałów dla gmin na 2007 rok – 75621	- 260 899,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta 60/2007 z dnia 08.05.2007	25 500,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - 85219	25 500,00
5	Zarządzenie Burmistrza Miasta 67/2007 z dnia 21.05.2007	122 786,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	122 786,00
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta 79/2007 z dnia 28.05.2007	2 358,14
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – zwrot części podatku akcyzowego - 01095	2 358,14
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta 99/2007 z dnia 21.06.2007	163 031,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – zasiłki okresowe w części gwarantowanej – 85214	142 000,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – przygotowanie młodocianych pracowników - 80195	21 031,00
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta 106/2007 z dnia 27.06.2007	700,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych - 71035	400,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – odbiór dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji - 75011	300,00

9	Zarządzenie Burmistrza Miasta 132/2007 z dnia 01.08.2007	141 396,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego - 85415	141 211,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku - 75109	185,00
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta 142/2007 z dnia 13.08.2007	76 580,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – dofinansowanie projektu „Razem bezpieczniej w Czeladzi” - 75495	76 580,00
11	Uchwała Rady Miejskiej XXII/187/2007 z dnia 13.08.2007	1 535 472,89
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu mandatów (rozwiązanie umowy na dzierżawę Fotoradaru) - 75416	-38 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za „zielone szkoły” – 85412	-63 829,00
	Zmniejszenie dotacji na „zielone szkoły” - 85412	-1 750,00
	Zwiększenie o ponadplanowe dochody	1 872 398,55
	Zmniejszenie dotacji na „Rewitalizację czeladzkiej średniowiecznej Starówki” – 90095	-233 346,57
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta 169/2007 z dnia 10.09.2007	22 546,00
	Zwiększenie dotacji na podręczniki i mundurki szkolne - 85415	22 546,00
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta 186/2007 z dnia 27.09.2007	50 158,00
	Zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe - 85214	-50 000,00
	Zwiększenie dotacji na nauczanie języka angielskiego - 80101	30 702,00
	Zwiększenie dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	25 500,00
	Zwiększenie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	43 956,00
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta 187/2007 z dnia 28.09.2007	15 103,00
	Zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 75108	7 880,00
	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych - 80110	7 223,00
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta 199/2007 z dnia 11.10.2007	65 688,00
	Zwiększenie dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 75108	40 580,00
	Zwiększenie dotacji na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 80195	21 031,00
	Zwiększenie dotacji na zakup podręczników i mundurków szkolnych – 854 15	4 077,00
16	Zarządzenie Burmistrza Miasta 203/2007 z dnia 18.10.2007	- 635 768,00
	Zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne - 85212	-703 766,00
	Zmniejszenie dotacji świadczenia z pomocy społecznej - 85213	-6 000,00
	Zwiększenie dotacji na stypendia szkolne - 85415	73 698,00
	Zwiększenie dotacji na odbiór dowodów osobisty z Komend Powiatowych Policji - 75011	300,00
17	Uchwała Rady Miejskiej XVI/243/2007 z dnia 25.10.2007	935,10
	Zwiększenie o odszkodowanie z PZU - 80104	935,10
18	Zarządzenie Burmistrza Miasta 207/2007 z dnia 25.10.2007	11 803,00
	Zwiększenie dotacji na wydatki osobowe związane z pokryciem kosztów wydawania dowodów osobistych - 75011	11 803,00
19	Zarządzenie Burmistrza Miasta 235/2007 z dnia 22.11.2007	16 139,00
	Zwiększenie dotacji na stypendia szkolne - 85415	15 962,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	Zwiększenie dotacji na zakup podręczników szkolnych - 85415	177,00
20	Uchwała Rady Miejskiej XXVIII/284/2007 z dnia 29.11.2007	-64 191,00
	Zmniejszenie z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach – 80104, 85401	-78 345,00
	Zwiększenie z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach – 80104, 85401	17 363,00
	Zwiększenie o dodatkowe dochody w placówkach oświatowych	5 376,00
	Zmniejszenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 80101, 80110	-8 585,00
21	Zarządzenie Burmistrza Miasta 241/2007 z dnia 30.11.2007	414 269,00
	Zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne - 85212	320 000,00
	Zmniejszenie dotacji na zasiłki - 85214	-29 000,00
	Zwiększenie dotacji na sfinansowanie przez gminę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 85195	229,00
	Zwiększenie dotacji na monitoring wizyjny w placówkach oświatowych - 80195	123 040,00
22	Zarządzenie Burmistrza Miasta 258/2007 z dnia 11.12.2007	-21 433,00
	Zmniejszenie dotacji na wypłaty zasiłków okresowych - 85214	-20 000,00
	Zmniejszenie dotacji na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	-1 433,00
23	Uchwała Rady Miejskiej XXIX/357/2007 z dnia 13.12.2008	249 429,40
	Zwiększenie o dodatkowe środki na zadanie „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki” - 90095	233 346,00
	Zwiększenie o dodatkowe środki z tytułu odpłatności rodziców za żywienie - 80104	7 000,00
	Zwiększenie środków na realizację programu Sokrates Comenius - 80110	4 092,40
	Zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli - 80110	4 991,00
24	Zarządzenie Burmistrza Miasta 283/2007 z dnia 27.12.2007	54 428,00
	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 80195	54 428,00
25	Uchwała Rady Miejskiej XXX/368/2007 z dnia 27.12.2007	13 579,43
	Zwiększenie dochodów o środki z PFRON jako refundację poniesionych kosztów związanych z wyposażeniem stanowisk pracy osób niepełnosprawnych - 75023	13 579,43
	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH - STAN NA 31.12.2007 ROKU.	71 250 441,05

**ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2007 ROKU W
ZAKRESIE WYDATKÓW**

L.p.	PLAN WYDATKÓW WEDŁUG UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR IV/17/2006 Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU	78 612 377,00
1	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 47/2007 z dnia 11.04.2007	108 160,00
	Zwiększenie środków na wypłaty stypendiów szkolnych - 85415	108 160,00
2	Zarządzenie Burmistrza Miasta 55/2007 z dnia 25.04.2007	30 100,00
	Zwiększenie dotacji na nauczanie języka angielskiego - 80101	30 100,00
3	Uchwała Rady Miejskiej XIV/97/2007 z dnia 25.04.2007	1 723 130,72
	Zwiększenie wydatków na zakup samochodu dla Policji - 75405	50 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na płace nauczycieli – 80101, 80104, 80110	314 673,00
	Zwiększenie środków na realizację programu „Sokrates” - 80110	16 408,74
	Zwiększenie środków na realizację zadania „Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym” – 70001	1 056 599,17
	Zwiększenie środków na realizację zadania „Termomodernizacja Przedszkola nr 11” - 80104	78 360,56
	Zwiększenie środków na realizację zadania „Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni Saturn” - 70005	45 510,40
	Zwiększenie środków na realizację zadania „Kanalizacja i wodociąg w ul. Cmentarnej” - 90017	161 578,85
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta 60/2007 z dnia 08.05.2007	25 500,00
	Zwiększenie środków na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - 85219	25 500,00
5	Zarządzenie Burmistrza Miasta 67/2007 z dnia 21.05.2007	122 786,00
	Zwiększenie środków na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	122 786,00
6	Zarządzenie Burmistrza Miasta 79/2007 z dnia 28.05.2007	2 358,14
	Zwiększenie środków na zadania zleczone – zwrot części podatku akcyzowego - 01095	2 358,14
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta 99/2007 z dnia 21.06.2007	163 031,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – zasiłki okresowe w części gwarantowanej – 85214	142 000,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – przygotowanie młodocianych pracowników - 80195	21 031,00
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta 106/2007 z dnia 27.06.2007	700,00
	Zwiększenie środków na zadania zleczone – utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych - 71035	400,00
	Zwiększenie środków na zadania zleczone – odbiór dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji - 75011	300,00

9	Uchwała Rady Miejskiej nr XX/148/2007 z dnia 03.07.2007	70 000,00
	Zwiększenie wydatków na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych dla policjantów - 75404	36 000,00
	Zwiększenie wydatków na zadania własne na opłaty komornicze - 75023	34 000,00
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta 132/2007 z dnia 01.08.2007	141 396,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego - 85415	141 211,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku - 75109	185,00
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta 142/2007 z dnia 13.08.2007	76 580,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – dofinansowanie projektu „Razem bezpieczniej w Czeladzi” - 75495	76 580,00
12	Uchwała Rady Miejskiej XXII/187/2008 z dnia 13.08.2007	1 812 212,10
	Zwiększenie wydatków o zwrot dotacji do WFOŚiGW	197 137,14
	Zmniejszenie środków z tytułu mandatów - 75416	-38 000,00
	Zmniejszenie wydatków z tytułu „zielonych szkół”	-65 579,00
	Zwiększenie środków na zakup nieruchomości - 70005	1 200 000,00
	Zwiększenie środków na wniesienie wkładu do spółki ZIK - 90095	500 000,00
	Zwiększenie środków o zwrot dotacji do WFOŚiGW	18 653,96
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta 169/2007 z dnia 10.09.2007	22 546,00
	Zwiększenie środków na podręczniki i mundurki szkolne - 85415	22 546,00
14	Zarządzenie Burmistrza Miasta 186/2007 z dnia 27.09.2007	50 158,00
	Zmniejszenie wydatków na zasiłki stałe - 85214	-50 000,00
	Zwiększenie środków na nauczanie języka angielskiego - 80101	30 702,00
	Zwiększenie środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	25 500,00
	Zwiększenie środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	43 956,00
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta 187/2007 z dnia 28.09.2007	15 103,00
	Zwiększenie środków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 75108	7 880,00
	Zwiększenie środków na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych - 80110	7 223,00
16	Zarządzenie Burmistrza Miasta 199/2007 z dnia 11.10.2007	65 688,00
	Zwiększenie środków na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 75108	40 580,00
	Zwiększenie środków na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 80195	21 031,00
	Zwiększenie środków na zakup podręczników i mundurków szkolnych – 854 15	4 077,00
17	Zarządzenie Burmistrza Miasta 203/2007 z dnia 18.10.2007	- 635 768,00
	Zmniejszenie wydatków na świadczenia rodzinne - 85212	-703 766,00
	Zmniejszenie środków na świadczenia z pomocy społecznej - 85213	-6 000,00
	Zwiększenie środków na stypendia szkolne - 85415	73 698,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	Zwiększenie środków na odbiór dowodów osobisty z Komend Powiatowych Policji - 75011	300,00
18	Uchwała Rady Miejskiej XVI/243/2007 z dnia 25.10.2007	183 426,10
	Zwiększenie o odszkodowanie z PZU - 80104	935,10
	Zwiększenie o środki na zwrot dotacji do WFOŚiGW - 80110	182 491,00
19	Zarządzenie Burmistrza Miasta 207/2007 z dnia 25.10.2007	11 803,00
	Zwiększenie dotacji na wydatki osobowe związane z pokryciem kosztów wydawania dowodów osobistych - 75011	11 803,00
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta 235/2007 z dnia 22.11.2007	16 139,00
	Zwiększenie środków na stypendia szkolne - 85415	15 962,00
	Zwiększenie środków na zakup podręczników szkolnych - 85415	177,00
21	Uchwała Rady Miejskiej XXVIII/284/2007 z dnia 29.11.2007	-64 191,00
	Zmniejszenie z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach – 80104, 85401	-78 345,00
	Zwiększenie z odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach – 80104, 85401	17 363,00
	Zwiększenie o dodatkowe dochody w placówkach oświatowych	3 491,00
	Zmniejszenie z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 80101, 80110	- 6 700,00
22	Zarządzenie Burmistrza Miasta 241/2007 z dnia 30.11.2007	414 269,00
	Zwiększenie środków na świadczenia rodzinne - 85212	320 000,00
	Zmniejszenie środków na zasiłki - 85214	-29 000,00
	Zwiększenie środków na sfinansowanie przez gminę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 85195	229,00
	Zwiększenie środków na monitoring wizyjny w placówkach oświatowych - 80195	123 040,00
23	Zarządzenie Burmistrza Miasta 258/2007 z dnia 11.12.2007	-21 433,00
	Zmniejszenie środków na wypłaty zasiłków okresowych - 85214	-20 000,00
	Zmniejszenie środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	-1 433,00
24	Uchwała Rady Miejskiej XXIX/357/2007 z dnia 13.12.2008	16 083,40
	Zwiększenie o dodatkowe środki z tytułu odpłatności rodziców za żywienie - 80104	7 000,00
	Zwiększenie środków na realizację programu Sokrates Comenius - 80110	4 092,40
	Zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli - 80110	4 991,00
25	Zarządzenie Burmistrza Miasta 283/2007 z dnia 27.12.2007	54 428,00
	Zwiększenie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 80195	54 428,00
26	Uchwała Rady Miejskiej XXX/368/2007 z dnia 27.12.2007	13 579,43
	Zwiększenie dochodów o środki z PFRON jako refundację poniesionych kosztów związanych z wyposażeniem stanowisk pracy osób niepełnosprawnych - 75023	13 579,43
	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH - STAN NA 31.12.2007 ROKU.	83 030 161,89

ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2007 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZWIĘKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
STAN REZERWY NA POCZĄTEK 2007 ROKU	200 000,00	
Zarządzenie Burmistrza nr 14/2007 z dnia 25.01.2007 roku – wykonanie badań archeologicznych w rejonie Starego Miasta		11 000,00
Zarządzenie Burmistrza nr 140/2007 z dnia 09.08.2007 roku – wykonanie dachu na zabytkowej kapliczce przy ul. Mysłowickiej		12 600,00
Zarządzenie Burmistrza nr 242/2007 z dnia 30.11.2007 roku – dotacja dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych		50 000,00
STAN REZERWY NA KONIEC 2007 ROKU	126 400,00	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GFOŚ i GW W 2007 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	%
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	60 000,00	25 471,67	42,5
PRZYCHODY	200 000,00	187 136,33	72,0
Wpływy z różnych opłat	200 000,00	89 025,23	34,2
ROZCHODY	260 000,00	105 608,74	40,6
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	71 000,00	71,0
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 949,73	89,5
Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 659,01	17,1
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		106 999,26	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	%
900	90017	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	644 000,00	633 094,15	98,3
PRZYCHODY			18 825 650,16	21 944 577,00	116,6
	0830	Wpływy z usług	14 336 268,16	14 336 268,16	100,0
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	4 396 582,00	4 201 568,10	95,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 728,10	97,4
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	55 593,97	92,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 631,64	102,1
		Pokrycie amortyzacji		2 613 742,77	
		Inne zwiększenia		704 044,26	
RAZEM			19 469 650,16	22 577 671,15	116,0
ROZCHODY			18 769 650,16	21 333 304,49	113,6
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 271,06	24 271,06	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 230,74	129 230,74	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940 494,33	3 940 494,33	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 754,78	297 754,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 242,28	715 242,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 397,05	99 397,05	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	80 329,24	77 216,00	96,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 523,68	44 510,00	100,0
	4190	Nagrody motywacyjne	6 900,00	6 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004 713,21	2 001 864,71	99,9
	4260	Zakup energii	4 792 872,03	4 405 704,13	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 941,41	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 413,94	11 535,50	92,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 859 089,70	2 620 673,49	91,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 606,88	7 587,31	99,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 845,08	20 416,56	70,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	81 286,66	42 180,64	51,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	4410	Podróże służbowe krajowe	50 656,93	50 425,62	99,5
	4430	Różne opłaty i składki	168 644,54	168 644,54	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 603,17	145 055,97	84,5
	4480	Podatek od nieruchomości	995 323,00	994 565,00	99,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 109,15	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 495,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 073,74	1 073,74	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 399,30	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 347,76	9 154,00	34,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 946,28	5 703,27	26,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	21 041,93	11 658,00	55,4
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych z własnych środków	1 771 038,00	1 115 465,45	63,0
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	400 000,00	110 416,14	27,6
		Pokrycie amortyzacji		2 613 742,77	
		Inne zmniejszenia		1 658 080,70	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	700 000,00	1 143 758,66	163,4

W 2007 roku z budżetu Miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Inżynierii Komunalnej w wysokości 8 067 387,48 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2007	WYKONANIE 2007	%
700	70001	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 000,00	119 989,10	100,0
PRZYCHODY			7 410 000,00	8 430 037,20	113,7
	0830	Wpływy z usług	7 020 000,00	6 329 405,60	90,2
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	390 000,00	389 976,61	100,0
		Pokrycie amortyzacji		1 710 654,99	
		Razem	7 530 000,00	8 550 026,30	113,5
ROZCHODY			7 410 000,00	8 439 368,27	113,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	9 793,17	74,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	1 173 916,63	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	82 533,81	81,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 600,00	207 742,18	90,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	29 497,84	93,9
	4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	4 666,00	73,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	31 498,21	76,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 058,00	74,1
	4260	Zakup energii	1 194 500,00	941 492,82	78,8
	4270	Zakup usług remontowych	2 498 000,00	2 208 761,32	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 665 500,00	1 665 062,59	99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 569,38	88,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 400,00	7 200,60	69,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 500,00	25 469,80	78,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	1 452,26	82,6
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	60 954,52	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	28 965,60	82,8
	4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	58 079,44	96,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	20 000,00	6 491,00	32,4
	4740	Zakup materiałów	6 000,00	5 655,02	94,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

		papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w ty, programów i licencji	23 000,00	21 096,47	91,7
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	58 000,00	56 327,20	97,1
		Inne zmniejszenia		12 429,42	
		Odpisy amortyzacji		1 710 654,99	
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2007 ROKU			120 000,00	110 658,03	

W 2007 roku z budżetu Miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 4.921.949,87zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

NA KONIEC 2007 ROKU

ZESTAWIENIE POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚiGW

L.p	Numer umowy	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na 31.12.2007 r.
1	77/2001/16/OW/ot/P	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Wiejskiej w Czeladzi - etap IV	214 000	0,00
2	257/2002/16/OW/ot/P	Kanalizacja ul Staszica w Czeladzi	3 000 000	638 400,00
3	102/2004/16/OA/oe/P	Zmiana sposobu ogrzewania Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1	992 062	423 800,30
4	247/2004/16/OA/oe/P	Modernizacja wewnętrznej instalacji co i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	363 633	276 091,00
5	260/2004/16/Wo/ot/P	Budowa kanalizacji i wodociągu w Czeladzi w rejonie ul.21 Listopada	799 920	326 800,00
6	304/2004/16/OA/oe/P	Likwidacja trzonu węglowego oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem i jadalni budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul Lwowskiej w Czeladzi	204 552	155 308,00
7	154/2005/16/Oa/oe/P	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Czeladzi	277 356	233 016,00
8	182/2005/16/OA/po/P	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Czeladzi	471 512	396 060,00
9	195/2005/16/OA/op/P	Termomodernizacja Przedszkola Nr 10 w Czeladzi	413 170	347 088,00
10	170/2006/16/OA/no/P	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czeladzi	1 006 017	968 757,00
		Razem pożyczki	7 742 222	3 765 320

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

L.p	Numer umowy	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na 31.12.2007 r.
1	1/04/W-12/OW-KM/L03-2/128	Kanalizacja ul Staszica w Czeladzi	574 613	268 485,12
2	BKI-PLN-OKAT1-04-000001	Biuro Obsługi Interesanta	350 000	242 021,40
3	BKI-PLN-OKAT1-04-000002	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz modernizacja Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2	600 000	414 886,58
4	BKI-PLN-OKAT1-04-000003	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2	361 316	249 846,09
5	BKI-PLN-OKAT1-04-000004	Zakup nieruchomości	150 000	103 723,54
6	1/05/W-12/OW-KM/L03-2/128	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi	455 374	205 092,00
7	001/2005/01/CBE/128	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi	544 626	345 000,00
8	05/0329	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Czeladzi	275 000	213 880,80
9	05/0330	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi	275 000	213 880,80
10	05/0331	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi	464 000	360 880,80
11	05/0332	Zmiana sposobu ogrzewania w SP nr 1 w Czeladzi	1 012 000	787 103,81
12	05/0333	Kompleks boisk przy SP nr7 w Czeladzi	32 000	24 880,80
13	05/0334	Adaptacja budynku po Szpitalu Psych. w Czeladzi	1 969 150	1 531 559,65
14	05/0335	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi oraz rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki	2 230 080	1 734 505,43
15	05/0337	Zakup sprzętu medycznego	300 000	229 788,68

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

L.p	Numer umowy	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na 31.12.2007 r.
16	06/0235	Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2	1 462 250	1 299 770,00
17	06/0240	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn	50 000	44 444,00
18	06/0241	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi, aneks na zadanie budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1i2	200 000	177 776,00
19	06/0242	Tereny handlowe Auby Grodziecka	200 000	0,00
20	06/0243	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej	380 000	334 243,21
21	06/0244	Modernizacja placówek oświatowych ,aneks na zadanie budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1i 2	4 055 000	3 604 435,32
22	06/0245	Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSiR	100 000	88 888,00
23	06/0246	Ładne Miasto	300 000	266 372,07
24	06/0247	Piaski Wschodnie	713 000	633 776,00
25	06/0248	Piaski Zachodnie	200 000	175 502,95
26	06/0249	Rewitalizacja Kościuszki - 3 Kwietnia	90 000	74 471,24
27	06/250	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym	1 700 000	1 511 108,00
28	06/0252	Modernizacja budynku Policji	200 000	177 776,00
29	06/0253	Inne zadania ,aneks na zadanie budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1i 2	561 000	493 584,41
30	06/0254	Zakupy inwestycyjne	326 600	290 312,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

L.p	Numer umowy	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na 31.12.2007 r.
31	BKO-PLN-CBKGD-07-000003	Splata wcześniejszych zobowiązań	1 293 270,00	0,00
32	BKI-PLN-CBKGD-07-000007	Kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2	5 903 562,00	5 903 562,00
33	BKI-PLN-CBKGD-07-000008	Adaptacji budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni SATURN	50 000,00	49 408,18
34	BKI-PLN-CBKGD-07-000009	Zakup nieruchomości na cele projektów	200 000,00	200 000,00
35	BKI-PLN-CBKGD-07-000010	Przebudowa infrastruktury ul. Auby -Grodziecka	600 000,00	545 271,21
36	BKI-PLN-CBKGD-07-000011	Brama Gospodarcza Śląska	400 000,00	400 000,00
37	BKI-PLN-CBKGD-07-000012	Obwodnica Zachodnia	200 000,00	200 000,00
38	BKI-PLN-CBKGD-07-000013	Oświetlenie ulicy Poniatowskiego	85 000,00	85 000,00
39	BKI-PLN-CBKGD-07-000014	Oświetlenie parków	65 000,00	65 000,00
40	BKI-PLN-CBKGD-07-000015	Wymiana opraw oświetleniowych w mieście	100 000,00	100 000,00
41	BKI-PLN-CBKGD-07-000016	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym	1 500 000,00	1 483 625,09
42	BKI-PLN-CBKGD-07-000017	Modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 33	100 000,00	99 983,07
43	BKI-PLN-CBKGD-07-000018	Modernizacja P 1	100 000,00	99 846,00
44	BKI-PLN-CBKGD-07-000019	Termomodernizacja P 7	600 000,00	254 724,15
45	BKi-PLN-CBKGD-07-000020	Zakupy inwestycyjne przedszkoli	17 500,00	17 500,00
46	BKI-PLN-CBKGD-07-000021	Modernizacja SP7	200 000,00	200 000,00
47	BKI-PLN-CBKGD-07-000022	Termomodernizacja G 3	1 000 000,00	1 000 000,00
48	BKI-PLN-CBKGD-07-000023	Dom Ludowy	150 000,00	50 020,00
49	BKi-PLN-CBKGD-07-000024	Zakupy inwestycyjne MOSiR	20 000,00	19 620,29
50	BKI-PLN-CBKGD-07-000025	Zakupy inwestycyjne i wyposażenie MOPS	19 000,00	17 635,23
51	BKI-PLN-CBKGD-07-000026	Monitoring miasta	150 000,00	139 683,18
52	BKI-PLN-CBKGD-07-000027	Zakup samochodu	105 000,00	102 380,00
53	BKI-PLN-CBKGD-07-	Zakupy inwestycyjne UM	20 000,00	20 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

	000028			
54	BKI-PLN-CBKGD-07-000029	SEKAP	100 000,00	0,00
55	BKI-PLN-CBKGD-07-000030	Ładne Miasto-Boiska	200 000,00	200 000,00
56	BKI-PLN-CBKGD-07-000031	Pałac pod Filarami-otoczenie	90 000,00	90 000,00
57	BKI-PLN-CBKGD-07-000032	Pałac pod Filarami- remont	60 000,00	59 969,58
		Razem kredyty	33 459 341,00	27 501 222,68
1	BGK	Pożyczka na prefinansowanie		126 894,94
		OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	41 201 563,00	31 393 437,92

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2007 rok

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2007 roku

Nazwa programu	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / nazwa zadania	odpowiedzialny	2 007						poniesione w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wg źródła				% wykonania (12/7)	Dział	Rodział	
				koszt poszczególnych przedsięwzięć wraz z kosztami finansowymi	koszt zadania 2007	udział własny	środki pozabudżetowe	środki ZBK i ZIK	koszty finansowe zadania 2007	ogółem poniesione	w tym:						
											udział własny	środki pozabudżetowe	środki ZBK i ZIK				koszty finansowe zadania 2007
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przedsiębiorczość	1.1	Brama Gospodarcza Śląska : infrastruktura WSE - wodociąg, kanalizacja i drogi wewnętrzne wraz z uzbrojeniem towarzyszącym	UMC, ZIK	419 240,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	19 240,00	349 364,00	349 164,00	0,00	0,00	200,00	83,33	900	90017
	1.2	Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta: targowisko Auby oraz Grodziecka	ZIK	409 240,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	19 240,00	336 021,77	335 271,21	0,00	0,00	750,56	82,11	900	90095
	1.3	Zakupy nieruchomości na cele projektów i programów	UMC	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 206 101,00	1 206 101,00	0,00	0,00	0,00	86,15	700	70005
Sane Miasto	3.1	Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta	ZIK	9 407 137,00	8 949 913,00	6 663 583,00	2 286 330,00	0,00	457 224,00	6 887 016,68	5 372 095,38	1 321 319,44	0,00	193 601,86	73,21	900	90095
		etap I: 2005-2007 ulice: Bytomska, Rynek, Rynekowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska															
	4.1	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej Kopalni SATURN	UMC ZBK	97 915,40	95 510,40	95 510,40	0,00	0,00	2 405,00	97 294,98	94 918,58	0,00	0,00	2 376,40	99,37	700	70005
Infrastruktura	5.1	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta	ZIK	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	48 714,55	0,00	0,00	48 714,55	0,00	8,86	900	90017
	5.2	Dolna Węgroda - kanalizacja i modernizacja wodociągu (Katowicka, Reymonta, Strzelecka, Ślepa, Lotnicza...)	ZIK	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	147 132,00	0,00	0,00	147 132,00	0,00	73,57	900	90017
	5.3	Górna Węgroda	ZIK	1 057 616,85	1 052 616,85	161 578,85	0,00	891 038,00	5 000,00	990 088,74	161 578,85	0,00	825 403,00	3 106,89	93,62	900	90017
	5.4		ZIK	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,21	900	90017
	5.5	Piaski Wschodnie-	ZIK	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	94 005,90	0,00	0,00	94 005,90	0,00	94,01	900	90017
	5.7		ZIK	69 089,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 089,00	53 001,10	52 958,60	0,00	0,00	42,50	76,71	900	90015
	5.8	Inne projekty z zakresu gospodarki komunalnej; w tym: min.: Rozbudowa i modernizacja układu drogowego w mieście oraz oświetlenie miasta:	ZIK	88 123,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 123,00	85 051,00	85 000,00	0,00	0,00	51,00	96,51	900	90015
	5.9		ZIK	104 810,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 810,00	100 063,99	100 000,00	0,00	0,00	63,99	95,47	900	90015
	5.10		ZIK	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900	90017
	5.11	Zakupy inwestycyjne ZIK	ZIK	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	110 416,00	0,00	0,00	110 416,00	0,00	73,61	900	90017
	Mieszkanie	6.2	Rewitalizacja osiedla Nowotki	ZBK	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	260 173,65	260 173,65	0,00	0,00	0,00	77,32	700
6.3			ZBK	2 779 218,17	2 556 599,17	2 556 599,17	0,00	0,00	222 619,00	2 707 786,88	2 540 224,26	0,00	0,00	167 562,62	97,43	700	70001
6.4		Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych oraz budowa mieszkań socjalnych	ZBK	104 810,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 810,00	100 077,23	99 983,07	0,00	0,00	94,16	95,48	700	70001
6.5		Zakupy inwestycyjne ZBK	ZBK	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	140 057,76	140 057,76	0,00	0,00	0,00	97,94		
			ZBK														

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2007 ROK

Nazwa programu	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / nazwa zadania	odpowiedzialny	2 007						poniesione w okresie od 01.01.2007r. do 31.10.2007r. wg źródła				% wykonania (12/7)	Dział	Rozdział		
				koszt poszczególnych przedsięwzięć wraz z kosztami finansowymi	koszt zadania 2007	udział własny	środki pozabudżetowe	środki ZBK i ZIK	koszty finansowe zadania 2007	ogółem poniesione	w tym:							
											udział własny	środki pozabudżetowe	środki ZBK i ZIK				koszty finansowe zadania 2007	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Oświata i kultura	7.1	Modernizacja P1 (kuchnia)	ZBK	104 810,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 810,00	99 846,00	99 846,00	0,00	0,00	0,00	95,26	801	80104	
	7.3	Modernizacja placówek przedszkoli	Termomodernizacja P7	508 860,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	28 860,00	146 943,52	145 107,15	0,00	0,00	1 836,37	28,88	801	80104	
	7.4		Termomodernizacja P11	78 360,56	78 360,56	78 360,56	0,00	0,00	0,00	78 359,88	78 359,88	0,00	0,00	0,00	100,00	801	80104	
	7.5		zakupy inwestycyjne przedszkoli	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	36 445,69	36 445,69	0,00	0,00	0,00	99,58	801	80104	
		Modernizacja szkół podstawowych	Modernizacja SP1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 837,00	49 837,00	0,00	0,00	0,00	99,67	801	80101	
	7.7	Modernizacja szkół podstawowych	Modernizacja SP3	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	85,40	801	80101	
	7.8	Modernizacja szkół podstawowych	Modernizacja SP7	209 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 620,00	200 007,90	200 000,00	0,00	0,00	7,90	95,41	801	80101	
	7.9	Modernizacja gimnazjów wraz z otoczeniem	Termomodernizacja G3	1 048 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	48 100,00	1 000 941,67	1 000 000,00	0,00	0,00	941,67	95,50	801	80110	
			zakupy inwestycyjne - świetlice szkolne	BS-PS	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 172,40	7 172,40	0,00	0,00	0,00	99,62	854	85401
	7.10	Placówki kultury i ośrodki dla młodzieży	Dom Ludowy - ul.21 Listopada 10 wraz z parkingiem	ZBK	157 215,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 215,00	50 020,00	50 020,00	0,00	0,00	0,00	31,82	700	70001
		Miejska Biblioteka Publiczna - Centrala	MBP	241 000,00	241 000,00	100 000,00	0,00	141 000,00	0,00	138 900,72	138 900,72	0,00	0,00	0,00	57,64	921	92116	
Spółka i rekreacja	8.2	modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	zakupy inwestycyjne MOSiR	MOSiR	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	71 561,82	71 561,82	0,00	0,00	0,00	99,39	926	92604
Przyjazne miasto	9.2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	MOPPS - doposażenie i zakupy inwestycyjne	MOPPS	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	17 635,23	17 635,23	0,00	0,00	0,00	92,82	852	85219
	9.3	monitoring i bezpieczeństwo osobiste	monitoring miasta oraz monitoring obiektów oświetlowych	UMC	216 960,00	216 960,00	181 960,00	35 000,00	0,00	0,00	205 225,09	170 225,09	35 000,00	0,00	0,00	94,59	754	75495
	9.4		zakup samochodu	UMC	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	150 204,00	150 204,00	0,00	0,00	0,00	96,91	750	75023, 75405
	9.5	inne wydatki inwestycyjne	zakupy inwestycyjne UMC	UMC	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	67 053,25	67 053,25	0,00	0,00	0,00	91,10	750	75023
	9.6		SEKAP	UMC	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750	75095
Ładne Miasto	10.1	alejki, ścieżki rowerowe, parki, tereny zielone, boiska pozaszkolne, place zabaw, mała architektura, place i skwery, wiaty, znaki i barierki.	boisko sportowe między ul. 21-go Listopada a ul. Skłodowskiej, zakup i montaż wiat, place zabaw w parku Grabek,	ZIK	209 620,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 620,00	200 188,33	200 000,00	0,00	0,00	188,33	95,50	900	90004
	10.2		otoczenie Pałacu pod filarami - kontynuacja	ZIK	94 329,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 329,00	90 084,75	90 000,00	0,00	0,00	84,75	95,50	900	90004
	10.3	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych	remont Pałacu Pod Filarami	ZBK	167 696,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 696,00	160 106,07	159 969,58	0,00	0,00	136,49	95,47	700,00	70001,00
		RAZEM:		21 150 986,98	20 293 866,98	15 517 499,98	2 321 339,00	2 455 048,00	855 125,00	16 542 890,55	13 589 644,17	1 356 319,44	1 225 881,45	371 045,49	78,21			