

**Zarządzenie Nr 44/2010  
Burmistrza Miasta Czeladź  
z dnia 19 marca 2010 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2009 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. 1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Z uwzględnieniem wskazań wynikających z wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku przepisów art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź  
Marek Mrozowski

Załącznik do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta  
Nr 44/2010 z dnia 19 marca 2010 roku

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
CZELADŹ  
ZA 2009 ROK**

**CZELADŹ**

## MARZEC 2010 ROK

### SPIS TREŚCI

#### 1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

- 1.1 Dane ogólne
- 1.2 Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31 grudnia 2009 roku

#### 2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2009 ROKU

- 2.1 Realizacja dochodów i przychodów budżetowych w 2009 roku

#### 3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

- 3.1 Wydatki budżetowe własne w 2009 roku
- 3.2 Wydatki zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień
- 3.3 Zmiany w budżecie miasta w 2009 roku
- 3.4 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2009 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 Budynków Komunalnych

#### 7. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH

#### 8. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

- 8.1 Miejska Biblioteka Publiczna
- 8.2 Muzeum „SATURN”

## 1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

### 1.1. DANE OGÓLNE

**CZELADŹ** leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w obszarze miast składających się na Aglomerację Katowicką. Powierzchnia miasta wynosi **1.643 ha**.

**Struktura użytków gruntów Gminy Czeladź przedstawia się następująco:**

- Użytki rolne – 679 ha
- Grunty leśne i zadrzewione – 97 ha
- Grunty zabudowane i zurbanizowane – 769 ha
- Grunty pod wodami – 24 ha
- Nieużytki – 49 ha
- Tereny różne – 25 ha

### LICZBA MIESZKAŃCÓW

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 spadek liczby mieszkańców. Rok 2009 był kolejnym rokiem spadku. Na koniec 2009 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 33.355 osób. Od roku 1990 do 2009 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 4.657 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2009 roku na 302 urodzenia zanotowano 503 zgony. Niekorzystną relację zanotowano również pomiędzy liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. Z Czeladzi wymeldowało się w 2009 roku 804 mieszkańców, natomiast zameldowało 570. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych, na przestrzeni lat 1990 – 2009 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

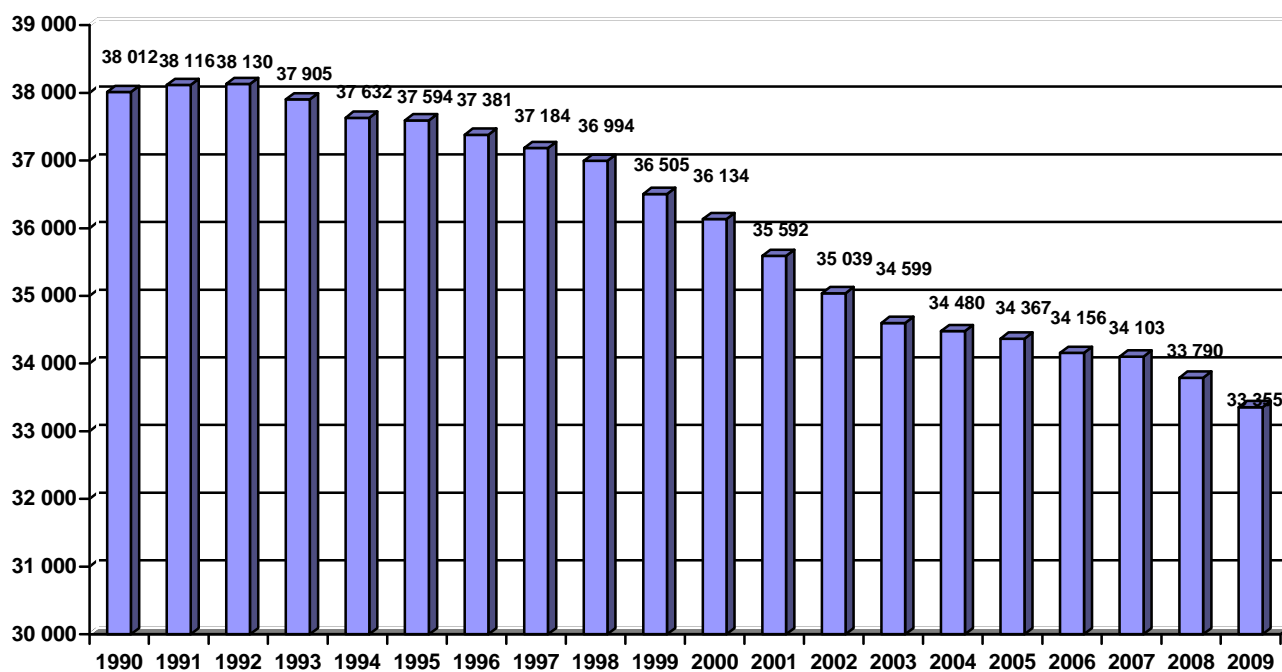
*Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/*

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

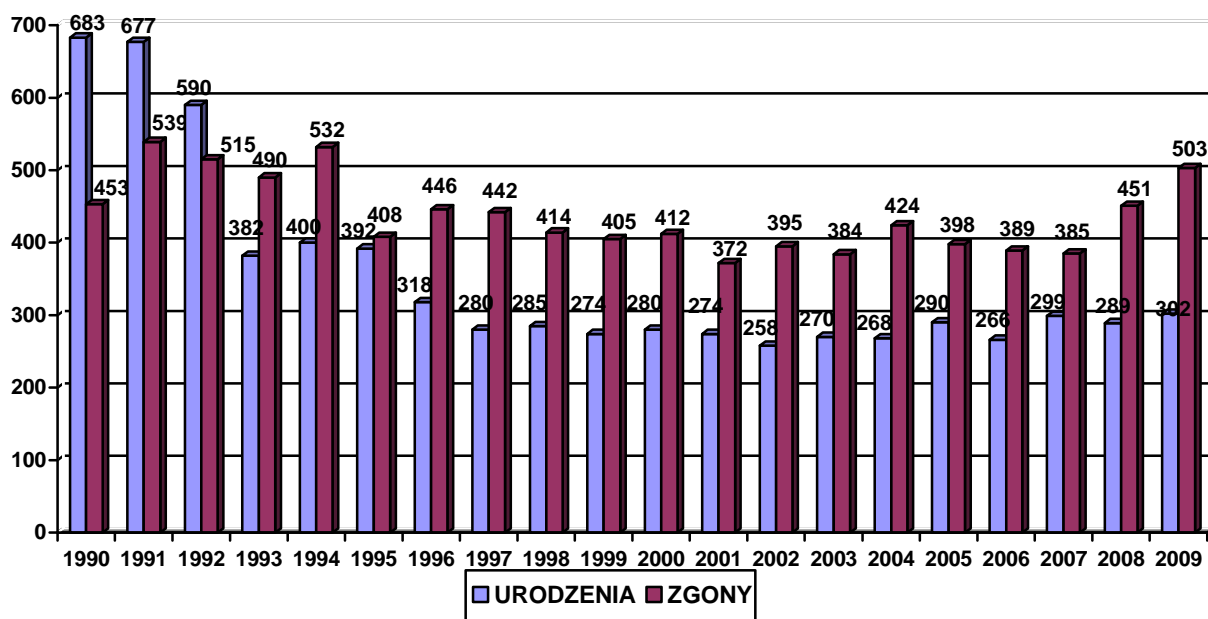
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

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
2008	33 790	289	451	419	589
2009	33 355	302	503	570	804

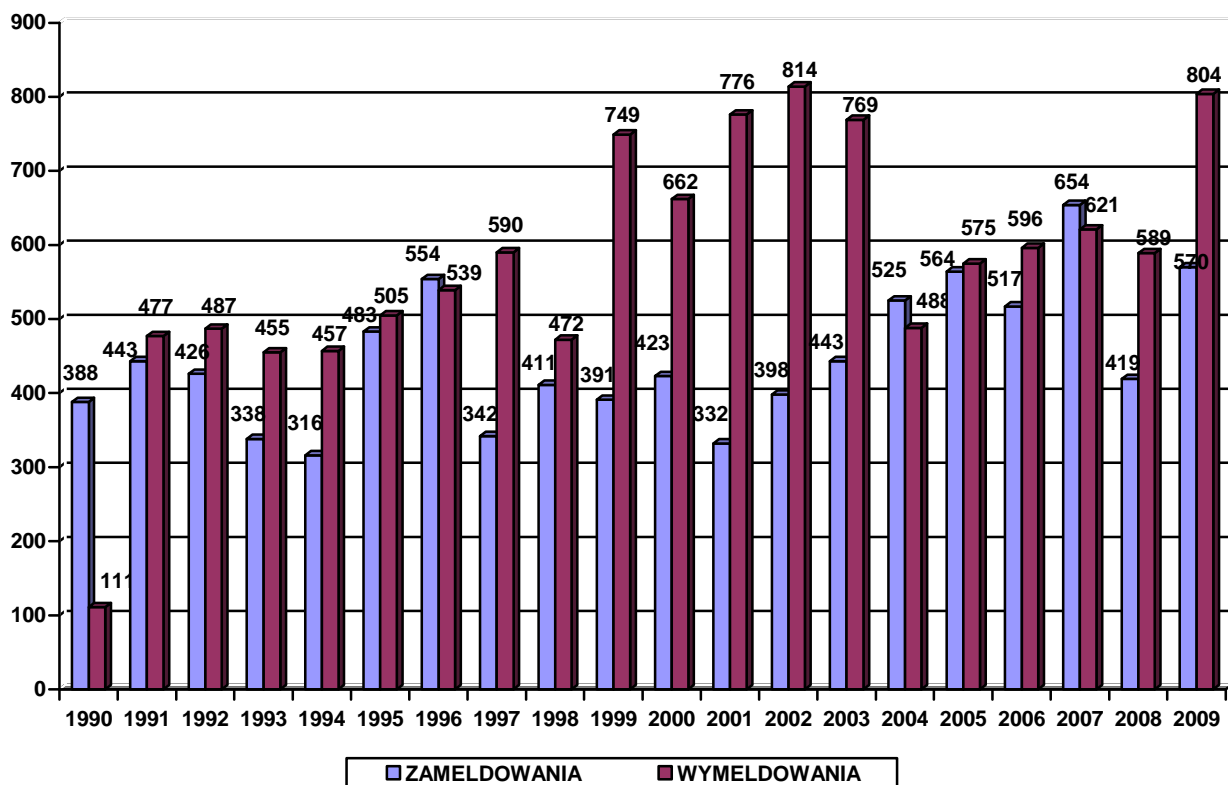
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 1990 -2009



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 1990 - 2009



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 1990 - 2009



## BEZROBOCIE

Rok 2009 to okres utrzymującego się stosunkowo wysokiego bezrobocia w naszym kraju. Bezrobocie systematycznie wzrastało od 1997 roku do 2002 roku.

Głównymi przyczynami powodującymi bezrobocie w tych latach były :

- 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 do 2008 roku notowaliśmy powolny spadek liczby bezrobotnych. Rok 2009 był rokiem, w którym z uwagi na kryzys gospodarczy bezrobocie zaczęło wzrastać. W Czeladzi na koniec grudnia 2009 roku zarejestrowanych było 1 636 bezrobotnych, w tym 872 kobiety, które stanowiły 53,30 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 313, w tym 180 kobiet. W porównaniu do 2008 roku ogólna liczba bezrobotnych zwiększyła się o 428 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2009 roku – 1 636, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 219 osób,
- od 25 do 54 roku życia – 1 221 osób,
- powyżej 55 roku życia – 196 osób.

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 1 225 osoby,
- osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy - 97 osób,
- osoby dotychczas nie pracujące – 314 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 jednostki organizacyjne miasta.

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.

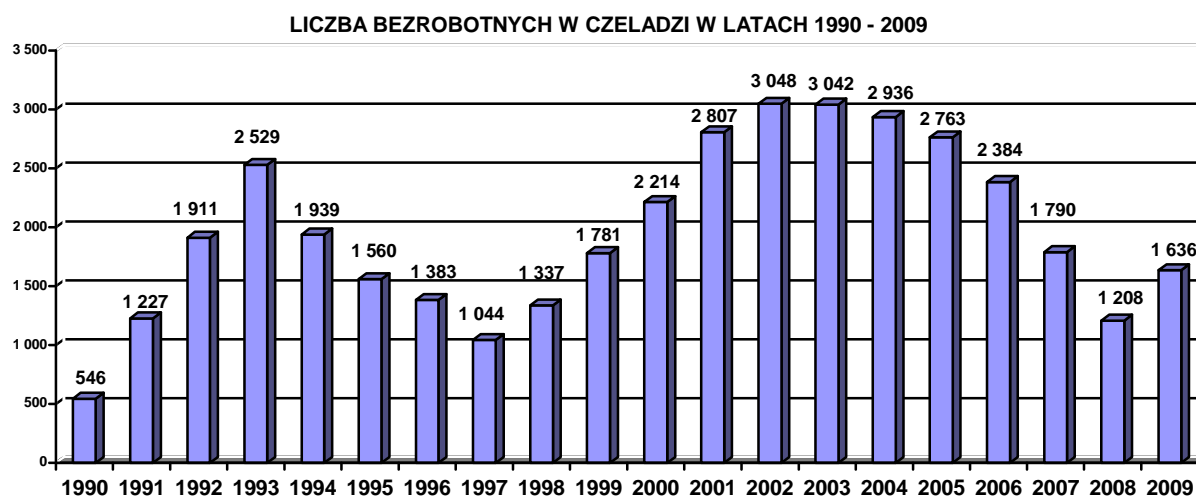
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 1990 – 2009 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

*Tabela nr 2* : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 1990 – 2009.

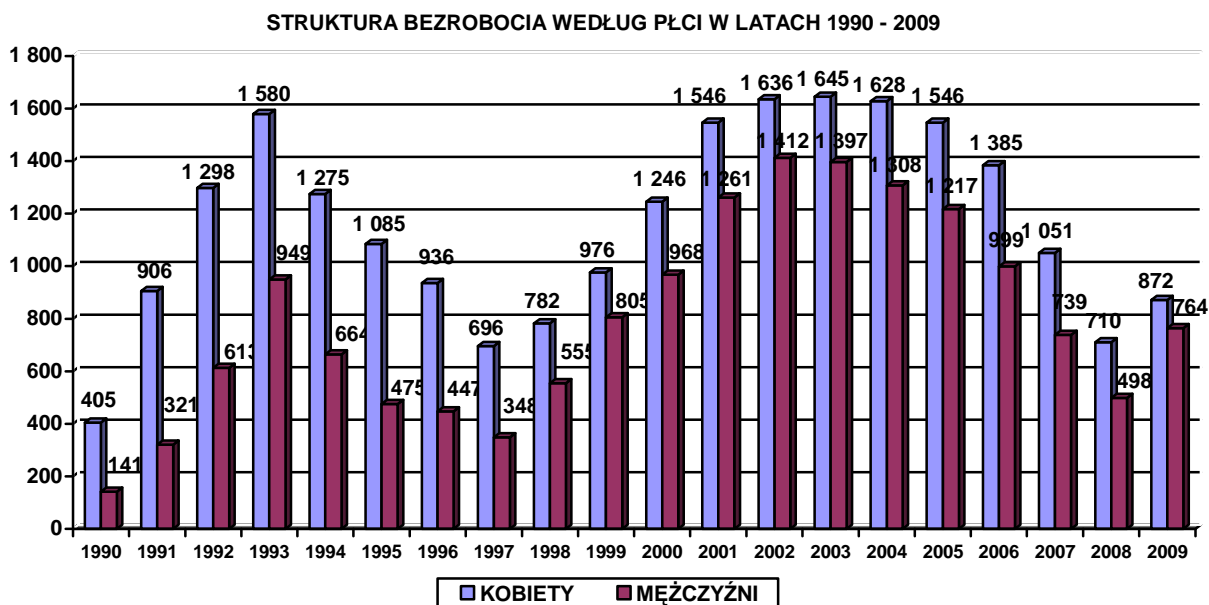
	<b>OGÓŁEM BEZROBOTNI</b>	<b>KOBIETY</b>	<b>MĘŻCZYŹNI</b>	<b>BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU</b>
1990	546	405	141	186
1991	1227	906	321	339
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584
1996	1 383	936	447	719
1997	1 044	696	348	846

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

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
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319







### **PODMIOTY GOSPODARCZE**

Na dzień 31 grudnia 2009 roku na terenie Miasta zarejestrowanych było 3.048 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2008 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 73 podmioty.

### **JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**

Gmina Czeladź w 2009 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

**Zadania oświaty** realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 3 gimnazja
- 4 szkoły podstawowe
- 7 przedszkoli
- 1 żłobek miejski

Przy szkołach i gimnazjach działało 6 świetlic, a przy Przedszkolu nr 5 oddział żłobkowy, który funkcjonował do 30 czerwca 2009 roku.

**Zadania kultury fizycznej** realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonujący w formie jednostki budżetowej.

**Zadania opieki społecznej** prowadzone były w gminie przez dwie jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Ośrodek Integracyjny SENIOR

**Zadania kultury** wykonywały Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Saturn działające jako samorządowe instytucje kultury.

Szeroki zakres **zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** w gminie w 2009 roku wykonywany był poprzez:

1. Zakład Budynków Komunalnych działający w formie zakładu budżetowego, który zajmował się administracją budynków komunalnych.
2. Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej utworzony uchwałą Rady Miejskiej i działający w formie jednostki budżetowej od 1 czerwca 2008 roku, zajmujący się sprawami bieżącego utrzymania dróg, zieleni miejskiej, oświetlenia.
3. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy zajmująca się sprawami gospodarki wodno-ściekowej.

4. Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy powołana do zajmowania się gospodarką mieszkaniową.

#### **ZWIĄZKI I POROZUMIENIA**

Na dzień 31 grudnia 2009 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 2009 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – 4.000,00 zł.
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – 40.000,00 zł.
- 103 akcje po 1,00 zł w Fabryce Obuwia BUTBĘDZIN S.A. w Będzinie – 103,00 zł.
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – 1.623.900,00 zł.
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – 69.200,00 zł.
- 10.000 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 1 000.000,00 zł, 473 851 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aport) do Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 47 385 100 zł. Łączna ilość udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 483 851 udziałów po 100,00 zł, tj. 48 385 100,00 zł.
- 27 571 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 2 757 100,00 zł, w tym 2 000 000,00 zł, i wkład pieniężny i 757 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aport)
- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – 855 000,00 zł,

Łączna wartość akcji i udziałów Miasta na 31.12.2009 roku wyniosła **53 734 403 zł.**

## **1.2 ZADŁUŻENIE MIASTA CZELADŹ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

Zgodnie z uchwałą XLV/694/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2009 rok planowano zadłużenie gminy Czeladź w wysokości 37 904 876,31 zł co stanowiło 9,12 % (max. 15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 45,01 % (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zadłużenie gminy Czeladź wyniosło 35 501 710,34 zł, co stanowi 8,76% (max.15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 47,82% (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych.

Stan pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów przedstawiono szczegółowo w **załączniku nr 7.**

## 2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2009 ROKU

### 2.1. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU. /ZAŁĄCZNIK NR 1/

#### DOCHODY OGÓŁEM

Uchwała budżetowa na 2009 rok podjęta na sesji w dniu 18 grudnia 2008 roku przewidywała realizację dochodów ogółem na kwotę **84 215 458,00 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** w wysokości 72 733 358,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 11 482 100,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2009 roku na ogólną kwotę **80 834 719,19 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 73 574 575,98 zł,
- **dochody majątkowe** 7 260 143,21 zł.

**Dochody** te zostały wykonane na kwotę **74 220 015,94 zł**, z tego:

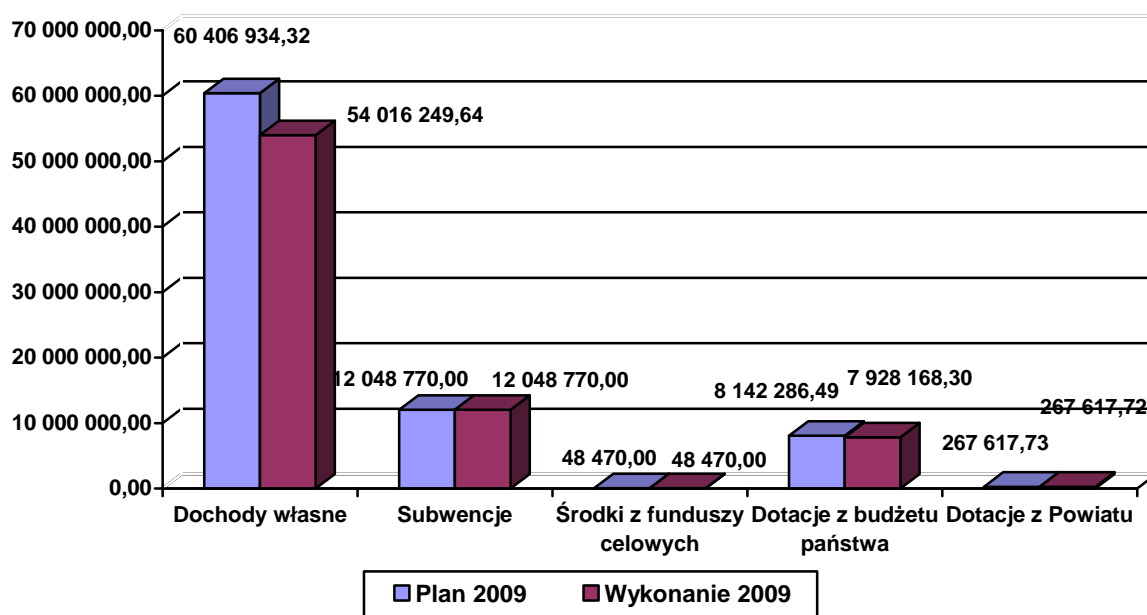
- **dochody bieżące** 72 288 428,84 zł, co stanowi 98,25 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 1 931 587,10 zł, co stanowi 26,61 % wykonania planu.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 3 380 738,81 zł. Kwota ta stanowi zmniejszenie planu dochodów budżetu. Szczegółowe zestawienie wszystkich zmian planu dochodów 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 i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2009 rok.

		PLAN 2009	WYKONANIE 2009	% WYKONANIA	DOCHODY NA MIESZKAŃCA w zł
1.	DOCHODY WŁASNE	60 406 934,32	54 016 249,64	89,42	1 619,43
2.	SUBWENCJE	12 048 770,00	12 048 770,00	100,00	361,23
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	48 470,00	48 470,00	100,00	1,45
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 062 927,14	7 838 908,58	97,22	235,01
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 296 970,14	6 206 691,76	98,57	
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 765 557,00	1 631 826,82	92,43	
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	390,00	97,50	
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	267 617,73	267 617,72	100,00	8,02
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>80 834 719,19</b>	<b>74 220 015,94</b>	<b>91,82</b>	<b>2 225,14</b>

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2009 ROKU

**DOCHODY WŁASNE**

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji uchwałą budżetową na 2009 rok wynosił **64 000 766,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 52 768 666,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 11 232 100,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **60 406 934,32 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 53 396 791,11 zł,
- **dochody majątkowe** - 7 010 143,21 zł.

Plan ten został zrealizowany na kwotę **54 016 249,64 zł**, co stanowi 89,42 %, w tym:

- **dochody bieżące** – 52 334 662,54 zł,
- **dochody majątkowe** – 1 681 587,10 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – **3 593 831,68 zł**. Kwota ta stanowi zmniejszenie planu dochodów własnych.

Wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 4

Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2009 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 201 182,08	152 789,64	12,72	0,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 523 108,76	7 927 574,24	63,30	14,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	113 760,00	126,40	0,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 000,00	43 518,90	17,27	0,08

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

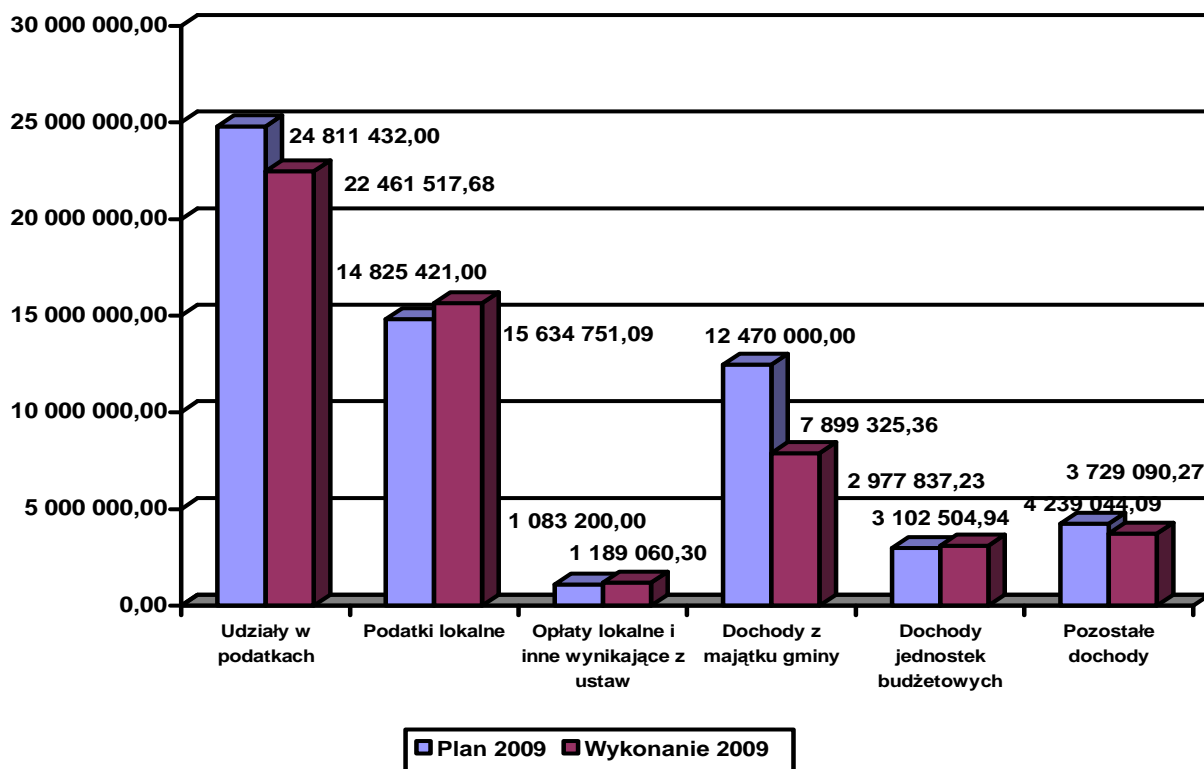
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	50 000,00	64 886,09	129,77	0,12
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	41 108 905,00	39 603 121,57	96,34	73,32
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	977 164,00	1 328 603,88	135,97	2,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 543 846,07	1 542 862,24	99,94	2,86
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3,90	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 673 414,93	1 653 813,30	98,83	3,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 700,00	7 408,00	96,21	0,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 071,00	196 096,00	100,01	0,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 297,48	467 203,52	4 135,47	0,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	769 500,00	914 608,36	118,86	1,69
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>60 406 934,32</b>	<b>54 016 249,64</b>	<b>89,42</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów własnych za 2009 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

*Tabela nr 5* : Wykonanie dochodów własnych w 2009 roku w podziale na źródła

	<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE 2009</b>	<b>% WYKONANIA</b>	<b>UDZIAŁ %</b>
UDZIAŁY W PODATKACH	24 811 432,00	22 461 517,68	90,53	41,58
PODATKI LOKALNE	14 825 421,00	15 634 751,09	105,46	28,95
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	1 083 200,00	1 189 060,30	109,77	2,20
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	12 470 000,00	7 899 325,36	63,35	14,62
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 977 837,23	3 102 504,94	104,19	5,75
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	4 239 044,09	3 729 090,27	87,97	6,90
DOTACJE ROZWOJOWE – KAPITAŁ LUDZKI	541 228,87	378 907,43	70,01	0,70
ŚRODKI UNIJNE	0,00	452 963,96	0,00	0,84
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	3 697 815,22	2 897 218,88	78,35	5,36
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>60 406 934,32</b>	<b>54 016 249,64</b>	<b>89,42</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2009 ROKU



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2009 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 41,58 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 28,95 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2009 roku kwota 38 096 268,77 zł, co stanowiło 70,53 % dochodów własnych.

W 2009 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 22 461 517,68 zł. Były to :

36,72 % 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 2009 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2009 rok dla Miasta Czładź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	% WYKONANIA
36,72 % podatku dochodowego od osób fizycznych	24 089 873,00	21 897 041,00	90,90
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	721 559,00	564 476,68	78,23
<b>OGÓLEM</b>	<b>24 811 432,00</b>	<b>22 461 517,68</b>	<b>90,53</b>

Przedstawiona tabela obrazuje niskie wykonanie w 2009 roku udziałów podatków stanowiących dochody budżetu państwa. W 2009 roku braki w stosunku do planu wyniosły **2 349 914,32 zł.**

**Podatki lokalne** były **drugim** pod względem wielkości źródłem dochodów własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2009 roku były :

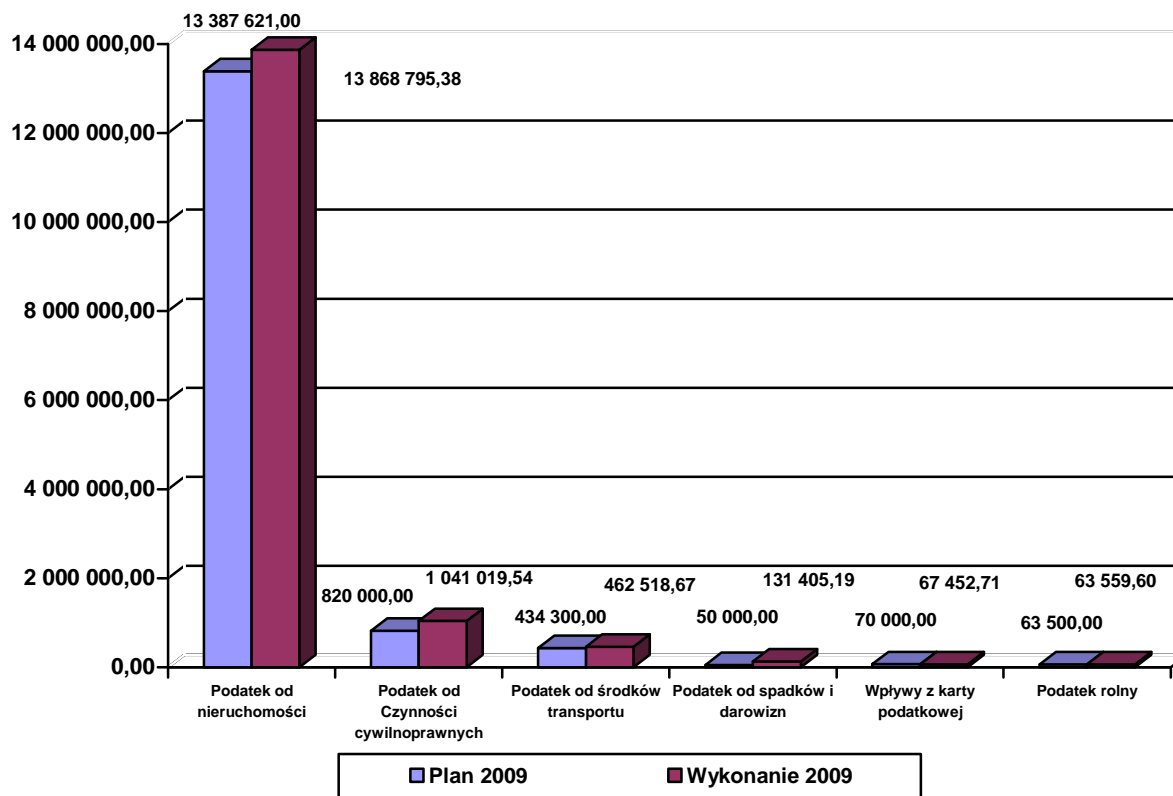
- o podatek od nieruchomości ,
- o podatek od środków transportowych ,
- o podatek rolny ,
- o podatek od spadków i darowizn ,
- o podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 105,46 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2009 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

*Tabela nr 7* : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2009 roku

	<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE 2009</b>	<b>%</b>
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	13 387 621,00	13 868 795,38	103,59
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	820 000,00	1 041 019,54	126,95
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	434 300,00	462 518,67	106,50
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	50 000,00	131 405,19	262,81
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	70 000,00	67 452,71	96,36
PODATEK ROLNY	63 500,00	63 559,60	100,09
<b>OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY</b>	<b>14 825 421,00</b>	<b>15 634 751,09</b>	<b>105,46</b>

## REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2009 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 od posiadania psów

Wykonanie poszczególnych opłat w 2009 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

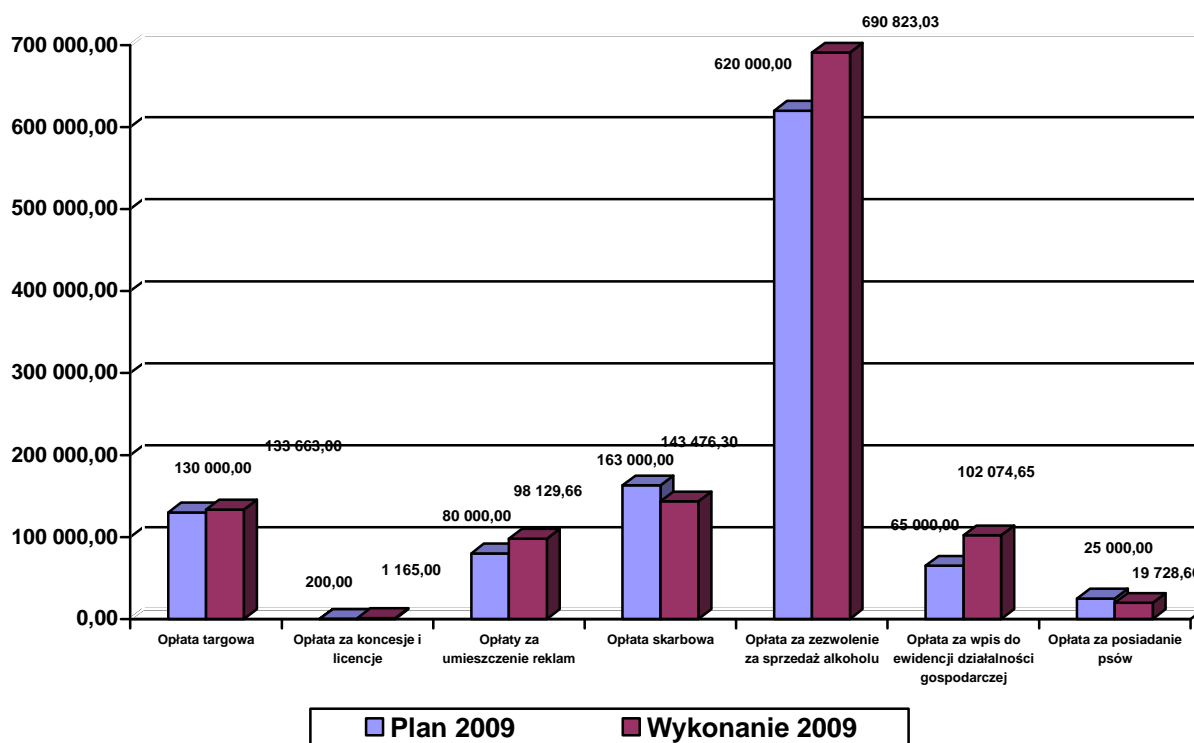
Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czładzi w 2009 roku

	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	% WYKONANIA
OPŁATA TARGOWA	130 000,00	133 663,00	102,82
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	200,00	1 165,00	582,50
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	80 000,00	98 129,66	122,66
OPŁATA SKARBOWA	163 000,00	143 476,30	88,02
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	620 000,00	690 823,03	111,42
OPŁATA ZA WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	65 000,00	102 074,65	157,04
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	25 000,00	19 728,66	78,91
<b>OGÓLEM OPŁATY LOKALNE</b>	<b>1 083 200,00</b>	<b>1 189 060,30</b>	<b>109,77</b>



W 2009 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **1 189 060,30 zł**, co stanowiło **109,77 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2009 ROKU

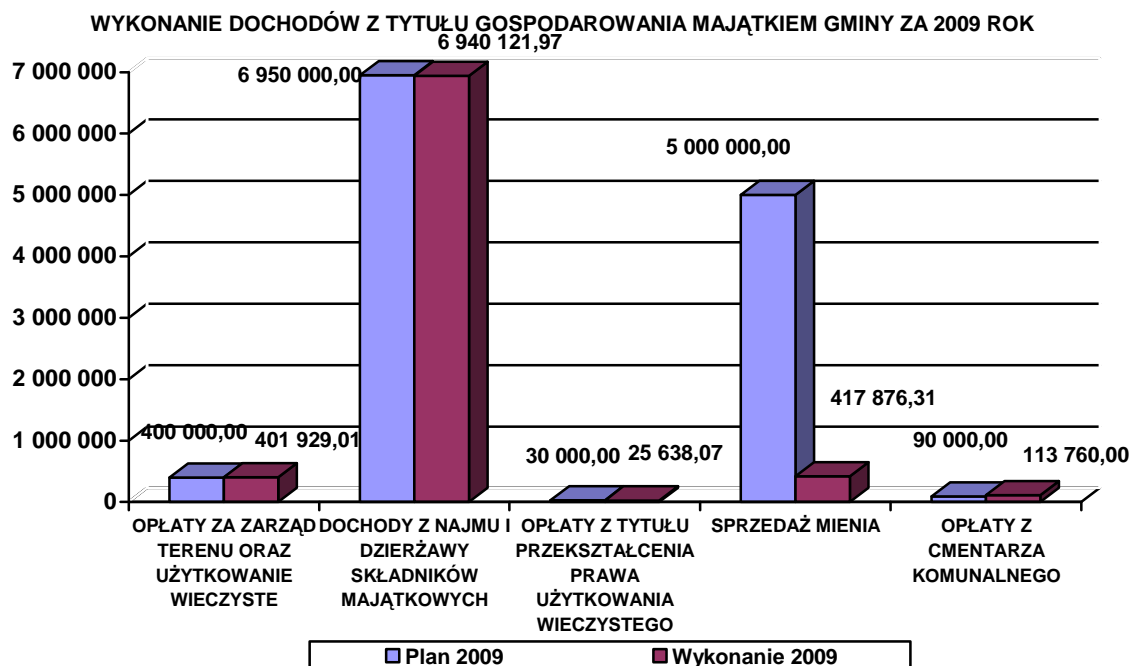


**Dochody z majątku gminy** uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży oraz z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe.

Zaplanowana do realizacji kwota **12 470 000,00 zł**, została wykonana w wysokości **7 899 325,36 zł**, co stanowi **63,35 %** wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2009 rok

	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	400 000,00	401 929,01	99,86
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 950 000,00	6 940 121,97	99,86
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	25 638,07	85,46
Sprzedaż mienia	5 000 000,00	417 876,31	8,36
Opłaty z cmentarza komunalnego	90 000,00	113 760,00	126,40
<b>Razem</b>	<b>12 470 000,00</b>	<b>7 899 325,36</b>	<b>63,35</b>



W 2009 roku zanotowano niekorzystne tendencje w zakresie dochodów z gospodarowania mieniem gminnym, na co główny wpływ miało niezrealizowanie zaplanowanych dochodów w zakresie sprzedaży mienia. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w rozwijającym się kryzysie gospodarczym. Spowodowało to brak zainteresowania potencjalnych inwestorów w nabywaniu nowych gruntów czy obiektów.

**Jednostki budżetowe** działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2009 roku kwotę **3 102 504,94 zł**. Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **1 680 616,94 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 **1 064 043,14 zł**, na którą składa się odpłatność pensjonariuszy za pobyt w ośrodku oraz dochody z najmu pomieszczeń.
- **MOS i R** – **147 402,73 zł**, – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją.
- **MOPS** – kwota **124 312,78 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.
- **MZGK** – kwota **86 129,35 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów.

W 2009 roku Gmina pozyskała dotacje rozwojową na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w wysokości – **378 907,43 zł**.

Ponadto w 2009 roku gmina otrzymała z budżetu Unii Europejskiej środki na refundację zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta” – **452 963,96 zł**.

**Inne dochody własne** zrealizowano w 2009 roku na kwotę **2 897 218,88 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- 1 188 316,84 zł, – odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna
- 16 375,97 zł, – dochody z tytułu wpłat za wycenę mieszkań, koszty dokumentacji,

- 511 658,38 zł, – dochody uzyskane tytułem rozliczeń lat ubiegłych, to: zwroty niewykorzystanych dotacji za 2008 rok od stowarzyszeń, odszkodowania za zniszczone barierki oraz koszty postępowań sądowych
- 149 427,00 zł, – dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów wskutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- 115 696,54 zł, – dochody z tytułu opłat za energię i media od wynajmujących pomieszczenia na terenie Urzędu Miasta, wpłaty z tytułu prowizji od podatków i składek, prowizje za odprowadzania do Urzędu Wojewódzkiego dochodów budżetu państwa oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie tytułem refundacji prac społecznie użytecznych
- 64 886,09 zł, – dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów,
- 37 800,00 zł, - dochody z tytułu odpłatności za wyjazdy na kolonie i obozy organizowane w ramach wakacyjnej wymiany młodzieży.
- 666 000,00 zł, - dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”
- 27 949,30 zł, - dochody z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie programu „Śpiewająca Polska” oraz na dofinansowanie programu z Narodowego Centrum Kultury „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”,
- 119 108,76 zł, - dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budynek socjalny ul. Szpitalna 5 C”

### **SUBWENCJE**

**Subwencje** stanowiły 16,24 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2009 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - 10 495 768,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 553 002,00 zł

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **12 048 770,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % planu, i była to kwota w porównaniu do 2008 roku wyższa o 196 931,00 zł.

### **ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**

W 2009 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach w formie **dotacji celowej na zadania własne** kwotę **48 470,00 zł**. na dofinansowanie „zielonych szkół”.

Przekazana z funduszu celowego kwota **48 470,00 zł** stanowiła **100,00 %** wykonania planu.

### **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W 2009 roku gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **7 838 908,58 zł** i **było to 97,22 % 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 – 6 206 691,76 zł., obejmujące :**

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **4 133,14 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **126 411,00 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6 000,00 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – **40 924,60 zł**,

- zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – **6 028 908,02 zł**,
- zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **315,00 zł**.

**2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1 631 826,82 zł, obejmujące :**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Radosna Szkoła” – **19 592,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych – **528,00 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 454 675,51 zł**.
- dotację celową z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne – **157 031,31 zł**

**3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 390,00 zł, obejmujące:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **390,00 zł**

**DOTACJE CELOWE Z POWIATU**

**Dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w wysokości **267 617,72 zł.**, w tym:

- dotacja celowe ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Szpitalnej, 1 Maja i Podwalnej” – **250 000,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **4 000,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania obrony cywilnej w kwocie **1 999,99 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania związane z ochroną środowiska – **1 617,73 zł**.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów w podziale na dochody majątkowe i bieżące według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

**RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

**W gminie Czeladź jednostki budżetowe nie utworzyły w 2009 roku rachunków dochodów własnych.**

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ**

W 2009 roku miasto zrealizowało dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **220 226,72 zł**, z następujących tytułów :

- za dowody osobiste – **54 577,50 zł**,
- za informacje adresowe – **4 210,21 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **144,46 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **161 294,55 zł**.

**PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Kwota wykonanych **przychodów budżetowych gminy w 2009 roku** wyniosła **29 248 966,94 zł**. Na tę kwotę składały się :

- **wolne środki** z 2008 roku w wysokości **20 785 558,76 zł**,
- **kredyty** zaciągnięte na inwestycje w wysokości **8 463 408,18 zł**.

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2009 roku wynosił **11 844 079,46 zł**, składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **3 844 664,25 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **102 365,70 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, przekształcenia – **288 798,68 zł**,
- mandatów karnych – **135 103,14 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2009 roku – **1 225 777,23 zł**,
- opłat za reklamę – **4 350,86 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta – **624 895,50 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach – **7 581,00 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – **600,00 zł**,
- opłaty za żywienie w świetlicach szkolnych – **4 780,66 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **4 453 197,78 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **51 165,54 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 100 799,12 zł**.

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

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

### **3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK** **/ZAŁĄCZNIK NR 2/**

Ogólny plan **wydatków** na 2009 rok zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **105 252 289,00 zł**. Na koniec roku ustalony został na kwotę **104 707 851,35 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **94 364 665,52 zł**, czyli w **90,12 %**, w tym:

**Wydatki bieżące 75 684 673,38 zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **30 924 467,50 zł**,
- dotacje – **3 568 940,99 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **1 395 170,30 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **39 796 094,59 zł**.

**Wydatki majątkowe 18 679 992,14 zł.**

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

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2009 roku

	<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE 2009</b>	<b>% WYKONANIA</b>	<b>WYDATKI NA MIESZKAŃCA w zł</b>
WYDATKI WŁASNE	98 154 481,21	87 901 583,77	89,55	2 635,33
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMIMNISTRACJI RZĄDOWEJ	6 296 970,14	6 206 691,76	98,57	186,08
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 000,00	255 999,99	100,00	7,68
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	390,00	97,50	0,01
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>104 707 851,35</b>	<b>94 364 665,52</b>	<b>90,12</b>	<b>2 829,10</b>

**DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2009 ROKU**

W 2009 roku z budżetu miasta przekazano dotacje w wysokości **4 446 326,11 zł**, w tym:

- dotacje przedmiotowe – **179 295,07 zł**,

- dotacje celowe – **1 153 784,80 zł**,

- dotacje podmiotowe – **2 235 861,12 zł**,

- dotacje inwestycyjne – **877 385,12 zł**.

Realizację przekazanych dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Tabela nr 11 : Dotacje przedmiotowe przekazane z budżetu miasta Czeladź w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	700	70001	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty w budynkach komunalnych	179 295,07
<b>OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE</b>					<b>179 295,07</b>

Tabela nr 12 : Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta Czeladź w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	600	60053	Urząd Miasta Gliwice	Dotacja celowa na pokrycie rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości	655,91
2.	754	75411	Starostwo Powiatowe	Dotacja na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków oraz sprzętu ratowniczego	30 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Czeladź	Dotacja celowa na utrzymanie gotowości bojowej	78 350,00
4.	801	80104	Urząd Miasta Katowice, Sosnowiec, Będzin	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do przedszkoli niepublicznych	58 973,84
5.	801	80110	Urząd Miasta Sosnowiec, Katowice	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi na lekcje religii	2 058,98
6.	851	85154	Starostwo Powiatowe	Dotacja na zabezpieczenie bieżącej działalności czeladzkiej filii Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Będzinie	6 500,00
7.	851	85154	Starostwo Powiatowe	Dotacja na zabezpieczenie funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego	81 000,00
8.	851	85154	Organizacje pozarządowe	Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym	103 801,51
9.	851	85195	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Będzin	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	110 000,00
10.	921	92105	Organizacje pozarządowe	Dotacje na ochronę dóbr tradycji	169 297,69
11.	921	92120	Parafia pod wezwaniem Św. Stanisława B.M.	Dotacja celowa na zabytki kościelne	101 578,87
12.	926	92695	Organizacje pozarządowe	Dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	411 568,00
OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE					1 153 784,80

*Tabela nr 13* : Dotacje podmiotowe przekazane z budżetu miasta Czeladź w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	801	80104	Punkt Przedszkolny im. „Papy Smerfa” w Czeladzi	Dotacja dla prywatnego przedszkola	45 861,12
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Dotacja dla instytucji kultury	1 700 000,00
3.	921	92118	Muzeum „SATURN”	Dotacja dla instytucji kultury	490 000,00
OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE					2 235 861,12

*Tabela nr 14* : Dotacje inwestycyjne przekazane z budżetu miasta Czeladź w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	700	70001	Zakład Budynków Komunalnych	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	877 385,12
OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE					877 385,12

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Rozchody budżetu gminy w 2009 roku wyniosły **5 094 277,69 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 697 844,00 zł,
- spłaty rat kredytów bankowych – 4 396 433,69 zł ,

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2009 wyniosły **4 010 039,68 zł**.

**3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2009 ROKU**

**Wydatki własne** przyjęte do realizacji na kwotę **98 154 481,21 zł**, zostały wykonane na kwotę **87 901 583,77 zł**, co stanowi 89,55 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE 2009</b>	<b>% WYKONANIA</b>	<b>UDZIAŁ %</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 270,00	11 803,16	96,20	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 776 697,08	10 415 716,22	88,44	11,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 030 543,82	10 738 731,78	89,26	12,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 980,00	517 865,72	80,67	0,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 842 866,00	9 481 386,32	80,06	10,80
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 108 610,00	1 942 997,44	92,15	2,20
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 549,20	5 648,20	74,82	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 610 713,91	1 395 170,30	53,44	1,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	189 000,00	0,0	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 565 831,92	25 445 977,64	95,78	28,95
851	OCHRONA ZDROWIA	874 700,00	757 351,48	86,58	0,86
852	POMOC SPOŁECZNA	10 927 281,93	10 424 053,14	95,39	11,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	546 641,00	535 401,59	97,94	0,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 442 974,00	1 345 700,81	93,26	1,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 394 895,48	8 081 529,33	86,02	9,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 223 298,87	3 171 298,27	98,39	3,61
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 958 628,00	3 630 952,37	91,72	4,13
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>98 154 481,21</b>	<b>87 901 583,77</b>	<b>89,55</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2009 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 **6 553 370,14 zł**, i został



zrealizowany w 98,62 % na kwotę **6 463 081,75 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w 2009 roku obejmowały następujące zakresy działania :

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

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **6 296 970,14 zł** i został zrealizowany w 98,57 % na kwotę **6 206 691,76 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 133,14</b>	<b>4 133,14</b>	<b>100,00</b>

Gmina otrzymała **4 133,14 zł** dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono zwrot podatku dla dwóch podmiotów na kwotę 4 052,10 zł. Kwota 81,04 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>126 411,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>100,00</b>

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **126 411,00 zł**. Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi -125 811,00 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
<b>46 926,00</b>	<b>46 924,60</b>	<b>100,00</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>

Środki w wysokości **6 000,00 zł**. przekazane z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały na utrzymywanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.

**Rozdział 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
40 926,00	40 924,60	100,00

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki w wysokości **40 924,60 zł**, w całości wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
368,00	315,00	85,60

Środki w wysokości **315,00 zł** zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 119 132,00	6 028 908,02	98,53

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 762 493,00	5 677 467,88	98,52

Dotacja została wykorzystana na :

– wypłaty świadczeń rodzinnych	3 852 575,40 zł.
– wypłaty zaliczek alimentacyjnych	4 680,00 zł.
– wypłaty funduszu alimentacyjnego	1 600 613,07 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	54 372,59 zł.
– płace i pochodne	160 760,82 zł.
– zakupy usług pozostałych	4 466,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
36 400,00	32 288,38	88,70

W ramach tych środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – **27 194,38 zł** oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – **5 094,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
312 000,00	310 912,76	99,65

W 2009 roku wypłacono zasiłki stałe dla 147 osób na kwotę **310 912,76 zł.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 239,00	8 239,00	100,00

Specjalistycznymi usługami objęto w 2009 roku 6 osób. Koszt ich wyniósł **8 239,00 zł.**

**2. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego*****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*****Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
254 000,00	254 000,00	100,00

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **4 000,00 zł**, wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. **250 000,00 zł**, to kwota **wydatków majątkowych**, która stanowiła dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna”.

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

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

Środki w wysokości **1 999,99 zł**, na konserwację systemu wczesnego alarmowania.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
400,00	390,00	97,50

Środki w wysokości **390,00 zł**, przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie grobu wojennego przy ul. Katowickiej.

**3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2009 ROKU (załącznik nr 3)**

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2009 roku zmian w budżecie Miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

**3.4. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU (załącznik nr 4)**

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2009 rok w kwocie **520 000,00 zł**. Środki z rezerwy zostały w 2009 roku rozdysponowane w wysokości **331 000,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- zakup gablot przystankowych – **11 000,00 zł**,
- remont dachu na trybunie stadionu w Czeladzi – **65 000,00 zł**,
- remont dachu żłobka – **64 000,00 zł**
- utrzymanie zasobu lokali mieszkaniowych przejętych od SRK S.A. – **50 000,00 zł**,
- poszerzenie jezdni ulicy Spacerowej – **85 000,00 zł**,
- wykonanie sztandaru, projektów graficznych, tablic informacyjnych, produkcja materiałów dla Czeladź TV – **56 000,00 zł**.

Stan rezerwy na koniec roku wyniósł **189 000,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>12 270,00</b>	<b>11 803,16</b>	<b>96,20</b>

**4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 270,00</b>	<b>1 129,91</b>	<b>88,97</b>

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane z tytułu odpisu w 2009 roku do Izby Rolniczej środki wyniosły **1 129,91 zł**.

**4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 000,00</b>	<b>10 673,25</b>	<b>97,03</b>

W 2009 roku za kwotę **10 673,25 zł**, wykonano koszenie chwastów i traw na gruntach Miasta.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 776 697,08</b>	<b>10 415 716,22</b>	<b>88,44</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 921 568,00</b>	<b>3 884 198,00</b>	<b>99,05</b>

W 2009 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego została przekazana składka na lokalny transport organizowany przez KZK GOP w wysokości **3 884 198,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 349 814,45</b>	<b>3 781 680,94</b>	<b>86,94</b>

**Wydatki majątkowe** w wysokości **3 781 680,94 zł**, poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w Czeladzi”.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 504 364,63</b>	<b>2 749 181,37</b>	<b>78,45</b>

W 2009 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK, który dokonał zakupu materiałów oraz wykonał bieżące naprawy dróg i chodników na kwotę **515 825,10 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **2 233 356,27 zł**, wykorzystane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Uzbrojenie terenu po kopalni Saturn (wodociąg, kanalizacja, drogi) – 52 704,00 zł,
- „ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa” – 410 511,21 zł,
- „ul. Prosta, Piaskowa, Daleka” – 47 580,00 zł,
- „ul. Żwirki i Wigury” – 386 859,32 zł,
- „ ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej” – 505 812,89 zł,
- „Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego” – 526 877,85 zł,
- „Dolna Węgrowa – infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów” - 16 348,00 zł,
- „ulica Równoległa” – 42 273,00 zł,
- „ulica Armii Krajowej” – 21 960,00 zł,
- „Obwodnica osiedla Piłsudskiego” – 222 430,00 zł.

**4.2.4. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>

W 2009 roku w ramach **wydatków bieżących** kwota **655,91 zł**, przekazana została na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

**4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 030 543,82	10 738 731,78	89,26

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 107 543,82	1 066 040,19	96,25

W 2009 roku z budżetu Miasta przekazano dla zakładu budżetowego – **Zakładu Budynków Komunalnych** - dotację przedmiotową w wysokości **179 295,07 zł**, z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych. W ramach **wydatków majątkowych** środki w wysokości **886 745,12 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie kosztów od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w wysokości **9 360,00 zł**, oraz dotację inwestycyjną w wysokości **877 385,12 zł**. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Centrum Kulturalno – Społeczne – Rynek 22 – **91 469,00 zł**,
- Warsztat Elektryczny – **97 023,70 zł**,
- Budynek socjalny – ul. Szpitalna 5 c – **621 395,92 zł**,
- Kompleks wież wyciągowych – **67 496,50 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 681 420,49	1 433 783,96	53,47

W 2009 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **541 001,96 zł**, z przeznaczeniem na 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, prace remontowe schodów położonych na skarpie przy ul. Reymonta 2ab i 3ab, naprawę tynków elewacji budynku położonego przy ul. Rynek 22, odszkodowanie dla SM Saturn za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę, odszkodowanie za przeniesienie przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu na rzecz Gminy Czeladź składników majątku trwałego, opłat sądowych, notarialnych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

**Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 892 782,00 zł**, na którą składały się: zamiana działek gruntu – **13 872,00 zł**, nabycie działek zabudowanych i niezabudowanych – **878 910,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

**Wydatki majątkowe** w wysokości **1 500 000,00 zł**, zostały przeznaczone na wniesienie wkładu do Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

**4.3.4. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 741 579,51</b>	<b>6 738 907,63</b>	<b>99,96</b>

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **6 738 907,63 zł**, zostały przekazane jako opłaty za zarządzanie nieruchomościami Gminy dla Zakładu Budynków Komunalnych z tytułu członkostwa we wspólnotach mieszkaniowych, do Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego i innych wspólnot, których Gmina jest członkiem.

**4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>641 980,00</b>	<b>517 865,72</b>	<b>80,67</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>431 000,00</b>	<b>346 439,18</b>	<b>80,38</b>

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

- ocenę aktualności studium i planów miejscowych – **17 934,00 zł**,
- plany miejscowe – **203 299,10 zł**,
- zmiany studium uwarunkowań – **23 180,00 zł**,
- koncepcje urbanistyczne – **61 000,00 zł**,
- zakupiono mapy do opracowania planów miejscowych – **1 224,08 zł**,
- sporządzono 108 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu inwestycji – **34 302,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – **5 500,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>100 000,00</b>	<b>71 473,28</b>	<b>71,47</b>

**Wydatki bieżące** w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych poniesiono na następujące działania:

- prace geodezyjne obejmujące podziały działek, odtworzenia granic nieruchomości – **62 586,00 zł**,
- wniesiono opłaty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów – **8 887,28 zł**.

**4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>100 000,00</b>	<b>99 953,26</b>	<b>99,95</b>

W 2009 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania w zakresie utrzymania cmentarza realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK, które wyniosły **99 953,26 zł**.

**4.4.4. Rozdział 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały na realizację projektu „E-Powiat – budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu”. W 2009 roku wydatków nie poniesiono.

**4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 842 866,00</b>	<b>9 481 386,21</b>	<b>80,06</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>551 000,00</b>	<b>514 603,79</b>	<b>93,39</b>

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **551 000,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwocie **514 603,79 zł**, co stanowi 93,39 % planu. Diety radnych wyniosły **478 014,24 zł**. Wydatki na obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia wyniosły **12 775,69 zł**. Na opłaty za dzierżawę kserokopiarki, wykonanie pamiątkowych tabliczek laureatów nagrody miasta i honorowego obywatela, szkolenia – **20 766,26 zł**. Koszty delegacji zagranicznych wyniosły **3 047,60 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 929 850,00</b>	<b>8 111 845,57</b>	<b>81,69</b>

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

- **wydatki osobowe** obejmujące płace pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, wypłatę „13 pensji”, umowy zlecenia zamknęły się kwotą **5 996 023,53 zł**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych i zagranicznych wyniosły **74 156,95 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 2009 roku wyniosły **196 983,31 zł**,
- **opłaty** z tytułu egzekucji należności, sądowe, kuratorskie, komornicze oraz składki na ubezpieczenie budynku oraz samochodu służbowego, podatek od środków transportowych wyniosły **65 164,11 zł**,
- wydatki na **ekwiwalenty** dla pracowników przysługujące zgodnie z kodeksem pracy – **4 940,76 zł**,
- **usługi remontowe** zostały zrealizowane na kwotę **102 770,82 zł** i obejmowały wykonanie remontu podjazdu dla niepełnosprawnych, I etap remontu toalet, naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej, sprzętu komputerowego, samochodów służbowych, kotłowni gazowej,
- **usługi pozostałe**, na które wydano w 2009 roku kwotę **731 403,75 zł**, obejmowały: opłaty pocztowe – 194 168,75 zł., dzierżawę kserokopiarek – 18 023,69 zł, obsługę prawną Urzędu Miasta – 191 520,00 zł, usługi sprzątnięcia – 40 260,00 zł, szkolenia pracowników – 109 509,20 zł, ogłoszenia prasowe – 11 780,79 zł. Inne usługi (przegląd samochodu, koszty i prowizje bankowe, dopłaty do studiów, przeglądy gaśnic, usługi introligatorskie, ochrona budynku, serwis centrali, wywóz nieczystości, wpłaty na PFRON) - 166 136,37 zł.



- opłaty z tytułu zakupu **usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 105 677,90 zł**,
- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **358 493,66 zł** z czego na : materiały biurowe – 23 759,42 zł, zakup wyposażenia – 53 407,94 zł, druki akcydensowe – 4 284,66 zł., prasę i literaturę fachową – 24 283,80 zł, sprzęt komputerowy – 99 313,46 zł, pozostałe zakupy (etylina, środki czystości, akcesoria samochodowe, zakup medali, artykuły spożywcze) – 153 449,33 zł.
- **zakup usług dostępu do sieci Internet – 32 000,09 zł.**
- **zakup usług zdrowotnych** – badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników – **1 481,70 zł**,
- **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 116 127,80 zł**,
- **zakup materiałów papierniczych** do drukarek i urządzeń kserograficznych – **14 931,35 zł**,
- **zakup akcesoriów komputerowych – 163 619,64 zł**,

**Wydatki majątkowe** wyniosły **148 070,20 zł**, i obejmowały zakup urządzeń do serwerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kamery z akcesoriami i oprogramowania do obróbki video dla potrzeb CTV – **17 446,00 zł**. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy zespołu garażowego – **130 624,20 zł**.

#### 4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 362 016,00</b>	<b>854 936,96</b>	<b>62,77</b>

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

W 2009 roku na zrealizowanie zadań związanych z promocją oraz z przynależnością do związków wydatkowano kwotę **766 896,96 zł**. z czego na:

- zakupy i usługi związane z promocją Miasta – **611 814,02 zł**,
- pokrycie kosztów konsultacji związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania – **28 279,60 zł**,
- koszty druku gazety „Echo Czeladzi” – **65 532,01 zł**,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do organizacji i związków – **18 255,51 zł**,
- opłaty za usługi internetowe – **33 141,30 zł**,
- tłumaczenia i ubezpieczenia – **9 874,52 zł**,

Z budżetu Miasta wypłacono **36 800,00 zł** jako nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie oraz nagrodę dla 100 i 102 letnich mieszanek Czeladzi.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę w wysokości **51 240,00 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 108 610,00</b>	<b>1 942 997,44</b>	<b>92,15</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>23 000,00</b>	<b>20 912,66</b>	<b>90,92</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **20 912,66 zł**, przekazane zostały do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji za osiągnięcia w organizowaniu działań z zakresu prewencji, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz rekompensatę za dodatkowe godziny służby.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>110 000,00</b>	<b>109 190,00</b>	<b>99,26</b>

W ramach **wydatków majątkowych** w wysokości **109 190,00 zł**, dokonano zakupu radiowozy dla komisariatu Policji w Czeladzi

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>

W 2009 roku z budżetu miasta przekazano kwotę **30 000,00 zł**, jako dotację celową dla Powiatu na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków oraz sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>98 350,00</b>	<b>78 350,00</b>	<b>79,66</b>

W 2009 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **78 350,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zapewnienie i utrzymanie gotowości bojowej, a także na opłaty ubezpieczeń związanych z działalnością OSP.

#### 4.6.5. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>87 345,00</b>	<b>87 344,84</b>	<b>100,00</b>

Na **wydatki bieżące** z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w 2009 roku kwotę **57 833,04 zł**. W ramach tych środków zakupiono sprzęt do komunikacji, narzędzia, wyposażono magazyn OC w środki konserwujące, mundury reagowania kryzysowego, łóżka polowe.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano remont systemu wczesnego reagowania – **29 511,80 zł**.

#### 4.6.6. Rozdział 75416 – STRAŻ MIEJSKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 729 429,00</b>	<b>1 588 944,82</b>	<b>91,88</b>

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w 2009 roku wyniosły **1 588 944,82 zł**.

Do **wydatków bieżących** należały:

- **wydatki osobowe** tj. płace pracowników wraz z pochodnymi i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13 pensja” – **1 366 934,30 zł**,
- **umundurowanie oraz ekwiwalenty** za pranie i czyszczenie umundurowania – **58 316,26 zł**,
- **badania okresowe** funkcjonariuszy – **745,00 zł.**,
- **naprawy samochodów oraz radiostacji** – **16 061,29 zł.**,
- **ubezpieczenie** samochodów i skuterów, opłata za używanie częstotliwości – **3 743,00 zł.**,
- zakup **paliwa, akcesoriów** do samochodów i innego **wyposażenia** – **83 410,51 zł.**
- szkolenia Strażników Miejskich – **12 109,00 zł**,
- **zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – **992,56 zł**,
- **zakup akcesoriów komputerowych** – **4 057,74 zł**,
- pozostałe usługi (wykonanie legitymacji służbowych, koszt dzierżawy kserokopiarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych) – **11 670,87 zł**,
- **fundusz świadczeń socjalnych** – **26 171,05 zł**,
- **podróże służbowe** – **4 733,24 zł**,

#### 4.6.7. Rozdział 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 985,50	12 979,51	99,95

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **12 734,01 zł**, na zakup przyczepy wraz z osprzętem do transportu sprzętu OC oraz w ramach **wydatków bieżących** w wysokości **245,50 zł**, dokonano opłaty rejestracyjnej przyczepy.

#### 4.6.8. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
17 500,00	15 275,61	87,29

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału to zakup energii elektrycznej do monitoringu miejskiego, naprawy i konserwację systemu monitoringu oraz ubezpieczenie monitoringu – **15 275,61 zł**.

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 549,20	5 648,20	74,82

**Wydatki bieżące** wykazane w tym rozdziale obejmują koszty związane z wypłatą prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz inkasentów opłaty od posiadania psów. W 2009 roku koszty te wyniosły **5 648,20 zł**.

### 4.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 610 713,91	1 395 170,30	53,44

**4.8.1. Rozdział 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 587 811,00	1 395 170,30	53,91

Kwota **wydatków bieżących** – 1 395 170,30 zł stanowi wysokość zapłaconych przez gminę w 2009 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
22 902,91	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **22 902,91 zł**, stanowiące potencjalne wydatki Gminy z tytułu poręczenia od zaciągniętego kredytu i pożyczki przez ZIK sp. z o.o. w Czeladzi. Wydatków nie poniesiono.

**4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****4.9.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

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

Stan rezerwy na koniec 2009 roku wyniósł **189 000,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
26 565 831,92	25 445 977,64	95,78

**4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 899 000,07	8 373 777,84	94,10

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W 2009 roku do szkół uczęszczało 1 432 uczniów. Szkoły zatrudniały 121 nauczycieli oraz 48 pracowników administracji i obsługi.

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

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj. odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **6 801 796,57 zł**,
- **materiały i wyposażenie** – sprzęt szkolny, meble, sprzęt komputerowy, środki czystości, opał, prenumerata prasy, wyposażenie, akcesoria komputerowe – **98 470,01 zł**,

- **pomoce naukowe i dydaktyczne – 30 339,42 zł,**
- **energia** ciepła, elektryczna, woda – **374 408,98 zł,**
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, szkolenia, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, kursy, szkolenia, abonamenty, licencje, wpłaty na PFRON, opłaty za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zarządzanie placówkami oświatowymi – **153 923,04 zł,**
- **remonty** bieżące i usuwanie awarii – **152 563,72 zł,**
- **badania okresowe** i kontrolne – **2 465,00 zł,**
- **podróże służbowe** – **346,80 zł,**
- **fundusz socjalny** – **439 160,00 zł,**
- **stypendia dla uczniów** – **8 554,00 zł,**

**Wydatki majątkowe – 311 750,30 zł, w tym:** (boisko środowiskowe przy Szkole Podstawowej nr 7 - **226 812,04 zł,** wykonano plac przed budynkiem Szkoły nr 7 – **65 628,38 zł,** niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi – Szkoła Podstawowa nr 3 – **19 309,88 zł)**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>90 687,00</b>	<b>89 171,53</b>	<b>98,33</b>

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3. Zatrudnionych jest tam 6 osób: 5 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Do oddziału uczęszcza 24 dzieci. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne – **84 607,06 zł,**
- Fundusz Socjalny – **3 755,00 zł,**
- wydatki bieżące (zakup środków czystości, materiały biurowe, odzież ochronna) – **809,47 zł.**

#### 4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 046 077,00</b>	<b>6 826 346,70</b>	<b>96,88</b>

W 2009 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **6 826 346,70 zł.** Do przedszkoli uczęszczało 802 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 72 nauczycieli i 66 pracowników obsługi.

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

- **wydatki płacowe z pochodnymi,** 13-tą pensją, umowy zlecenia, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **4 527 101,44 zł.**
- **zakupy** środków czystości, opału, artykułów piśmiennych, odzieży ochronnej, prenumerata, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, – **91 525,70 zł,**
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **18 290,54 zł,**
- pokrycie kosztów **energii** elektrycznej, ciepłej, wody, gazu – **325 872,66 zł.**
- badania okresowe, abonament RTV, dostęp do Internetu, szkolenia, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, ubezpieczenia mienia, monitoring, deratyzację, pozostałe usługi – **237 356,13 zł.**
- **wyżywienie** – **490 195,34 zł,**
- **wydatki remontowe** – **82 810,79 zł,**
- **podróże służbowe** – **886,60 zł,**
- **badania okresowe** – **2 317,00 zł,**
- **fundusz socjalny** – **255 283,00 zł,**
- **dotacja dla prywatnych przedszkoli w Będzinie, Sosnowcu i Katowicach** – **58 973,84 zł,**
- **dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Czeladzi** – **45 861,12 zł,**

**Wydatki majątkowe** na łączną kwotę **689 872,54 zł**, obejmowały termomodernizację Przedszkola nr 5 – 689 872,54 zł.

#### 4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>8 757 070,85</b>	<b>8 582 886,72</b>	<b>98,01</b>

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w 2009 roku kształciło się 751 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 80 nauczycieli oraz 33 pracowników administracji i obsługi.

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

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi, umowy zlecenie - **4 268 772,70 zł.**,
- **materiały i wyposażenie:** środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, sprzęt szkolny, wyposażenie, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze, licencje, ekwiwalent za odzież – **87 610,15 zł**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, RTV, monitoring, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, dostęp do sieci Internet, szkolenia, pozostałe – **151 758,17 zł**,
- **energia** ciepła, elektryczna i woda – **509 268,99 zł**,
- **bilety, przejazdy pracowników** – **1 568,00 zł**,
- **remonty bieżące i naprawy** - **145 369,14 zł**,
- **badania okresowe** – **16 715,00 zł**,
- **fundusz zdrowotny dla nauczycieli** – **8 085,00 zł**,
- **stypendia dla uczniów** – **10 020,00 zł**,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **12 952,37 zł**,
- **fundusz świadczeń socjalnych** – **257 943,00 zł**,
- **realizacja programu Scrates Comenius** – **29 224,97 zł**,
- **dotacja dla miast Katowice i Sosnowiec na pokrycie kosztów nauki religii** – **2 058,98 zł**,

**Wydatki majątkowe** – **3 081 540,25 zł**, obejmowały Termomodernizację Gimnazjum nr 3.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>367 900,00</b>	<b>239 631,85</b>	<b>65,14</b>

**Wydatki bieżące** poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **239 631,85 zł** przeznaczone zostały na: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 161 306,23 zł, usługi kierowcy, opiekę nad dziećmi podczas przewozu, eksploatację, utrzymanie i ubezpieczenie samochodu, oraz podatek od środków transportowych – 78 325,62 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>104 380,00</b>	<b>97 768,44</b>	<b>93,67</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **97 768,44 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe metodyków wraz z pochodnymi – **15 683,11 zł**,
- dofinansowanie do studiów, organizacja szkoleń, kursów – **79 103,73 zł**,
- zakup materiałów szkoleniowych i publikacji, delegacje, usługi transportowe – **2 981,60 zł**.

**4.10.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKONE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 143 962,00</b>	<b>1 104 402,48</b>	<b>96,54</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **1 104 402,48 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach. W stołówkach zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 796 dzieci.

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

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi - **542 554,48 zł**,
- **materiały i wyposażenie**: środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, wyposażenie, odzież ochronna – **23 411,29 zł**,
- **usługi** bankowe, badanie wody, Sanepid, deratyzacja, szkolenia pracowników – **7 000,05 zł**,
- **remonty** bieżące i naprawy - **6 202,49 zł**,
- **żywienie** – **502 207,17 zł**,
- **fundusz socjalny** – **23 027,00 zł**.

**4.10.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>156 755,00</b>	<b>131 992,08</b>	<b>84,20</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla studentów – **10 707,00 zł**, organizację Dnia Edukacji – **46 858,54 zł**, organizację działalności kulturalno-oświatowej **14 682,78 zł**, obsługę prawną placówek oświatowych – **47 580,00 zł**, prace w komisji egzaminacyjnej powołanej w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – **528,00 zł**, wypłatę „13 pensji” pracownikom po zlikwidowanym Przedszkolu nr 12 – **9 805,76 zł**, archiwizację dokumentacji oświatowej – **1 830,00 zł**.

**4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>874 700,00</b>	<b>757 351,48</b>	<b>86,58</b>

**4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>12 000,00</b>	<b>10 026,74</b>	<b>83,56</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **10 026,74 zł**, poniesione zostały na organizację imprezy profilaktycznej „Niećpa 2009” oraz zakup pomocy dydaktycznych.

**4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>608 000,00</b>	<b>511 471,56</b>	<b>84,12</b>

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2009 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **511 471,56 zł**, z tego:

- **dotacje celowe** w wysokości **87 500,00 zł**, na działalność profilaktyczną w zakresie funkcjonowania **Zespołu Konsultacyjnego** dla Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w SP ZZOZ w Będzinie – 81 000,00 zł, zabezpieczenie bieżącej działalności czeladzkiej Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie – 6 500,00 zł,
- działalność **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (zapłata za opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe) – **19 379,59 zł**,
- koszty związane z utrzymaniem **Klubu Abstynenta** (doposażenie klubu, organizacja imprez sportowych, szkolenia, zapewnienie pomocy terapeutycznej) – **34 925,45 zł**,
- organizację **wyjazdów wakacyjnych dzieci z rodzin alkoholowych** (Nieobozowa Akcja Letnia, kolonie w Korbielowie, Harcerska Akcja Zima) – **140 963,06 zł**,
- **prace profilaktyczne w czeladzkich placówkach oświatowych** (zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez pedagogów szkolnych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach osiedlowych SDK „Odeon”, zakup materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, art. spożywczych) – **124 901,95 zł**,
- **dotacje celowe dla Stowarzyszeń** : Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym, Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „Omega Czeladź”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie „Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu” – **103 801,51 zł**,

#### 4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>

W 2009 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień miasto poniosło **wydatki bieżące** na kwotę **60 000,00 zł**. Jest to kwota, której nie można wygzekwować od osób przebywających w izbie, a będących mieszkańcami Czeladzi.

#### 4.11.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>194 700,00</b>	<b>175 853,18</b>	<b>90,32</b>

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

- **dotację celową** dla SP ZOZ w Będzinie na zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz łóżek typu Eagerton – **110 000,00 zł**,
- organizacja Festynu Zdrowia (badania mammograficzne, RTG, analityczne, badania wad postawy u dzieci III klas szkoły podstawowej, zakup materaca rehabilitacyjnego) – **43 183,07 zł**,
- dofinansowanie działalności integracyjnej osób niepełnosprawnych – **22 670,10 zł**.

#### 4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>10 927 281,93</b>	<b>10 424 053,14</b>	<b>95,39</b>



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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>327 663,00</b>	<b>318 773,21</b>	<b>97,29</b>

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

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **218 177,58 zł**,
- badania okresowe – **205,00 zł**,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek (materiały biurowe, środki czystości) - **15 367,10 zł**,
- energia elektryczna, woda – **25 875,85 zł**,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości – **8 405,90 zł**,
- przygotowanie podwieczorków – **31 042,56 zł**,
- fundusz socjalny – **6 075,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (czynsz, ekwiwalenty za odzież) – **13 624,22 zł**.

**4.12.2. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 487 520,00</b>	<b>1 477 661,98</b>	<b>99,34</b>

Ośrodek Integracyjny „SENIOR” w Czeladzi swą działalność rozpoczął w styczniu 2000 roku. W ośrodku z pobytu całodobowego w 2009 roku korzystało 77 pensjonariuszy, a w sekcji pobytu dziennego średnio 4 pensjonariuszy.

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

- **wynagrodzenia pracowników z pochodnymi** i umowy zlecenia – **346 123,41 zł**,
- zakup wyposażenia, czasopism, artykuły biurowe, artykuły ogrodnicze, leki i artykuły I pomocy, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, artykuły oświetleniowe, sanitarne, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje - **26 632,06 zł**,
- koszty **energii** elektrycznej, ciepłej, oraz wody – **128 672,99 zł**,
- **usługi** bankowe, pocztowe, RTV, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenie pracowników, koszty bankowe, usługi transportowe, opłaty za Internet, przeglądy techniczne budynku i instalacji, szkolenia pracowników, itp. – **72 296,62 zł**,
- **imprezy okolicznościowe** dla pensjonariuszy – **35 349,12 zł**,
- **zakup usług**: pielęgniarstwo – opiekuńczych, sprzątnia, prowadzenia kuchni, pralniczych, rehabilitacji ruchowej, gastronomicznych, prawniczych, portierskich, bibliotecznych – **789 601,46 zł**.
- **ubezpieczenie** majątku i opłaty na rzecz budżetu – **15 357,03 zł**.
- **badania okresowe** – **140,00 zł**,
- **podróże** służbowe – **2 723,68 zł**.
- **naprawy** i remonty pomieszczeń – **54 565,61 zł**,

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
28 100,00	20 368,78	72,48

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **20 368,78 zł**, wykorzystane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 215 103,87	2 190 644,47	98,89

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2009 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **2 190 644,47 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie 335 dzieci w szkołach ( 55 339 posiłków) - **80 828,51 zł.**
- dożywianie 165 dzieci w przedszkolach ( 35 698 posiłków) - **54 852,24 zł,**
- pokrycie kosztów „zielonych szkół” dla 15 dzieci – **7 061,00 zł.**
- pokrycie kosztów pobytu na koloniach i obozach sportowych dla 20 dzieci – **9 049,00 zł,**
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 2 osób - **2 808,96 zł.**
- obiady dla 493 podopiecznych ( 99 862 obiady) – **172 464,21 zł.**
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 19 osób – **199 952,33 zł,**
- zasiłki okresowe dla 417 osób – **479 742,33 zł,**
- zasiłki stałe dla 166 osób – **231 608,56 zł,**
- zasiłki celowe – bony dla 257 osób – **76 220,00 zł,**
- zasiłki celowe zwrotne dla 16 osób – **10 574,00 zł,**
- zasiłki celowe - posiłki dla 511 osób – **43 174,50 zł,**
- zasiłki celowe dla 984 osób – **822 308,83 zł.**

**4.12.5. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 205 000,00	2 046 766,84	92,82

Na dodatki mieszkaniowe w 2009 roku poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **2 046 766,84 zł.**, z tego wypłaty dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS wyniosły 80 930,32 zł., natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość 1 965 836,52 zł., w tym:

- na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi **550 254,95 zł.**
- na konto Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi **924 779,28 zł.**
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi **17 145,23 zł.**
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KWK „Saturn” w Czeladzi **148 921,30 zł.**
- na konto innych zarządców **55 032,17 zł.**
- na konta Wspólnot Mieszkaniowych **33 359,04 zł.**
- na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń **236 344,55 zł.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 327 497,06	3 152 310,30	94,74

**Wydatki bieżące** na utrzymania ośrodka w 2009 roku wyniosły **2 839 739,31** zł. i obejmowały :

- **wynagrodzenia** z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, umowy zlecenia **2 284 322,83** zł.
- ekwiwalent dla pracowników – **6 254,22** zł.
- badania okresowe pracowników – **1 641,50** zł,
- fundusz socjalny – **59 871,00** 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, wpłaty na PFRON – **487 649,76** zł.

**Wydatki majątkowe** – środki w wysokości **312 570,99** zł wykorzystane zostały na Termomodernizację budynku MOPS – 288 445,83 zł, oraz dokonano zakupu serwera i szafy do serwera – 24 125,16 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>226 260,00</b>	<b>226 260,00</b>	<b>100,00</b>

Środki w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane zgodnie z umową ze Śląskim Zarządem Okręgowym PCK w Katowicach na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu gminy Czeladź. W 2009 roku opieką nad chorymi w domu objęto 91 osób.

#### 4.12.8. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 110 138,00</b>	<b>991 267,56</b>	<b>89,29</b>

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

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **314 090,84** zł.
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – **124 182,78** zł,
- wydatki na przewóz dorosłych osób niepełnosprawnych – **3 595,20** zł,
- realizację Programu systemowego „Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi” – **549 398,74** zł.

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

#### 4.13.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>546 641,00</b>	<b>535 401,59</b>	<b>97,94</b>

W 2009 roku w Czeladzi funkcjonował oddział żłobkowy przy Przedszkolu nr 5 do 30 czerwca 2009 roku i Żłobek Miejski. W oddziałach tych opieką objętych było 50 dzieci. W żłobkach zatrudnionych jest 14 pracowników administracji i obsługi.

Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobków przeznaczono kwotę **528 014,49** zł., z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia – **311 714,16 zł**,
- na zakupy środków czystości, wyposażenia, materiały biurowe, konserwatorskie, leki, odzież ochronną, akcesoria komputerowe, usuwanie awarii, pomoce dydaktyczne, opłaty za usługi Internetu, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku – **15 701,71 zł**,
- energia elektryczna, ciepła, woda – **74 882,00 zł**,
- usługi remontowe – **87 050,62 zł**,
- fundusz socjalny – **12 200,00 zł**,
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, deratyzacja, szkolenia pracowników, obsługa prawna – **26 466,00 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** w wysokości **7 387,10 zł**, dokonano zakupu zmywarko – wyparzarki.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 442 974,00</b>	<b>1 345 700,81</b>	<b>93,26</b>

##### **4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>824 952,00</b>	<b>814 185,92</b>	<b>98,69</b>

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy szkołach podstawowych i 2 świetlice przy gimnazjach. W świetlicach opieką objętych jest 628 dzieci.

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

- wynagrodzenia dla 24 nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynoszą – **763 946,51 zł**,
- fundusz socjalny – **45 928,00 zł**,
- materiały biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne – **4 311,41 zł**,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>400 891,00</b>	<b>374 483,58</b>	<b>93,41</b>

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

W 2009 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki na :

- pokrycie kosztów **pobytu w Polsce grupy młodzieży francuskiej, ukraińskiej i węgierskiej** – **191 957,58 zł**,
- „**zielone szkoły**”, śródroczne wyjazdy organizowane w ramach profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z regionów o dużym zanieczyszczeniu środowiska. Nad morze wyjechało 208 uczniów klas trzecich. Koszt wyjazdu – **181 126,00 zł**,
- obóz młodzieżowy w ramach Ogólnopolskiego Turnieju w mini piłce siatkowej dziewcząt w Głuchołazach – **1 400,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>217 131,00</b>	<b>157 031,31</b>	<b>72,32</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na:

- wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z najuboższych rodzin – **142 848,96 zł**,
- dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych – **14 182,35 zł**,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 394 895,48</b>	<b>8 081 529,33</b>	<b>86,02</b>

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

Na całość tych zadań w 2009 r. wydatkowano kwotę **8 081 529,33 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>210 000,00</b>	<b>209 648,60</b>	<b>99,83</b>

W 2009 roku zakres **wydatków bieżących** w tym rozdziale obejmował letnie oczyszczanie Miasta, przeprowadzenie akcji zimowej, utrzymanie higieny na targowiskach miejskich, usługi przejęcia odpadów komunalnych. Koszt tych zadań zamknął się w kwocie 209 648,60 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 506 475,00</b>	<b>1 840 463,73</b>	<b>73,43</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **545 894,91 zł**, wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej przez jednostkę budżetową MZGK.

**Wydatki majątkowe** zamknęły się kwotą **1 294 568,82 zł**, przeznaczone zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych: Park Mickiewicza, Mała architektura Ładnego Miasta – 249 611,92 zł, Skwer Piaski Centrum – 66 001,80 zł, Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia – 208 845,00 zł, Ścieżki rowerowe – 713 990,10 zł, Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera – 56 120,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 603 266,31</b>	<b>1 545 950,89</b>	<b>96,43</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości **1 157 116,32**, wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego przez MZGK.

W ramach **wydatków majątkowych** w wysokości **388 834,57 zł** wykonano: modernizację systemu oświetlenia ulicznego – **62 443,25 zł**, oświetlenie ul. Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czeladzi – **326 391,32 zł**,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 160 121,94</b>	<b>3 152 650,84</b>	<b>99,76</b>

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **2 682 741,54 zł**, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- **wynagrodzenia** z pochodnymi oraz umowami zlecenia – **1 861 267,28 zł**.
- ekwiwalent dla pracowników – **30 216,13 zł**.
- badania okresowe pracowników – **4 545,60 zł**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych wyniosły **20 876,69 zł**, i obejmowały ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych,
- koszty **energii** elektrycznej, wody, energii cieplnej wyniosły – **27 931,65 zł**,
- **opłaty** z tytułu ubezpieczenia majątku i samochodów, opłaty rejestracyjne, drogowe oraz przeglądy techniczne, podatek od nieruchomości wyniosły – **73 811,92 zł**,
- **usługi pozostałe**, na które wydano w 2009 roku kwotę **406 061,22 zł**, obejmowały: obsługę prawną, obsługę informatyczną, monitoring, czyszczenie kratki ściekowych, wykonanie kanalizacji deszczowych, inne usługi
- szkolenia pracowników – **11 420,00 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu **usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej** – **19 020,04 zł**,
- zakup usług **dostępu do sieci Internet** – **6 632,87 zł**,
- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **177 786,41 zł**, z czego na: akcesoria samochodowe, paliwo, prasa i literatura, art. biurowe, środki czystości, wyposażenie, urządzenia i narzędzia do wykonywania niezbędnych robót, materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
- **fundusz socjalny** – **43 171,73 zł**.

**Wydatki majątkowe wyniosły 469 909,30 zł**, i obejmowały zakup: motoroweru YAMAHA – 9 100,00 zł, samochodu osobowego Panda – 13 000,00 zł, samochodu specjalistycznego IVECO wraz z osprzętem – 345 003,80 zł, wózka akumulatorowego MELEX – 49 916,30 zł, bramy – 11 407,00 zł, lokalizatora uszkodzeń kabli – 4 282,20 zł, kontenera podwójnego – 30 500,00 zł, oraz urządzenia wielofunkcyjnego 6 700,00 zł.

#### 4.15.6. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 915 032,23</b>	<b>1 332 815,27</b>	<b>69,60</b>

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** na:

- działania proekologiczne w tym: zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, warsztaty ekologiczne dla uczniów czeladzkich szkół, organizację „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”, dofinansowanie likwidacji elewacji azbestowych z budynków mieszkalnych – **97 984,40 zł**,
- zakupiono gabloty do wiat przystankowych – **8 062,98 zł**,
- wykonano opracowania dotyczące koncepcji układu dróg w dzielnicy Józefów, analizy ruchu na skrzyżowaniach ulic: Staszica i Legionów, Legionów i Równoległej oraz na ulicy Siemianowickiej, aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, koncepcji 4 zatok autobusowych, koncepcji założeń Systemu Informacji Miejskiej, wypłacono wynagrodzenie dla biegłego - **169 811,10 zł**,
- dokonano wyceny środków trwałych wnoszonych przez gminę do Spółki ZIK i CTBS – **2 354,60 zł**,

- dopłacono do wody sprzedawanej przez ZIK Sp. z o.o. – **664 585,24 zł**,

**Wydatki majątkowe** w wysokości **390 016,95 zł**, przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych: Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE – 203 680,97 zł, Targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzieckiej – 47 409,86 zł, Targowisko ul. Grodziecka – 41 480,00 zł, Etap II zadanie 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego – 20 540 ,00 zł, Przebudowa zaplecza technicznego przy zbiegu ulic Szpitalnej i Wojkowickiej - 29 999,80 zł, Infrastrukturę komunikacji publicznej – 46 906,32 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 223 298,87</b>	<b>3 171 298,27</b>	<b>98,39</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>881 720,00</b>	<b>849 219,40</b>	<b>96,31</b>

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

Na organizację imprez w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wydatkowano kwotę **53 482,27 zł**.

Na imprezy i uroczystości w ramach „Dni Czeladzi 2009” wydatkowano kwotę **143 663,94 zł**, na organizację koncertów muzycznych i występów artystycznych.

Imprezy „Na Rynku” („Zagłębiowska Masa Krytyczna”, „Bicie rekordu w gotowaniu zalewajki”, dzień kultury żydowskiej „Szalom”, „Dożynki”, „Jasełka”), festiwal „Regeneracja”, itp. Imprezy (nagłośnienie, opieka medyczna, ochrona, druk plakatów) – **178 057,62 zł**.

Na współpracę z zagranicą wydatkowano środki w wysokości **143 916,30 zł**, na zapewnienie pobytu w Polsce delegacji z Francji, Łotwy, Ukrainy, Węgier (noclegi, wyżywienie, organizacja wycieczek, przewozy, bilety wstępu do muzeum, opłaty za korzystanie z autostrad, parkingów).

Ponadto w 2009 roku zrealizowano inne przedsięwzięcia z zakresu kultury, których koszty wyniosły **153 301,58 zł**. Były to:

- organizacja koncertów (w SDK ODEON, CKiR TRAFFIC),
- imprezy kulturalne w tym: Piknik Niepodległości, koncert w stylu gospel, występ orkiestry dętej w ramach obchodów „Barbórki”, organizacja wystaw, Finał Czeladzkiego Przeglądu Dzieci i Młodzieży)

W 2009 r. udzielono dotacji celowych na kwotę **169 297,69 zł** dwóm stowarzyszeniom:

- Stowarzyszeniu Miłośników Czeladzi – na prowadzenie działalności wydawniczej i historycznej – **4 670,00 zł**,
- Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych – na organizację działalności kulturalnej na terenie miasta – **164 627,69 zł**.

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

##### **4.16.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>

W 2009 roku miasto przekazało dotację w wysokości **1 700 000,00 zł.** na wydatki dla instytucji kultury - **Miejskiej Biblioteki Publicznej.**

#### 4.16.3. Rozdział 92118 – MUZEA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00</b>

W 2009 roku miasto przekazało dotację w wysokości **490 000,00 zł.** na wydatki dla instytucji kultury - **Muzeum Saturn.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>151 578,87</b>	<b>132 078,87</b>	<b>87,14</b>

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków w 2009 roku **wydatki bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **132 078,87 zł.** W ramach tej kwoty przekazano dotację dla kościoła parafialnego św. Stanisława B.M. w wysokości 101 578,87 zł, z przeznaczeniem na remont zabytków kościelnych, oraz wykonano konserwację krzyża przy ul. Grodzieckiej – 30 500,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 958 628,00</b>	<b>3 630 952,37</b>	<b>91,72</b>

#### 4.17.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 716 450,00</b>	<b>1 472 329,43</b>	<b>85,78</b>

**Wydatki majątkowe** w wysokości **1 472 329,43 zł,** poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3”.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 525 853,00</b>	<b>1 453 991,59</b>	<b>95,29</b>

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

- wynagrodzenia osobowe (19 osób) wraz z pochodnymi i umowy zlecenia – **755 433,61 zł,**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **190 622,41 zł,**
- zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, narzędzi oraz wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych – **79 927,67 zł,**
- opłaty telefoniczne, Internet, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, dostęp do sieci Internet, opieka medyczna pracowników, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, szkolenia pracowników - **95 797,13 zł,**
- remonty budynków i pomieszczeń oraz konserwację urządzeń i sprzętu – **97 004,20 zł,**



- koszty podróży służbowych, ekwiwalenty – **8 279,57 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe – **7 182,00 zł**,
- fundusz socjalny – **18 417,39 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) – **74 917,75 zł**,

**Wydatki majątkowe – 126 409,86 zł**, w ramach których zakupiono serwer i sprzęt sportowy na stadiony przy ul. Sportowej i Mickiewicza – 51 805,88 zł, ponadto wykonano budowę bieżni do skoku w dal na stadionie przy ul. Sportowej – 21 002,30 zł, oraz wykonano ogrodzenie stadionu przy ul. Mickiewicza – 53 601,68 zł.

#### 4.17.3. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>716 325,00</b>	<b>704 631,35</b>	<b>98,37</b>

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

- Miejskiemu Czeladzkemu Klubowi Sportowemu – **309 168,00 zł**,
- Klubowi Sportowemu „Górnik Piaski” – **101 000,00 zł**,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Piaski” – **1 400,00 zł**,

Wypłacono nagrody i stypendia sportowe – **59 771,66 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano Boisko Środowiskowe za budynkiem Urzędu Miasta – **233 291,69 zł**.

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

Stan środków GFOŚ i GW na początek 2009 roku wynosił **29 393,03 zł**. W 2009 roku wpływy GFOŚ i GW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły **323 259,44 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **94 169,52 zł**. na następujące zadania :

- wywóz i utylizacja odpadów segregowanych i niebezpiecznych – 5 603,83 zł,
- dofinansowanie dla osób fizycznych do zmiany sposobu ogrzewania – 50 459,38 zł
- pozostałe ( m.in. zakup leków dla ratowania pszczoł miodnych, zarybienie akwenu Przetok, zakup kwiatów i donic do obsadzenia na lampach w Rynku, zakup krzewów, zakup kuropatw w celu odbudowy gatunku na czeladzkich polach) – 38 106,31 zł.

Na koniec roku 2009 na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostała kwota 258 482,95 zł.

## 6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

### 6.1. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH /ZAŁĄCZNIK NR 6/

**Zakład Budynków Komunalnych** jest administratorem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy. Zakład zatrudnia wg stanu na dzień 31.12.2009 r. 40 osób.

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

Wykonanie **przychodów** za rok 2009 r. wyniosło **7 689 217,69 zł** i obejmowało:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **3 209 999,98 zł**,
- przychody z opłat za media i z innych usług - **2 292 380,78 zł**,
- opłaty za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – **861 076,54 zł**,
- przychody z remontów w placówkach oświatowych – **400 046,02 zł**,
- dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta – **179 295,07 zł.**,
- pokrycie amortyzacji – **746 419,30 zł**,

**Koszty** i inne obciążenia ZBK w 2009 roku wyniosły **7 713 217,60 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i umowami zlecenia – **1 980 059,85 zł**,
- koszty zakupu energii – **978 984,27 zł**, w tym:
  - energii elektrycznej i gazu – 178 846,21 zł,
  - wody – 590 014,26 zł,
  - energii cieplnej – 210 123,80 zł.
- zakupy (materiałów, wyposażenia, papier ksero do komputerów, środków czystości, paliwa, opału, materiałów do remontów i drobnych napraw) – **87 409,92 zł**,
- różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości – **116 931,39 zł**,
- usługi remontowe – **1 545 880,13 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, delegacje, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, ekwiwalenty, Internet, PFRON, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji) – **2 031 283,47 zł**,
- podróże służbowe pracowników – **19 171,03 zł**,
- fundusz socjalny – **42 335,00 zł**,
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia (odpisy amortyzacyjne, umorzenia należności) – **911 162,54 zł**.

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł – **80 183,36 zł**.

Poniesione w ramach usług remontowych koszty (**1 545 880,13 zł**) obejmowały następujące prace:

- roboty dekarские – awarie	163 348,42,zł
- roboty elektryczne – awarie	92 323,80 zł
- roboty malarskie – klatki schodowe	9 560,66 zł
- roboty murarsko - tynkarskie, podłogowe, ślusarskie i docieplenia stropów	193 492,45 zł
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej w lokalach mieszkalnych	89 217,91 zł
- roboty w lokalach użytkowych	27 800,61 zł
- roboty zduńskie	73 013,44 zł
- roboty remontowe, awarie wod.- kan.	175 782,27 zł
- przeglądy kominiarskie	34 254,05 zł
- naprawy przewodów kominowych po przeglądach ZUK	49 804,50 zł
- roboty w lokalach wolnostojących	98 486,67 zł
- koszty dokumentacji projektowej	14 823,00 zł
- naprawy instalacji gazowych	34 640,67 zł
- naprawy w otoczeniu budynków (ławki, piaskownice, chodniki)	8 725,67 zł
- instalacja gazowa – Dom Nauczyciela	37 173,63 zł
- pogotowie awaryjne (w dni wolne i po godz.15) wod - kan, gazowe	43 386,36 zł
- roboty remontowe w szkołach	141 738,01zł
- roboty remontowe w przedszkolach	91 418,45 zł
- roboty remontowe w gimnazjach	144 868,62 zł

- roboty remontowe w Żłobku Miejskim 22 020,94 zł

Dodatkowo, z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji inwestycyjnej w wysokości – **877 385,12 zł**, wykonano:

- Budynek socjalny Szpitalna 5 c - adaptacja	621 395,92 zł
- Warsztat Elektryczny – dokumentacja	97 023,70 zł
- Miejskie Centrum Kultury Rynek 22 – dokumentacja	91 469,00 zł
- Kompleks wież wyciągowych - dokumentacja	67 496,50 zł

## 7. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2009 ROKU

/Załącznik 8/

### Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2009 roku.

Zadania inwestycyjne realizowane są w ramach dziesięciu strategicznych programów.

#### **PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 01**

**010101 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE** (plan w 2009r. – budżet miasta 514 045 zł)

W grudniu 2009 roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Środki finansowe, w wysokości 164 885 zł wydatkowane zostały na usługi geodezyjne. Ponadto rozliczono ostatecznie umowę z wykonawcą dokumentacji technicznej, tj. 10% płatności po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co stanowi kwotę 38.796 zł.

**010201 Targowisko na Starym Mieście przy ulicy Grodzieckiej** (plan w 2009r. budżet miasta 50.000 zł)

Zadanie posiada wykonany projekt budowlano – wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę. W 2009 roku wykonano oświetlenie w ul. Grodzieckiej (7 szt. latarni ulicznych) na kwotę 47 410 zł.

**010203 Targowisko ulica Grodziecka** (plan w 2009r. – budżet miasta 100.000 zł)

Wykonano koncepcję budowy Targowiska przy ul. Grodzieckiej na kwotę 41 480 zł.

#### **PROGRAM STARE MIASTO – 03**

**030102 Stare Miasto etap II – zad.6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego** (plan w 2009r. – budżet miasta 49 211 zł, Spółka ZIK 200.000 zł)

Wykonano sieci wod-kan w ul. Pieńkowskiego na odcinku od ul. Bytomskiej do ul. Związku Orła Białego oraz w ul. Związku Orła Białego – 20 540 zł.

Wykonano łącznie 220 m kanalizacji oraz 110 m wodociągu w ulicy Pieńkowskiego na odcinku od ul. Bytomskiej do skrzyżowania z ul. Związku Orła Białego wraz z chodnikiem z kostki o pow. 91 m<sup>2</sup> oraz drogę w podbudowie tłuczniowej do bramy wjazdowej posesji Pieńkowskiego Nr 1. W ulicy Związku Orła Białego wybudowano sieci kanalizacyjne o dł. ok. 100 m oraz wodociąg o dł. 50 m. W 2010 r. zostaną wykonane sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na całej długości ulicy Pieńkowskiego tj. od skrzyżowania z ul. Związku Orła Białego do skrzyżowania z ul. Będzińską.

Roboty wod – kan wykonywane z własnych środków ZIK Sp. z o.o. w wysokości 200 000 zł.

MZGK wyłonił wykonawcę robót drogowych. Roboty te realizowane będą w 2010 roku.

**030103 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi** (plan w 2009r. – budżet miasta 3 154 780 zł, Spółka ZIK 1.000.000 zł, dotacje 1.445.034 zł)

W marcu rozstrzygnięto przetarg, a następnie podpisano umowę na przebudowę układu drogowego ulic Szpitalna - 1 Maja od wlotu do DK94 do wysokości wjazdu do ośrodka SENIOR wraz z przystankami autobusowymi. Wykonano kanalizację teletechniczną: w ul. Szpitalnej – 356,8m w ul. Bytomskiej – 210,4m, w ul. 1-go Maja – 391,6m, w ul. Podwalnej – 148,4m. Wykonano oświetlenie uliczne: ul. Szpitalna, Bytomska, 1-go Maja, Podwalna. Wykonano kanalizację deszczową: w ul. Szpitalnej 151,5mb, ul. 1-go Maja – 293mb, ul. Podwalnej – 124,3mb.

Wykonano nawierzchnie chodników dla pieszych oraz nowe nawierzchnie jezdni wraz z podbudową w ulicach: Szpitalna – 1 690,6 m<sup>2</sup>, Bytomska – 1 144,2 m<sup>2</sup>, 1-go Maja – 1 865,5 m<sup>2</sup>, Podwalna – 662 m<sup>2</sup>.

Wymalowano oznakowanie poziome, zamontowano oznakowanie pionowe.

Wykonana została kanalizacja sanitarna (526 m) i wymiana wodociągu (876 m) w ul. 1-go Maja, ul. Bytomskiej i ul. Podwalnej (wykonawca: ZIK Spółka z o.o.)

Miasto podpisało umowę z Marszałkiem Województwa Śląskiego o dofinansowanie inwestycji (część drogowa) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 74,28% kosztów kwalifikowanych.

Koszt inwestycji zamknął się w 2009 roku w kwocie 4 900 722 zł.

**030201 Centrum Kulturalno – Społeczne Rynek 22** (plan w 2009 r. – 91.469 zł)

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku Rynek 22 z przeznaczeniem na funkcję kulturalną, administracyjną i centrum organizacji społecznych, koszt zadania 91 469 zł.

**030303 Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia** (plan w 2009 r. – 328.990 zł)

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zagospodarowania terenu przy ul. Kombatantów. Trwają prace budowlane. Zakończenie planowane w roku 2010. W 2009 roku poniesione nakłady wyniosły 208 845 zł.

**PROGRAM SATURN – 04**

**040103 Kompleks wież wyciągowych** (plan w 2009 r. – 100.000 zł)

Opracowano inwentaryzację budowlaną wraz z opinią techniczną Szybu Nr 2 byłej Kopalni Saturn. Opracowano opinię geotechniczną. Poniesione nakłady 67 497 zł.

**040104 Warsztat elektryczny** (plan w 2009 r. – 100.000 zł)

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku transformatorów oraz warsztatu elektrycznego wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami na terenie byłej kopalni Saturn w Czeladzi na potrzeby muzeum Saturn. Wydatki w ramach tej inwestycji zamknęły się kwotą 97 024 zł.

**040201 Uzbrojenie terenu Kopalni SATURN (wodociąg, kanalizacja, drogi)** (plan w 2009 r. – 64.660 zł)

Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na wykonanie projektu budowy nowej drogi ul. Scheiblera. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Scheiblera wraz z podłączeniem ul. Węglowej oraz kanalizacji rozdzielczej w ul. Alfreda Biedermanna w Czeladzi. Termin opracowania dokumentacji - do 30.05.2010 r. Poniesione nakłady wyniosły 52 704 zł.

**PROGRAM INFRASTRUKTURA – 05**

**050101 ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa** (plan w 2009 r. – budżet miasta 517 798 zł, Spółka ZIK 1.100.000 zł)

Zakończono realizację kanalizacji rozdzielczej w ul. Zamiejskiej, ul. Sienkiewicza i w ulicy Promyka. Pozostała do wykonania kanalizacja rozdzielcza w ul. Kopernika.

Dotychczas wykonano:

1. w ul. Zamiejskiej, Sienkiewicza  
- kanalizację sanitarną o dł. 595 mb

- kanalizację deszczową o dł. 377 mb
- 2. w ul. Promyka
  - kanalizację sanitarną o dł. 512 mb.
  - kanalizację deszczową o dł. 419 mb

Roboty wykonywane były z własnych środków ZIK Sp. z o.o., kredytów bankowych, środków WFOŚ i PFOŚ.

Wykonano odtworzenie jezdni i chodników po robotach kanalizacyjnych w ul. Sienkiewicza (chodniki – 68 m<sup>2</sup>, jezdnia – 349 m<sup>2</sup>), wykonano chodniki i podbudowę w jezdni ul. Zamiejskiej na odcinku ul. Spacerowej (chodniki – 838 m<sup>2</sup>, jezdnia – 1 150 m<sup>2</sup>). Zakończono roboty i dokonano odbioru końcowego w ulicy Zamiejskiej i Sienkiewicza. Poniesione nakłady na zadaniu, wyniosły 1 510 511 zł.

**050102 ul. Prosta, Piaskowa, Daleka** (plan w 2009 r. – budżet miasta 51.240 zł, Spółka ZIK 100.000 zł)

Została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zakres rzeczowy do wykonania – dł. 3507,5 m w tym:

1. Kanalizacja sanitarna:
  - ul. Prosta - 477,5 m
  - ul. Piaskowa - 277,0 m
  - ul. Daleka - 1314,0 m
2. Kanalizacja deszczowa:
  - ul. Prosta - 438,5 m
  - ul. Piaskowa - 452,0 m
  - ul. Daleka - 548,5 m

Został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlano-montażowe w ul. Piaskowej i Dalekiej. Kanalizacja w ul. Prostej na odc. od ul. Robotniczej w kierunku ul. Wiosennej planowana do realizacji w II etapie.

Wykonano projekty budowy fragmentów dróg Prosta, Piaskowa i Daleka. Poniesione nakłady w 2009 roku wyniosły 147 507 zł.

**050104 ul. Staropogońska** (plan w 2009r. – budżet miasta 200.000 zł, Spółka ZIK 21.000 zł)

Opracowana została dokumentacja na kanalizację w ul. Staropogońskiej. Opracowanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o dł. 1057 mb, kanalizację deszczową dla odwodnienia drogi o dł. 1000 mb.

W trakcie - projektowanie drogi w ulicy Staropogońskiej, z uwagi na przedłużające się sprawy geodezyjne związane z podziałami działek pod pas drogowy zakończenie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę zostało przesunięte na 2010r. W 2009 roku wydatków nie poniesiono.

**050301 Józefów – budowa kanalizacji i dróg** (plan w 2009r. - Spółka ZIK 135.000 zł)

Wykonano projekt przebudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Poniesione wydatki w 2009 roku wyniosły 70 470 zł.

**050401 Dolna Węgróda – infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów** (plan w 2009r. – budżet miasta 16.348 zł, Spółka ZIK 180.000 zł)

Zakończone zostało projektowanie infrastruktury dla ulic Katowickiej, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów oraz uzyskano pozwolenie na budowę na ten zakres.

Dodatkowo, w tym rejonie miasta Spółka ZIK zleciła opracowanie projektu kanalizacji rozdzielczej w dzielnicy Dolna Węgróda. Poniesione nakłady w 2009 roku wyniosły 76 591 zł.

**050505 Ulica Żwirki i Wigury** (plan w 2009r. – 400.000 zł)

Zakończono realizację nawierzchni i chodników w ulicy Żwirki i Wigury (MZGK). Koszt zadania w 2009 roku wyniósł 386 859 zł.

**050602 ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej** (plan w 2009r. – 526 362 zł)

Zakończono realizację nawierzchni i chodników (MZGK). Poniesione nakłady w 2009 roku wyniosły 505 813 zł.

**050701 Kanalizacja ul. Staszica od ulicy Siemianowickiej do granic miasta** (plan w 2009r. – 100.000 zł – Spółka ZIK)

W październiku 2009r. rozpoczęto realizację kanału sanitarnego tłoczego siłami własnymi ZIK. Wykonano 184 m kanału tłoczego wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji i przekroczeniem przez ul. Staszica. W dalszej kolejności wykonywany będzie przewiert pod ul. Staszica oraz pompownia ścieków sanitarnych, a następnie kanały sanitarne grawitacyjne wraz z przyłączami do budynków. W związku z planowanym remontem drogi krajowej przez GDDKiA trwają rozmowy w sprawie skoordynowania robót w pasie drogowym DK 94. Termin zakończenia realizacji zadania zostanie ustalony w porozumieniu z GDDKiA. Koszt zadania w 2009 roku wyniósł 100 000 zł.

**051102 Modernizacja ulic Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego** (plan w 2009r. – 885 339 zł)

Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w ulicach Sułkowskiego i Wybickiego – 2 107 m<sup>2</sup>, zamontowano słupy oświetlenia ulicznego – 14 szt. Zakończono realizację ulicy Wybickiego. Trwają dalsze prace budowlane w ulicach Sułkowskiego (dokończenie robót na parkingu) i Pułaskiego. Zakończenie zadania w roku 2010. W 2009 roku wydatkowano kwotę 526 878 zł.

**051103 Obwodnica Osiedla Piłsudskiego** (plan w 2009r. – 223 380 zł)

Wykonano projekt drogi oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesione nakłady 222 430 zł.

**051104 Ulica Równoległa** (plan w 2009r. – 51.240 zł)

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy remontu drogi ul. Równoległej – 42 273 zł.

**051105 Przebudowa układu drogowego ulic Sportowa - Staszica – Legionów** (plan w 2009r. – 30.050 zł)

Dokumentacja dla przebudowy drogi krajowej DK 94 jest w trakcie opracowywania przez GDDKiA. W ramach tej dokumentacji uwzględniona zostanie przebudowa układu drogowego w rejonie ulic Sportowa – Staszica – Legionów. W 2009 roku nakładów nie poniesiono.

**051106 Ulica Armii Krajowej** (plan w 2009r. – 22.000 zł)

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy remontu drogi, który zamknął się kwotą 21 960 zł.

**051201 Oświetlenie ulic Poniatowskiego, Saturnowska** (plan w 2009r. – 382.204 zł)

Wykonano oświetlenie i chodniki w ulicy Poniatowskiego ( 662 m<sup>2</sup> chodników i 14 szt. słupów oświetlenia ulicznego). Wykonano oświetlenie ulicy Saturnowskiej (33 szt. słupów oświetlenia ulicznego). Zakończono i odebrano wszelkie roboty. Wartość zadania wyniosła 326 391 zł.

**051203 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego** (plan w 2009 r. – 62.501 zł)

Zakupiono i zamontowano 100 sztuk energooszczędnych lamp sodowych do latarni na ulicach: Kościuszki, Poniatowskiego, Francuskiej, Orzeszkowej, Wyspiańskiego, Sikorskiego, Piastowskiej, Trznadla. Wykonano projekt budowy oświetlenia ulicy Wiosennej. Poniesione nakłady wyniosły 62 443 zł.

**PROGRAM MIESZKANIE – 06**

**060101 Nowe Miasto: rejon ul. Spółdzielcza i Czysta** (plan w 2009r. – 270.000 zł – CTBS)

Ocieplono ściany budynku Czysta 8-10 – 205 607 zł.

**060104 Nowe Miasto – ul. Waryńskiego** (plan w 2009r. – 120.000 zł - CTBS)

Zrealizowano prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynków przy ul. Waryńskiego 1-3-5 oraz 7-9-11 oraz mansardy przy ul. Waryńskiego 21-23-25 . Koszt zadania wyniósł 120 000 zł.

**060107 Stare Piaski – Program Rewitalizacji plan** (plan w 2009r. – 1.000.000 zł – CTBS)

Rozpoczęto remont oraz przebudowę budynku Kościuszki 18. Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2010r. W 2009 roku na zadanie to poniesiono nakłady w wysokości 70 085 zł.

**060201 Budynek socjalny ul. Szpitalna 5c** (plan w 2009 r. – budżet miasta 516 966 zł, dotacje 119.109 zł)

Zrealizowano inwestycję polegającą na adaptacji budynku Szpitalna 5c na mieszkania socjalne. Wartość zadania 630 756 zł.

#### **PROGRAM OŚWIATA I KULTURA – 07**

**070105 Przedszkole nr 5** (plan w 2009 r. – 736 908 zł)

Wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację termomodernizacji obiektu. Zlecono projekt parkingów zewnętrznych i zagospodarowania terenu. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2010r. W 2009 roku poniesione nakłady wyniosły 689 873 zł.

**07020301 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi – Szkoła Podstawowa nr 3** (plan w 2009 r. – 20.000 zł)

Wykonano aktualizację dokumentacji i kosztorysów – 19 310 zł.

**07020302 Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3** (plan w 2009 r. – budżet miasta 1 050 450 zł, dotacje 666.000 zł)

Wykonano kompleks sportowy w ramach Programu Orlik 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu. Poniesione nakłady wyniosły 1 472 329 zł.

**070207 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 – zadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 7** (plan w 2009 r. – budżet miasta 708 545 zł)

Zakończono budowę boiska (drenaż, odwodnienie), wykonano nawierzchnię asfaltową na placu szkolnym oraz zakończono budowę parkingu. Z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z podpisanej umowy zadanie nie zostało w całości zakończone i rozliczone. Wartość zadania zamknęła się w 2009 roku kwotą 226 812 zł.

**070303 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3** (plan w 2009 r. – 3 169 076 zł)

Wykonano termomodernizację budynku. Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa na refundację części poniesionych kosztów w ramach Programu Rozwoju Subregionu. Wartość zadania 3 081 540 zł.

#### **PROGRAM SPORT I REKREACJA – 08**

**080201 Ścieżki rowerowe** (plan w 2009 r. – 1 259 165 zł)

Wyłoniono wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ESPRI Sp. z o.o., ul. Spacerowa 3, Czeladź. Do końca 2009 roku wykonano około 5 km tras rowerowych (Szyb Jana, Park Jordan, Park Alfred). Trwa realizacja tras rowerowych w ciągach chodników i dróg w terenie miejskim i na terenach otwartych. W 2009 roku poniesione wydatki zamknęły się w kwocie 713 990 zł.

**080201 Dolina Brynicy – parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera** (plan w 2009 r. – 56.120 zł)

Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę na zagospodarowanie terenu Przetok. Wartość zadania 56 120 zł.

#### **PROGRAM PRZYJAZNE MIASTO – 09**

**090101 Modernizacja budynku UMC** (plan w 2009r. – 300.000 zł)

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy zespołu garażowego z placem gospodarczym dla UMC. Koszt 17 446 zł.

**090102 Przebudowa zaplecza technicznego przy zbiegu ulic Szpitalnej i Wojkowickiej** (plan w 2009r. – 30.000 zł)

Wykonano koncepcję przestrzenno - programowa budynku zaplecza techniczno-biurowego wraz z wizualizacją komputerową. Poniesione nakłady 30 000 zł.

**090201 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim** (plan w 2009 r. – 393.700 zł)

Opracowano projekty budowlano – wykonawcze adaptacji parterów budynków przy ul. Katowickiej 4 i Zwycięstwa 6 na telecentra. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej dla projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”. Wartość zadania 51 240 zł.

**090401 Budynek MOPS** (plan w 2009r. – 400.000 zł)

Wykonano termomodernizację budynku – 288 446 zł.

**PROGRAM ŁADNE MIASTO – 10**

**100201 Skwer Piaski - Centrum** (plan w 2009 r. – 66.200 zł)

Wykonano dokumentację budowlano – wykonawczą. Poniesione nakłady 66 002 zł.

**INFORMACJA Z PROJEKTÓW I PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2009 roku realizowano następujące inwestycje współfinansowane ze środków UE:

**„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja Gimnazjum nr 3”.**

- Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego jako program „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej”. W Gimnazjum nr 3 przy ul. Lwowskiej przeprowadzona została kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła. W obiekcie zrealizowana została kotłownia gazowa w miejsce dotychczas funkcjonującego ogrzewania zdalaczynnego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008r. Wniosek o częściową refundację poniesionych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego został złożony w 2010 roku.

**„Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi”**

- Projekt wyłoniony w drodze konkursu w ramach działania 7.1.2. Na dofinansowanie projektu miasto podpisało umowę z Marszałkiem Województwa. Inwestycja została w całości zrealizowana i zakończona. Obecnie trwa jej rozliczanie z Instytucją Zarządzającą RPO WSL.

**„Ścieżki rowerowe”**

- Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego. Zadanie rozpoczęto w październiku 2009r. W grudniu 2009 roku złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania. Projekt w trakcie realizacji.

**„Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim”**

- Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego. W 2009 roku zlecona została dokumentacja budowlano – wykonawcza. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na 2010r.

**„Gospodarcza Brama Śląska – Inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź”**

- Projekt wyłoniony w drodze konkursu w ramach działania 1.1.2. Na dofinansowanie projektu miasto podpisało umowę z Marszałkiem Województwa. W 2009 roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę kampanii promocji inwestycyjnej miasta i zawarto z nim umowę na kwotę 192.526,98 zł.



## 8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

### 8.1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie do 31.12.2009	%
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 777 430,00</b>	<b>1 775 571,42</b>	<b>99,90%</b>
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
1.1	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 628 000,00	1 570 631,60	96,48%
	- dotacje na inwestycje /przychody przyszłych okresów/	72 000,00	129 368,40	
	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	8 300,00	8 300,00	100,00%
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	17 740,00	17 711,51	99,84%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	2 740,00	2 736,60	99,88%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 300,00	1 293,00	99,46%
	usługi ksero	6 000,00	5 990,61	99,84%
	opłaty za obsługę punktu bibliotecznego	4 800,00	4 800,00	100,00%
	usługi Internet, multimedia	1 000,00	995,10	99,51%
	opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych	1 100,00	1 096,20	99,65%
	pozostałe usługi	800,00	800,00	100,00%
1.3	- darowizny pieniężne	4 520,00	4 520,00	100,00%
	- darowizny rzeczowe	11 620,00	11 613,28	99,94%
1.4	- pozostałe przychody (zwrot za energię, prywatne rozmowy telef.)	2 910,00	2 908,46	99,95%
1.5	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	25 000,00	24 469,22	97,88%
1.6	- refundacja z PUP	6 990,00	5 707,10	81,65%
1.7	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	350,00	341,85	97,67%
<b>2</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 777 430,00</b>	<b>1 814 356,74</b>	<b>102,08%</b>
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 089 330,00	1 088 179,92	99,89%
	w tym:			
	osobowe:	1 071 130,00	1 070 000,92	99,89%
	wynagrodzenia	1 013 500,00	1 012 938,92	99,94%
	jubileusze i odprawy	27 250,00	26 682,00	97,92%
	fundusz nagród	30 380,00	30 380,00	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	18 200,00	18 179,00	99,88%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	796,14	99,52%
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 500,00	1 301,25	86,75%
	bilety	1 000,00	809,80	80,98%
	delegacje	500,00	491,45	98,29%
2.4	- Materiały i usługi	354 613,56	343 499,50	96,87%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	91 718,56	88 722,31	96,73%
	- opał	35 000,00	34 410,34	98,32%
	- prasa	20 000,00	19 631,00	98,16%
	- środki czystości	4 000,00	3 566,79	89,17%
	- materiały biurowe i druki biblioteczne	6 500,00	6 312,89	97,12%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

	- materiały ksero, drukarki	7 010,00	6 964,83	99,36%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	3 000,00	2 583,26	86,11%
	- materiały do remontów	1 500,00	1 252,75	83,52%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	7 200,00	7 157,64	99,41%
	- akcesoria komputerowe	1 000,00	633,36	63,34%
	- pozostałe zakupy	6 508,56	6 209,45	95,40%
	energia	64 730,00	61 497,77	95,01%
	- energia elektryczna	36 200,00	33 675,96	93,03%
	- energia ciepła	22 000,00	21 914,84	99,61%
	- woda	6 530,00	5 906,97	90,46%
	zakup usług remontowych	6 300,00	5 958,15	94,57%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	4 500,00	4 224,54	93,88%
	- usługi remontowe	1 800,00	1 733,61	96,31%
	zakup usług pozostałych	112 425,00	107 888,92	95,97%
	- usługi introligatorskie	725,00	725,00	100,00%
	- usługi transportowe	250,00	154,60	61,84%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	15 500,00	14 974,82	96,61%
	- wywóz nieczystości stałych	2 250,00	2 211,22	98,28%
	- opłaty pocztowe	2 200,00	2 109,30	95,88%
	- czynsze lokalowe	10 000,00	9 965,52	99,66%
	- usługi związane z imprezami bibliotecznymi	7 500,00	7 363,44	98,18%
	- koszty i prowizje bankowe ( w tym INGBusinessOnLine)	50,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	2 000,00	1 846,90	92,35%
	- badania lekarskie	450,00	400,00	88,89%
	- obsługa BHP	830,00	821,00	98,92%
	- usługi informatyczne	6 910,00	5 821,61	84,25%
	- dzierżawa ksero	550,00	234,24	42,59%
	- usługi prawnicze	4 400,00	4 392,00	99,82%
	- opłata za monitoring	10 810,00	9 394,00	86,90%
	- sadzenie drzew ,wyposażenie terenu	46 000,00	45 821,84	99,61%
	- pozostałe koszty	2 000,00	1 653,43	82,67%
	zakup zbiorów	79 440,00	79 432,35	99,99%
	- zakup książek ze środków budżetowych	53 002,50	53 002,36	100,00%
	- zakup zbiorów z dot. z Min. Kultury	8 300,00	8 300,00	100,00%
	- zakup książek z darów	4 520,00	4 519,59	99,99%
	- multimedia ze środków budżetowych i dotacji Min.Kult.	1 997,50	1 997,12	99,98%
	- darowizny rzeczowe	11 620,00	11 613,28	99,94%
2.5	- Różne opłaty i składki	<b>9 580,00</b>	<b>2 479,96</b>	<b>25,89%</b>
	- polisy ubezpieczeniowe	9 530,00	2 452,96	25,74%
	- inne opłaty i składki na PFRON	50,00	27,00	54,00%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>161 750,00</b>	<b>161 773,06</b>	<b>100,01%</b>
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	<b>25 475,00</b>	<b>25 307,85</b>	<b>99,34%</b>
2.8	- Odpisy za ZFŚS	<b>37 181,44</b>	<b>37 181,44</b>	<b>100,00%</b>
2.9	- Amortyzacja	<b>25 000,00</b>	<b>24 469,22</b>	<b>97,88%</b>
2.10	- Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.11	- Pozostałe koszty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.12	- Wydatki majątkowe	<b>72 200,00</b>	<b>129 368,40</b>	<b>179,18%</b>
	- remont Centrali	72 000,00	129 173,20	
	- komputeryzacja (zwiększenie wartości śr. trwałych)	200,00	195,20	

Dotacja przekazana dla MBP w Czeladzi w okresie I-XII/2009 wyniosła 1.700.000,00 zł.

**Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia w okresie od I-XII/2009**

Zakup wyposażenia MBP w 2009 wyniósł **7.157,64 zł**

Na tę kwotę złożyły się :

**zakupy do Centrali MBP i jej Filii w wysokości 7.157,64 zł m.in.:**

- zakup mebli do Centrali MBP (regałów, foteli) za łączną kwotę 4.252,22 zł
- zakup sprzętu komputerowego ( 1 zestaw komp., skaner kodów kreskowych) za łączną kwotę 2.574,20 zł

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-XII/2009**

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

**Usługi konserwacyjne i naprawcze w Centrali MBP i jej Filiach za kwotę 4.224,54 zł, obejmowały:**

- konserwacja kserokopiarki za kwotę 451,40 zł
- konserwacja drzwi automatycznych w Centrali MBP za kwotę 1.049,20 zł
- pozostałe naprawy i konserwacja (opłaty za dozór i konserwację kotłowni, usuwanie awarii systemu alarmowego, naprawa drzwi automatycznych itp.) na łączną kwotę 2.723,94 zł

**Usługi remontowe za kwotę 1.733,61zł, obejmowały:**

- wykonanie instalacji elektrycznej do stanowiska komputerowego w Filii 5 na kwotę 390,40 zł
- montaż klimatyzatora w serwerowni oraz wykonanie instalacji elektrycznej na kwotę 1.343,21 zł

**Zakup materiałów do remontów za kwotę 1.252,75 zł, wykorzystano do przeprowadzenia bieżących remontów w Centrali i Filiach**

**Umowy cywilno-prawne związane z remontami za łączną kwotę 1.710,00 zł.**

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

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

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

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

**Usługi sadzenia drzew , wyposażenie terenu wokół Centrali MBP za kwotę 45.821,84 zł**

**Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-XII/2009**

<b>W tym okresie ogółem przybyło 4.142 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę</b>		<b>79.432,35 zł</b>
- zakup (środki samorządowe i dotacja MK)	3.548 egz.	67.819,07 zł
- dary rzeczowe	594 egz.	11.613,28 zł
<b>Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o</b>	<b>3.916 wol.</b>	<b>za sumę 76.814,77 zł</b>
Zakup ogółem	3.369 wol.	65.558,49 zł
- zakup ze środków samorządowych	2.714 wol.	52.789,16 zł
- darowizny gotówkowe	172 wol.	4.519,59 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury	483 wol.	8.249,74 zł
Dary rzeczowe (książki)	547 wol.	11.256,28 zł
<b>Zbiory specjalne Biblioteki powiększyły się o</b>	<b>226 wol.</b>	<b>za sumę 2.617,58 zł</b>
Zakup ogółem	179 wol.	2.260,58 zł
- zakup ze środków samorządowych i dotacji MK	179 wol.	2.047,38 zł
Dary rzeczowe	47 wol.	357,00 zł

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

W 2009 roku otrzymano dotację celową przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **8.300,00 zł** na zadanie „Literatura i Czytelnictwo. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego MKiDN. Zakupu dokonano w oparciu o Umowę Nr BN /10324/09w z dnia 30 czerwca 2009 r. pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a MBP w Czeladzi. Dzięki otrzymanym środkom możliwe było zaspokojenie potrzeb edukacyjnych czytelników i uzupełnienie zacytanych i zniszczonych lektur.

Zakupiono **483 wol. i 2 DVD**

Zlikwidowano 6.631 wol. (w tym 259 broszury) na kwotę 4.760,60 zł. Były to książki nieaktualne treściowo, zniszczone, zagubione przez czytelników oraz braki bezwzględne po skontrum na Filii 1. Przekazano również do utworzonego Muzeum Saturn materiały gromadzone dla Czeladzkiej Izby Tradycji, (istniejącej w strukturze MBP do dnia 28.02.2009 r.) - 205 egz. na kwotę 3.675,05 zł.

Baza systemu komputerowego „PROLIB” na dzień 31 grudnia 2009 roku zawiera 50.578 opisów inwentarzowych. W 2009 r. wprowadzono do bazy 10.779 opisów.

#### WYDATKI NA PRASĘ :

- prenumerata w „Ruchu”	13.431,53 zł
- prenumerata w wydawnictwach	4.161,60 zł
-----	
z budżetu ogółem	<b>17.593,13 zł</b>
- środki własne	1.288,64 zł
-----	
<b>ogółem</b>	<b>18.881,77 zł</b>

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-XII/2009 wyniosły ogółem 19.631,00 zł z czego kwota 3.928,55 zł dotyczy prenumeraty na rok 2009 opłaconej w roku 2008. W roku 2009 opłacono również prenumeratę roczną dotyczącą roku 2010 na kwotę 3.179,32 zł.

### **8.2. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM SATURN W CZELADZI NA 2009 ROK**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 Muzea

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA ROK 2009				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Rzeczywiste wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>512 203,37</b>	<b>512 655,20</b>	<b>100,09</b>
I	Dochody własne:	22 200,00	22 651,83	102,04
1)	sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00
2)	dochód z wynajmu lokali	17 200,00	17 126,83	99,57
3)	sprzedaż wydawnictw	5 000,00	5 525,00	110,50
II	Dotacje na działalność bieżącą	490 000,00	490 000,00	100,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
IV	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	0,00	0,00	0,00
V	Przychody finansowe	3,37	3,37	100,00
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>512 203,37</b>	<b>485 107,39</b>	<b>94,71</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

I	Amortyzacja	3 000,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	3 000,00	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów	50 502,58	44 886,89	88,88
	materiały biurowe i druki	4 200,00	4 080,60	97,16
	materiały do remontów	1 800,00	1 631,08	90,62
	prasa	200,00	164,24	82,12
	środki czystości	1 000,00	894,86	89,49
	akcesoria komputerowe	500,00	252,37	50,47
	koszty organizacji imprez	6 400,00	4 086,64	63,85
	zakup wyposażenia – amortyzacja jednorazowa	29 000,00	28 417,21	97,99
	zakup WNIP – amortyzacja jednorazowa	3 000,00	2 888,96	96,30
	pozostałe zakupy	4 402,58	2 470,93	56,12
III	Zużycie energii, media	32 200,00	20 262,08	62,93
	energia elektryczna	13 500,00	6 088,39	45,10
	gaz	15 000,00	10 842,90	72,29
	woda	3 700,00	3 330,79	90,02
IV	Usługi obce	161 900,00	159 646,65	98,61
	usługi introligatorskie	3 600,00	3 568,72	99,13
	usługi transportowe	1 300,00	1 227,24	94,40
	opłaty pocztowe	400,00	397,50	99,38
	opłaty telefoniczne, internetowe	2 500,00	2 453,53	98,14
	provizje bankowe	2 200,00	2 170,00	98,64
	badania lekarskie	300,00	248,70	82,90
	obsługa BHP	1 800,00	1 733,30	96,29
	monitoring	1 600,00	1 579,00	98,69
	wywóz nieczystości	900,00	826,16	91,80
	usługi remontowe	7 500,00	7 182,81	95,77
	usługi związane z organizacją imprez	72 000,00	71 040,69	98,67
	usługi różne	2 400,00	2 368,60	98,69
	usługi prawnicze	5 200,00	5 196,00	99,92
	usługi informatyczne	1 200,00	1 122,40	93,53
	działalność wydawnicza	59 000,00	58 532,00	99,21
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	190 000,00	186 845,06	98,34
	osobowe	170 000,00	166 941,06	98,20
	umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00	19 904,00	99,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 900,24	37 732,40	99,56
	Ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 452,05	99,82
	fundusz pracy	3 900,00	3 877,19	99,42
	ZFŚS	6 000,24	6 000,24	100,00
	pozostałe świadczenia	1 500,00	1 402,92	93,53
VII	Podatki i Opłaty	9 000,00	8 343,00	92,70
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	9 000,00	8 343,00	92,70
VIII	Pozostałe koszty	27 700,00	27 390,76	98,88
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	23 000,00	22 727,00	98,81
	podróże służbowe	2 100,00	2 094,15	99,72
	pozostałe koszty	2 600,00	2 569,61	98,83
IX	Pozostałe koszty operacyjne			0,00
X	Koszty finansowe	0,55	0,55	0,00
C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>27 547,81</b>	
D	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			

### **Zakup wyposażenia**

Zakup wyposażenia Muzeum w 2009 r. wyniósł 28.417,21 zł

Na tę kwotę złożyły się m.in.:

1. zakup mebli - wyposażenie działu historycznego (szafy i biurka) na kwotę 11.725,97 zł
2. zakup zestawu komputerowego, laptopa, skanera A3 i drukarki na kwotę 6.800,00 zł
3. zakup kserokopiarki na kwotę 2.650,00 zł
4. zakup sprzętu nagłaśniającego na kwotę 4.863,93

### **Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Instytucja nie zakupiła środków trwałych amortyzowanych liniowo.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych w 2009 r. wyniósł 2.888,96 zł, na tę kwotę złożył się:

1. zakup programu komputerowego Finanse i Księgowość na kwotę 1.922,72 zł
2. zakup programu komputerowego Kadry i Płace na kwotę 966,24 zł

### **Wydatki związane z remontami**

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

1. remont części dachu na kwotę 6.102,81 zł
2. naprawa instalacji elektrycznej na kwotę 180,00 zł
3. opłaty za dozór i konserwacje kotłowni na łączną kwotę 900,00 zł

Zakup materiałów do remontów na kwotę 1.631,08 zł wykorzystano do przeprowadzenia bieżących remontów w Muzeum - malowanie pomieszczeń.

### **Zakup muzealiów i księgozbioru**

Od marca 2009 zakupiono do Muzeum:

1. księgozbiór na kwotę 1.299,44 zł
2. zbiory muzealne na kwotę 22.727,00 zł

### **Działalność wydawnicza**

W roku 2009 instytucja wydała trzy wydawnictwa:

- wydawnictwo jubileuszowe „Czeladź AVE MARIA. 10 lat festiwalu” na kwotę 47.482,00zł
- folder „ELEKTROWNIA KOPALNI SATURN” na kwotę 3.050,00zł
- „WŁODARZE MIASTA CZELADŹ” na kwotę 8.000,00zł

### **Działalność kulturalna**

Zorganizowano szereg imprez, koncertów, wystaw, wykładów na kwotę 94.705,16zł, m.in.

#### **KONCERTY**

1. Maes Trio na kwotę 3.000,00 zł
2. Ewa Uryga na kwotę 3.000,00 zł
3. Artur Thomas koncert na Fletni Pana na kwotę 1.099,00zł
4. Małgorzata Olejniczak, Piotr Miciński koncert w ramach festiwalu Ave Maria na kwotę 1.600,00 zł
5. Sweet Combo na kwotę 3.500,00 zł
6. Inga Lewandowska, Kuba Stankiewicz w repertuarze Agnieszki Osieckiej na kwotę 3.800,00zł
7. Quartet Klezmer Trio na kwotę 3.845,00 zł
8. Koncert z okazji święta Niepodległości na kwotę 4.000,38
9. Chór Gospel na kwotę 4.500,00 zł

#### **INNE IMPREZY**

1. 110 lat Górniczych Orkiestr Dętych na kwotę 4.660,00zł
2. Bajki Andersena na kwotę 2.500,00zł
3. Izraelskie impresje na kwotę 1.600,00zł
4. 70 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej na kwotę 5.863,58zł
5. Koncerty Górniczej Orkiestry Dętej (w ramach programu Tradycje Górnicze) na kwotę 30.000,00zł
6. „Ulica Staszica w Fotografii”, „Dzielnica Piaski w fotografii” na kwotę 6.773,80zł
7. „Historyczne portrety Kopalń Zagłębiowskich” na kwotę 4.050,00zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2009 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
			<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R. OGÓŁEM</b>	<b>80 834 719,19</b>	<b>74 220 015,94</b>	<b>91,82</b>	<b>73 574 575,98</b>	<b>72 288 428,84</b>	<b>98,25</b>	<b>7 260 143,21</b>	<b>1 931 587,10</b>	<b>26,61</b>
		I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>60 406 934,32</b>	<b>54 016 249,64</b>	<b>89,42</b>	<b>53 396 791,11</b>	<b>52 334 662,54</b>	<b>98,01</b>	<b>7 010 143,21</b>	<b>1 681 587,10</b>	<b>23,99</b>
		II	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		III	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>48 470,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		IV	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>8 062 927,14</b>	<b>7 838 908,58</b>	<b>97,22</b>	<b>8 062 927,14</b>	<b>7 838 908,58</b>	<b>97,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		V	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>267 617,73</b>	<b>267 617,72</b>	<b>100,00</b>	<b>17 617,73</b>	<b>17 617,72</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>60 406 934,32</b>	<b>54 016 249,64</b>	<b>89,42</b>	<b>53 396 791,11</b>	<b>52 334 662,54</b>	<b>98,01</b>	<b>7 010 143,21</b>	<b>1 681 587,10</b>	<b>23,99</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 201 182,08</b>	<b>152 789,64</b>	<b>12,72</b>	<b>6 147,63</b>	<b>152 789,64</b>	<b>2 485,34</b>	<b>1 195 034,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>146 642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 642,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146 642,01	0,00	0,00	146 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 195 034,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 034,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 195 034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 034,45	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 147,63</b>	<b>6 147,63</b>	<b>100,00</b>	<b>6 147,63</b>	<b>6 147,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	6 147,63	6 147,63	100,00	6 147,63	6 147,63	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 523 108,76</b>	<b>7 927 574,24</b>	<b>63,30</b>	<b>7 374 000,00</b>	<b>7 364 951,10</b>	<b>99,88</b>	<b>5 149 108,76</b>	<b>562 623,14</b>	<b>10,93</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 523 108,76</b>	<b>7 927 574,24</b>	<b>63,30</b>	<b>7 374 000,00</b>	<b>7 364 951,10</b>	<b>99,88</b>	<b>5 149 108,76</b>	<b>562 623,14</b>	<b>10,93</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	401 929,01	100,48	400 000,00	401 929,01	100,48	0,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950 000,00	6 940 121,97	99,86	6 950 000,00	6 940 121,97	99,86	0,00	0,00	0,00
			<i>W tym: Opłaty czynszowe ZBK</i>	<i>6 420 000,00</i>	<i>6 114 696,83</i>	<i>95,24</i>	<i>6 420 000,00</i>	<i>6 114 696,83</i>	<i>95,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
			Wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu	530 000,00	825 425,14	155,74	530 000,00	825 425,14	155,74	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	25 638,07	85,46	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 638,07	85,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000 000,00	417 876,31	8,36	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	417 876,31	8,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 524,15	65,24	10 000,00	6 524,15	65,24	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	16 375,97	116,97	14 000,00	16 375,97	116,97	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 108,76	119 108,76	100,00	0,00	0,00	0,00	119 108,76	119 108,76	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>113 760,00</b>	<b>126,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>113 760,00</b>	<b>126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>113 760,00</b>	<b>126,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>113 760,00</b>	<b>126,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	113 760,00	126,40	90 000,00	113 760,00	126,40	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>252 000,00</b>	<b>43 518,90</b>	<b>17,27</b>	<b>252 000,00</b>	<b>43 518,90</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /</b>	<b>252 000,00</b>	<b>43 518,90</b>	<b>17,27</b>	<b>252 000,00</b>	<b>43 518,90</b>	<b>17,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 577,61	96,44	40 000,00	38 577,61	96,44	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych n	12 000,00	4 941,29	41,18	12 000,00	4 941,29	41,18	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 886,09</b>	<b>129,77</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 886,09</b>	<b>129,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 886,09</b>	<b>129,77</b>	<b>50 000,00</b>	<b>64 886,09</b>	<b>129,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	64 886,09	129,77	50 000,00	64 886,09	129,77	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41 108 905,00</b>	<b>39 603 121,57</b>	<b>96,34</b>	<b>41 108 905,00</b>	<b>39 603 121,57</b>	<b>96,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>71 960,39</b>	<b>102,80</b>	<b>70 000,00</b>	<b>71 960,39</b>	<b>102,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	70 000,00	71 960,39	102,80	70 000,00	71 960,39	102,80	0,00	0,00	0,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
			podatkowej									
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 507,68	0,00	0,00	4 507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 051 152,00</b>	<b>11 525 474,65</b>	<b>104,29</b>	<b>11 051 152,00</b>	<b>11 525 474,65</b>	<b>104,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	11 172 179,12	106,40	10 500 000,00	11 172 179,12	106,40	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00	5 027,00	125,68	4 000,00	5 027,00	125,68	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	98 300,00	119 233,88	121,30	98 300,00	119 233,88	121,30	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	65 318,60	29,69	220 000,00	65 318,60	29,69	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	14 289,05	15,88	90 000,00	14 289,05	15,88	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138 852,00	149 427,00	107,62	138 852,00	149 427,00	107,62	0,00	0,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 268 321,00</b>	<b>4 524 842,77</b>	<b>106,01</b>	<b>4 268 321,00</b>	<b>4 524 842,77</b>	<b>106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 887 621,00	2 696 616,26	93,39	2 887 621,00	2 696 616,26	93,39	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	59 500,00	58 532,60	98,37	59 500,00	58 532,60	98,37	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	336 000,00	343 284,79	102,17	336 000,00	343 284,79	102,17	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	131 405,19	262,81	50 000,00	131 405,19	262,81	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000,00	19 728,66	78,91	25 000,00	19 728,66	78,91	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	133 663,00	102,82	130 000,00	133 663,00	102,82	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	975 700,94	162,62	600 000,00	975 700,94	162,62	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	1 165,00	582,50	200,00	1 165,00	582,50	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (reklama)	80 000,00	98 129,66	122,66	80 000,00	98 129,66	122,66	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	63 925,74	63,93	100 000,00	63 925,74	63,93	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 690,93	0,00	0,00	2 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>848 000,00</b>	<b>936 373,98</b>	<b>110,42</b>	<b>848 000,00</b>	<b>936 373,98</b>	<b>110,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	163 000,00	143 476,30	88,02	163 000,00	143 476,30	88,02	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00	690 823,03	111,42	620 000,00	690 823,03	111,42	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	65 000,00	102 074,65	157,04	65 000,00	102 074,65	157,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>24 811 432,00</b>	<b>22 461 517,68</b>	<b>90,53</b>	<b>24 811 432,00</b>	<b>22 461 517,68</b>	<b>90,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 089 873,00	21 897 041,00	90,90	24 089 873,00	21 897 041,00	90,90	0,00	0,00	0,00
		<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	721 559,00	564 476,68	78,23	721 559,00	564 476,68	78,23	0,00	0,00	0,00
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>60 000,00</b>	<b>82 952,10</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>82 952,10</b>	<b>138,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (opłata eksploatacyjna)	60 000,00	82 952,10	0,00	60 000,00	82 952,10	138,25	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>977 164,00</b>	<b>1 328 603,88</b>	<b>135,97</b>	<b>977 164,00</b>	<b>1 328 603,88</b>	<b>135,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>977 164,00</b>	<b>1 328 603,88</b>	<b>135,97</b>	<b>977 164,00</b>	<b>1 328 603,88</b>	<b>135,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	865 000,00	1 099 070,22	127,06	865 000,00	1 099 070,22	127,06	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	112 164,00	229 533,66	204,64	112 164,00	229 533,66	204,64	0,00	0,00	0,00
			<i>W tym: Koszty postępowania sądowego i wpłaty różne</i>		103 293,12	0,00	0,00	103 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Należności ZIK - woda</b>		106 035,42	0,00	0,00	106 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wpłaty Spółki Restrukturyzacji Kopalń</i>		20 205,12	0,00	0,00	20 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 543 846,07</b>	<b>1 542 862,24</b>	<b>99,94</b>	<b>1 543 846,07</b>	<b>1 542 862,24</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>45 544,07</b>	<b>48 060,07</b>	<b>105,52</b>	<b>45 544,07</b>	<b>48 060,07</b>	<b>105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	200,00	323,00	161,50	200,00	323,00	161,50	0,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 430,00	35 945,00	104,40	34 430,00	35 945,00	104,40	0,00	0,00	0,00
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 368,00	8 368,00	0,00	8 368,00	8 368,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	260,00	1 144,77	440,30	260,00	1 144,77	440,30	0,00	0,00	0,00
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286,07	2 279,30	99,70	2 286,07	2 279,30	99,70	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>943 897,00</b>	<b>962 861,26</b>	<b>102,01</b>	<b>943 897,00</b>	<b>962 861,26</b>	<b>102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	938 247,00	954 567,85	101,74	938 247,00	954 567,85	101,74	0,00	0,00	0,00
			W tym: Za żywienie	534 847,00	521 905,65	97,58	534 847,00	521 905,65	97,58	0,00	0,00	0,00
			Opłata stała	403 400,00	432 662,20	107,25	403 400,00	432 662,20	107,25	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	65,98	0,00	0,00	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	150,00	2 727,43	1 818,29	150,00	2 727,43	1 818,29	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>20 180,00</b>	<b>21 063,64</b>	<b>104,38</b>	<b>20 180,00</b>	<b>21 063,64</b>	<b>104,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	500,00	372,00	74,40	500,00	372,00	74,40	0,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 680,00	18 131,56	92,13	19 680,00	18 131,56	92,13	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 560,08	0,00	0,00	2 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>534 225,00</b>	<b>510 877,27</b>	<b>95,63</b>	<b>534 225,00</b>	<b>510 877,27</b>	<b>95,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	534 225,00	510 877,27	95,63	534 225,00	510 877,27	95,63	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 673 414,93</b>	<b>1 653 813,30</b>	<b>98,83</b>	<b>1 673 414,93</b>	<b>1 653 813,30</b>	<b>98,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 726,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 726,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 334,69	0,00	0,00	2 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,13	0,00	0,00	392,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 056 151,00</b>	<b>1 064 043,14</b>	<b>100,75</b>	<b>1 056 151,00</b>	<b>1 064 043,14</b>	<b>100,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533,00	533,40	100,08	533,00	533,40	100,08	0,00	0,00	0,00
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 055 618,00	1 062 319,32	100,63	1 055 618,00	1 062 319,32	100,63	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	420,42	0,00	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>35 435,06</b>	<b>101 739,19</b>	<b>287,11</b>	<b>35 435,06</b>	<b>101 739,19</b>	<b>287,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	35 435,06	101 739,19	287,11	35 435,06	101 739,19	287,11	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 688,14</b>	<b>168,01</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 688,14</b>	<b>168,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 688,14	168,01	1 600,00	2 688,14	168,01	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>415,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,53	0,00	0,00	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>39 000,00</b>	<b>31 115,41</b>	<b>79,78</b>	<b>39 000,00</b>	<b>31 115,41</b>	<b>79,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	39 000,00	31 115,41	79,78	39 000,00	31 115,41	79,78	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 228,87</b>	<b>451 085,07</b>	<b>0,00</b>	<b>541 228,87</b>	<b>451 085,07</b>	<b>83,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 177,64	0,00	0,00	72 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2008</b>	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	514 016,25	359 852,40	70,01	514 016,25	359 852,40	70,01	0,00	0,00	0,00
		<b>2009</b>	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 212,62	19 055,03	70,02	27 212,62	19 055,03	70,02	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 408,00</b>	<b>96,21</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 408,00</b>	<b>96,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 408,00</b>	<b>96,21</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 408,00</b>	<b>96,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 169,05	0,00	7 500,00	7 169,05	95,59	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
			postaci pieniężnej									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>196 071,00</b>	<b>196 096,00</b>	<b>100,01</b>	<b>196 071,00</b>	<b>196 096,00</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>196 071,00</b>	<b>196 096,00</b>	<b>100,01</b>	<b>196 071,00</b>	<b>196 096,00</b>	<b>100,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	169 556,00	170 426,00	100,51	169 556,00	170 426,00	100,51	0,00	0,00	0,00
			<i>W tym: Zielone szkoły</i>	<i>132 656,00</i>	<i>132 626,00</i>	<i>99,98</i>	<i>132 656,00</i>	<i>132 626,00</i>	<i>99,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Kolonie i obozy</i>	<i>36 900,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>102,44</i>	<i>36 900,00</i>	<i>37 800,00</i>	<i>102,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 515,00	25 670,00	96,81	26 515,00	25 670,00	96,81	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 297,48</b>	<b>467 203,52</b>	<b>4 135,47</b>	<b>11 297,48</b>	<b>14 239,56</b>	<b>126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>452 963,96</b>	<b>0,00</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 062,31</b>	<b>12 129,35</b>	<b>109,65</b>	<b>11 062,31</b>	<b>12 129,35</b>	<b>109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 062,31	12 129,35	109,65	11 062,31	12 129,35	109,65	0,00	0,00	0,00
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>235,17</b>	<b>2 110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>235,17</b>	<b>2 110,21</b>	<b>897,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	235,17	235,17	0,00	235,17	235,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 507,58	0,00	0,00	1 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	361,71	0,00	0,00	361,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>452 963,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 963,96</b>	<b>0,00</b>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	452 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 963,96	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 745,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>769 500,00</b>	<b>914 608,36</b>	<b>118,86</b>	<b>103 500,00</b>	<b>248 608,36</b>	<b>240,20</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000,00</b>	<b>767 205,63</b>	<b>115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>101 205,63</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 205,63	0,00	0,00	101 205,63	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
		<b>6290</b>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666 000,00	666 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	100,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>103 500,00</b>	<b>147 402,73</b>	<b>142,42</b>	<b>103 500,00</b>	<b>147 402,73</b>	<b>142,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 500,00	142 065,79	138,60	102 500,00	142 065,79	138,60	0,00	0,00	0,00
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	708,10	0,00	0,00	708,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 268,84	426,88	1 000,00	4 268,84	426,88	0,00	0,00	0,00
<b>II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>12 048 770,00</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>12 048 770,00</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>12 048 770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 495 768,00</b>	<b>10 495 768,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 495 768,00</b>	<b>10 495 768,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 495 768,00	10 495 768,00	100,00	10 495 768,00	10 495 768,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 553 002,00</b>	<b>1 553 002,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 553 002,00</b>	<b>1 553 002,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 553 002,00	1 553 002,00	100,00	1 553 002,00	1 553 002,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>48 470,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>48 470,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>48 470,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>48 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 470,00	48 470,00	100,00	48 470,00	48 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM</b>				<b>8 062 927,14</b>	<b>7 838 908,58</b>	<b>97,22</b>	<b>8 062 927,14</b>	<b>7 838 908,58</b>	<b>97,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
<b>I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>6 296 970,14</b>	<b>6 206 691,76</b>	<b>98,57</b>	<b>6 296 970,14</b>	<b>6 206 691,76</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 133,14</b>	<b>4 133,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4 133,14</b>	<b>4 133,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 133,14</b>	<b>4 133,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4 133,14</b>	<b>4 133,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 133,14	4 133,14	100,00	4 133,14	4 133,14	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>126 411,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>100,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>126 411,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>100,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 411,00	126 411,00	100,00	126 411,00	126 411,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>46 926,00</b>	<b>46 924,60</b>	<b>100,00</b>	<b>46 926,00</b>	<b>46 924,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>40 926,00</b>	<b>40 924,60</b>	<b>100,00</b>	<b>40 926,00</b>	<b>40 924,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 926,00	40 924,60	100,00	40 926,00	40 924,60	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>368,00</b>	<b>315,00</b>	<b>85,60</b>	<b>368,00</b>	<b>315,00</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>368,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>315,00</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368,00	315,00	0,00	368,00	315,00	85,60	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>6 119 132,00</b>	<b>6 028 908,02</b>	<b>98,53</b>	<b>6 119 132,00</b>	<b>6 028 908,02</b>	<b>98,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 493,00	5 677 467,88	98,52	5 762 493,00	5 677 467,88	98,52	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 762 493,00	5 677 467,88	98,52	5 762 493,00	5 677 467,88	98,52	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 400,00	32 288,38	88,70	36 400,00	32 288,38	88,70	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 400,00	32 288,38	88,70	36 400,00	32 288,38	88,70	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	312 000,00	310 912,76	99,65	312 000,00	310 912,76	99,65	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 000,00	310 912,76	99,65	312 000,00	310 912,76	99,65	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	8 239,00	100,00	8 239,00	8 239,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 239,00	8 239,00	100,00	8 239,00	8 239,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>				<b>1 765 557,00</b>	<b>1 631 826,82</b>	<b>92,43</b>	<b>1 765 557,00</b>	<b>1 631 826,82</b>	<b>92,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>20 120,00</b>	<b>20 120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 120,00</b>	<b>20 120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	19 592,00	19 592,00	100,00	19 592,00	19 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 592,00	19 592,00	100,00	19 592,00	19 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00	528,00	528,00	100,00	0,00	0,00	0,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00	528,00	528,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 528 306,00</b>	<b>1 454 675,51</b>	<b>95,18</b>	<b>1 528 306,00</b>	<b>1 454 675,51</b>	<b>95,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	20 368,78	72,49	28 100,00	20 368,78	72,49	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 100,00	20 368,78	72,49	28 100,00	20 368,78	72,49	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	725 809,00	711 350,89	98,01	725 809,00	711 350,89	98,01	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	725 809,00	711 350,89	98,01	725 809,00	711 350,89	98,01	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 865,00	408 865,00	100,00	408 865,00	408 865,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 865,00	408 865,00	100,00	408 865,00	408 865,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	365 532,00	314 090,84	85,93	365 532,00	314 090,84	85,93	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 532,00	314 090,84	85,93	365 532,00	314 090,84	85,93	0,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>217 131,00</b>	<b>157 031,31</b>	<b>72,32</b>	<b>217 131,00</b>	<b>157 031,31</b>	<b>72,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 131,00	157 031,31	72,32	217 131,00	157 031,31	72,32	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 131,00	157 031,31	72,32	217 131,00	157 031,31	72,32	0,00	0,00	0,00
			<b>III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>400,00</b>	<b>390,00</b>	<b>97,50</b>	<b>400,00</b>	<b>390,00</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>390,00</b>	<b>97,50</b>	<b>400,00</b>	<b>390,00</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	400,00	390,00	97,50	400,00	390,00	97,50	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
		<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	390,00	97,50	400,00	390,00	97,50	0,00	0,00	0,00
<b>V DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>				<b>267 617,73</b>	<b>267 617,72</b>	<b>100,00</b>	<b>17 617,73</b>	<b>17 617,72</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>267 617,73</b>	<b>267 617,72</b>	<b>100,00</b>	<b>17 617,73</b>	<b>17 617,72</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe		<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>11 617,73</b>	<b>11 617,73</b>	<b>100,00</b>	<b>11 617,73</b>	<b>11 617,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 617,73</b>	<b>11 617,73</b>	<b>100,00</b>	<b>11 617,73</b>	<b>11 617,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	11 617,73	11 617,73	100,00	11 617,73	11 617,73	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>				<b>28 967 801,16</b>	<b>29 248 966,94</b>	<b>100,97</b>	<b>28 967 801,16</b>	<b>29 248 966,94</b>	<b>100,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>9520</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	8 500 000,00	8 463 408,18	99,57	8 500 000,00	8 463 408,18	99,57	0,00	0,00	0,00
		<b>9550</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	20 467 801,16	20 785 558,76	101,55	20 467 801,16	20 785 558,76	101,55	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				<b>109 802 520,35</b>	<b>103 468 982,88</b>	<b>94,23</b>	<b>102 542 377,14</b>	<b>101 537 395,78</b>	<b>99,02</b>	<b>7 260 143,21</b>	<b>1 931 587,10</b>	<b>26,61</b>

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2009 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
<b>WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ 01.01.2009 do 31.12.2009</b>				<b>104 707 851,35</b>	<b>94 364 665,52</b>	<b>90,12</b>	<b>80 950 401,25</b>	<b>75 684 673,38</b>	<b>93,50</b>	<b>23 757 450,10</b>	<b>18 679 992,14</b>	<b>78,63</b>
<b>WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM</b>				<b>98 154 481,21</b>	<b>87 901 583,77</b>	<b>89,55</b>	<b>74 647 031,11</b>	<b>69 471 591,63</b>	<b>93,07</b>	<b>23 507 450,10</b>	<b>18 429 992,14</b>	<b>78,40</b>
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>6 296 970,14</b>	<b>6 206 691,76</b>	<b>98,57</b>	<b>6 296 970,14</b>	<b>6 206 691,76</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>256 000,00</b>	<b>255 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>400,00</b>	<b>390,00</b>	<b>97,50</b>	<b>400,00</b>	<b>390,00</b>	<b>97,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12 270,00</b>	<b>11 803,16</b>	<b>96,20</b>	<b>12 270,00</b>	<b>11 803,16</b>	<b>96,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>O1030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 129,91</b>	<b>88,97</b>	<b>1 270,00</b>	<b>1 129,91</b>	<b>88,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2850</b>	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 270,00	1 129,91	88,97	1 270,00	1 129,91	88,97			
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 673,25</b>	<b>97,03</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 673,25</b>	<b>97,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 673,25	97,03	11 000,00	10 673,25	97,03			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 776 697,08</b>	<b>10 415 716,22</b>	<b>88,44</b>	<b>4 438 465,63</b>	<b>4 400 679,01</b>	<b>99,15</b>	<b>7 338 231,45</b>	<b>6 015 037,21</b>	<b>81,97</b>
	60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>3 921 568,00</b>	<b>3 884 198,00</b>	<b>99,05</b>	<b>3 921 568,00</b>	<b>3 884 198,00</b>	<b>99,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 921 568,00	3 884 198,00	99,05	3 921 568,00	3 884 198,00	99,05			
	60014		<b>DROGI PUBLICZNA POWIATOWE</b>	<b>4 349 814,45</b>	<b>3 781 680,94</b>	<b>86,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 349 814,45</b>	<b>3 781 680,94</b>	<b>86,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 349 814,45	3 781 680,94	86,94	0,00	0,00		4 349 814,45	3 781 680,94	86,94
	O30103		<i>Przebudowa ulic Szpitalnej, 1 Maja i Podwalnej</i>	<b>4 349 814,45</b>	<b>3 781 680,94</b>	<b>86,94</b>				<b>4 349 814,45</b>	<b>3 781 680,94</b>	<b>86,94</b>
	60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 504 364,63</b>	<b>2 749 181,37</b>	<b>78,45</b>	<b>515 947,63</b>	<b>515 825,10</b>	<b>99,98</b>	<b>2 988 417,00</b>	<b>2 233 356,27</b>	<b>74,73</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 002,40	221 923,14	99,96	222 002,40	221 923,14	99,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	293 945,23	293 901,96	99,99	293 945,23	293 901,96	99,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 417,00	2 233 356,27	74,73	0,00	0,00		2 988 417,00	2 233 356,27	74,73
WPI	O40201		<i>Uzbrojenie terenu kopalni Saturn (wodociąg, kanalizacja, drogi)</i>	<b>64 660,00</b>	<b>52 704,00</b>	<b>81,51</b>				<b>64 660,00</b>	<b>52 704,00</b>	<b>81,51</b>
WPI	O50101		<i>ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa</i>	<b>472 982,00</b>	<b>399 302,87</b>	<b>84,42</b>				<b>472 982,00</b>	<b>399 302,87</b>	<b>84,42</b>
WPI	O50101		<i>odsetki ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa</i>	<b>44 816,00</b>	<b>11 208,34</b>	<b>25,01</b>				<b>44 816,00</b>	<b>11 208,34</b>	<b>25,01</b>
WPI	O50102		<i>ul. Prosta, Piaskowa, Daleka</i>	<b>51 240,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>92,86</b>				<b>51 240,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>92,86</b>
WPI	O50505		<i>ul. Żwirki i Wigury</i>	<b>400 000,00</b>	<b>386 859,32</b>	<b>96,71</b>				<b>400 000,00</b>	<b>386 859,32</b>	<b>96,71</b>
WPI	O50602		<i>ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej</i>	<b>500 000,00</b>	<b>492 230,67</b>	<b>98,45</b>				<b>500 000,00</b>	<b>492 230,67</b>	<b>98,45</b>
			<i>odsetki ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej</i>	<b>26 362,00</b>	<b>13 582,22</b>	<b>51,52</b>				<b>26 362,00</b>	<b>13 582,22</b>	<b>51,52</b>
WPI	O51102		<i>Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego</i>	<b>855 856,00</b>	<b>516 894,71</b>	<b>60,40</b>				<b>855 856,00</b>	<b>516 894,71</b>	<b>60,40</b>
			<i>odsetki Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego</i>	<b>29 483,00</b>	<b>9 983,14</b>	<b>33,86</b>				<b>29 483,00</b>	<b>9 983,14</b>	<b>33,86</b>
WPI	O50104		<i>ul. Staropogońska</i>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WPI	O50401		<i>Dolna Węgróda - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów</i>	<b>16 348,00</b>	<b>16 348,00</b>	<b>100,00</b>				<b>16 348,00</b>	<b>16 348,00</b>	<b>100,00</b>
WPI	O51104		<i>Ulica Równoległa</i>	<b>51 240,00</b>	<b>42 273,00</b>	<b>82,50</b>				<b>51 240,00</b>	<b>42 273,00</b>	<b>82,50</b>
WPI	O51105		<i>Przebudowa układu drogowego ulic Sportowa Staszica Legionów</i>	<b>30 050,00</b>		<b>0,00</b>				<b>30 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
WPI	O51106		<i>Ulica Armii Krajowej</i>	<b>22 000,00</b>	<b>21 960,00</b>	<b>99,82</b>				<b>22 000,00</b>	<b>21 960,00</b>	<b>99,82</b>
WPI	O51103		<i>odsetki Obwodnica osiedla Piłsudskiego</i>	<b>5 000,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>81,00</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>81,00</b>
WPI	O51103		<i>Obwodnica osiedla Piłsudskiego</i>	<b>218 380,00</b>	<b>218 380,00</b>	<b>100,00</b>				<b>218 380,00</b>	<b>218 380,00</b>	<b>100,00</b>
	60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>	<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	69,04			
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 030 543,82</b>	<b>10 738 731,78</b>	<b>89,26</b>	<b>7 775 000,00</b>	<b>7 459 204,66</b>	<b>95,94</b>	<b>4 255 543,82</b>	<b>3 279 527,12</b>	<b>77,06</b>
	70001		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>1 107 543,82</b>	<b>1 066 040,19</b>	<b>96,25</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 295,07</b>	<b>99,61</b>	<b>927 543,82</b>	<b>886 745,12</b>	<b>95,60</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
WPI	O60203	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000,00	179 295,07	99,61	180 000,00	179 295,07	99,61			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 360,00		0,00			12 000,00	9 360,00	78,00
			<b>Budynek socjalny - ul. Szpitalna 5C</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 360,00</b>					<b>12 000,00</b>	<b>9 360,00</b>	<b>78,00</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	915 543,82	877 385,12	95,83	0,00	0,00		915 543,82	877 385,12	95,83
			<b>Centrum Kulturalno-Społeczne Rynek 22</b>	<b>91 469,00</b>	<b>91 469,00</b>	<b>100,00</b>				<b>91 469,00</b>	<b>91 469,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Warsztat Elektryczny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 023,70</b>	<b>97,02</b>				<b>100 000,00</b>	<b>97 023,70</b>	<b>97,02</b>
WPI	O30201		<b>Centrum Kulturalno-Społeczne Rynek 22</b>	<b>91 469,00</b>	<b>91 469,00</b>	<b>100,00</b>				<b>91 469,00</b>	<b>91 469,00</b>	<b>100,00</b>
WPI	O40104		<b>Warsztat Elektryczny</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97 023,70</b>	<b>97,02</b>				<b>100 000,00</b>	<b>97 023,70</b>	<b>97,02</b>
WPI	O60203		<b>Budynek socjalny - ul. Szpitalna 5C</b>	<b>624 074,82</b>	<b>621 395,92</b>	<b>99,57</b>				<b>624 074,82</b>	<b>621 395,92</b>	<b>99,57</b>
WPI	O40103		<b>Kompleks wież wyciągowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 496,50</b>	<b>67,50</b>				<b>100 000,00</b>	<b>67 496,50</b>	<b>67,50</b>
	70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 681 420,49</b>	<b>1 433 783,96</b>	<b>53,47</b>	<b>853 420,49</b>	<b>541 001,96</b>	<b>63,39</b>	<b>1 828 000,00</b>	<b>892 782,00</b>	<b>48,84</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 048,90	29,97	3 500,00	1 048,90	29,97			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	166,60	4,76	3 500,00	166,60	4,76			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 275,00	66,25	14 000,00	9 275,00	66,25			
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	22 343,45	40,62	55 000,00	22 343,45	40,62			
	4300		Zakup usług pozostałych	313 712,00	138 903,12	44,28	313 712,00	138 903,12	44,28			
	4430		Różne opłaty i składki	210 000,00	164 981,40	78,56	210 000,00	164 981,40	78,56			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	575,00	1,15	50 000,00	575,00	1,15			
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 708,49	203 708,49	100,00	203 708,49	203 708,49	100,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 000,00	892 782,00	48,84	0,00	0,00		1 828 000,00	892 782,00	
			<b>Zakupy nieruchomości do zasobów gminnych</b>	<b>1 828 000,00</b>	<b>892 782,00</b>					<b>1 828 000,00</b>	<b>892 782,00</b>	
	70021		<b>TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00				1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 741 579,51</b>	<b>6 738 907,63</b>	<b>99,96</b>	<b>6 741 579,51</b>	<b>6 738 907,63</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 741 579,51	6 738 907,63	99,96	6 741 579,51	6 738 907,63	99,96			
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>641 980,00</b>	<b>517 865,72</b>	<b>80,67</b>	<b>631 000,00</b>	<b>517 865,72</b>	<b>82,07</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>431 000,00</b>	<b>346 439,18</b>	<b>80,38</b>	<b>431 000,00</b>	<b>346 439,18</b>	<b>80,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	42 302,00	55,66	76 000,00	42 302,00	55,66			
	4300		Zakup usług pozostałych	355 000,00	304 137,18	85,67	355 000,00	304 137,18	85,67			
	71013		<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/</b>	<b>100 000,00</b>	<b>71 473,28</b>	<b>71,47</b>	<b>100 000,00</b>	<b>71 473,28</b>	<b>71,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 586,00	78,23	80 000,00	62 586,00	78,23			
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	8 887,28	44,44	20 000,00	8 887,28	44,44			
	71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 953,26</b>	<b>99,95</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 953,26</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,00	9 137,26	99,49	9 184,00	9 137,26	<b>99,49</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	90 816,00	90 816,00	100,00	90 816,00	90 816,00	<b>100,00</b>			
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 980,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6620</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 980,00		0,00				10 980,00		
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 842 866,00</b>	<b>9 481 386,32</b>	<b>80,06</b>	<b>11 013 666,00</b>	<b>9 282 076,12</b>	<b>84,28</b>	<b>829 200,00</b>	<b>199 310,20</b>	<b>24,04</b>
	<b>75022</b>		<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>551 000,00</b>	<b>514 603,79</b>	<b>93,39</b>	<b>551 000,00</b>	<b>514 603,79</b>	<b>93,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 500,00	481 061,84	94,98	506 500,00	481 061,84	<b>94,98</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00	2 000,00	1 500,00	<b>75,00</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	12 775,69	59,98	21 300,00	12 775,69	<b>59,98</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 266,26	93,98	20 500,00	19 266,26	<b>93,98</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	700,00		0,00	700,00	0,00	<b>0,00</b>			
	<b>75023</b>		<b>URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>9 929 850,00</b>	<b>8 111 845,57</b>	<b>81,69</b>	<b>9 494 350,00</b>	<b>7 963 775,37</b>	<b>83,88</b>	<b>435 500,00</b>	<b>148 070,20</b>	<b>34,00</b>
		<b>2980</b>	Pozostałe rozliczenia z bankami	1 500,00	1 182,93	78,86	1 500,00	1 182,93	<b>78,86</b>			
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	4 940,76	42,23	11 700,00	4 940,76	<b>42,23</b>			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 442 885,48	4 840 580,74	88,93	5 442 885,48	4 840 580,74	<b>88,93</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	355 658,41	99,90	356 000,00	355 658,41	<b>99,90</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 000,00	683 410,66	76,27	896 000,00	683 410,66	<b>76,27</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	145 300,00	107 025,72	73,66	145 300,00	107 025,72	<b>73,66</b>			
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	65 000,00	35 199,65	54,15	65 000,00	35 199,65	<b>54,15</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	9 348,00	27,49	34 000,00	9 348,00	<b>27,49</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	414 000,00	358 493,66	86,59	414 000,00	358 493,66	<b>86,59</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	278 200,00	196 983,31	70,81	278 200,00	196 983,31	<b>70,81</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	329 000,00	102 770,82	31,24	329 000,00	102 770,82	<b>31,24</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 481,70	29,63	5 000,00	1 481,70	<b>29,63</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	732 500,00	584 854,45	79,84	732 500,00	584 854,45	<b>79,84</b>			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 500,00	32 000,09	81,01	39 500,00	32 000,09	<b>81,01</b>			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	24 710,45	85,21	29 000,00	24 710,45	<b>85,21</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84 000,00	80 967,45	96,39	84 000,00	80 967,45	<b>96,39</b>			
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	33 968,35	84,92	40 000,00	33 968,35	<b>84,92</b>			
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	67 000,00	40 188,60	59,98	67 000,00	40 188,60	<b>59,98</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	21 050,00	15 485,00	73,56	21 050,00	15 485,00	<b>73,56</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 200,00	116 127,80	99,94	116 200,00	116 127,80	<b>99,94</b>			
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2009	2009		WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	
WPI	O90101	4580	Pozostałe odsetki	657,52	657,52	100,00	657,52	657,52	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76 357,00	49 679,11	65,06	76 357,00	49 679,11	65,06			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	111 000,00	109 509,20	98,66	111 000,00	109 509,20	98,66			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	14 931,35	99,54	15 000,00	14 931,35	99,54			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	180 500,00	163 619,64	90,65	180 500,00	163 619,64	90,65			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	17 446,00			0,00		300 000,00	17 446,00	5,82
			<b>Modernizacja budynku UMC</b>	<b>300 000,00</b>	<b>17 446,00</b>					<b>300 000,00</b>	<b>17 446,00</b>	<b>5,82</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	130 624,20	96,40				135 500,00	130 624,20	96,40
		75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 362 016,00</b>	<b>854 936,96</b>	<b>62,77</b>	<b>968 316,00</b>	<b>803 696,96</b>	<b>83,00</b>	<b>393 700,00</b>	<b>51 240,00</b>	<b>13,01</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	36 800,00	49,07	75 000,00	36 800,00	49,07		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	262,94	15,03	1 750,00	262,94	15,03				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	41,14	16,46	250,00	41,14	16,46				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	46 540,00	90,37	51 500,00	46 540,00	90,37				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	142 245,48	99,82	142 500,00	142 245,48	99,82				
	4300	Zakup usług pozostałych	626 416,00	516 536,07	82,46	626 416,00	516 536,07	82,46				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	33 141,30	92,06	36 000,00	33 141,30	92,06				
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	7 994,52	66,62	12 000,00	7 994,52	66,62				
	4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	20 135,51	87,93	22 900,00	20 135,51	87,93				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 700,00	51 240,00	13,01				393 700,00	51 240,00	13,01	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 108 610,00</b>	<b>1 942 997,44</b>	<b>92,15</b>	<b>1 946 358,20</b>	<b>1 791 561,63</b>	<b>92,05</b>	<b>162 251,80</b>	<b>151 435,81</b>	<b>93,33</b>
	75404		<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 912,66</b>	<b>90,92</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 912,66</b>	<b>90,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	23 000,00	20 912,66	90,92	23 000,00	20 912,66	90,92			
	75405		<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>110 000,00</b>	<b>109 190,00</b>	<b>99,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>110 000,00</b>	<b>109 190,00</b>	<b>99,26</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 190,00	99,26				110 000,00	109 190,00	99,26
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>98 350,00</b>	<b>78 350,00</b>	<b>79,66</b>	<b>98 350,00</b>	<b>78 350,00</b>	<b>79,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 350,00	78 350,00	100,00	78 350,00	78 350,00	100,00			
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00			20 000,00		0,00			
	75414		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>87 345,50</b>	<b>87 344,84</b>	<b>100,00</b>	<b>57 833,70</b>	<b>57 833,04</b>	<b>100,00</b>	<b>29 511,80</b>	<b>29 511,80</b>	<b>100,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 707,50	48 706,88	100,00	48 707,50	48 706,88	100,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2009	2009		WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	
		4260	Zakup energii	6 431,00	6 430,96	100,00	6 431,00	6 430,96	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 695,20	2 695,20	100,00	2 695,20	2 695,20	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 511,80	29 511,80	100,00		0,00		29 511,80	29 511,80	100,00
	75416		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>1 729 429,00</b>	<b>1 588 944,82</b>	<b>91,88</b>	<b>1 719 429,00</b>	<b>1 588 944,82</b>	<b>92,41</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	58 316,26	95,60	61 000,00	58 316,26	95,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 319,60	1 104 252,38	97,69	1 130 319,60	1 104 252,38	97,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 003,81	75 003,81	100,00	75 003,81	75 003,81	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 869,00	162 097,70	90,62	178 869,00	162 097,70	90,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 420,00	25 580,41	90,01	28 420,00	25 580,41	90,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	83 410,51	91,66	91 000,00	83 410,51	91,66			
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	16 061,29	61,77	26 000,00	16 061,29	61,77			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	745,00	24,83	3 000,00	745,00	24,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 569,00	9 433,85	25,80	36 569,00	9 433,85	25,80			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	992,56	16,54	6 000,00	992,56	16,54			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 733,24	94,66	5 000,00	4 733,24	94,66			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 743,00	62,38	6 000,00	3 743,00	62,38			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	26 171,05	87,24	30 000,00	26 171,05	87,24			
		4580	Pozostałe odsetki	247,59	237,02	95,73	247,59	237,02	95,73			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	29 000,00	12 109,00	41,76	29 000,00	12 109,00	41,76			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	4 057,74	36,89	11 000,00	4 057,74	36,89			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00				10 000,00	0,00	
	75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>12 985,50</b>	<b>12 979,51</b>	<b>99,95</b>	<b>245,50</b>	<b>245,50</b>	<b>100,00</b>	<b>12 740,00</b>	<b>12 734,01</b>	<b>99,95</b>
		4430	Różne opłaty i składki	245,50	245,50	100,00	245,50	245,50	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 740,00	12 734,01	99,95				12 740,00	12 734,01	99,95
	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 275,61</b>	<b>87,29</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 275,61</b>	<b>87,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 807,99	90,40	2 000,00	1 807,99	90,40			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 591,62	96,86	13 000,00	12 591,62	96,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	876,00	43,80	2 000,00	876,00	43,80			
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 549,20</b>	<b>5 648,20</b>	<b>74,82</b>	<b>7 549,20</b>	<b>5 648,20</b>	<b>74,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75647		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>7 549,20</b>	<b>5 648,20</b>	<b>74,82</b>	<b>7 549,20</b>	<b>5 648,20</b>	<b>74,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 549,20	5 648,20	74,82	7 549,20	5 648,20	74,82			



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2009	2009		WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 610 713,91</b>	<b>1 395 170,30</b>	<b>53,44</b>	<b>2 610 713,91</b>	<b>1 395 170,30</b>	<b>53,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 587 811,00</b>	<b>1 395 170,30</b>	<b>53,91</b>	<b>2 587 811,00</b>	<b>1 395 170,30</b>	<b>53,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 587 811,00	1 395 170,30	53,91	2 587 811,00	1 395 170,30	53,91			
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>22 902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 902,91</b>		<b>0,00</b>			
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	22 902,91		0,00	22 902,91		0,00			
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4810	Rezerwy w tym: <i>rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe</i> <i>rezerwa ogólna</i>	189 000,00 20 000,00 169 000,00	0,00	0,00	189 000,00 20 000,00 169 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 565 831,92</b>	<b>25 445 977,64</b>	<b>95,78</b>	<b>21 865 674,28</b>	<b>21 362 814,55</b>	<b>97,70</b>	<b>4 700 157,64</b>	<b>4 083 163,09</b>	<b>86,87</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 899 000,07</b>	<b>8 373 777,84</b>	<b>94,10</b>	<b>8 104 826,69</b>	<b>8 062 027,54</b>	<b>99,47</b>	<b>794 173,38</b>	<b>311 750,30</b>	<b>39,25</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	7 475,00	69,73	10 720,00	7 475,00	69,73			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 980,00	8 554,00	85,71	9 980,00	8 554,00	85,71			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362 285,00	5 358 540,13	99,93	5 362 285,00	5 358 540,13	99,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 225,00	384 193,02	99,99	384 225,00	384 193,02	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 405,28	882 568,13	99,12	890 405,28	882 568,13	99,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 460,39	145 116,29	99,76	145 460,39	145 116,29	99,76			
		4140	Wpłaty na PFRON	389,00	389,00	100,00	389,00	389,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 904,40	23 904,00	100,00	23 904,40	23 904,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 240,00	82 183,86	98,73	83 240,00	82 183,86	98,73			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 397,00	30 339,42	99,81	30 397,00	30 339,42	99,81			
		4260	Zakup energii	382 661,00	374 408,98	97,84	382 661,00	374 408,98	97,84			
		4270	Zakup usług remontowych	156 635,62	152 563,72	97,40	156 635,62	152 563,72	97,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 345,00	2 465,00	73,69	3 345,00	2 465,00	73,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	141 180,00	131 087,97	92,85	141 180,00	131 087,97	92,85			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 911,00	3 908,88	99,95	3 911,00	3 908,88	99,95			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 750,00	9 296,49	86,48	10 750,00	9 296,49	86,48			
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	346,80	93,48	371,00	346,80	93,48			
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	3 795,70	98,33	3 860,00	3 795,70	98,33			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 160,00	439 160,00	100,00	439 160,00	439 160,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 445,00	5 445,00	100,00	5 445,00	5 445,00	100,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 590,42	99,63	2 600,00	2 590,42	99,63			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2009	2009		WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	
WPI	07020301	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13 902,00	13 695,73	98,52	13 902,00	13 695,73	98,52			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 173,38	311 750,30	39,25	0,00	0,00		794 173,38	311 750,30	39,25
			<b>Wykonanie placu przed budynkiem Szkoły 7</b>	<b>65 628,38</b>	<b>65 628,38</b>	100,00				<b>65 628,38</b>	<b>65 628,38</b>	100,00
			<b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Szkoła Podstawowa nr 3 odsetki Szkoła 7</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 309,88</b>	96,55				<b>20 000,00</b>	<b>19 309,88</b>	96,55
WPI	070207	070207	<b>Szkoła 7</b>	<b>10 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>10 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>698 000,00</b>	<b>226 812,04</b>	<b>32,49</b>				<b>698 000,00</b>	<b>226 812,04</b>	<b>32,49</b>
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>90 687,00</b>	<b>89 171,53</b>	<b>98,33</b>	<b>90 687,00</b>	<b>89 171,53</b>	<b>98,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	66 500,48	98,37	67 600,00	66 500,48	98,37			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	4 958,35	99,97	4 960,00	4 958,35	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 641,00	11 316,88	97,22	11 641,00	11 316,88	97,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,00	1 831,35	95,33	1 921,00	1 831,35	95,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	809,47	99,93	810,00	809,47	99,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100,00	3 755,00	3 755,00	100,00			
	80104		<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>7 046 077,00</b>	<b>6 826 346,70</b>	<b>96,88</b>	<b>6 309 169,00</b>	<b>6 136 474,16</b>	<b>97,26</b>	<b>736 908,00</b>	<b>689 872,54</b>	<b>93,62</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	58 973,84	73,72	80 000,00	58 973,84	73,72			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 200,00	45 861,12	91,36	50 200,00	45 861,12	91,36			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 402,00	6 346,00	85,73	7 402,00	6 346,00	85,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 166,00	3 613 422,45	98,59	3 665 166,00	3 613 422,45	98,59			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 298,00	254 551,41	99,71	255 298,00	254 551,41	99,71			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 232,00	563 944,04	99,07	569 232,00	563 944,04	99,07			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 546,00	88 395,14	97,62	90 546,00	88 395,14	97,62			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	442,40	92,17	480,00	442,40	92,17			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 411,00	80 032,05	99,53	80 411,00	80 032,05	99,53			
		4220	Zakup środków żywności	534 847,00	490 195,34	91,65	534 847,00	490 195,34	91,65			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 374,00	18 290,54	99,55	18 374,00	18 290,54	99,55			
		4260	Zakup energii	344 640,00	325 872,66	94,55	344 640,00	325 872,66	94,55			
		4270	Zakup usług remontowych	89 112,00	82 810,79	92,93	89 112,00	82 810,79	92,93			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 785,00	2 317,00	61,22	3 785,00	2 317,00	61,22			
		4300	Zakup usług pozostałych	212 045,00	202 039,22	95,28	212 045,00	202 039,22	95,28			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 690,00	7 917,92	91,12	8 690,00	7 917,92	91,12			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 865,00	11 308,06	87,90	12 865,00	11 308,06	87,90			
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	886,60	93,33	950,00	886,60	93,33			
		4430	Różne opłaty i składki	9 521,00	9 498,00	99,76	9 521,00	9 498,00	99,76			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,00	64,93	99,89	65,00	64,93	99,89			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 073,00	255 283,00	99,69	256 073,00	255 283,00	99,69			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby	7 800,00	6 528,00	83,69	7 800,00	6 528,00	83,69			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
			cywilnej									
WPI	O70105	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 450,00	2 429,20	99,15	2 450,00	2 429,20	99,15			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 217,00	9 064,45	98,34	9 217,00	9 064,45	98,34			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 908,00	689 872,54	93,62	0,00	0,00		736 908,00	689 872,54	93,62
			<b>Odsetki Przedszkole 5</b>	<b>36 908,00</b>	<b>16 091,03</b>					<b>36 908,00</b>	<b>16 091,03</b>	<b>43,60</b>
			<b>Przedszkole nr 5</b>	<b>700 000,00</b>	<b>673 781,51</b>	<b>96,25</b>				<b>700 000,00</b>	<b>673 781,51</b>	<b>96,25</b>
	80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>8 757 070,85</b>	<b>8 582 886,72</b>	<b>98,01</b>	<b>5 587 994,59</b>	<b>5 501 346,47</b>	<b>98,45</b>	<b>3 169 076,26</b>	<b>3 081 540,25</b>	<b>97,24</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 058,98	98,05	2 100,00	2 058,98	98,05			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 665,00	8 085,00	63,84	12 665,00	8 085,00	63,84			
		3040	Nagrody i charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00		0,00	3 200,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 020,00	10 020,00	100,00	10 020,00	10 020,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 416,00	3 370 214,86	99,96	3 371 416,00	3 370 214,86	99,96			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 244,00	240 228,62	99,99	240 244,00	240 228,62	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 812,00	547 904,78	99,11	552 812,00	547 904,78	99,11			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 621,00	86 422,87	99,77	86 621,00	86 422,87	99,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 001,57	98,37	24 400,00	24 001,57	98,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 470,00	77 199,15	98,38	78 470,00	77 199,15	98,38			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,88	60,09	1 000,00	600,88	60,09			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 010,00	12 952,37	99,56	13 010,00	12 952,37	99,56			
		4260	Zakup energii	539 023,00	509 268,99	94,48	539 023,00	509 268,99	94,48			
		4270	Zakup usług remontowych	156 516,00	145 369,14	92,88	156 516,00	145 369,14	92,88			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 480,00	16 715,00	90,45	18 480,00	16 715,00	90,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	138 410,00	120 391,88	86,98	138 410,00	120 391,88	86,98			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 230,00	5 076,83	97,07	5 230,00	5 076,83	97,07			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 520,00	13 041,62	89,82	14 520,00	13 041,62	89,82			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 568,00	92,24	1 700,00	1 568,00	92,24			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 383,59	28 624,09	78,67	36 383,59	28 624,09	78,67			
		4430	Różne opłaty i składki	3 290,00	3 289,74	99,99	3 290,00	3 289,74	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 943,00	257 943,00	100,00	257 943,00	257 943,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 115,00	9 958,10	98,45	10 115,00	9 958,10	98,45			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 991,48	99,57	2 000,00	1 991,48	99,57			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 426,00	8 419,52	99,92	8 426,00	8 419,52	99,92			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 169 076,26	3 081 540,25	97,24	0,00			3 169 076,26	3 081 540,25	97,24
			<b>Termomodernizacja Gimnazjum nr 3</b>	<b>3 169 076,26</b>	<b>3 081 540,25</b>	<b>97,24</b>				<b>3 169 076,26</b>	<b>3 081 540,25</b>	<b>97,24</b>
WPI	O70303		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ</b>	<b>367 900,00</b>	<b>239 631,85</b>	<b>65,14</b>	<b>367 900,00</b>	<b>239 631,85</b>	<b>65,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ</b>	<b>367 900,00</b>	<b>239 631,85</b>	<b>65,14</b>	<b>367 900,00</b>	<b>239 631,85</b>	<b>65,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 875,45	53,58	3 500,00	1 875,45	53,58			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	148,50	14,85	1 000,00	148,50	14,85			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 154,00	67,52	18 000,00	12 154,00	67,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 217,26	60,72	30 000,00	18 217,26	60,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	202 291,64	65,26	310 000,00	202 291,64	65,26			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	300,00	75,00	400,00	300,00	75,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 925,00	98,13	4 000,00	3 925,00	98,13			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	72,00			
	80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>104 380,00</b>	<b>97 768,44</b>	<b>93,67</b>	<b>104 380,00</b>	<b>97 768,44</b>	<b>93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 773,00	12 915,70	87,43	14 773,00	12 915,70	87,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00	2 381,83	99,99	2 382,00	2 381,83	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	385,58	99,89	386,00	385,58	99,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 669,00	12 188,89	96,21	12 669,00	12 188,89	96,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 898,00	14 502,70	85,82	16 898,00	14 502,70	85,82			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 975,00	1 838,90	61,81	2 975,00	1 838,90	61,81			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	54 297,00	53 554,84	98,63	54 297,00	53 554,84	98,63			
	80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>1 143 962,00</b>	<b>1 104 402,48</b>	<b>96,54</b>	<b>1 143 962,00</b>	<b>1 104 402,48</b>	<b>96,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 435,00	432 122,44	99,70	433 435,00	432 122,44	99,70			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 375,00	28 332,24	99,85	28 375,00	28 332,24	99,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 400,00	71 030,06	96,77	73 400,00	71 030,06	96,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 486,00	11 069,74	96,38	11 486,00	11 069,74	96,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	23 411,29	97,34	24 050,00	23 411,29	97,34			
		4220	Zakup środków żywności	534 184,00	502 207,17	94,01	534 184,00	502 207,17	94,01			
		4270	Zakup usług remontowych	6 519,00	6 202,49	95,14	6 519,00	6 202,49	95,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 054,00	5 698,05	70,75	8 054,00	5 698,05	70,75			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 027,00	23 027,00	100,00	23 027,00	23 027,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 432,00	1 302,00	90,92	1 432,00	1 302,00	90,92			
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>156 755,00</b>	<b>131 992,08</b>	<b>84,20</b>	<b>156 755,00</b>	<b>131 992,08</b>	<b>84,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 707,00	10 707,00	100,00	10 707,00	10 707,00	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 335,41	99,23	8 400,00	8 335,41	99,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	1 266,15	97,92	1 293,00	1 266,15	97,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	204,20	66,30	308,00	204,20	66,30			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 528,00	528,00	34,55	1 528,00	528,00	34,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,00	8 272,19	44,52	18 579,00	8 272,19	44,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 940,00	102 679,13	88,56	115 940,00	102 679,13	88,56			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>874 700,00</b>	<b>757 351,48</b>	<b>86,58</b>	<b>874 700,00</b>	<b>757 351,48</b>	<b>86,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 026,74</b>	<b>83,56</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 026,74</b>	<b>83,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 886,74	98,58	8 000,00	7 886,74	98,58			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 140,00	53,50	4 000,00	2 140,00	53,50			
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>608 000,00</b>	<b>511 471,56</b>	<b>84,12</b>	<b>608 000,00</b>	<b>511 471,56</b>	<b>84,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2009	2009		WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00			
		<b>2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	81 000,00	100,00			
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 228,00	103 801,51	99,59	104 228,00	103 801,51	99,59			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	137,54	2,75	5 000,00	137,54	2,75			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	13,03	0,43	3 000,00	13,03	0,43			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	119 600,00	95 506,22	79,85	119 600,00	95 506,22	79,85			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	36 010,32	49,67	72 500,00	36 010,32	49,67			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 365,82	98,59	9 500,00	9 365,82	98,59			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	198 672,00	174 084,18	87,62	198 672,00	174 084,18	87,62			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	613,94	30,70	2 000,00	613,94	30,70			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	2 439,00	60,98	4 000,00	2 439,00	60,98			
	<b>85158</b>		<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00			
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>194 700,00</b>	<b>175 853,18</b>	<b>90,32</b>	<b>194 700,00</b>	<b>175 853,18</b>	<b>90,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00	110 000,00	110 000,00	100,00			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 633,22	99,06	17 800,00	17 633,22	99,06			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	66 900,00	48 219,96	72,08	66 900,00	48 219,96	72,08			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 927 281,93</b>	<b>10 424 053,14</b>	<b>95,39</b>	<b>10 494 081,93</b>	<b>10 105 282,15</b>	<b>96,30</b>	<b>433 200,00</b>	<b>318 770,99</b>	<b>73,59</b>
	<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZE</b>	<b>327 663,00</b>	<b>318 773,21</b>	<b>97,29</b>	<b>327 663,00</b>	<b>318 773,21</b>	<b>97,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	573,04	81,86	700,00	573,04	81,86			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 091,00	176 091,00	100,00	176 091,00	176 091,00	100,00			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 672,00	10 666,58	99,95	10 672,00	10 666,58	99,95			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 818,00	27 818,00	100,00	27 818,00	27 818,00	100,00			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 602,00	3 602,00	100,00	3 602,00	3 602,00	100,00			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00			
		<b>4260</b>	Zakup energii	32 800,00	25 875,85	78,89	32 800,00	25 875,85	78,89			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 431,97	94,32	10 000,00	9 431,97	94,32			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00	100,00			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 090,00	39 448,46	98,40	40 090,00	39 448,46	98,40			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	2 809,81	85,15	3 300,00	2 809,81	85,15			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 075,00	6 075,00	100,00	6 075,00	6 075,00	100,00			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	809,40	99,93	810,00	809,40	99,93			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2009	2009		WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	451,68	90,34	500,00	451,68	90,34			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	1 915,42	95,77	2 000,00	1 915,42	95,77			
	85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 487 520,00</b>	<b>1 477 661,98</b>	<b>99,34</b>	<b>1 481 320,00</b>	<b>1 471 461,98</b>	<b>99,33</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 572,00	233 452,78	99,95	233 572,00	233 452,78	99,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 506,00	16 505,93	100,00	16 506,00	16 505,93	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 620,00	39 563,85	99,86	39 620,00	39 563,85	99,86			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	6 065,44	99,09	6 121,00	6 065,44	99,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	45 535,21	98,99	46 000,00	45 535,21	98,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 183,00	20 912,26	98,72	21 183,00	20 912,26	98,72			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 250,00	1 248,13	99,85	1 250,00	1 248,13	99,85			
		4260	Zakup energii	133 852,00	128 672,99	96,13	133 852,00	128 672,99	96,13			
		4270	Zakup usług remontowych	54 635,00	54 565,61	99,87	54 635,00	54 565,61	99,87			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33	150,00	140,00	93,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	884 820,00	884 409,94	99,95	884 820,00	884 409,94	99,95			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 397,12	99,79	1 400,00	1 397,12	99,79			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 498,10	99,87	1 500,00	1 498,10	99,87			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 908,32	98,69	7 000,00	6 908,32	98,69			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 723,68	77,82	3 500,00	2 723,68	77,82			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 997,03	99,97	10 000,00	9 997,03	99,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	5 000,20	99,98	5 001,00	5 000,20	99,98			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360,00	5 360,00	100,00	5 360,00	5 360,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	3 033,72	60,67	5 000,00	3 033,72	60,67			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	132,55	44,18	300,00	132,55	44,18			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 550,00	4 339,12	95,37	4 550,00	4 339,12	95,37			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00				6 200,00	6 200,00	100,00
	85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>28 100,00</b>	<b>20 368,78</b>	<b>72,49</b>	<b>28 100,00</b>	<b>20 368,78</b>	<b>72,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 100,00	20 368,78	72,49	28 100,00	20 368,78	72,49			
	85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>2 215 103,87</b>	<b>2 190 644,47</b>	<b>98,90</b>	<b>2 215 103,87</b>	<b>2 190 644,47</b>	<b>98,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 005 603,87	1 987 883,18	99,12	2 005 603,87	1 987 883,18	99,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 808,96	62,42	4 500,00	2 808,96	62,42			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	199 952,33	97,54	205 000,00	199 952,33	97,54			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
			od innych jednostek samorządu terytorialnego									
	<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 205 000,00</b>	<b>2 046 766,84</b>	<b>92,82</b>	<b>2 205 000,00</b>	<b>2 046 766,84</b>	<b>92,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 205 000,00	2 046 766,84	92,82	2 205 000,00	2 046 766,84	92,82			
	<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 327 497,06</b>	<b>3 152 310,30</b>	<b>94,74</b>	<b>2 900 497,06</b>	<b>2 839 739,31</b>	<b>97,91</b>	<b>427 000,00</b>	<b>312 570,99</b>	<b>73,20</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 265,00	6 254,22	99,83	6 265,00	6 254,22	99,83			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 100,00	1 832 883,64	99,34	1 845 100,00	1 832 883,64	99,34			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 818,00	118 654,04	99,86	118 818,00	118 654,04	99,86			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 578,32	282 005,83	98,40	286 578,32	282 005,83	98,40			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	44 982,30	42 979,32	95,55	44 982,30	42 979,32	95,55			
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	24 600,00	24 580,00	99,92	24 600,00	24 580,00	99,92			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	97,50	8 000,00	7 800,00	97,50			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	86 360,42	96,49	89 500,00	86 360,42	96,49			
		<b>4260</b>	Zakup energii	62 300,00	55 790,19	89,55	62 300,00	55 790,19	89,55			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	57 500,00	51 940,74	90,33	57 500,00	51 940,74	90,33			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 641,50	65,66	2 500,00	1 641,50	65,66			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	215 690,44	202 404,44	93,84	215 690,44	202 404,44	93,84			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 422,55	79,03	1 800,00	1 422,55	79,03			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 224,94	87,16	3 700,00	3 224,94	87,16			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	15 830,05	65,96	24 000,00	15 830,05	65,96			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 747,76	97,79	6 900,00	6 747,76	97,79			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 157,00	57,85	2 000,00	1 157,00	57,85			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 871,00	59 871,00	100,00	59 871,00	59 871,00	100,00			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 392,00	1 391,51	99,96	1 392,00	1 391,51	99,96			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	13 776,60	91,84	15 000,00	13 776,60	91,84			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 650,71	91,27	4 000,00	3 650,71	91,27			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	19 372,85	96,86	20 000,00	19 372,85	96,86			
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	288 445,83	72,11	0,00	0,00		400 000,00	288 445,83	72,11
<b>WPI</b>	<b>O90401</b>		<b>Termomodernizacja budynku MOPS</b>	<b>400 000,00</b>	<b>288 445,83</b>	<b>72,11</b>				<b>400 000,00</b>	<b>288 445,83</b>	<b>72,11</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 125,16	89,35				27 000,00	24 125,16	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>226 260,00</b>	<b>226 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>226 260,00</b>	<b>226 260,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	226 260,00	226 260,00	100,00	226 260,00	226 260,00	100,00			
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 110 138,00</b>	<b>991 267,56</b>	<b>89,29</b>	<b>1 110 138,00</b>	<b>991 267,56</b>	<b>89,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	501 813,00	438 273,62	87,34	501 813,00	438 273,62	87,34			
		<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	63 000,00	60 666,00	96,30	63 000,00	60 666,00	96,30			
		<b>4018</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 807,71	127 047,93	97,13	130 807,71	127 047,93	97,13			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2009	2009		WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 925,28	6 726,03	97,12	6 925,28	6 726,03	97,12			
		<b>4118</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 160,76	19 585,81	97,15	20 160,76	19 585,81	97,15			
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,58	1 036,91	97,13	1 067,58	1 036,91	97,13			
		<b>4128</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 230,32	3 138,31	97,15	3 230,32	3 138,31	97,15			
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	170,74	166,14	97,31	170,74	166,14	97,31			
		<b>4178</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,62	1 048,62	100,00	1 048,62	1 048,62	100,00			
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	55,51	55,51	100,00	55,51	55,51	100,00			
		<b>4218</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	32 484,78	29 745,89	91,57	32 484,78	29 745,89	91,57			
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,64	1 574,78	91,58	1 719,64	1 574,78	91,58			
		<b>4268</b>	Zakup energii	344,08	344,08	100,00	344,08	344,08	100,00			
		<b>4269</b>	Zakup energii	18,22	18,22	100,00	18,22	18,22	100,00			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 595,20	99,87	3 600,00	3 595,20	99,87			
		<b>4308</b>	Zakup usług pozostałych	317 661,65	277 510,97	87,36	317 661,65	277 510,97	87,36			
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	17 313,51	15 187,88	87,72	17 313,51	15 187,88	87,72			
		<b>4358</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	222,49	222,49	100,00	222,49	222,49	100,00			
		<b>4359</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,78	11,78	100,00	11,78	11,78	100,00			
		<b>4378</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 488,69	4 488,69	100,00	4 488,69	4 488,69	100,00			
		<b>4379</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	237,64	237,64	100,00	237,64	237,64	100,00			
		<b>4418</b>	Podróże służbowe krajowe	945,92	555,64	58,74	945,92	555,64	58,74			
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	50,08	29,42	58,75	50,08	29,42	58,75			
		<b>4748</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 196,65		0,00	1 196,65	0,00	0,00			
		<b>4749</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	63,35		0,00	63,35	0,00	0,00			
		<b>4758</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 424,58		0,00	1 424,58	0,00	0,00			
		<b>4759</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	75,42		0,00	75,42	0,00	0,00			
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>546 641,00</b>	<b>535 401,59</b>	<b>97,94</b>	<b>539 141,00</b>	<b>528 014,49</b>	<b>97,94</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 387,10</b>	<b>98,49</b>
	<b>85305</b>		<b>ŻŁOBKI</b>	<b>546 641,00</b>	<b>535 401,59</b>	<b>97,94</b>	<b>539 141,00</b>	<b>528 014,49</b>	<b>97,94</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 387,10</b>	<b>98,49</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 774,00	253 414,25	99,47	254 774,00	253 414,25	99,47			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 425,00	7 350,14	98,99	7 425,00	7 350,14	98,99			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 194,00	39 109,61	99,78	39 194,00	39 109,61	99,78			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	6 117,00	6 094,16	99,63	6 117,00	6 094,16	99,63			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 780,00	5 746,00	99,41	5 780,00	5 746,00	99,41			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 367,54	93,68	10 000,00	9 367,54	93,68			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 902,93	95,15	2 000,00	1 902,93	95,15			
		<b>4260</b>	Zakup energii	76 000,00	74 882,00	98,53	76 000,00	74 882,00	98,53			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	92 031,00	87 050,62	94,59	92 031,00	87 050,62	94,59			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	28 700,00	26 246,00	91,45	28 700,00	26 246,00	91,45			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	768,00	96,00	800,00	768,00	96,00			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 287,40	91,96	1 400,00	1 287,40	91,96			



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
			telefonii stacjonarnej									
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	996,00	99,60	1 000,00	996,00	99,60			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00	12 200,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	100,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	690,72	98,67	700,00	690,72	98,67			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00	689,12	98,45	700,00	689,12	98,45			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 387,10	98,49		0,00		7 500,00	7 387,10	98,49
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 442 974,00</b>	<b>1 345 700,81</b>	<b>93,26</b>	<b>1 442 974,00</b>	<b>1 345 700,81</b>	<b>93,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>824 952,00</b>	<b>814 185,92</b>	<b>98,69</b>	<b>824 952,00</b>	<b>814 185,92</b>	<b>98,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 323,00	611 661,45	99,24	616 323,00	611 661,45	99,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 047,00	37 990,57	99,85	38 047,00	37 990,57	99,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 263,00	98 517,42	94,49	104 263,00	98 517,42	94,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 911,00	15 777,07	99,16	15 911,00	15 777,07	99,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 341,55	99,37	1 350,00	1 341,55	99,37			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 041,00	2 969,86	97,66	3 041,00	2 969,86	97,66			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 017,00	45 928,00	99,81	46 017,00	45 928,00	99,81			
	85412		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>400 891,00</b>	<b>374 483,58</b>	<b>93,41</b>	<b>400 891,00</b>	<b>374 483,58</b>	<b>93,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 970,00	70,24	8 500,00	5 970,00	70,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	5 097,38	83,09	6 135,00	5 097,38	83,09			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00		0,00	900,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	383 956,00	362 861,20	94,51	383 956,00	362 861,20	94,51			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	555,00	92,50	600,00	555,00	92,50			
	85415		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>217 131,00</b>	<b>157 031,31</b>	<b>72,32</b>	<b>217 131,00</b>	<b>157 031,31</b>	<b>72,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	185 031,00	133 591,00	72,20	185 031,00	133 591,00	72,20			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 100,00	23 440,31	73,02	32 100,00	23 440,31	73,02			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 394 895,48</b>	<b>8 081 529,33</b>	<b>86,02</b>	<b>5 726 460,09</b>	<b>5 538 199,69</b>	<b>96,71</b>	<b>3 668 435,39</b>	<b>2 543 329,64</b>	<b>69,33</b>
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>210 000,00</b>	<b>209 648,60</b>	<b>99,83</b>	<b>210 000,00</b>	<b>209 648,60</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	141 947,04	99,96	142 000,00	141 947,04	99,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 701,56	99,56	68 000,00	67 701,56	99,56			
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 506 475,00</b>	<b>1 840 463,73</b>	<b>73,43</b>	<b>546 000,00</b>	<b>545 894,91</b>	<b>99,98</b>	<b>1 960 475,00</b>	<b>1 294 568,82</b>	<b>66,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 396,08	66 348,99	99,93	66 396,08	66 348,99	99,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	479 603,92	479 545,92	99,99	479 603,92	479 545,92	99,99			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Park Mickiewicza, Mała architektura Ładnego Miasta</i>	1 960 475,00 <b>250 000,00</b>	1 294 568,82 <b>249 611,92</b>	66,03 <b>99,84</b>	0,00	0,00		1 960 475,00 <b>250 000,00</b>	1 294 568,82 <b>249 611,92</b>	66,03 <b>99,84</b>
WPI	100102		<i>Skwer Piaski Centrum</i>	<b>66 200,00</b>	<b>66 001,80</b>	<b>99,70</b>				<b>66 200,00</b>	<b>66 001,80</b>	<b>99,70</b>
WPI	O30303		<i>Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia</i>	<b>328 990,00</b>	<b>208 845,00</b>	<b>63,48</b>				<b>328 990,00</b>	<b>208 845,00</b>	<b>63,48</b>
WPI	O80201		<i>odsetki Ścieżki rowerowe</i>	<b>34 060,00</b>	<b>16 940,01</b>					<b>34 060,00</b>	<b>16 940,01</b>	<b>49,74</b>
WPI	O80202		<i>Ścieżki rowerowe</i>	<b>1 225 105,00</b>	<b>697 050,09</b>	<b>56,90</b>				<b>1 225 105,00</b>	<b>697 050,09</b>	<b>56,90</b>
			<i>Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Gradek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera</i>	<b>56 120,00</b>	<b>56 120,00</b>	<b>100,00</b>				<b>56 120,00</b>	<b>56 120,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>90015</b>	<b>OSWIETLЕНИЕ ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 603 266,31</b>	<b>1 545 950,89</b>	<b>96,43</b>	<b>1 158 561,66</b>	<b>1 157 116,32</b>	<b>99,88</b>	<b>444 704,65</b>	<b>388 834,57</b>	<b>87,44</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	39 199,31	39 152,32	99,88	39 199,31	39 152,32	99,88			
		<b>4260</b>	Zakup energii	888 000,00	886 753,91	99,86	888 000,00	886 753,91	99,86			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	231 362,35	231 210,09	99,93	231 362,35	231 210,09	99,93			
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 704,65	388 834,57	87,44	0,00	0,00		444 704,65	388 834,57	87,44
WPI	O51203		<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego</i>	<b>62 500,65</b>	<b>62 443,25</b>	<b>99,91</b>				<b>62 500,65</b>	<b>62 443,25</b>	<b>99,91</b>
WPI	O51201		<i>Oświetlenie ul. Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czeladzi</i>	<b>382 204,00</b>	<b>326 391,32</b>	<b>85,40</b>				<b>382 204,00</b>	<b>326 391,32</b>	<b>85,40</b>
		<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>3 160 121,94</b>	<b>3 152 650,84</b>	<b>99,76</b>	<b>2 690 121,94</b>	<b>2 682 741,54</b>	<b>99,73</b>	<b>470 000,00</b>	<b>469 909,30</b>	<b>99,98</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 235,17	30 216,13	99,94	30 235,17	30 216,13	99,94			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 877,65	1 502 632,31	99,98	1 502 877,65	1 502 632,31	99,98			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 732,35	50 372,35	99,29	50 732,35	50 372,35	99,29			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 865,00	251 805,44	99,98	251 865,00	251 805,44	99,98			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	39 525,00	39 480,18	99,89	39 525,00	39 480,18	99,89			
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	31 634,00	30 939,00	97,80	31 634,00	30 939,00	97,80			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	16 977,00	16 977,00	100,00	16 977,00	16 977,00	100,00			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	163 791,16	163 777,11	99,99	163 791,16	163 777,11	99,99			
		<b>4260</b>	Zakup energii	28 075,77	27 931,65	99,49	28 075,77	27 931,65	99,49			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 545,60	90,91	5 000,00	4 545,60	90,91			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	375 000,00	374 920,40	99,98	375 000,00	374 920,40	99,98			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	6 632,87	85,04	7 800,00	6 632,87	85,04			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 700,00	12 107,15	88,37	13 700,00	12 107,15	88,37			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	6 912,89	88,63	7 800,00	6 912,89	88,63			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	20 876,69	98,47	21 200,00	20 876,69	98,47			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 705,90	99,53	62 000,00	61 705,90	99,53			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	43 171,73	98,12	44 000,00	43 171,73	98,12			
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	8 508,00	8 507,00	99,99	8 508,00	8 507,00	99,99			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 599,02	3 599,02	100,00	3 599,02	3 599,02	100,00			
		<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	201,82	201,82	100,00	201,82	201,82	100,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11 500,00	11 420,00	99,30	11 500,00	11 420,00	<b>99,30</b>			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 993,18	99,66	2 000,00	1 993,18	<b>99,66</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 100,00	12 016,12	99,31	12 100,00	12 016,12	<b>99,31</b>			
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	469 909,30	99,98				470 000,00	469 909,30	<b>99,98</b>
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 915 032,23</b>	<b>1 332 815,27</b>	<b>69,60</b>	<b>1 121 776,49</b>	<b>942 798,32</b>	<b>84,05</b>	<b>793 255,74</b>	<b>390 016,95</b>	<b>49,17</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 085,10	21,70	5 000,00	1 085,10	<b>21,70</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,98	11 212,38	89,97	12 462,98	11 212,38	<b>89,97</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 104 113,51	930 323,17	84,26	1 104 113,51	930 323,17	<b>84,26</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	200,00	177,67		200,00	177,67	<b>88,84</b>			
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 248,74	211 791,29	40,32		0,00		525 248,74	211 791,29	<b>40,32</b>
<i>WPI</i>	<i>O10101</i>		<i>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE</i>	<i>434 523,74</i>	<i>158 600,00</i>	<i>36,50</i>				<i>434 523,74</i>	<i>158 600,00</i>	<i>36,50</i>
<i>WPI</i>	<i>O10101</i>		<i>Odsetki Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE</i>	<i>40 725,00</i>	<i>6 284,97</i>	<i>15,43</i>				<i>40 725,00</i>	<i>6 284,97</i>	<i>15,43</i>
			<i>Infrastruktura komunikacji publicznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>46 906,32</i>	<i>93,81</i>				<i>50 000,00</i>	<i>46 906,32</i>	<i>93,81</i>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 007,00	178 225,66	66,50		0,00		268 007,00	178 225,66	<b>66,50</b>
<i>WPI</i>	<i>O10201</i>		<i>Targowisko na Starym Mieści przy ul. Grodzieckiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 409,86</i>	<i>94,82</i>				<i>50 000,00</i>	<i>47 409,86</i>	<i>94,82</i>
<i>WPI</i>	<i>10203</i>		<i>Targowisko ul. Grodziecka</i>	<i>100 000,00</i>	<i>41 480,00</i>	<i>41,48</i>				<i>100 000,00</i>	<i>41 480,00</i>	<i>41,48</i>
<i>WPI</i>	<i>O30102</i>		<i>Etap II zadanie 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego</i>	<i>49 211,00</i>	<i>20 540,00</i>	<i>41,74</i>				<i>49 211,00</i>	<i>20 540,00</i>	<i>41,74</i>
<i>WPI</i>	<i>O90102</i>		<i>Przebudowa zaplecza technicznego przy zbiegu ulic Szpitalnej i Wojkowickiej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 999,80</i>	<i>100,00</i>				<i>30 000,00</i>	<i>29 999,80</i>	<i>100,00</i>
<i>WPI</i>	<i>O10101</i>		<i>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE</i>	<i>38 796,00</i>	<i>38 796,00</i>	<i>100,00</i>				<i>38 796,00</i>	<i>38 796,00</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 223 298,87</b>	<b>3 171 298,27</b>	<b>98,39</b>	<b>3 223 298,87</b>	<b>3 171 298,27</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>881 720,00</b>	<b>849 219,40</b>	<b>96,31</b>	<b>881 720,00</b>	<b>849 219,40</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 700,00	169 297,69	96,36	175 700,00	169 297,69	<b>96,36</b>			
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	<b>100,00</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	73,60	2,10	3 500,00	73,60	<b>2,10</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	500,00	11,51	2,30	500,00	11,51	<b>2,30</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 151,00	97,58	22 700,00	22 151,00	<b>97,58</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	44 279,14	90,18	49 100,00	44 279,14	<b>90,18</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	617 720,00	603 499,00	97,70	617 720,00	603 499,00	<b>97,70</b>			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	450,00	45,00	1 000,00	450,00	<b>45,00</b>			
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 957,46	97,87	2 000,00	1 957,46	97,87			
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00			
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	490 000,00	490 000,00	100,00	490 000,00	490 000,00	100,00			
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>151 578,87</b>	<b>132 078,87</b>	<b>87,14</b>	<b>151 578,87</b>	<b>132 078,87</b>	<b>87,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>2720</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 578,87	101 578,87	100,00	101 578,87	101 578,87	100,00			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 500,00	61,00	50 000,00	30 500,00	61,00			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 958 628,00</b>	<b>3 630 952,37</b>	<b>91,72</b>	<b>1 856 678,00</b>	<b>1 798 921,39</b>	<b>96,89</b>	<b>2 101 950,00</b>	<b>1 832 030,98</b>	<b>87,16</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 716 450,00</b>	<b>1 472 329,43</b>	<b>85,78</b>				<b>1 716 450,00</b>	<b>1 472 329,43</b>	
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 450,00	1 472 329,43	85,78				1 716 450,00	1 472 329,43	
	<b>92604</b>		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 525 853,00</b>	<b>1 453 991,59</b>	<b>95,29</b>	<b>1 373 853,00</b>	<b>1 327 581,73</b>	<b>96,63</b>	<b>152 000,00</b>	<b>126 409,86</b>	<b>83,16</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	3 672,84	68,02	5 400,00	3 672,84	68,02			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 500,00	586 143,04	98,76	593 500,00	586 143,04	98,76			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 873,31	37 873,31	100,00	37 873,31	37 873,31	100,00			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 767,27	100 364,61	99,60	100 767,27	100 364,61	99,60			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 097,65	87,32	15 000,00	13 097,65	87,32			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 955,00	71,82	25 000,00	17 955,00	71,82			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	93 495,08	95,89	97 500,00	93 495,08	95,89			
		<b>4260</b>	Zakup energii	198 453,00	190 622,41	96,05	198 453,00	190 622,41	96,05			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	97 200,00	97 004,02	99,80	97 200,00	97 004,02	99,80			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	26,67	1 500,00	400,00	26,67			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	123 300,00	116 377,60	94,39	123 300,00	116 377,60	94,39			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 871,85	74,87	2 500,00	1 871,85	74,87			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 886,98	94,35	2 000,00	1 886,98	94,35			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 178,92	52,24	8 000,00	4 178,92	52,24			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 606,73	92,13	5 000,00	4 606,73	92,13			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 282,00	72,82	10 000,00	7 282,00	72,82			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 417,39	18 417,39	100,00	18 417,39	18 417,39	100,00			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 442,03	18 442,03	100,00	18 442,03	18 442,03	100,00			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	4 935,00	98,70	5 000,00	4 935,00	98,70			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	991,79	99,18	1 000,00	991,79	99,18			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i	8 000,00	7 963,48	99,54	8 000,00	7 963,48	99,54			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
			licencji									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa skoczni w dal na stadionie przy ul. Sportowej</i>	80 000,00 <b>25 000,00</b>	74 603,98 <b>21 002,30</b>	93,25 <b>84,01</b>	0,00	0,00		80 000,00 <b>25 000,00</b>	74 603,98 <b>21 002,30</b>	93,25 <b>84,01</b>
			<i>Ogrodzenie stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza</i>	55 000,00	53 601,68	97,46				55 000,00	53 601,68	97,46
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	51 805,88	71,95				72 000,00	51 805,88	71,95
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>716 325,00</b>	<b>704 631,35</b>	<b>98,37</b>	<b>482 825,00</b>	<b>471 339,66</b>	<b>97,62</b>	<b>233 500,00</b>	<b>233 291,69</b>	<b>99,91</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	411 925,00	411 568,00	99,91	411 925,00	411 568,00	99,91			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	21 300,00	71,00	30 000,00	21 300,00	71,00			
		3250	Stypendia różne	40 000,00	38 249,44	95,62	40 000,00	38 249,44	95,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	187,92	31,32	600,00	187,92	31,32			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	34,30	11,43	300,00	34,30	11,43			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500,00	233 291,69	99,91	0,00	0,00		233 500,00	233 291,69	99,91

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

**6 296 970,14    6 206 691,76    98,6    6 296 970,14    6 206 691,76    98,57    0,00    0,00**

O10			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 133,14</b>	<b>4 133,14</b>	<b>100,0</b>	<b>4 133,14</b>	<b>4 133,14</b>	<b>100,00</b>			
	O1095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 133,14</b>	<b>4 133,14</b>	<b>100,0</b>	<b>4 133,14</b>	<b>4 133,14</b>	<b>100,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,84	2,84	100,0	2,84	2,84	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 052,10	4 052,10	100,0	4 052,10	4 052,10	100,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	78,20	78,20	100,0	78,20	78,20	100,00			
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 411,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>100,0</b>	<b>126 411,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>126 411,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>100,0</b>	<b>126 411,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 369,72	88 369,72	100,0	88 369,72	88 369,72	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 532,28	18 532,28	100,0	18 532,28	18 532,28	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283,00	16 283,00	100,0	16 283,00	16 283,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	2 626,00	100,0	2 626,00	2 626,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,00			
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 926,00</b>	<b>46 924,60</b>	<b>100,0</b>	<b>46 926,00</b>	<b>46 924,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,00			
		75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>40 926,00</b>	<b>40 924,60</b>	<b>100,0</b>	<b>40 926,00</b>	<b>40 924,60</b>	<b>100,00</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 005,00	22 005,00	100,0	22 005,00	22 005,00	100,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 493,50	1 493,19	100,0	1 493,50	1 493,19	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	233,60	99,8	234,00	233,60	99,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 855,00	10 855,00	100,0	10 855,00	10 855,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,50	4 478,16	100,0	4 478,50	4 478,16	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 859,65	100,0	1 860,00	1 859,65	99,98			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>368,00</b>	<b>315,00</b>	<b>85,6</b>	<b>368,00</b>	<b>315,00</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>368,00</b>	<b>315,00</b>	<b>85,6</b>	<b>368,00</b>	<b>315,00</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	223,00	80,8	276,00	223,00	80,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	92,00	100,0	92,00	92,00	100,00			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 119 132,00</b>	<b>6 028 908,02</b>	<b>98,5</b>	<b>6 119 132,00</b>	<b>6 028 908,02</b>	<b>98,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 762 493,00</b>	<b>5 677 467,88</b>	<b>98,5</b>	<b>5 762 493,00</b>	<b>5 677 467,88</b>	<b>98,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	5 535 153,00	5 457 868,47	98,6	5 535 153,00	5 457 868,47	98,60			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	125 786,82	98,0	128 400,00	125 786,82	97,96			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 500,00	9 500,00	100,0	9 500,00	9 500,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 574,00	76 446,59	93,7	81 574,00	76 446,59	93,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	3 400,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 466,00	4 466,00	100,0	4 466,00	4 466,00	100,00			
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>36 400,00</b>	<b>32 288,38</b>	<b>88,7</b>	<b>36 400,00</b>	<b>32 288,38</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 400,00	32 288,38	88,7	36 400,00	32 288,38	88,70			
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>312 000,00</b>	<b>310 912,76</b>	<b>99,7</b>	<b>312 000,00</b>	<b>310 912,76</b>	<b>99,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	310 912,76	99,7	312 000,00	310 912,76	99,65			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 239,00</b>	<b>8 239,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8 239,00</b>	<b>8 239,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	8 239,00	100,0	8 239,00	8 239,00	100,00			

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**      **256 000,00**    **255 999,99**    **100,0**    **6 000,00**    **5 999,99**    **100,00**    **250 000,00**    **250 000,00**    **100,00**

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2009	WYKONANIE 2009	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2009	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2009	%
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	1 999,99	100,0	2 000,00	1 999,99	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,0	2 000,00	1 999,99	100,00			
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				400,00	390,00	97,5	400,00	390,00	97,50	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			400,00	390,00	97,5	400,00	390,00	97,50	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze		400,00	390,00	97,5	400,00	390,00	97,50	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	390,00	97,5	400,00	390,00	97,50			
§ 9920 ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:				5 094 669,00	5 094 277,69	100,0						
<i>Kredyty</i>				4 396 825,00	4 396 433,69	100,0						
<i>Pożyczki</i>				697 844,00	697 844,00	100,0						
<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>				<b>109 802 520,35</b>	<b>99 458 943,21</b>	<b>90,6</b>						

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2009 rok

**W ZAKRESIE DOCHODÓW ZMIANY WYNIOSŁY  
I OBEJMOWAŁY:****-3 380 738,81**

<b>1</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 75/2009 z dnia 31 marca 2009 roku</b>	<b>117 869,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – stypendia szkolne – rozdz. 85415	114 593,00
	Zwiększenie planu dochodów – dokształcanie młodocianych pracowników – rozdz. 80195	3 276,00
<b>2</b>	<b>Uchwała nr XLIX/804/2009 z dnia 26 marca 2009 roku</b>	<b>66 341,06</b>
	Zmniejszenie planu dochodów – ostateczna kwota dotacji ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania Budynek Socjalny ul. Szpitalna 5c – rozdz. 70005	-10 891,24
	Zwiększenie planu dochodów o wpłaty z Funduszu Alimentacyjnego – rozdz. 85212	6 435,06
	Zwiększenie planu dochodów o darowiznę dla Przedszkola 7 – rozdz. 80104	5 000,00
	Zwiększenie planu dochodów o wpływy z opłat za usługi OI Senior – rozdz. 85203	60 000,00
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone odszkodowania – rozdz. 90015	5 797,24
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 81/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku</b>	<b>46 230,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	20 730,00
	Zwiększenie planu dochodów – dodatek dla pracownika socjalnego – rozdz. 85219	25 500,00
<b>4</b>	<b>Uchwała nr LI/824/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku</b>	<b>-896 000,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja ze Starostwa na bieżące utrzymanie dróg - rozdz. 60014	4 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów majątkowych – korekta planu środków unijnych po rozstrzygnięciu konkursu w ramach RPO woj. śląskiego i nie otrzymaniu dofinansowanie na zadanie „Budowa boisk sportowych przy SP 1 SP 7” – rozdz. 80101	-900 000,00
<b>5</b>	<b>Uchwała nr LIII/847/2009 z dnia 21 maja 2009 roku</b>	<b>115 857,48</b>
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone odszkodowanie – rozdz. 60016	5 002,40
	Dodatkowe środki – umowa z Narodowym Centrum Kultury na realizację programu Śpiewająca Polska – rozdz. 80101	2 286,07
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu Kapitał Ludzki – rozdz. 85295	108 369,01
	Zwiększenie planu dochodów – darowizna dla Żłobka Miejskiego – rozdz. 85305	200,00
<b>6</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 114/2009 z dnia 27 maja 2009 roku</b>	<b>25 625,93</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – rozdz. 01095	144,93
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	25 481,00
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 120/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku</b>	<b>22 545,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	22 545,00



<b>8</b>	<b>Uchwała nr LIV/864/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku</b>	<b>12 495,40</b>
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone odszkodowanie – rozdz. 60016	1 145,23
	Zwiększenie planu dochodów – umowa z Narodowym Centrum Kultury na dofinansowanie projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	26 515,00
	Zwiększenie planu dochodów o wpłacone kary przez pracownika MZGK – rozdz. 90017	235,17
	Zmniejszenie planu dochodów – mniejsze niż planowano wpływy z wakacyjnej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	-15 400,00
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 155/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku</b>	<b>-27 304,00</b>
	Zmniejszenie planu dochodów - dotacja na wypłaty zasiłków - 85214	-27 304,00
<b>10</b>	<b>Uchwała nr LV/891/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku</b>	<b>-31 674,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - subwencja oświatowa - 75801	20 000,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja z WFOŚiGW na "Zielone szkoły" - 85412	8 520,00
	Zwiększenie planu dochodów - pozyskanie darowizny przez Żłobek Miejski - 85305	7 500,00
	Zmniejszenie planu dochodów - mniejsze niż planowano dochody z najmu pomieszczeń - 80101	-7 400,00
	Zmniejszenie planu dochodów - końcowe rozliczenie wpłat rodziców za "Zieloną szkołę" - 85412	-60 294,00
<b>11</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 158/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku</b>	<b>1 400,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na opracowania planów akcji kurierskiej - 75011	1 400,00
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 170/2009 z dnia 19 sierpnia 2009</b>	<b>75 343,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na "wyprawki szkolne" - 85415	21 243,00
	Zwiększenie planu dochodów - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 85295	54 100,00
<b>13</b>	<b>Uchwała nr LVI/912/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku</b>	<b>464 359,86</b>
	Zwiększenie planu dochodów - pozyskanie darowizny przez SP 7 - 80101	5 500,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację programu "Kapitał ludzki" - 85295	432 859,86
	Zwiększenie planu dochodów - wpłaty z Funduszu Alimentacyjnego - 85212	26 000,00
<b>14</b>	<b>Uchwała nr LVII/926/2009 z dnia 24 września 2009 roku</b>	<b>19 500,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - pozyskanie dodatkowych dochodów przez placówki oświatowe i OI SENIOR - 80110, 80148, 85203	19 500,00
<b>15</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 207/2009 z dnia 30 września 2009 roku</b>	<b>-395 461,55</b>
	Zmniejszenie planu dochodów - zadanie "Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna w centrum Czeladzi" - 60014	-132 065,55
	Zmniejszenie planu dochodów - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 75011	-3 400,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 80195	264,00
	Zmniejszenie planu dochodów - pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 80195	-16 200,00
	Zmniejszenie planu dochodów - zadania z zakresu pomocy społecznej - 85212, 85219	-244 060,00

<b>16</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 225/2009 z dnia 19 października 2009 roku</b>	<b>19 592,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - 80101	19 592,00
<b>17</b>	<b>Uchwała nr LVIII/942/2009 z dnia 29 października 2009 roku</b>	<b>-28 500,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - opłata eksploatacyjna z targowisk - 75647	60 000,00
	Zwiększenie planu dochodów - najem pomieszczeń w Szkole nr 1 - 80101	5 500,00
	Zmniejszenie planu dochodów - odpłatność za żywienie dzieci w placówkach oświatowych - 80104, 80148	-94 000,00
<b>18</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 236/2009 z dnia 30 października 2009 roku</b>	<b>8 687,00</b>
	Zmniejszenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 75113	-2 349,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 80195	264,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na pokrycie wypłaty zasiłków okresowych - 85214	10 772,00
<b>19</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 238/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku</b>	<b>134 050,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 85295	54 012,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - 85415	80 038,00
<b>20</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 251/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku</b>	<b>47 988,21</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 01095	3 988,21
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na wypłaty zasiłków - 85214	44 000,00
<b>21</b>	<b>Uchwała nr LIX/960/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku</b>	<b>22 442,07</b>
	Zwiększenie planu dochodów - subwencja oświatowa - 75801	47 827,00
	Zwiększenie planu dochodów - najem pomieszczeń, otrzymana darowizna, odpłatność za żywienie - 80101, 80104, 80110	14 378,00
	Zwiększenie planu dochodów - odszkodowanie za słup oświetleniowy - 90015	5 265,07
	Zmniejszenie planu dochodów - odpłatność za żywienie dzieci w placówkach oświatowych - 80104, 80148	-45 028,00
<b>22</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 265/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku</b>	<b>-42 743,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na zakup podręczników dla uczniów - 85415	1 257,00
	Zmniejszenie planu dochodów - dotacja na wypłaty zasiłków - 85214	-44 000,00
<b>23</b>	<b>Uchwała nr LX/1013/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku</b>	<b>-3 171 500,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - subwencja oświatowa - 75801	7 200,00
	Zwiększenie planu dochodów - otrzymana darowizna - 80101	300,00
	Zmniejszenie planu dochodów - środki unijne na zadanie "Przebudowa ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w Czelandzi" - 60014	-1 000 000,00

	Zmniejszenie planu dochodów - środki unijne na zadanie "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi Gimnazjum nr 3" - 80110	-1 945 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów - dotacja na zadanie Orlik 2012	-34 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów - środki unijne na zadanie "Ścieżki rowerowe" - 90095	-200 000,00
<b>24</b>	<b>Uchwała nr LXI/021/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku</b>	<b>12 117,73</b>
	Zwiększenie planu dochodów - darowizna uzyskana przez Przedszkole 10 - 80104	500,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na działalność ekologiczną - 90095	11 617,73

**W ZAKRESIE WYDATKÓW ZMIANY WYNIOSŁY  
I OBEJMOWAŁY:**

**-544 437,65**

<b>1</b>	<b>Uchwała nr XLVIII/795/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku</b>	<b>274 250,59</b>
	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych – Obwodnica Osiedla Piłsudskiego – 86 380,00 – rozdz. 60016, Ścieżki Rowerowe, Dolina Brynicy - parki – 150 487,00 – rozdz. 90004	236 867,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację programu Sokrates Comenius – rozdz. 80110	37 383,59
<b>2</b>	<b>Uchwała nr XLIX/804/2009 z dnia 26 marca 2009 roku</b>	<b>92 776,12</b>
	Zmniejszenie planu wydatków – dostosowanie do przyznanej dotacji zadania inwestycyjnego Budynek Socjalny ul. Szpitalna 5c – rozdz. 70001	-4 456,18
	Zwiększenie planu wydatków – ekwiwalenty dla OSP – rozdz. 75412	20 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola nr 7 z pozyskanej darowizny – rozdz. 80104	5 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – remont kuchni, naprawy bieżące, zakup wyposażenia OI Senior – rozdz. 85203	60 000,00
	Zwiększenie planu wydatków MOPS na egzekucję od dłużników alimentacyjnych – rozdz. 85219	6 435,06
	Zwiększenie planu wydatków na wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015	5 797,24
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 75/2009 z dnia 31 marca 2009 roku</b>	<b>117 869,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – stypendia szkolne – rozdz. 85415	114 593,00
	Zwiększenie planu wydatków na kształcenie młodocianych pracowników – rozdz. 80195	3 276,00
<b>4</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 81/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku</b>	<b>46 230,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – przeprowadzenie wyborów do parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	20 730,00
	Zwiększenie planu wydatków – dodatek dla pracownika socjalnego – rozdz. 85219	25 500,00
<b>5</b>	<b>Uchwała nr LI/824/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku</b>	<b>-873 000,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – rozdz. 60014	4 000,00

	Zmniejszenie planu wydatków majątkowych – korekta środków unijnych po rozstrzygnięciu konkursu w ramach RPO woj. śląskiego i nie otrzymaniu dofinansowanie na zadanie „Budowa boisk sportowych przy SP 1 SP 7” – rozdz. 80101	-900 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – z przeznaczeniem na Likwidację elewacji azbestowych z budynków w gminie Czeladź – rozdz. 90095	23 000,00
<b>6</b>	<b>Uchwała nr LIII/847/2009 z dnia 21 maja 2009 roku</b>	<b>240 857,48</b>
	Zwiększenie planu wydatków – MZGK – rozdz. 60016	5 002,40
	Zwiększenie planu wydatków oświatowych realizację programu Śpiewająca Polska – rozdz. 80101	2 286,07
	Zwiększenie planu wydatków –na realizację programu Kapitał Ludzki – rozdz. 85295	108 369,01
	Zwiększenie planu wydatków na zakup akcesoriów komputerowych dla Żłobka Miejskiego – rozdz. 85305	200,00
	Zwiększenie planu wydatków na dokończenie budowy boiska środowiskowego za Urzędem Miasta – rozdz. 92604	125 000,00
<b>7</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 114/2009 z dnia 27 maja 2009 roku</b>	<b>25 625,93</b>
	Zwiększenie planu wydatków – zwrot podatku akcyzowego dla rolników – rozdz. 01095	144,93
	Zwiększenie planu wydatków – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	25 481,00
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 120/2009 z dnia 3 czerwca 2009 roku</b>	<b>22 545,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków –wybory do parlamentu Europejskiego – rozdz. 75113	22 545,00
<b>9</b>	<b>Uchwała nr LIV/864/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku</b>	<b>1 146 665,40</b>
	Zwiększenie planu wydatków MZGK – naprawa barierek w miejsce uszkodzonych – rozdz. 60016	1 145,23
	Zwiększenie planu wydatków – umowa z Narodowym Centrum Kultury na realizację projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	26 515,00
	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących wakacyjnej wymiany młodzieży – rozdz. 85412	-15 400,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych: naprawa ul. Spacerowej – 25 000,00zł, wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Scheiblera – 64 660,00 zł, „Przebudowa układu drogowego ulic: Sportowa – Staszica - Legionów – 30 050,00 zł, wykonanie nawierzchni i chodnika w ul. Letniej – 230 000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej ul. Równoległej – 51 240,00 zł, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy i budowy drogi publicznej w rejonie ul. Piaskowej i Prostej – 51 240,00 zł. Rozdz. 60016	452 190,00
	Zwiększenie planu wydatków – nowe zadanie „Kompleks wież wyciągowych”, Likwidacja niskiej emisji w zasobie komunalnym – rozdz. 70001	350 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „E-Powiat” – rozdz. 71095	10 980,00
	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego – rozdz. 75411	30 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie remontu placu przez Szkoła nr 7 – rozdz. 80101	75 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego – rozdz. 90015	101 000,00

	Zwiększenie planu wydatków na zakup odzieży roboczej dla pracowników MZGK – rozdz. 90017	235,17
	Zwiększenie planu wydatków na dopłaty do cen wody – rozdz. 90095	415 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków – Multicentrum (Dom Ludowy) – korekta zadań inwestycyjnych – rozdz. 70001	-200 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków – Mała architektura Starego Miasta – korekta zadań inwestycyjnych – rozdz. 90004	-100 000,00
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 155/2009 z dnia 22 lipca 2009 roku</b>	<b>-27 304,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - dotacja na wypłaty zasiłków - 85214	-27 304,00
<b>11</b>	<b>Uchwała nr LV/891/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku</b>	<b>1 000 278,91</b>
	Zwiększenie planu wydatków - wkład pieniężny do CTBS - 70021	1 000 000,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na poręczenia dla ZIK Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki - 75704	22 902,91
	Zwiększenie planu wydatków - remonty w placówkach oświatowych - 80101, 80110	20 000,00
	Zwiększenie planu wydatków - remonty pomieszczeń, opłata za trwały zarząd w OI SENIOR	9 050,00
	Zwiększenie planu wydatków - zakup zmywarki Żłobek Miejski - 85305	7 500,00
	Zmniejszenie planu wydatków - niewykonanie dochodów w SP 3 - 80101	-7 400,00
	Zmniejszenie planu wydatków - końcowe rozliczenie "Zielonych szkół"	-51 774,00
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 158/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku</b>	<b>1 400,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - opracowania planów akcji kurierskiej - 75011	1 400,00
<b>13</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 170/2009 z dnia 19 sierpnia 2009</b>	<b>75 343,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - dotacja na "wyprawki szkolne" - 85415	21 243,00
	Zwiększenie planu wydatków - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 85295	54 100,00
<b>14</b>	<b>Uchwała nr LVI/912/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 roku</b>	<b>537 352,46</b>
	Zwiększenie planu wydatków - wykonanie sztandaru dla SP 7 - 80101	5 500,00
	Zwiększenie planu wydatków - pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych - 85219	26 000,00
	Zwiększenie planu wydatków - realizacja programu "Kapitał Ludzki" - 85295	432 859,86
	Zwiększenie planu wydatków - dotacja dla kościoła parafialnego św. Stanisława B.M. na sfinansowanie prac konserwatorskich dzwonów w kościele - 92120	72 992,60
<b>15</b>	<b>Uchwała nr LVII/926/2009 z dnia 24 września 2009 roku</b>	<b>179 500,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - utrzymanie zasobu lokali mieszkalnych przejętych od SRK - 70095	50 000,00
	Zwiększenie planu wydatków - PZZ ZOZ z przeznaczeniem na zakup łóżek rehabilitacyjnych - 85195	110 000,00
	Zwiększenie planu wydatków - zakup wyposażenia dla Gimnazjum 3 - 80110	3 500,00
	Zwiększenie planu wydatków - zakup środków żywnościowych dla Stołówki przy Gimnazjum 2 - 80148	6 000,00
	Zwiększenie planu wydatków - działalność OI Senior - 85203	10 000,00
<b>16</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 207/2009 z dnia 30 września 2009 roku</b>	<b>-395 461,55</b>
	Zmniejszenie planu wydatków - zadanie "Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna w centrum Czeladzi" - 60014	-132 065,55

	Zmniejszenie planu wydatków - zadania z zakresu administracji rządowej - 75011	-3 400,00
	Zwiększenie planu wydatków - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 80195	264,00
	Zmniejszenie planu wydatków - pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 80195	-16 200,00
	Zmniejszenie planu wydatków - zadania z zakresu pomocy społecznej - 85212, 85219	-244 060,00
<b>17</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 225/2009 z dnia 19 października 2009 roku</b>	<b>19 592,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - realizacja Rządowego Programu "Radosna Szkoła" - 80101	19 592,00
<b>18</b>	<b>Uchwała nr LVIII/942/2009 z dnia 29 października 2009 roku</b>	<b>-28 500,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - bieżąca działalność targowisk miejskich - 90003	60 000,00
	Zwiększenie planu wydatków - zakup wyposażenia Szkoła nr 1 - 80101	5 500,00
	Zmniejszenie planu wydatków - odpłatność za żywienie dzieci w placówkach oświatowych - 80104, 80148	-94 000,00
<b>19</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 236/2009 z dnia 30 października 2009 roku</b>	<b>8 687,00</b>
	Zmniejszenie planu wydatków - na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 75113	-2 349,00
	Zwiększenie planu wydatków - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 80195	264,00
	Zwiększenie planu wydatków - pokrycie wypłat zasiłków okresowych - 85214	10 772,00
<b>20</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 238/2009 z dnia 5 listopada 2009 roku</b>	<b>134 050,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 85295	54 012,00
	Zwiększenie planu wydatków - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - 85415	80 038,00
<b>21</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 251/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku</b>	<b>47 988,21</b>
	Zwiększenie planu wydatków - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 01095	3 988,21
	Zwiększenie planu wydatków - wypłaty zasiłków - 85214	44 000,00
<b>22</b>	<b>Uchwała nr LIX/960/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku</b>	<b>22 442,07</b>
	Zwiększenie planu wydatków - odprawy dla nauczycieli - 80101, 80110	47 827,00
	Zwiększenie planu wydatków - doposażenie placówek oświatowych, zakup środków żywności - 80101, 80104, 80110	14 378,00
	Zwiększenie planu wydatków - zakup materiałów do oświetlenia ulicznego - 90015	5 265,07
	Zmniejszenie planu wydatków - zakup środków żywności - 80104, 80148	-45 028,00
<b>23</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 265/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku</b>	<b>-42 743,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - zakup podręczników dla uczniów - 85415	1 257,00
	Zmniejszenie planu wydatków - wypłaty zasiłków - 85214	-44 000,00
<b>24</b>	<b>Uchwała nr LX/1013/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku</b>	<b>-3 183 000,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

	Zwiększenie planu wydatków - remonty bieżące i zakup wyposażenia w placówkach oświatowych - 80101	7 500,00
	Zmniejszenie planu wydatków - na zadaniach ul. Letnia, oraz Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa - 60014	-830 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków - środki przeniesione na rozchody budżetu miasta - 75702	-11 500,00
	Zmniejszenie planu dochodów - zadanie Orlik 2012	-1 069 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów - Gospodarcza Brama Śląska, ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego - 90095	-1 280 000,00
<b>25</b>	<b>Uchwała nr LXI/1021/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku</b>	<b>12 117,73</b>
	Zwiększenie planu wydatków - zakup pomocy dydaktycznych przez Przedszkole 10 - 80104	500,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na działalność ekologiczną - 90095	11 617,73

## ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2009 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIJSZENIA
<b>STAN REZERWY NA POCZĄTEK 2009 ROKU</b>	<b>520 000,00</b>	
Zarządzenie Burmistrza nr 111/2009 z dnia 26 maja 2009 roku – zakup gablot przystankowych	<b>11 000,00</b>	
Zarządzenie Burmistrza nr 144/2009 z dnia 6 lipca 2009 roku – remont dachu na stadionie w Czeladzi	<b>65 000,00</b>	
Zarządzenie Burmistrza nr 151/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku – remont dachu Żłobka	<b>64 000,00</b>	
Zarządzenie Burmistrza nr 151/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku – utrzymanie zasobu lokali mieszkaniowych przejętych do SRK S.A.	<b>50 000,00</b>	
Zarządzenie Burmistrza nr 172/2009 z dnia 20 sierpnia 2009 roku – poszerzenie jezdni ulicy Spacerowej	<b>85 000,00</b>	
Zarządzenie Burmistrza nr 211/2009 z dnia 6 października 2009 roku – wykonanie sztandaru, projektów graficznych, tablic informacyjnych, produkcja materiałów dla Czeladź TV	<b>56 000,00</b>	
<b>STAN REZERWY NA KONIEC 2009 ROKU</b>	<b>189 000,00</b>	



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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE 2009</b>	<b>%</b>
<b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU</b>	29 393,03	137 987,62	469,46
<b>PRZYCHODY</b>	300 000,00	323 259,44	107,75
Wpływy z różnych opłat	300 000,00	323 259,44	107,75
<b>ROZCHODY</b>	329 393,03	103 653,01	31,47
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	49 459,38	61,82
Zakup materiałów i wyposażenia	137 393,03	38 106,31	27,74
Zakup usług pozostałych	112 000,00	5 603,83	5,00
Inne zmniejszenia		10 483,49	
<b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU</b>		357 594,05	0,00

<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ §</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2009</b>	<b>WYKONANIE 2009</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>104 183,27</b>	<b>86,82</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	6 805 623,37	6 763 503,32	<b>99,38</b>
	<b>2650</b>	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	180 000,00	179 295,07	<b>99,61</b>
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>7 105 623,37</b>	<b>7 046 981,66</b>	<b>99,17</b>
		Pokrycie amortyzacji		746 419,30	<b>0,00</b>
		Inne zwiększenia		0,00	<b>0,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>7 105 623,37</b>	<b>7 793 400,96</b>	<b>109,68</b>
<b>ROZCHODY</b>					
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 940,96	<b>91,85</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 000,00	1 526 687,88	<b>98,05</b>
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	114 854,83	<b>91,88</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	245 020,82	<b>96,85</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	36 923,11	<b>92,31</b>
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	29 000,00	27 646,00	<b>95,33</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 573,21	<b>99,25</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	84 019,59	<b>90,34</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	1 030 000,00	978 984,27	<b>95,05</b>
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 594 623,37	1 545 880,13	<b>96,94</b>
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 461,10	<b>97,41</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 934 000,00	1 933 188,87	<b>99,96</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 518,98	<b>87,97</b>
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	11 277,13	<b>93,98</b>
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	21 452,92	<b>85,81</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 171,03	<b>91,29</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	29 000,00	24 631,08	<b>84,93</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	42 335,00	<b>94,08</b>
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	79 000,00	78 797,99	<b>99,74</b>
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 502,32	<b>96,45</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	7 892,70	<b>78,93</b>
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 390,33	<b>67,81</b>
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w ty, programów i licencji	14 500,00	12 904,81	<b>89,00</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>6 985 623,37</b>	<b>6 802 055,06</b>	<b>97,37</b>
	Inne zmniejszenia		164 743,24	<b>0,00</b>
	Odpisy amortyzacji		746 419,30	<b>0,00</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2008 ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 183,36</b>	<b>66,82</b>

**W 2009 roku z budżetu Miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 877 385,12 zł.**

## WYKAZ ZACIĄgniĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW – 2009 ROK

	Numer umowy	kwota kredytu	aktualne zadłużenie na 31. 12. 2009	nazwa zadania
1	(257/2002/16/OW/ot/P)	3 000 000,00	174 000,00	Pożyczka inwestycyjna na zadanie - Kanalizacja ul Staszica w Czeladzi
2	(102/2004/16/OA/oe/P)	992 062,00	203 800,30	Pożyczka inwestycyjna - SP2 i G1 zmiana sposobu ogrzewania
3	247/2004/16/OA/oe/P	363 633,00	195 283,00	Pożyczka inwestycyjna - SP7 Modernizacja wewnętrznej instalacja co i termomodernizacja budynku SP7
4	260/2004/16/OA/po/P	799 920,00	244 240,00	Pożyczka inwestycyjna - Budowa kanalizacji i wodociągu w czeladzi e rejonie ul 21 Listopada
5	304/2004/16/OA/po/P	204 552,00	109 852,00	Pożyczka inwestycyjna - Likwidacja trzonu węglowego oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem i jadalni budynku G3 przy ul Lwowskiej w Czeladzi
6	154/2005/16/OA/oe/P	277 356,00	166 440,00	Pożyczka inwestycyjna - Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Czeladzi
7	182/2005/16/OA/oe/P	471 512,00	282 900,00	Pożyczka inwestycyjna - Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi
8	195/2005/16/OA/oe/P	413 170,00	247 920,00	Pożyczka inwestycyjna - Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi
9	170/2006/16/OA/no/P	1 006 017,00	745 197,00	Pożyczka inwestycyjna termomodernizacja SP1 w Czeladzi
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>7 528 222,00</b>	<b>2 369 632,30</b>	
10	1/04/W-12/OW-KM/LO3-2/128	574 613,00	89 493,12	Kredyt inwestycyjny - kanalizacja ul. Staszica
11	001/2005/01/CBE/128	485 210,61	207 000,00	Kredyt inwestycyjny Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi
12	1/05/W-12/OW-KM/LO3-2/128	347 498,47	68 364,00	Kredyt inwestycyjny Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi
13	BKI-PLN-OKAT1-04-000001	350 000,00	152 659,80	Kredyt incest BOI UMC
14	BKI-PLN-OKAT1-04-000003	361 316,00	157 595,13	Kredyt inwestycyjny - termomodernizacja G1 i SP2
15	BKI-PLN-OKAT1-04-000002	600 000,00	261 709,06	Kredyt inwestycyjny- modernizacja SP 7
16	BKI-PLN-OKAT1-04-000004	150 000,00	65 425,78	Kredyt inwestycyjny - zakup nieruchomości
17	05/0329	275 000,00	152 772,61	Kredyt inwestycyjny - termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Czeladzi
18	05/0330	275 000,00	152 772,61	Kredyt inwestycyjny - termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi
19	05/0331	464 000,00	257 772,61	Kredyt inwestycyjny - termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi
20	05/0332	1 012 000,00	562 217,56	Kredyt inwestycyjny - zmiana sposobu ogrzewania w SP nr 1 w Czeladzi
21	05/0333	32 000,00	17 772,61	Kredyt inwestycyjny - kompleks boisk przy SP nr7 w Czeladzi
22	05/0334	1 969 150,00	1 093 971,40	Kredyt inwestycyjny - adaptacja budynku po Szpitalu Psych. w Czeladzi
23	05/0335	2 230 080,00	1 238 932,68	Kredyt inwestycyjny - kanalizacja w ul 21 Listopada w Czeladzi
24	05/0337	295 999,45	164 164,93	Kredyt inwestycyjny - zakup sprzętu medycznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

25	06/0235	1 462 250,00	974 810,00	Kredyt inwestycyjny - kanalizacja i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2
26	06/0240	50 000,00	33 332,00	Kredyt inwestycyjny - adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn
27	06/0241	200 000,00	133 328,00	Kredyt inwestycyjny - kanalizacja i modernizacja wodociągów w Czeladzi przy ul.21 Listopada
28	06/0243	376 172,74	250 682,41	Kredyt inwestycyjny - remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej
29	06/0244	4 055 000,00	2 703 307,32	Kredyt inwestycyjny - modernizacja placówek oświatowych
30	06/0245	100 000,00	66 664,00	Kredyt inwestycyjny - modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSIR
31	06/0246	299 705,37	199 700,44	Kredyt inwestycyjny - Ładne Miasto
32	06/0247	713 000,00	475 328,00	Kredyt inwestycyjny - Piaski Wschodnie
33	06/0248	197 560,00	131 627,35	Kredyt inwestycyjny - Piaski Zachodnie
34	06/0249	84 071,42	55 853,48	Kredyt inwestycyjny - Rewitalizacja Kościuszki -3 Kwietnia
35	06/0250	1 700 000,00	1 133 324,00	Kredyt inwestycyjny - Szpital Psychiatryczny
36	06/0252	200 000,00	133 328,00	Kredyt inwestycyjny - modernizacja budynku Policji
37	06/0253	555 496,41	370 188,41	Kredyt inwestycyjny - inne zadania
38	06/0254	326 600,00	217 736,00	Kredyt inwestycyjny - zakupów inwestycyjnych
39	BKI-PLN-CBKGD-07-000007	5 903 562,00	4 591 659,36	Kanalizacja i modernizacja wodociągu Stare Miasto
40	BKI-PLN-CBKGD-07-000008	49 408,18	38 428,66	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu SATURN
41	BKI-PLN-CBKGD-07-000009	200 000,00	155 555,60	Zakup nieruchomości na cele projektowe
42	BKI-PLN-CBKGD-07-000010	545 254,80	424 086,72	Przebudowa infrastruktury .Auby - Grodziecka
43	BKI-PLN-CBKGD-07-000011	387 960,00	301 479,27	Brama Gospodarcza Śląska
44	BKI-PLN-CBKGD-07-000012	200 000,00	155 555,60	Obwodnica Zachodnia
45	BKI-PLN-CBKGD-07-000013	71 466,30	55 284,24	Oświetlenie ulicy Poniatowskiego
46	BKI-PLN-CBKGD-07-000014	84 861,73	50 445,05	Oświetlenie parków
47	BKI-PLN-CBKGD-07-000015	99 224,22	77 157,30	Wymiana opraw oświetleniowych w mieście
48	BKI-PLN-CBKGD-07-000016	1 483 625,09	1 153 930,61	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym
49	BKI-PLN-CBKGD-07-000017	99 983,07	77 764,59	Modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 33
50	BKI-PLN-CBKGD-07-000018	99 846,00	77 658,00	Modernizacja P 1
51	BKI-PLN-CBKGD-07-000019	254 724,15	198 118,71	Termomodernizacja P 7
52	BKI-PLN-CBKGD-07-000020	17 500,00	13 611,04	Zakupy inwestycyjne przedszkoli
53	BKI-PLN-CBKGD-07-000021	200 000,00	155 555,60	Modernizacja SP7
54	BKI-PLN-CBKGD-07-000022	1 000 000,00	777 777,76	Termomodernizacja G 3
55	BKI-PLN-CBKGD-07-000023	50 020,00	38 904,40	Dom Ludowy
56	BKI-PLN-CBKGD-07-000024	19 620,29	15 260,21	Zakupy inwestycyjne MOSiR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

57	BKI-PLN-CBKGD-07-000025	17 635,23	13 716,27	Zakupy inwestycyjne i doposażenie MOPS
58	BKI-PLN-CBKGD-07-000026	139 683,18	108 642,54	Monitoring miasta
59	BKI-PLN-CBKGD-07-000027	102 380,00	79 628,96	Zakup samochodu
60	BKI-PLN-CBKGD-07-000028	20 000,00	15 555,44	Zakupy inwestycyjne UM
61	BKI-PLN-CBKGD-07-000030	198 974,87	154 735,64	Ładne Miasto-Boiska
62	BKI-PLN-CBKGD-07-000031	89 993,88	69 995,22	Pałac pod Filarami- otoczenie
63	BKI-PLN-CBKGD-07-000032	59 969,58	46 643,10	Pałac pod Filarami- remont
64	Umowa Nr 1512008001000528/00	142 043,45	119 821,25	Zadanie inwestycyjne 030201 MCK Rynek 22
65	Umowa Nr 1512008001000531/00	99 998,99	88 887,83	Zadanie inwestycyjne 030302 Mała Architektura Starego Miasta
66	Umowa Nr 1512008001000532/00	54 900,00	43 788,84	Zadanie inwestycyjne 030303 Otulina Starego Miasta
67	Umowa Nr 1512008001000533/00	61 293,54	5 737,98	Zadanie inwestycyjne 040101 Cechownia
68	Umowa Nr 1512008001000534/00	300 000,00	266 666,64	Zadanie inwestycyjne 040102 Elektrownia
69	Umowa Nr1512008001000536/00	1 000 000,00	888 888,88	Zadanie inwestycyjne 050501 Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarna
70	Umowa Nr 1512008001000537/00	63 121,99	52 010,83	Zadanie inwestycyjne 051102 Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego
71	Umowa Nr 1512008001000538/00	118 061,84	90 284,12	Zadanie inwestycyjne 051203 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
72	Umowa Nr 1512008001000539/00	57 447,43	46 336,27	Zadanie inwestycyjne 060201 Lokale socjalne ul. Szpitalna
73	Umowa Nr 1512008001000540/00	155 813,09	100 257,53	Zadanie inwestycyjne 060203 Dom Samotnej Matki ul Szpitalna 5c
74	Umowa Nr 1512008001000542/00	250 000,00	222 222,28	Zadanie inwestycyjne 070101 P1 - modernizacja
75	Umowa Nr 1512008001000543/00	50 000,00	44 444,48	Zadanie inwestycyjne 070105 P5 - modernizacja
76	Umowa Nr 1512008001000544/00	350 000,00	311 111,12	Zadanie inwestycyjne 070107 P7 -modernizacja
77	Umowa Nr 1512008001000547/00	88 071,80	76 960,64	Zadanie inwestycyjne 070203 SP3 - kompleks boisk
78	Umowa Nr 1512008001000548/00	109 859,11	54 303,55	Zadanie inwestycyjne 070303 G3 - modernizacja
79	Umowa Nr 1512008001000549/00	302 794,00	269 150,20	Zadanie inwestycyjne 070501 MBP Filia 11 Listopada - modernizacja
80	Umowa Nr 1512008001000550/00	564 699,73	498 033,01	Zadanie inwestycyjne 070506 MBP Centrala - modernizacja
81	Umowa Nr 1512008001000551/00	96 038,69	54 927,53	Zadanie inwestycyjne 070508 Centrum Edukacyjno Społeczne - modernizacja
82	Umowa Nr 1512008001000552/00	99 533,26	88 422,10	Zadanie inwestycyjne 080103 Modernizacja MOSIR
83	Umowa Nr 1512008001000556/00	63 248,46	46 581,78	Zadanie inwestycyjne 100201 Mała architektura - parki, alejki, fontanny, pomniki
84	Umowa Nr 1512008001000557/00	1 047 206,00	930 849,80	Kredyt złotówkowy na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

85	Umowa Nr 09/0382	997 396,00	997 396,00	Zadania inwestycyjne 010101 Gospodarcza Brama Śląska 20%, 070303 Gimnazjum 3 80 %
86	Umowa Nr 09/0384	500 000,00	500 000,00	Zadania inwestycyjne 030102 Pierńkowskiego, Związku Orła Białego 4%, 0690203 Szpitalna 5c 96 %
87	Umowa Nr 09/0385	1 450 000,00	1 450 000,00	Zadanie inwestycyjne 030103 1 Maja – Szpitalna – Podwalna
88	Umowa Nr 09/0386	850 000,00	850 000,00	Zadania inwestycyjne 080201 Ścieżki rowerowe 76,47 %, 030103 1 Maja – Szpitalna - Podwalna 23,53 %
89	Umowa 09/0387	850 000,00	850 000,00	Zadania inwestycyjne 050101 Zamiejska, Promyka 52,94 %, 030103 1 Maja – Szpitalna -Podwalna 47,06 %
90	Umowa 09/0388	673 781,51	673 781,51	Zadanie inwestycyjne 070105 Przedszkole nr 5
91	Umowa nr 09/0389	942 230,67	942 230,67	Zadania inwestycyjne 050602 Powstańców Śląskich, Skłodowskiej 52,63 %, 0541102 Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego 47,37 %
92	Umowa Nr 09/0390	2 000 000,00	2 000 000,00	Zadania inwestycyjne 070203 Szkoła Podstawowa nr 3 40 %, 070303 Gimnazjum nr 3 60 %
93	Umowa Nr 09/0391	200 000,00	200 000,00	Zadanie inwestycyjne 051103 Obwodnica Osiedle Piłsudskiego
	<b>RAZEM KREDYTY</b>	<b>44 774 955,50</b>	<b>33 132 077,94</b>	
	<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKAMI</b>	<b>52 303 178,00</b>	<b>35 501 710,34</b>	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2009 rok

LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	plan 2009		wykonanie w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009		% wykonania (ogółem ze środkami obcymi)	% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	odpowiedzialny
<b>SUMA</b>		<b>BUDŻET MIASTA</b>	23 084 890	16 172 736	17 812 997	13 535 520	66	73			
		<b>ŚRODKI OBCE</b>		4 226 000		2 895 374					
		<b>DOTACJE</b>		2 230 143		1 035 109					
		<b>KOSZTY FINANSOWE</b>		456 011		205 051					
<b>PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - 01</b>	<b>010101</b>	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE	514 045	BUDŻET MIASTA	203 681	197 396	40	40	900	90095	WGN / MZGK/ ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE		0		0					
		DOTACJE		0		0					
		KOSZTY FINANSOWE		40 725		6 285					
	<b>010201</b>	Targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzieckiej	50 000	BUDŻET MIASTA	47 410	47 410	95	95	900	90095	MZGK
		ŚRODKI OBCE		0		0					
		DOTACJE		0		0					
		KOSZTY FINANSOWE		0		0					
	<b>010203</b>	Targowisko ulica Grodziecka	100 000	BUDŻET MIASTA	41 480	41 480	41	41	900	90095	MZGK
		ŚRODKI OBCE		0		0					
		DOTACJE		0		0					
		KOSZTY FINANSOWE		0		0					
<b>030102</b>	ETAP II - zad. 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego	249 211	BUDŻET MIASTA	220 540	20 000	88	42	900	90095	MZGK/ZIK Sp. z o.o.	
	ŚRODKI OBCE		200 000		200 000						
	DOTACJE		0		0						
	KOSZTY FINANSOWE		9 211		540						
<b>030103</b>	Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi	5 599 814	BUDŻET MIASTA	4 900 722	3 722 118	88	88	600	60014	MZGK/ ZIK Sp. z o.o.	
	ŚRODKI OBCE		1 000 000		869 042						
	DOTACJE		1 445 034		250 000						
	KOSZTY FINANSOWE		76 451		59 562						
<b>030201</b>	Centrum Kulturalno-Społeczne Rynek 22	91 469	BUDŻET MIASTA	91 469	91 469	100	100	700	70001	ZBK	
	ŚRODKI OBCE		0		0						
	DOTACJE		0		0						
	KOSZTY FINANSOWE		0		0						
<b>030303</b>	Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	328 990	BUDŻET MIASTA	208 845	208 845	63	63	900	90004	MZGK/WRMiIM	
	ŚRODKI OBCE		0		0						
	DOTACJE		0		0						
	KOSZTY FINANSOWE		0		0						



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

INFRASTRUKTURA - 05	040103	Kompleks wież wyciągowych	BUDŻET MIASTA	100 000	67 497	67 497	67	67	700	70001	ZBK
			ŚRODKI OBCE	0		0					
			DOTACJE	0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	0		0					
	040104	Warsztat Elektryczny	BUDŻET MIASTA	100 000	97 024	97 024	97	97	700	70001	ZBK
			ŚRODKI OBCE	0		0					
			DOTACJE	0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	0		0					
	040201	uzbrojenie terenu kopalni Saturn (wodociąg, kanalizacja, drogi)	BUDŻET MIASTA	64 660	52 704	52 704	82	82	600	60016	ZIK Sp. z o.o., MZGK
			ŚRODKI OBCE	0		0					
			DOTACJE	0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	0		0					
050101	ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa	BUDŻET MIASTA	1 617 798	1 510 511	399 303	93	79	600/900	60016/900 01	MZGK ZIK Sp. z.o.o.	
		ŚRODKI OBCE	1 100 000		1 100 000						
		DOTACJE	0		0						
		KOSZTY FINANSOWE	44 816		11 208						
050102	ul. Prosta, Piaskowa, Daleka	BUDŻET MIASTA	151 240	147 507	47 580	98	93	600/900	60016/900 01	MZGK ZIK Sp. z.o.o.	
		ŚRODKI OBCE	100 000		99 927						
		DOTACJE	0		0						
		KOSZTY FINANSOWE	0		0						
050104	ul. Staropogońska	BUDŻET MIASTA	221 000	0	0	0	0	600	60016	WRMiIM/ ZIK Sp. z.o.o./MZGK	
		ŚRODKI OBCE	21 000		0						
		DOTACJE	0		0						
		KOSZTY FINANSOWE	0		0						
050301	Józefów - budowa kanalizacji i dróg	BUDŻET MIASTA	135 000	70 470	0	52	0	600	60016	ZIK Sp. z.o.o./ MZGK	
		ŚRODKI OBCE	135 000		70 470						
		DOTACJE	0		0						
		KOSZTY FINANSOWE	0		0						
050401	Dolna Węgróda - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów	BUDŻET MIASTA	196 348	76 591	16 348	39	100	600	60016	WRMiIM/ZIK Sp. z o.o.	
		ŚRODKI OBCE	180 000		60 243						
		DOTACJE	0		0						
		KOSZTY FINANSOWE	0		0						
050505	ul. Żwirki i Wigury	BUDŻET MIASTA	400 000	386 859	386 859	97	97	600	60016	MZGK	
		ŚRODKI OBCE	0		0						
		DOTACJE	0		0						
		KOSZTY FINANSOWE	0		0						
050602	ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej	BUDŻET MIASTA	526 362	505 813	492 231	96	96	600	60016	MZGK	
		ŚRODKI OBCE	0		0						
		DOTACJE	0		0						

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

		KOSZTY FINANSOWE		26 362		13 582							
050701	Kanalizacja ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta	BUDŻET MIASTA	100 000	0	100 000	0	100	0				ZIK Sp. z o.o.	
		ŚRODKI OBCE		100 000		100 000							
		DOTACJE		0		0							
		KOSZTY FINANSOWE		0		0							
051102	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	BUDŻET MIASTA	885 339	855 856	526 878	516 895	60	60	600	60016		MZGK	
		ŚRODKI OBCE		0		0							
		DOTACJE		0		0							
		KOSZTY FINANSOWE		29 483		9 983							
051103	Obwodnica Osiedla Piłsudskiego	BUDŻET MIASTA	223 380	218 380	222 430	218 380	100	100	600	60016		WRMiIM/ MZGK	
		ŚRODKI OBCE		0		0							
		DOTACJE		0		0							
		KOSZTY FINANSOWE		5 000		4 050							
051104	Ulica Równoległa	BUDŻET MIASTA	51 240	51 240	42 273	42 273	83	83	600	60016		MZGK	
		ŚRODKI OBCE		0		0							
		DOTACJE		0		0							
		KOSZTY FINANSOWE		0		0							
051105	Przebudowa układu drogowego ulic Sportowa-Staszica-Legionów	BUDŻET MIASTA	30 050	30 050	0	0	0	0	600	60016		MZGK	
		ŚRODKI OBCE		0		0							
		DOTACJE		0		0							
		KOSZTY FINANSOWE		0		0							
051106	Ulica Armii Krajowej	BUDŻET MIASTA	22 000	22 000	21 960	21 960	100	100	600	60016		MZGK	
		ŚRODKI OBCE		0		0							
		DOTACJE		0		0							
		KOSZTY FINANSOWE		0		0							
051201	Oświetlenie ul. Poniatowskiego, Saturnowska	BUDŻET MIASTA	382 204	382 204	326 391	326 391	85	85	900	90015		MZGK/WRMiIM	
		ŚRODKI OBCE		0		0							
		DOTACJE		0		0							
		KOSZTY FINANSOWE		0		0							
051203	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	BUDŻET MIASTA	62 501	62 501	62 443	62 443	100	100	900	90015		MZGK	
		ŚRODKI OBCE		0		0							
		DOTACJE		0		0							
		KOSZTY FINANSOWE		0		0							
MIESZKANIE - 06	060101	Nowe Miasto rejon ul. Spółdzielcza i Czysta	270 000	0	205 607	0	76	0	700	70001		CTBS/WGN	
				ŚRODKI OBCE		270 000							205 607
				DOTACJE		0							0
				KOSZTY FINANSOWE		0							0
060104	Nowe Miasto - ul. Waryńskiego	BUDŻET MIASTA	120 000	0	120 000	0	100	0	700	70001		CTBS/WGN	
		ŚRODKI OBCE		120 000		120 000							

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

OSWIATA I KULTURA - 07	060107	Stare Piaski - Program Rewitalizacji	DOTACJE		0		0										
			KOSZTY FINANSOWE		0		0										
			BUDŻET MIASTA	1 000 000	0	70 085	0	7	0								CTBS
			ŚRODKI OBCE		1 000 000		70 085										
			DOTACJE		0		0										
	KOSZTY FINANSOWE	0	0														
	060203	Budynek socjalny ul. Szpitalna 5c	BUDŻET MIASTA	636 075	504 966	630 756	99	99	700	70001						ZBK	
			ŚRODKI OBCE		0												0
			DOTACJE		119 109												119 109
			KOSZTY FINANSOWE		12 000												9 360
	070105	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Przedszkole nr 5	BUDŻET MIASTA	736 908	700 000	689 873	94	94	801	80104						P5/WPS	
			ŚRODKI OBCE		0												0
			DOTACJE		0												0
			KOSZTY FINANSOWE		36 908												16 091
	07020301	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - SP 3	BUDŻET MIASTA	20 000	20 000	19 310	97	97	801	80101						SP3/WPS	
			ŚRODKI OBCE		0												0
			DOTACJE		0												0
			KOSZTY FINANSOWE		0												
	07020302	Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3	BUDŻET MIASTA	1 716 450	965 000	1 472 329	86	86	926	92601						SP3/WPS	
ŚRODKI OBCE			0		0												
DOTACJE			666 000		666 000												
KOSZTY FINANSOWE			85 450		18 449												
070207	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 7	BUDŻET MIASTA	708 545	698 000	226 812	32	32	801	80101						SP7/WPS		
		ŚRODKI OBCE		0												0	
		DOTACJE		0												0	
		KOSZTY FINANSOWE		10 545												0	
070303	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	BUDŻET MIASTA	3 169 076	3 124 076	3 081 540	97	97	801	80110						G3/WPS		
		ŚRODKI OBCE		0												0	
		DOTACJE		0												0	
		KOSZTY FINANSOWE		45 000												39 000	
SPORT I REKREACJA - 08	080201	Ścieżki rowerowe	BUDŻET MIASTA	1 259 165	1 225 105	713 990	57	57	900	90004						MZGK/WRMiIM	
			ŚRODKI OBCE		0												0
			DOTACJE		0												0
			KOSZTY FINANSOWE		34 060												16 940
	080202	Dolina Brynicy - parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa	BUDŻET MIASTA	56 120	56 120	56 120	100	100	900	90004						MZGK/WRMiIM	
			ŚRODKI OBCE		0												0
			DOTACJE		0												0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2009 ROK

		<b>i Madera</b>	KOSZTY FINANSOWE		0		0						
<b>PRZYJAZNE MIASTO - 09</b>	<b>090101</b>	<b>Modernizacja Budynku UMC</b>	BUDŻET MIASTA	300 000	300 000	17 446	17 446	6	6	750	75023	WAG	
			ŚRODKI OBCE		0		0						
			DOTACJE		0		0						
			KOSZTY FINANSOWE		0		0						
	<b>090102</b>	<b>Przebudowa zaplecza technicznego przy zbiegu ulic Szpitalnej i Wojkowickiej</b>	BUDŻET MIASTA	30 000	30 000	30 000	30 000	100	100	900	90095	MZGK	
			ŚRODKI OBCE		0		0						
			DOTACJE		0		0						
			KOSZTY FINANSOWE		0		0						
	<b>090201</b>	<b>Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim</b>	BUDŻET MIASTA	393 700	393 700	51 240	51 240	13	13	750	75095	WRMiIM	
			ŚRODKI OBCE		0		0						
			DOTACJE		0		0						
			KOSZTY FINANSOWE		0		0						
	<b>090401</b>	<b>Termomodernizacja budynku MOPS</b>	BUDŻET MIASTA	400 000	400 000	288 446	288 446	72	72	852	85219	MOPS	
			ŚRODKI OBCE		0		0						
			DOTACJE		0		0						
			KOSZTY FINANSOWE		0		0						
<b>ŁADNE MIASTO - 10</b>	<b>100102</b>	<b>Skwer Piaski - Centrum</b>	BUDŻET MIASTA	66 200	66 200	66 002	66 002	100	100	900	90004	MZGK	
			ŚRODKI OBCE		0		0						
			DOTACJE		0		0						
			KOSZTY FINANSOWE		0		0						