

Załącznik do uchwały Zarządu Miasta
Nr 121/34/2001 z dnia 28 marca 2001 roku

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2000 ROK



CZELADŹ

CZELADŹ
MARZEC 2001 ROK

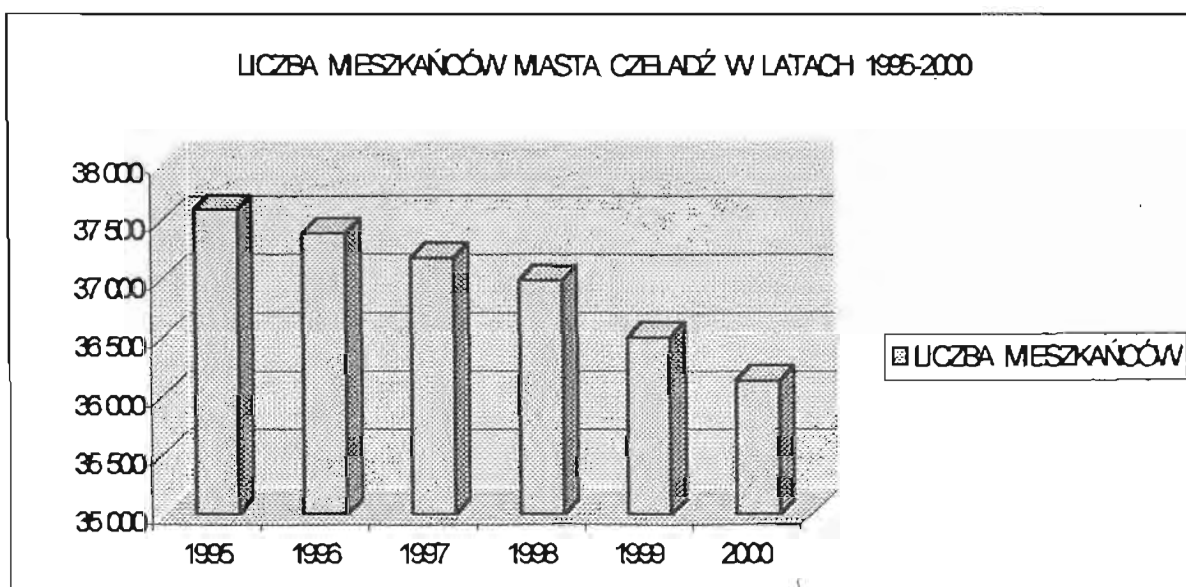
SPIS TREŚCI	Strona
	Strona
1. INFORMACJA O STANIE MIASTA	3
1.1 Dane ogólne	3
2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2000 ROK	8
2.1 Realizacja dochodów budżetowych ogółem w 2000 roku	8
3 WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2000 ROK	15
3.1 Wydatki budżetowe własne w 2000 roku	15
3.2 Wydatki zadań zleconych i powierzonych	16
3.3 Zmiany w budżecie miasta w 2000 roku	19
3.4 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2000 roku	20
4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH	20
4.1 Dział 40 - Rolnictwo	20
4.2 Dział 50 - Transport	20
4.3 Dział 70 - Gospodarka Komunalna	21
4.4 Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	27
4.5 Dział 79 - Oświata i wychowanie	30
4.6 Dział 83 - Kultura i sztuka	35
4.7 Dział 85 - Ochrona zdrowia	39
4.8 Dział 86 - Opieka społeczna	41
4.9 Dział 87 - Kultura fizyczna	44
4.10 Dział 89 - Różna działalność	45
4.11 Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa	46
4.12 Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne	48
4.13 Dział 97 - Różne rozliczenia	49
5 ŚRODKI SPECJALNE	49
6 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	49
7 ZAKŁADY BUDŻETOWE	50

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA**1.1. DANE OGÓLNE.****LICZBA MIESZKAŃCÓW**

Miasto Czeladź na koniec 2000 roku liczyło 36.134 mieszkańców. Liczba ta na koniec 1999 roku wynosiła 36.505, 1998 roku - 36.994, 1997 roku - 37.184, 1996 roku - 37.394, a na koniec 1995 roku 37.604. Przedstawione dane potwierdzają fakt, że w ostatnich latach liczba ludności naszego miasta systematycznie maleje. Rok 2000 był kolejnym rokiem spadku liczby ludności w naszym mieście. Świadczy o tym zarówno ogólna liczba mieszkańców, jak i relacja pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. Dane te przedstawia poniższa tabela oraz wykresy:

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

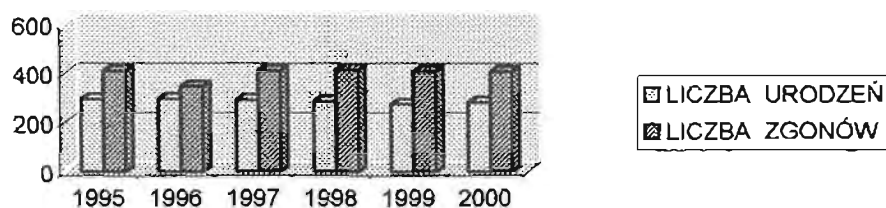
	LICZBA MIESZKAŃCÓW	LICZBA URODZEŃ	LICZBA ZGONÓW	LICZBA ZAMELDOWANYCH	LICZBA WYMELDOWANYCH
1995	37 604	293	408	483	505
1996	37 394	296	346	504	552
1997	37 184	290	411	420	496
1998	36 994	285	414	411	472
1999	36 505	274	405	391	749
2000	36 134	280	406	417	662
ŚREDNIA	36 969	286	398	438	573



URODZENIA I ZGONY

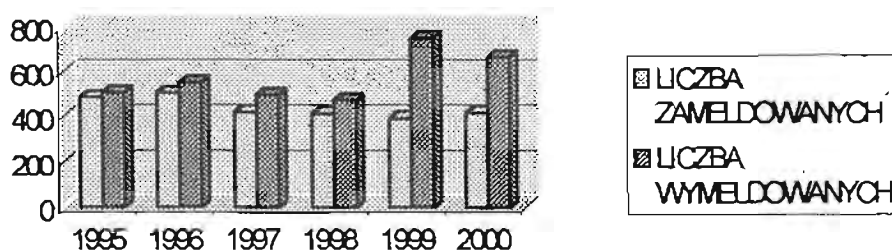
Potwierdzeniem zmniejszającej się liczby ludności naszego miasta w ostatnich latach są relacje pomiędzy liczbą nowo narodzonych mieszkańców, a liczbą zgonów. Ostatnie lata wykazują, że roczna liczba zgonów utrzymuje się na poziomie około 400 osób. Zmniejsza się natomiast liczba urodzeń, co w sumie powoduje zmniejszanie się liczby mieszkańców.

Dane demograficzne / liczba urodzeń i zgonów w latach 1995 - 2000 /

**MELDUNKI W MIEŚCIE**

Podobnie jak przy urodzeniach i zgonach, również relacje pomiędzy liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych wpływają na zmniejszanie się liczby mieszkańców Czelandzi. W ostatnich latach zmniejsza się liczba osób chcących zamieszkać w mieście, przy jednoczesnym wzroście liczby osób rezygnujących z zamieszkiwania.

Dane demograficzne / liczba zameldowanych i wymeldowanych w latach 1995 - 2000 /

**BEZROBOCIE**

Rok 2000 to okres dalszego wzrostu bezrobocia. Bezrobocie systematycznie wzrasta od 1997 roku. Bezrobocie zwiększyło się w grudniu 2000 roku we wszystkich województwach. W Czelandzi w grudniu 2000 roku zarejestrowanych było 2.214 bezrobotnych, w tym 1.246 kobiet. Kobiety stanowiły 56,3 % ogólnej liczby bezrobotnych.

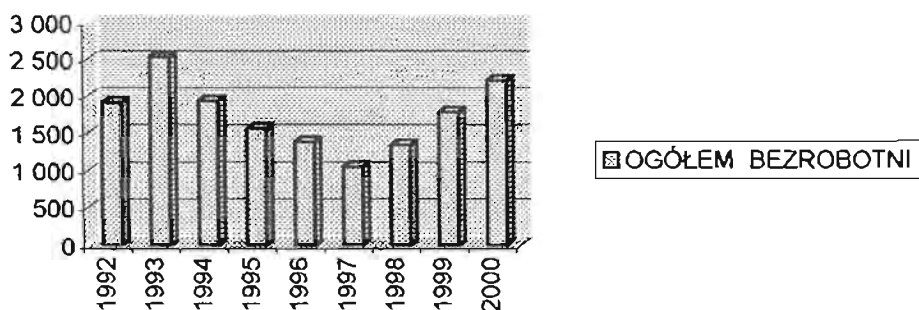
W strukturze wykształcenia bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i niepełnym podstawowym (1.534 osoby), co stanowi 69,3 %. Bezrobotni z wykształceniem wyższym stanowią 3,2 % ogółu, zaś z wykształceniem średnim 27,5 %. W podziale bezrobotnych na grupy wiekowe, największą grupę stanowią osoby w przedziale wieku 35 – 44 lata (598 osób), oraz w wieku 18 – 24 lata (639 osób).

Liczbę bezrobotnych w latach 1992 – 2000 w podziale według płci przedstawia poniższa tabela :

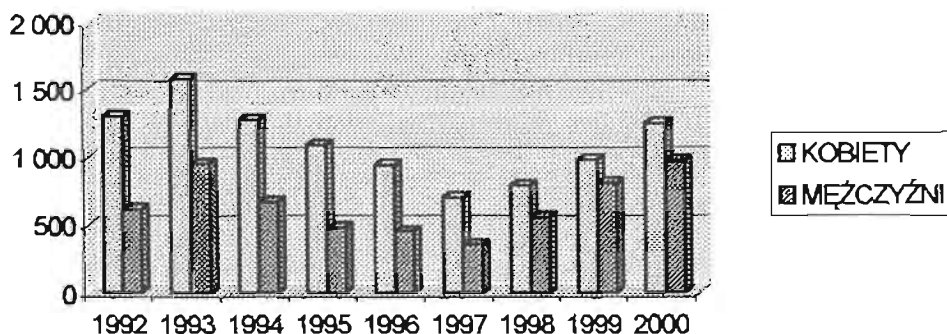
Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w latach 1992 – 2000 w Czeladzi.

	OGOŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MEŻCZYŹNI	w tym: bezrobotni bez prawa do zasiłku
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584
1996	1 383	936	447	719
1997	1 044	696	348	846
1998	1 337	782	555	1 155
1999	1 781	976	805	1 536
2000	2 214	1 246	968	1 949
ŚREDNIA	1 744	1 097	647	1 103

LICZBA BEZROBOTNYCH W LATACH 1992 - 2000



STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI

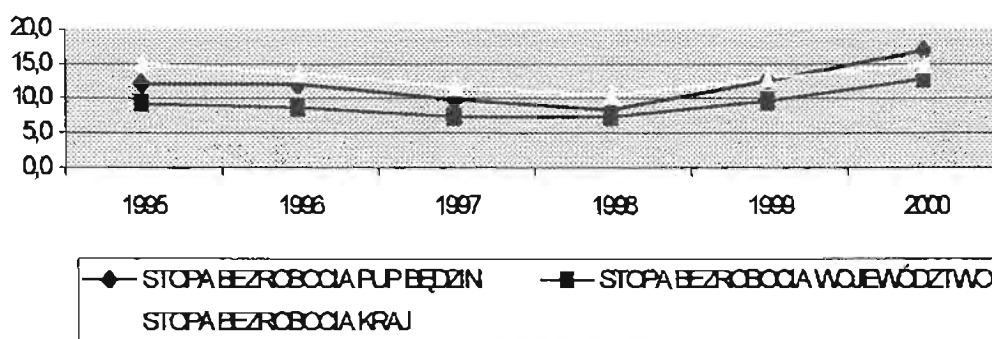


Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2000 roku w obszarze Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie wynosiła 16,9% , przy średniej w województwie 12,8% , w kraju 15,0 %. Kształtowanie się danych dotyczących stopy bezrobocia w latach 1995 – 2000 przedstawiono w poniższej tabeli i na wykresie :

Tabela nr 3 : Stopa bezrobocia w latach 1995-2000

	STOPA BEZROBOCIA PUP BĘDZIN	STOPA BEZROBOCIA WOJEWÓDZTWO	STOPA BEZROBOCIA KRAJ
1995	12,1	9,2	14,9
1996	12,0	8,6	13,5
1997	9,8	7,3	11,6
1998	8,3	7,3	10,4
1999	12,6	9,6	13,0
2000	16,9	12,8	15,0

STOPA BEZROBOCIA W LATACH 1995-2000



Głównymi przyczynami powodującymi wzrost bezrobocia w ostatnich latach są :

- rejestrowanie się osób w celu nabycia prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej,
- restrukturyzacja 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.

PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2000 roku zarejestrowanych było na terenie miasta :

- 133 spółki prawa handlowego , w tym : 7 spółek akcyjnych, 126 spółek z o.o. z czego działających 61. Pozostałe są w likwidacji, upadłości, zawieszeniu.
- 3.377 podmiotów osób fizycznych i spółek cywilnych,

- 5 spółdzielni, w tym : 4 działające, 1 w likwidacji,
- 1 fundacja,
- 5 przedsiębiorstw państwowych, w tym : 2 działające, 1 w likwidacji, 1 w upadłości, 1 wykreślone.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina prowadzi 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, świetlice szkolne działające przy szkołach i gimnazjach oraz 9 placówek przedszkolnych i 2 oddziały żłobkowe. Obsługę ekonomiczno - finansową miejskich placówek oświatowych realizuje **Miejski Zespół Oświaty**.

W mieście działa **Zakład Inżynierii Komunalnej** - zakład budżetowy powołany do prowadzenia kompleksowej gospodarki wodno - ściekowej. Od 1 lipca 1996 roku na bazie przejętej od KWK Saturn Hali Widowiskowo - Sportowej utworzony został **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**. Administracją budynków mieszkalnych zajmuje się **Zakład Budynków Komunalnych**. Jednostką organizacyjną gminy jest również **Miejska Biblioteka Publiczna**, **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, **Ośrodek Integracyjny Senior**.

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

Na dzień 1 stycznia 2000 roku miasto należało do następujących **związków i porozumień**:

1. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
2. Związku Miast Polskich,
3. Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej,
4. Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP,
5. Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej,
6. Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego.

Na sesji 28 grudnia 2000 roku Rada Miejska uchwałą XXIX/229/2000 zaakceptowała likwidację Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej. Ponadto z uwagi na wprowadzenie trójstopniowego podziału terytorialnego kraju Kontrakt Regionalny dla Województwa Katowickiego stał się nieaktualny.

AKCJE I UDZIAŁY

Miasto Czeladź na 1 stycznia 2000 roku posiadało :

- 40 akcji po 100 zł w Górnos Śląskim Towarzystwie Lotniczym SA,
- 100 akcji po 100 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego SA Sosnowiec,
- 103 akcje po 1 zł w Fabryce Obuwia BUTBĘDZIN SA w Będzinie,
- 16.239 udziałów po 100 zł w PKM spółka z o.o. Sosnowiec,
- 1.905 udziałów po 200 zł w ALBA PGK spółka z o.o. Czeladź.

W 2000 roku Rada Miejska uchwałą nr XVIII/130/2000 z dnia 17 lutego 2000 roku upoważniła Zarząd do nabycia nieruchomości przy ulicy Szpitalnej 87. Nabycie nieruchomości zostało sfinansowane w drodze kompensaty należności za umorzone 1559 udziały gminy w spółce ALBA PGK. Na koniec 2000 roku gminie pozostało w spółce 346 udziałów po 200 zł na ogólną kwotę 69.200 zł. Pozostałe ilości i kwoty udziałów i akcji nie uległy zmianie.

2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2000 ROK.

2.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓLEM W 2000 ROKU.

Uchwała budżetowa na 2000 rok podjęta na sesji w dniu 30 grudnia 1999 roku przewidywała realizację dochodów na kwotę 41.873.898 zł. Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2000 roku na ogólną kwotę 42.600.086 zł. **Dochody** te zostały wykonane na kwotę 40.238.772 zł, co stanowi 94,5 % planu.

Realizacja powyższych **dochodów** w podziale na dochody własne i dotacje na zadania zlecone przedstawia się następująco :

Tabela nr 4 : Realizacja dochodów budżetowych w 2000 roku

	PLAN 2 000	WYKONANIE 2 000	% WYKONANIA	DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA
DOCHODY WŁASNE	40 021 174	37 698 036	94,2	1 033
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	2 578 912	2 540 736	98,5	70
OGÓLEM DOCHODY	42 600 086	40 238 772	94,5	1 102

2.1.1. DOCHODY WŁASNE (ZAŁĄCZNIK NR 1).

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji w uchwale budżetowej na 2000 rok wynosił 39.717.694 zł. Prowadzone w ciągu roku zmiany w dochodach dały rezultat w postaci zwiększenia planu dochodów własnych do kwoty 40.021.174 zł. Plan ten został zrealizowany na koniec roku na kwotę 37.698.036 zł, co stanowi 94,2 % wykonania planu.

Analizując plan dochodów własnych, należy zaznaczyć, że po przyjęciu uchwały budżetowej przez Radę Miejską już w lutym musieliśmy zmniejszyć plan, gdyż Ministerstwo Finansów przysłało pismo informujące o korekcie subwencji oraz wielkości udziałów. Korekta ta polegała na zmniejszeniu zarówno części oświatowej subwencji, jak i wielkości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W sumie zmniejszenie wyniosło 681.450 zł.

W 2000 roku uzyskano dodatkowe środki, które zwiększyły dochody, a były to :

- środki z Fundacji Batorego na realizację programu Internet dla bibliotek,
- przekazana darowizna,
- środki z Państwowego Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów,
- środki dla opieki społecznej na wypłatę świadczeń,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,
- przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym,
- dotacje na zadania własne na podręczniki i stypendia dla najuboższych dzieci,

- dotacje na częściowe sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela,
- dotacje na oświetlenie dróg publicznych.

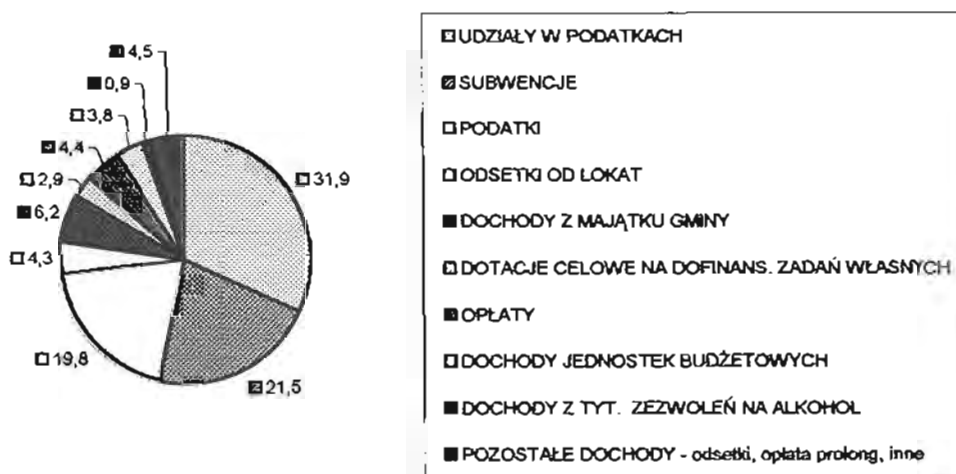
Głównymi źródłami dochodów własnych w 2000 roku były :

- udziały w podatkach,
- subwencja,
- podatki lokalne,

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2000 roku w podziale na źródła

	PLAN 2 000	WYKONANIE 2 000	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	13 785 329	12 015 909	87,2	31,9
SUBWENCJE	8 090 276	8 090 276	100,0	21,5
PODATKI LOKALNE	7 254 897	7 450 135	102,7	19,8
ODSETKI OD LOKAT	3 500 000	1 603 884	45,8	4,3
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 456 995	2 333 122	95,0	6,2
DOTACJE CELOWE NA DOFINANS. ZADAŃ WŁ.	1 095 809	1 095 809	100,0	2,9
OPLĄTY LOKALNE	980 030	1 653 844	168,8	4,4
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 601 927	1 417 911	88,5	3,8
DOCHODY Z TYT. ZEZWOLEŃ NA ALKOHOL	325 000	332 571	102,3	0,9
POZOSTAŁE DOCHODY - odsetki, opłata prolong.	930 911	1 704 575	183,1	4,5
RAZEM DOCHODY	40 021 174	37 698 036	94,2	100,0

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH (UDZIAŁ %)



Przedstawiona powyżej struktura dochodów wykazuje, że głównym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2000 roku były **udziały w podatkach stanowiących dochody**

budżetu państwa . Stanowiły one 31,9 % dochodów własnych. Drugim, źródłem dochodów własnych były **subwencje z budżetu państwa** . Stanowiły one 21,5 % dochodów własnych. Trzecie pod względem wielkości źródło to **podatki lokalne** – 19,8% .

Z budżetu państwa przekazano w 2000 roku dla naszego miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 12.015.909 zł.

Dochodami miasta były :

- 27,6 % udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5 % udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykonanie powyższych dochodów za 2000 rok przedstawia się następująco:

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach za 2000 rok dla miasta Czeladź.

RÓDZAJ PODATKU	PLAN 2000	WYKONANIE 2000	% WYKONANIA
27,6 % podatek dochodowy od osób fizycznych	13 185 329	11 699 173	88,7
5 % podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	316 736	52,8
OGÓLEM	13 785 329	12 015 909	87,2

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2000 roku nie zrealizowano wykonania zarówno podatku dochodowego od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja podatku dochodowego od osób prawnych wyniosła 52,8%, natomiast podatku dochodowego od osób fizycznych 88,7%. W sumie do budżetu miasta z tytułu niezrealizowania założonego planu nie wpłynęło 1.769.420 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych w roku były **subwencje**. Stanowiły one 21,5% dochodów własnych. W 2000 roku otrzymaliśmy następujące rodzaje i wielkości subwencji :

- część podstawowa subwencji ogólnej ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców - 4.645 zł,
- subwencja rekompensująca utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - 1.411.130 zł,
- subwencja na zadania oświatowe - 6.674.501 zł.

Razem przekazano z budżetu państwa subwencji na ogólną kwotę **8.090.276 zł**.

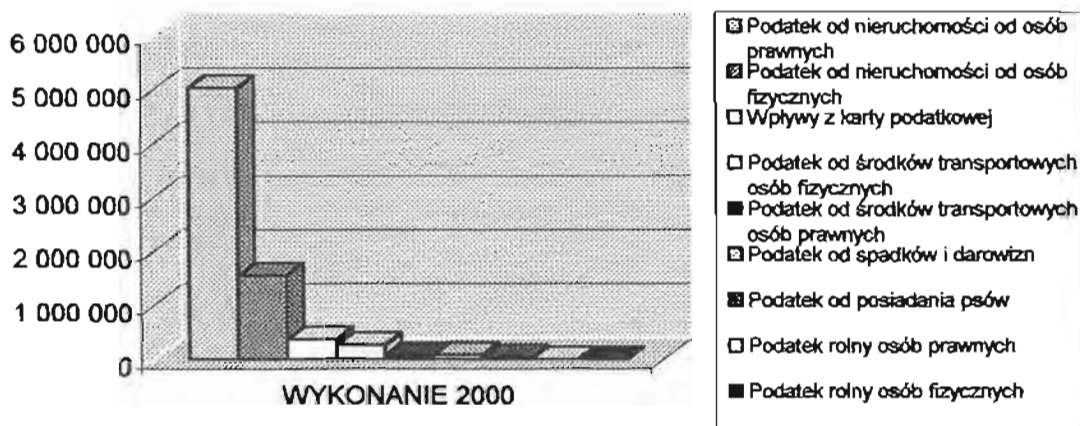
Podatki lokalne to kolejne - trzecie, bardzo ważne dla samorządów źródło dochodów, źródło wyjątkowo stabilne , na które samorzady mają bezpośredni wpływ. Do podatków lokalnych występujących w naszym mieście zaliczamy :

- podatek od nieruchomości ,
- podatek od środków transportowych ,
- podatek rolny ,
- podatek od posiadania psów ,
- podatek od spadków i darowizn ,
- karta podatkowa .

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie podatków lokalnych w 2000 roku w Czeladzi

	PLAN 2000	WYKONANIE 2000	%
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 990 000	5 035 129	100,9
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 450 000	1 557 191	107,3
Wpływy z karty podatkowej	320 000	379 181	118,5
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	315 222	272 361	86,4
Podatek od środków transportowych osób prawnych	80 015	79 141	98,9
Podatek od spadków i darowizn	60 000	86 474	144,1
Podatek od posiadania psów	31 500	32 830	104,2
Podatek rolny osób prawnych	2 130	2 584	121,3
Podatek rolny osób fizycznych	6 030	5 244	87,0
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE	7 254 897	7 450 135	102,7

WYKONANIE PODATKÓW LOKALNYCH W 2000 ROKU



Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży. Zaplanowana do realizacji kwota 2.456.995 zł została wykonana w wysokości 2.333.122 zł, co stanowi 95 % planu. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z majątku gminy 1.659.054 zł pochodziło ze sprzedaży, głównie działek, mieszkań, wykupu domków fińskich, zamiany wieczystego na własność.

W 2000 roku otrzymaliśmy z **budżetu państwa** oraz ze **źródeł pozabudżetowych** w formie **dotacji celowych** kwotę 1.085.725 zł na następujące zadania :

- 2.000 zł. – środki z Fundacji Batorego na realizację programu Internet dla bibliotek,
- 19.987 zł. - dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji infrastrukturalnych,

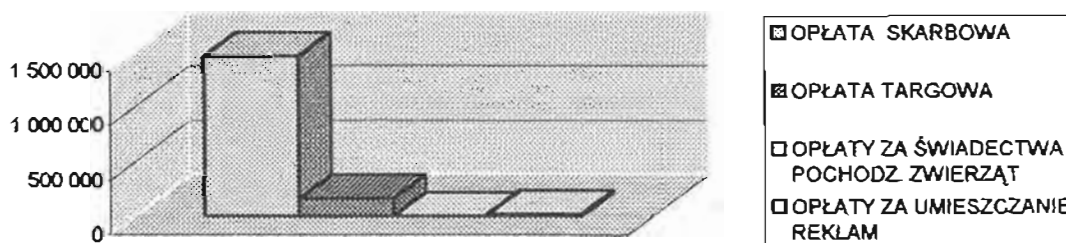
- 151.062 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie skutków nowelizacji Karty Nauczyciela,
- 5.618 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci najuboższych w szkołach i gimnazjach,
- 20.000 - dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie gimnazjów,
- 25.000 zł. - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do tzw. „zielonych szkół”,
- 89.450 zł – dotacja z budżetu państwa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,
- 740.470 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 26.288 zł. - środki na pomoc dla kombatantów z Państwowego Funduszu Kombatantów,
- 5.850 zł. – dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach,

Oplaty lokalne to kolejne źródło dochodów budżetowych. W 2000 roku do kasy miejskiej wpłynęła kwota 1.653.844 zł pochodząca z opłat lokalnych. Realizację ich w stosunku do założonego planu przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresie.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2000 roku

	PLAN 2000	WYKONANIE 2000	% WYKONANIA
OPLATA SKARBOWA	800 000	1 471 260	183,9
OPLATA TARGOWA	160 000	162 885	101,8
OPLATY ZA ŚWIADECTWA POCHODZ. ZWIERZĄT	30	115	383,3
OPLATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	20 000	19 584	97,9
OGÓŁEM OPLATY LOKALNE	980 030	1 653 844	168,8

WYKONANIE OPLAT LOKALNYCH W 2000 ROKU



Od 1997 roku dochodami własnymi budżetu miasta są **opłaty za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych**. W 2000 roku wpłynęła do budżetu miasta z tytułu opłat kwota 316.738 zł.

Do **pozostałych dochodów własnych** należą : darowizny , wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna, nadwyżki zakładów budżetowych.

Podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 9

Tabela nr 9 : Dochody własne według działów.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2 000	WYKONANIE 2 000	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
40	ROLNICTWO	30	115	383,3	0,0
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	83 582	109 387	130,9	0,3
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 425 500	2 282 956	94,1	6,1
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 143 785	1 150 795	100,6	3,1
83	KULTURA I SZTUKA	2 000	2 000	100,0	0,0
86	OPIEKA SPOŁECZNA	1 209 960	1 177 008	97,3	3,1
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	317 418	157 460	49,6	0,4
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	22 113 226	21 528 850	97,4	57,1
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	344 000	353 860	102,9	0,9
94	FINANSE	3 500 000	1 604 476	45,8	4,3
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 881 673	9 331 129	105,1	24,8
	RAZEM DOCHODY	40 021 174	37 698 036	94,2	100,0

Z przedstawionego powyżej wykonania dochodów wynika, że w 2000 roku nie osiągnięto zaplanowanego wykonania dochodów w następujących działach :

74 Gospodarka mieszkaniowa – niższe wykonanie wynikało głównie z mniejszych wpływów osiągniętych ze sprzedaży mienia komunalnego.

86 Opieka Społeczna – niższe wykonanie zanotowano w odpłatności za usługi opiekuńcze co wynikało z niskich dochodów osób objętych usługami oraz mniejszej w stosunku do planu ilości osób objętych tą formą pomocy. Również mniej niż zaplanowano przyznano zasiłków celowych zwrotnych, skąd mniejsze wpływy z tego tytułu.

87 Kultura Fizyczna i Sport – na niewykonanie dochodów w tym dziale główny wpływ miało niezrealizowanie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń. W stosunku do dłużników zalegających z opłatami zostały wszczęte postępowania egzekucyjne i sądowe.

90 Dochody od osób prawnych, fizycznych – w dziale tym nie wykonano planu głównie w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 88,7 %, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych w 52,8 %.

94 Finanse – niska realizacja założonego planu wynikała zarówno z ogólnej sytuacji budżetu miasta, jak i sytuacji na rynku bankowym. Mniejsze tempo realizacji dochodów oraz niższe stopy procentowe uniemożliwiły osiągnięcie planu.

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

2.1.2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE (ZAŁĄCZNIK NR 1)

Przyjęty na sesji budżetowej plan dochodów zadań zleconych wynosił **2.156.204 zł**. Na przestrzeni całego 2000 roku dokonano kilku korekt planu. Korekty te wynikały z następujących faktów :

- dostosowania wielkości planu do wysokości ustalonych w przyjętej ustawie budżetowej państwa,
- zmniejszenie dotacji na zadania powierzone w wyniku przejęcia zadań przez powiat,
- uzyskania dodatkowych środków na zadania opieki społecznej,
- uzyskania dodatkowych środków na doposażenia gimnazjów,
- zwiększenia dotacji na oświetlenie dróg.

Zadania zlecone obejmowały w 2000 roku głównie dotacje :

- celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej obejmujące oświetlenie ulic, opiekę społeczną, wybory prezydenckie – na planowaną kwotę 2.535.562 zł otrzymano 2.497.386 zł co stanowi 98,5 % ,
- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujące utrzymanie grobów wojennych – na planowaną kwotę 1.500 zł otrzymano całe 100 %,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej – Starostwo Powiatowe – otrzymano całą planowaną kwotę 41.850 zł.

Wykonanie dotacji w podziale na działy przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 10 : Wykonanie dotacji na zadania zlecone i powierzone w 2000 roku

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2 000	WYKONANIE 2 000	% WYKONANIA
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	620 200	582 526	93,9
74	GOSP. MIESZKANIOWA	1 500	1 500	100,0
86	OPIEKA SPOŁECZNA	1 710 680	1 710 178	100,0
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	415	415	100,0
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	175 900	175 900	100,0
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAD.	70 217	70 217	100,0
	RAZEM DOCHODY	2 578 912	2 540 736	98,5

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2000 ROK.

Ogólny plan wydatków na 2000 rok na koniec roku zamknął się kwotą 56.152.047 zł. i został wykonany na kwotę 50.579.256 zł, czyli w 90,1%. Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone i powierzone przedstawia się następująco:

Tabela nr 11: Realizacja wydatków budżetowych w 2000 roku

	PLAN 2 000	WYKONANIE 2 000	% WYKONANIA	WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	53 573 135	48 038 520	89,7	1 329
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	2 578 912	2 540 736	98,5	70
OGÓŁEM WYDATKI	56 152 047	50 579 256	90,1	1 400

Nadwyżka budżetowa na koniec 1999 roku wyniosła 13.837.371 zł., z tego 9.752.222 zł. wykorzystano jako źródło pokrycia niedoboru budżetowego. Rozdysponowanie nadwyżki w 2000 roku przedstawiono w załączniku nr 6. Na koniec roku pozostała kwota nierozdysponowanej nadwyżki z 1999 roku - 285.410 zł. Na koniec 2000 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 3.496.888,54 zł.

3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2000 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 2)

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę 53.573.135 zł. zostały wykonane na kwotę 48.038.520 zł, co stanowi 89,7% planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 12: Wydatki własne według działów.

		PLAN 2 000	WYKONANIE 2 000	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
40	ROLNICTWO	23 000	19 890	86,5	0,04
50	TRANSPORT	1 982 212	1 902 429	96,0	3,96
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	14 359 514	10 618 938	74,0	22,11
74	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 875 988	2 555 847	88,9	5,32
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 555 510	16 393 497	99,0	34,13
83	KULTURA I SZTUKA	1 840 643	1 681 705	91,4	3,50
85	OCHRONA ZDROWIA	821 715	799 251	97,3	1,66
86	OPIEKA SPOŁECZNA	5 208 221	5 204 953	99,9	10,83
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 151 530	1 123 591	97,6	2,34
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	251 190	212 383	84,6	0,44
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	8 117 228	7 487 169	92,2	15,59
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	191 700	38 867	20,3	0,08
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	194684	0	0,0	0,00
	RAZEM WYDATKI	53 573 135	48 038 520	89,7	100,0

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2000 roku zostało przedstawione w dalszej części.

3.2. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH (ZAŁĄCZNIK NR 2)

Zadania zlecone należące do zakresu działania administracji rządowej oraz samorządowej realizowanej przez powiat obejmowały w naszym mieście w 2000 roku następujące działy:

- 70 - Gospodarkę Komunalną,
- 74 - Gospodarkę mieszkaniową oraz niematerialne usługi komunalne
- 86 - Opiekę Społeczną,
- 89 - Różną działalność,
- 91 - Administrację państwową i samorządową,
- 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa.

Ogólny plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił 2.578.912 zł i został zrealizowany w 98,5% na kwotę 2.540.736 zł. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

Dział 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
620 200	582 526	93,9

Podobnie jak w roku ubiegłym w 2000 roku gmina otrzymywała zwrot wydatków poniesionych na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których nie jest zarządcą czyli dróg powiatowych i krajowych.

W 2000 roku przekazano z budżetu wojewody kwotę **582.526 zł.** z czego:

- na pokrycie **kosztów energii elektrycznej 265.548 zł,**
- na pokrycie **kosztów eksploatacji oświetlenia 217.837 zł.**
- na zrefundowanie wydatków **inwestycyjnych 99.141 zł.** w ramach których dokonano modernizacji oświetlenia ulic Wiejskiej, Borowej i Nowopogońskiej , na odcinku od ulicy Katowickiej do ulicy Reymonta.

Wysokość dotacji ustalona została na podstawie przedłożonych Wojewodzie propozycji zadań realizowanych w 2000 roku.

Dział 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 500	1 500	100,0

Otrzymane w 2000 roku środki w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych całkowicie wykorzystane zostały na pielęgnację i odnowienie grobu wojennego przy ul. Katowickiej.

Dział 86 - OPIEKA SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 710 680	1 710 178	100,0

Na realizację zadań zleconych z zakresu Opieki Społecznej miasto otrzymało w 2000 roku 1.710.680 zł, z czego zrealizowano 1.710.178 zł. Przyznane środki wykorzystano na :

- **rozdział 8612 - Usługi opiekuńcze - 10.849 zł .**

Usługami opiekuńczymi specjalistycznymi objętych było 5 osób. Usługi opiekuńcze świadczyły 3 opiekunki zatrudnione na umowy zlecenie. Przepracowały one 1.200 godzin.

- **rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze - 1.230.000 zł .**

Zasiłki i pomoc w naturze zrealizowano poprzez następujące formy pomocy :

- wypłacono zasiłki stałe dla 32 osób na kwotę 102.264 zł,
- wypłacono zasiłki wyrównawcze dla 55 osób na kwotę 135.817 zł,
- wypłacono renty socjalne dla 124 osób na kwotę 484.356 zł,
- wypłacono dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych dla 6 osób na kwotę 6.083 zł,
- wypłacono zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 43 osób na kwotę 31.039 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe gwarantowane dla 26 osób na kwotę 49.302 zł.
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane na kwotę 96.484 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 670 osób na kwotę 324.655 zł.

- **rozdział 8615 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej - 315.600 zł .**

Kwotę tę otrzymano i wydatkowano na utrzymanie, w ramach zadań zleconych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , a pokryto z niej :

- wynagrodzenia 13 pracowników / z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym/- 226.381 zł,
- pochodne od tych wynagrodzeń - 46.023 zł,
- ekwiwalenty dla pracowników - 1.650 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 6.746 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe, nośniki energii, delegacje) - 34.800 zł.

- **rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 93.183 zł .**

W ramach **zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych** w 2000 roku wypłacono :

- zasiłki rodzinne dla 25 rodzin na kwotę 11.705 zł, oraz
- zasiłki pielęgnacyjne dla 67 osób na kwotę 81.478 zł.

- **rozdział 8695 – Pozostała działalność - 60.546 zł.**

W ramach tego rozdziału opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych MOPS , pobierających zasiłki stałe, stałe – wyrównawcze, okresowe gwarantowane, i renty socjalne.

Dział 89 - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
415	415	100,0

Środki w tym dziale, w rozdziale 8934 w wysokości 415 zł przekazane zostały przez Urząd Statystyczny z przeznaczeniem na przeprowadzenie aktualizacji i działek i gospodarstw rolnych w 2000 roku.

Dział 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
134 050	134 050	100,0

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji państwowej i samorządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **134.050 zł**. Z kwoty tej pokryto następujące wydatki :

- płacowe /wynagrodzenia wraz z pochodnymi / 130.050 zł,
- wydatki rzeczowe 4.000 zł,

ZADANIA POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ,REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z POWIATEM

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
41 850	41 850	100,0

W 2000 roku na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień z Powiatem (w zakresie komunikacji , geodezji i spraw wynikających z prawa budowlanego) Miasto otrzymało dotacje w wysokości 41.850 zł. Ze środków tych pokryte zostały płace wraz z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania.

Dział 99 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane były zadania w następujących rozdziałach:

9911- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 247	5 247	100,0

Dotacja w wysokości 5.247 zł. przekazana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona i wykorzystana była na utrzymywanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców.

9990 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
33 070	33 070	100,0

Środki tej dotacji celowej Miasto otrzymało i wykorzystowało na wydatki związane z przeprowadzeniem w dniu 8 października 2000 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

9991- Wybory do Sejmu i Senatu

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
31 900	31 900	100,0

Wydatki poniesione zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie w dniu 25 czerwca 2000 r wyborów uzupełniających do Senatu.

3.3.ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2000 ROKU (załącznik nr 3 i 4)

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2000 roku zmian w budżecie miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania .

3.4. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2000 ROKU (załącznik nr 5)

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2000 rok w kwocie 320.000 zł. W ciągu roku rezerwę zwiększono o kwotę zwiększenia części oświatowej subwencji o kwotę 60.889 zł. oraz subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustawy o podatku rolnym i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 63.795 zł. Środki z rezerwy w kwocie 250.000 zł. przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z zakupem gruntów do zasobów komunalnych. Szczegółowe rozdysponowanie rezerwy przedstawia załącznik nr 5.

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1. DZIAŁ 40 – ROLNICTWO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23 000	19 890	86,5

Zaplanowane w tym dziale środki zostały przeznaczone pokrycie kosztów wykoszenia trawy i chwastów na obszarze 110 ha terenów komunalnych i będących w dzierżawie.

4.2. DZIAŁ 50 – TRANSPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 982 212	1 902 429	96,0

Zadania realizowane w zakresie transportu obejmowały:

ROZDZIAŁ 5613 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
580 869	501 086	86,3

Środki wydatkowane na drogi publiczne gminne w 2000 roku przeznaczono na :

- remont ulicy Szkolnej – 143.665 zł,
- remont ulicy Spokojnej - 121.628 zł,
- remont ulicy Kamiennej - 105.838 zł,
- wykonanie chodnika na ulicy Poniatowskiego – 97.457 zł.
- wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic – 6.508 zł.
- remont słupów granicznych – 9.571 zł.
- wykonanie schodów i chodnika przy ulicy Związku Orła Białego - 4.173 zł.
- wykonanie metryk dróg oraz zakup druków do celów ewidencji dróg – 12.246 zł.

Zakres rzeczowy planu został wykonany w całości.

ROZDZIAŁ 5895 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 401 343	1 401 343	100,0

W rozdziale tym wykazana jest dotacja, którą Miasto w 2000 roku przekazało do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na dofinansowanie komunikacji lokalnej.

4.3. DZIAŁ 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
14 359 514	10 618 938	74,0

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 2000 r. wydatkowano kwotę 10.618.938 zł, co stanowi 74,0 % planu.

4.3.1. ROZDZIAŁ 7011 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 006 236	5 006 236	100,0

W 2000 roku z budżetu miasta dla zakładu budżetowego- Zakładu Inżynierii Komunalnej przekazano dotację w wysokości 5.006.236 zł. Z kwoty tej 4.105.236 zł przeznaczone było na wydatki inwestycyjne Zakładu. Działalność ZIK została omówiona w części sprawozdania poświęconej zakładom budżetowym..

4.3.2. ROZDZIAŁ 7221 - OCZYSZCZANIE MIASTA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
638 197	541 698	84,9

W 2000 roku na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 541.698 zł, co stanowi 84,9 % wydatków planowanych. Oszczędności były możliwe z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne / brak śniegu /w listopadzie i pierwszej połowie grudnia. Środki wydatkowano głównie na:

- oczyszczanie ulic, chodników, placów, przystanków i opróżnianie koszy na śmieci w ciągach ulicznych – 183.942 zł,
- akcję „Czyste Miasto” – 26.153 zł,
- ustawienie i oczyszczanie kabin sanitarnych w parku Grabek i na cmentarzu komunalnym – 7.072 zł,

- likwidację „dzikich wysypisk” – **50.688 zł**,
- przeprowadzenie „Akcji Zima” – **246.373 zł**,
- zakupienie nowych koszy na śmieci – **8.025 zł**.
- zamontowanie nowych i naprawienie uszkodzonych koszy na śmieci – **17.200 zł**,
- zakupienie znaczków dla psów – **1.599 zł**.
- druk obwieszczenia dotyczącego deratyzacji , oraz ulotek dotyczących terminów „Akcji Czyste Miasto” – **646 zł**,

4.3.3. ROZDZIAŁ 7231 - ZIELEŃ W MIEŚCIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
594 328	584 944	98,4

W ramach bieżącego **utrzymania zieleni** miejskiej i parkowej w 2000 roku wykonano następujące prace:

- koszenie trawników, odmładzanie i pielęgnowanie żywopłotów, drzew i krzewów, nasadzenie kwiatów sezonowych i ich pielęgnacja, , dokonano przycinki i wycinki drzew . Wartość tych prac wykonanych na terenach zieleni parkowej wyniosła **229.746 zł**, a wykonanych na terenach zieleni miejskiej – **302.499 zł**,
- naprawiono i pomalowano elementy małej architektury (urządzenia zabawowe, ławki, płotki przy zielenicach) – **31.842 zł**,
- zakupiono do zamontowania w parkach i na zielenicach ławki i kosze – **15.864 zł**,
- Ponadto w rozdziale tym wykazano wydatki poniesione na organizację konkursu na „Najładniejszą Posesję” i „Najładniejszy Balkon” , które w 2000 roku wyniosły **4.993 zł**.

4.3.4. ROZDZIAŁ 7262 - OŚWIETLENIE ULIC

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 056 011	630 432	59,7

Koszt **energii elektrycznej** w 2000 roku wyniósł **149.969 zł**, natomiast koszt eksploatacji oświetlenia ulicznego **167.845 zł**.

W ramach remontów oświetlenia ulicznego wykonano:

- malowanie słupów metalowych oświetlenia parkowego – **14.253 zł**.
- wymianę opraw parkowych przy hali sportowej – **8.930 zł**.
- wymianę opraw na słupach betonowych w parku Grabek – **14.640 zł**.
- modernizację oświetlenia w rejonie Józefowa – **72.645 zł**.
- wykonano oświetlenie świąteczne – **49.881 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano :

- oświetlenie ulicy Mickiewicza – 72.399 zł,
- oświetlenie ulicy 3-go Kwietnia – 69.870 zł.
- projekty techniczne na budowę oświetlenia ulic Kościuszki i Francuskiej – 10.000 zł.

Zakres rzeczowy zaplanowanych do wykonania w 2000 roku prac został w całości wykonany .

4.3.5. ROZDZIAŁ 7395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / W. GOSPODARKI KOMUNALNEJ /

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
489 559	444 658	90,8

Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach wydatków bieżących w rozdziale tym realizował następujące zadania:

- utrzymanie targowiska , kosztem była prowizja wypłacana pobierającemu opłaty targowe – 16.288 zł,
- wybudowano place zabaw – w parku Prochownia oraz na osiedlach mieszkaniowych - 44.419 zł,
- zakupiono kosze do koszykówki NBA – 14.081 zł,
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 33.339 zł,
- naprawiono i pomalowano wiaty - 39.289 zł,
- przy współudziale finansowym Elektrociepłowni „Będzin” S.A. i Zakładów Energetyki ciepłej Sp. z o.o. (obie firmy wpłaciły po 13.300 zł.) wykonano „ Studium docelowego zaopatrzenia miasta w ciepło” – 36.600 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych na cmentarzu komunalnym za kwotę 260.642 zł. wybudowana została kaplica i kolumbarium .

4.3.6. ROZDZIAŁ 7395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / W. OCHRONY ŚRODOWISKA /

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
65 196	63 741	97,8

Wydział Ochrony Środowiska w 2000 roku za kwotę 63.741 zł zrealizował następujące zadania:

- zorganizował szkolenia ekologiczne dla dzieci i młodzieży, (odbywały się Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku ; w warsztatach w 2000 r. uczestniczyło 63 uczniów i 85 przedszkolaków) oraz nauczycieli zajmujących się

- edukacją ekologiczną (zorganizowano dla nich 3 edycje polsko – amerykańskiego programu edukacji ekologicznej KRAĞ)- 11.408 zł,
- zakupił nagrody dla szkół i przedszkoli w organizowanych akcjach „ Dni Ziemi” i „ Sprzątanie Świata” oraz w organizowanych w szkołach konkursach i olimpiadach wiedzy ekologicznej – 4.192 zł,
 - zakupił dla szkół i przedszkoli bazę dydaktyczną o tematyce ekologicznej (kupowano książki, kasy, gry edukacyjne, atlasy przyrody, przewodniki oznaczania roślin i zwierząt, mapy ochrony przyrody) – 5.288 zł,
 - zorganizował akcje „DNI ZIEMI” i „Sprzątanie Świata 2000” (zakup worków, rękawic foliowych, plakatów) – 1.523 zł,
 - zlecił prowadzenie ekologicznych kół zainteresowań w szkołach podstawowych i ponad podstawowych - 11.290 zł,
 - zlecił wykonanie opracowania „Aktualizacja projektu technicznego rekultywacji terenu przy ul. Szyb Jana w Czeladzi” (5.978 zł), oraz opracowania „Przegląd ekologiczny gminy Czeladź wraz z określeniem zadań priorytetowych z zakresu ochrony środowiska” (23.912 zł.)
 - dokonano uzgodnień w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Rekultywacja wyrobiska popiaskowego przy ul. Szyb Jana w Czeladzi” – 150 zł

4.3.7. ROZDZIAŁ 7395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - W. INWESTYCJI - (ZAŁĄCZNIK NR 5)

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 509 987	3 347 229	51,4

Na zadania inwestycyjne realizowane w 2000 roku przez Wydział Inwestycji wydatkowano z budżetu miasta kwotę 3.347.229 zł. Dodatkowo z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowano kwotą 75.000 zł. inwestycje proekologiczne (budowę kanalizacji w dzielnicy Piaski).

Zestawienie tabelaryczne planowanych i poniesionych nakładów na poszczególnych zadaniach zawiera załącznik nr 5.

W ramach zaplanowanych do realizacji zadań wykonano następujące zakresy rzeczowe:

1. Kanalizacja WSE - II etap oraz kanalizacja rozdzielcza ul. Wiejskiej.

Przedsięwzięcie rozpoczęte w roku 1998. Do końca 1999 r wykonano, jako odrębne zadania : wyburzenie wiaduktu kolei piaskowej, budowę kanałów tłocznych, przebudowę uzbrojenia w obrębie ronda Nowopogońska – Wiejska oraz modernizację wodociągu w ul. Wiejskiej. W roku 2000 rozpoczęto realizację zadania 4 „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja nawierzchni ul. Wiejskiej ”. Planowany zakres rzeczowy to : 803 m kanalizacji sanitarnej, 807 m kanalizacji deszczowej, 6065 m² jezdni z asfaltobetonu, 3200 m² chodników, 700 m² wjazdów oraz trzy ciągi boczne o łącznej długości 2 x 295 m kanalizacji rozdzielczej i powierzchni dróg gruntowych 1770 m².

Zadanie realizowane było etapami. Do końca sierpnia 2000 r. zrealizowano w całości etap I i II: odcinek 192 m od zbiorników retencyjnych w kierunku nasypu kolei piaskowej i odcinek 90 m od ul. Norwida do Staropogońskiej oraz część etapu III: od ul. Staropogońskiej do końca parkingu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wykonano w tym czasie łącznie 371

m kanalizacji sanitarnej, 366 m kanalizacji deszczowej i 2290 m² drogi. We wrześniu wykonawca robót wypowiedział umowę i zszedł z budowy.

Po wykonaniu w trybie awaryjnym niezbędnych zabezpieczeń placu budowy wyłoniono w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji wykonawcę, który dokończył realizację etapu III. Zrealizowany w IV kwartale 2000 r. zakres obejmował: 12 m kanalizacji sanitarnej, 12 m kanalizacji deszczowej i 1065 m² nawierzchni drogowej. Na okres zimowy roboty wstrzymano i przywrócono ruch samochodowy. Dokończenie zadania planowane jest w roku 2001 po przeprowadzeniu przetargu i wyborze kolejnego wykonawcy.

2. Kanalizacja dzielnicy Piaski: ul. Daleka, Brzozowa, Lipowa, Jasna, 27-go Stycznia.

Przedsięwzięcie rozpoczęte w 1998r. Do końca 1999r wykonano przebudowę wodociągu w ul. 27-go Stycznia oraz część technologiczną I etapu budowy kanalizacji rozdzielczej w ul. 27-go Stycznia na odcinku od Nowopogońskiej do Słowackiego. Na rok 2000 planowane było dokończenie I etapu oraz realizacja II etapu budowy kanalizacji i drogi w ul. 27-go Stycznia od Słowackiego do Robotniczej. Zakres ten wykonano w całości w I półroczu.

Efekt rzeczowy (I i II etap):

- kanalizacja sanitarna
 - Ø 250 PCV - 61,8 m
 - Ø 200 PCV - 526,1 m
 - studnie Ø 1200 - 23 szt.
 - studnie Ø 1000 - 4 szt.
 - przyłącza sanitarne - 6 szt.
- kanalizacja deszczowa
 - Ø 315 PCV - 297,9 m
 - Ø 250 PCV - 238,2 m
 - Ø 200 PCV - 210,0 m
 - studnie Ø 1200 - 21 szt.
 - studnie Ø 1000 - 4 szt.
 - wpusty uliczne - 18 szt.
- nawierzchnia drogowa z asfaltobetonu - 4229,95 m²
- parking z kostki brukowej grub.8 cm - 272,1 m²
- chodniki z kostki brukowej grub.6 cm - 1129,5 m²
- wjazdy do posesji z kostki brukowej grub.8 cm - 106,5 m²

Zaplanowany zakres rzeczowy wykonano za kwotę niższą niż przewidziana w kosztorysach inwestorskich, co pozwoliło na uruchomienie kolejnego zadania: budowę kanalizacji i drogi w ul. Lipowej. Planowano wykonanie części technologicznej. W sierpniu wyłoniony został wykonawca tego zakresu robót. Dzięki korzystnym warunkom pogodowym w roku 2000 wykonano prawie 100% zakresu rzeczowego tj.: około 123 m kanalizacji sanitarnej 148 m kanalizacji deszczowej i 670 m² nawierzchni drogowej. Odbiór końcowy planowany jest w I kwartale 2001 r.

3. Modernizacja budynku "Kina Uciecha" z rozbudową garaży.

W I półroczu br. wykonane zostały prace przedprojektowe dla planowanych przyłączy wod. - kan., gaz i elektroenergetycznego dla kompleksu Kino - garaże OSP.

Przeprowadzono przetarg celem wyboru wykonawcy na rozbudowę OSP. Przetarg ten unieważniono ze względu na istotną zmianę okoliczności powodującą, że realizacja zamówienia nie leżała w interesie publicznym. Zadanie wznowiono w IV kwartale w zakresie rozbudowy garaży. Do końca roku wykonano fundamenty pod część dobudowywaną.

4. Program porządkowania gospodarki ściekowej prawobrzeżnej części miasta - etap I zad. 1 Budowa kolektora KS VI prawobrzeżnego.

Została opracowana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany do realizacji zakres rzeczowy zadania 1 to budowa kolektora KS VI/3.

Zlewnia kolektora KS VI/3 obejmuje zabudowę usytuowaną na prawym brzegu rzeki Brynicy - osiedle Musiała ulice: Powstańców Śląskich, M.C. Skłodowskiej, 21 Listopada, Dehnelów, Miła, Legionów.

Zlewnia kolektora KS VI/3 podzielona jest na dwie niezależne zlewnie: północną i południową rozdzielone ulicą Dehnelów.

Ścieki sanitarne ze zlewni północnej odbierane będą kolektorem KS VI/3A Ø 315 z podłączeniami o łącznej dł. 304,00 m i odprowadzane do istniejącego kolektora lewobrzeżnego pod korytem rzeki Brynicy w km 9 + 208 rurą przewiertową 508/8mm o dł. 54,00 m oraz rurą technologiczną Ø 326mm o dł. 58,50 m

Ścieki sanitarne ze zlewni południowej odbierane będą kolektorem KS VI/3B Ø 500 z podłączeniami o łącznej dł. 321,40 m i odprowadzane do istniejącego kolektora lewobrzeżnego pod korytem rzeki Brynicy w km 8+511 rurą przewiertową Ø 711/11mm o dł. 47 m oraz rurą technologiczną Ø 532 mm o dł. 51,80 m

Z uwagi na trasę kolektora KS VI 3/B w ulicy 21 Listopada zakres inwestycji obejmuje dodatkowo:

- budowę kanału deszczowego Ø 400 z podłączeniami o łącznej dł. 78,00 m
- przebudowę wodociągu Ø 160mm z podłączeniami o łącznej dł. 322,00 m
- remont drogi ul. 21 Listopada na odcinku ok. 110,00 m

5. Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe.

Zadanie nie zostało rozpoczęte ponieważ poprzedziło je opracowanie Strategii Mieszkaniowej i dopiero w IV kwartale podjęto uchwały wyznaczające teren przeznaczony pod budownictwo komunalne.

6. Remont budynku Urzędu Miasta - elewacja i schody.

W roku 2000 zrealizowano I etap - modernizację schodów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Miasta.

Zakres robót:

1. Modernizacja schodów na bazie istniejącej konstrukcji - podział na 4 biegi (poprzedni 3), zwężenie biegów przez budowę 6 sztuk kwietników, wykonanie stopni i spoczników z granitu groszkowanego oraz podstopnic i nakryw z piaskowca, montaż poręczy i ławek.
2. Odwodnienie schodów i placu przed schodami.
3. Remont nawierzchni placu i chodnika przed schodami.
4. Modernizacja oświetlenia - wymiana kabli i słupów wraz z lampami.

Efekt rzeczowy:

- stopnie i spoczniki z granitu - 318,92m²
- podstopnice i nakrywy z piaskowca - 115,84m²
- kwietniki betonowe - 6 sztuk
- studzienki ściekowe Ø 500 - 6 sztuk
- studnie rewizyjne Ø 1200 - 2 sztuki

- odwodnienie liniowe - 59,98m
- nawierzchnia z kostki brukowej - 446,80m²
- kabel YAKY 5 x 16 - 137m
- kabel YDY 5 x 2,5 - 113m
- słup INDALUX 4,0-ICA - 6 sztuk
- lampy INDALUX - 250 - 6 sztuk
- ławki - 6 sztuk.

4.4. DZIAŁ 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 875 988	2 555 847	88,9

Zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz niematerialnych usług komunalnych wynikające z przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym oraz ustawy o najmie lokali obejmowały:

4.4.1 ROZDZIAŁ 7411 - ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 370 000	1 280 000	93,4

Zakład Budynków Komunalnych pełniący funkcję administratora zasobów mieszkaniowych otrzymał od miasta w 2000 roku dotację w wysokości 1.280.000 zł z przeznaczeniem na remonty (420.000 zł.) i inwestycje (860.000 zł.). Sprawozdanie z działalności ZBK zostało przedstawione przy omawianiu zakładów budżetowych.

4.4.2. ROZDZIAŁ 7421 - RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
37 337	30 736	82,3

W rozdziale tym ujmuje się w szczególności :

- wydatki poniesione na akcję zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta (opłata schroniska dla psów i wyłapywanie psów bezpańskich) – 22.475 zł.
- kwoty prowizji wypłacane inkasentom (administracje domów mieszkalnych) za pobór podatku od posiadania psów – 6.414 zł.
- opłaty sądowe wnoszone w sprawach mieszkaniowych i o eksmisje – 1.847 zł.

4.4.3. ROZDZIAŁ 7523 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
36 025	36 025	100,0

W 2000 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przeznaczono z budżetu miasta środki w wysokości 36.025 zł. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z umową wydatkowano ją na :

- doposażenie samochodu bojowego,
- zakup paliwa i części do wozu bojowego,
- ubezpieczenie , diagnostykę samochodu bojowego,
- ubezpieczenie członków OSP
- badania lekarskie załogi
- umundurowanie strażaków

4.4.4. ROZDZIAŁ 7542 - BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
185 260	62 763	33,9

W zakresie planowania przestrzennego w 2000 roku wykonano:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dziekana III B , wraz z wypisami z rejestru gruntów - Etap I - 7.228 zł,
- opracowanie prognozy ruchu kołowego dla miasta Czeladź , analizy i oceny wariantowych rozwiązań komunikacyjnych z zakresu drogownictwa wzdłuż DK 1 w Czeladzi - 26.708 zł.
- opracowanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po szybie „Kondratowicz” wraz z mapami i wypisami z rejestru gruntów - Etap I- 9.115 zł.,
- wykonanie map do opracowania koncepcji programowo - przestrzennej osiedla mieszkaniowego Dziekana III B - 3.756 zł.
- wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej osiedla mieszkaniowego Dziekana III B - 12.000 zł.
- wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Kombatantów w Czeladzi - 3.956 zł.

4.4.5. ROZDZIAŁ 7551 - OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
107 366	85 580	79,7

W 2000 roku wykonano rozgraniczenia i podziały geodezyjne n /w działek:

- nr 248/7 k.m. 22 ul. Ciołkowskiego
- nr 56/6 k.m. 42 ul. Borowa

- nr 81 k.m. 23 ul. Będzińska
- nr 163 – 189 k.m. 27 ul. Mysłowicka
- nr 21 k.m. 18 ul. Przetajska
- nr 74 k.m. 18 ul. Niwa
- nr 22/1 k.m. 31 ul. Stoneczna
- nr 54/6 k.m. ul. Rolnicza
- nr 343 k.m. 22 ul. Spokojna
- nr 7/4 k.m. 59 ul. Spacerowa
- nr 191 k.m. 22 ul. Kosmonautów
- nr 92 k.m. 27 u. 3-ci Szyb
- nr 125/3, 126/6 – 126/15, 196, 197 i 198 k.m. 28 ul. Żeromskiego
- nr 280/2 m. 21 ul. Katowicka
- nr 277 i 281 m. 21 ul. Żabia
- nr 70 m. 6 ul. Waryńskiego
- nr 9 m. 22 ul. Reymonta
- nr 32/3 i 33/5 m. 41 ul. Dehnelów
- nr 31/9 i 31/12 m. 31 oraz 53/9 m. 20 ul. 35-lecia
- odtworzenie granic dz. 4 m. 60 ul. Będzińska, dz. 104/17 i 104/23 m. 4 ul. Szpitalna, dz. 217 m. ul. Ciołkowskiego

Zlecono odtworzenie granic dz. nr 82 k.m. 23 przy ul. Będzińskiej oraz przy ul. Niwa, Rolniczej, Wojkowickiej, Legionów, Batorego i 3-ci Szyb. Powyższe prace wykonano w celu przeznaczenia do sprzedaży działek przyległych w trybie bezprzetargowym, do sprzedaży w drodze przetargu i do uwłaszczenia POD.

4.4.6. ROZDZIAŁ 7552 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 140 000	1 060 743	93,0

W zakresie gospodarki gruntami zrealizowano następujące prace:

Dokonano wyceny:

- wartości gruntów komunalnych celem ich sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste i do zamiany nieruchomości (69 działek),
- 3 domków fińskich – ul. Jasna 12, ul. Kopernika 17 i ul. Brzozowa 11
- 25 komunalnych lokali mieszkalnych
- nieruchomości przy ul. 1 Maja 28 – dz. 3/3 m. 21
- wartości gruntów komunalnych do aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste.
- nieruchomości przy ul. Saturnowskiej – dz. 71/3 m. 42
- budynku byłej Betoniarni – dz. 104/23 m. 4

oraz :

- zlecono wycinkę drzew i uporządkowanie terenu przy ul. Żeromskiego (przeznaczonych do sprzedaży)
- naprawę oświetlenia w przewidzianej do dzierżawy bazie przy ul. Szpitalnej 87.
- zapłacono koszty ochrony całodobowego stróżowania nieruchomości przy ul. Szpitalnej 87 (obiekty po byłej Spółce PGK ALBA przeznaczone do dzierżawy).

W ramach wydatków inwestycyjnych (na kwotę 905.304 zł.)

- nabyto na własność do zasobu gruntów komunalnych dz. nr 13/1, 20/3, 49/1 i 49/3 k.m. 11 o pow. 3613 mkw przy ul. Będzińskiej – Grodzieckiej
- nabyto na własność od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dz. 12/2, 176, 182, 229 i 247 k.m. 32, dz. 125, 120, 122 m. 5, dz. 33 i 41/3 m. 33, dz. 39 i 49 m. 19, dz. 104 m. 25, dz. 51 – 68 m. 2, dz. 30/4, 18/1 i 30/3 m. 15, dz. 6/2, 6/3, 6/4 i 6/6 m. 2, dz. 91 m. 19, dz. 20/1 m. 61, dz. 37/3, 38/5, 39/5, 40/5 i 42/4 m. 7 o pow. łącznej 11,3986 ha.
- zapłacono raty roczne za nabycie nieruchomości od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

4.5 DZIAŁ 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
16 555 510	16 393 497	99,0

Wydatki na oświatę w 2000 roku wyniosły 16.393.497 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

4.5.1. ROZDZIAŁ 7911 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 086 255	7 035 510	99,3

Od 1.01.1996 r. Miasto prowadzi 6 szkół podstawowych , do których w 2000 roku uczęszczało 2.044 uczniów. W szkołach tych zatrudnionych było 177 nauczycieli oraz 68 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione wydatki na szkoły przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj. odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 6.130.368 zł,
- materiały i wyposażenie (sprzęt szkolny, meble, sprzęt komputerowy, środki czystości, opał, prenumerata prasy, pomoce naukowe) – 185.740 zł,
- energia cieplna, elektryczna, woda – 357.903 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, szkolenia , badania okresowe pracowników, dofinansowanie do studiów oraz diety wypłacane nauczycielom studiującym poza miejscem zamieszkania – 99.471 zł,
- remonty bieżące i usuwanie awarii – 190.872 zł.,
- dotacja do prywatnej szkoły podstawowej – 41.606 zł.,
- wydatki inwestycyjne , w ramach których zmodernizowano kuchnię w Szkole nr 5 oraz zakupiono komputery do Szkoły nr1, nr2 i nr7 – 29.550 zł.

Zakres wykonanych w 2000 roku w szkołach podstawowych prac remontowych obejmował :

- **roboty budowlane (na kwotę 73.670 zł.), w ramach których wykonano :**
 - , adaptację pomieszczeń w SP nr 1, nr 2, nr 3 do potrzeb spowodowanych reformą oświaty
 - remont sali gimnastycznej w SP nr 3
 - wymianę parkietu w sali gimnastycznej SP nr 2
- **prace instalacyjne (na kwotę 79.971 zł.), w ramach których wykonano :**
 - udrożnienie i remont kanalizacji w SP nr 3
 - remont instalacji co sali gimnastycznej SP nr 2
 - remont zaplecza wraz z podejściami w SP nr 2
 - wymianę rur co i wodno - kan. oraz remont kotłów w kotłowni SP nr 4
 - wymianę instalacji wodnej w SP nr 3
 - remont i wymianę instalacji wodno – kan. w SP nr 2, nr 5 i nr 7
 - remont instalacji hydrantowej w SP nr 7
- **modernizacja systemu alarmowego w SP nr 3 na kwotę – 3.824 zł.**
- **montaż instalacji alarmowej i monitorowanie SP nr 7 - 5.858 zł.**
- **roboty elektryczne (bieżące prace naprawcze) – 13.874 zł.**
- **awaryjne szklenie okien - wydatkowano 8.715 zł.**
- **prace projektowe dotyczące adaptacji instalacji zaplecza sanitarnego dla osób niepełnosprawnych - 4.960,- zł.**

4.5.2 ROZDZIAŁ 7912 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 604 345	2 572 079	98,8

Od 1 września 1999 roku miasto w ramach zadań własnych prowadzi 3 gimnazja, w których w 2000 roku kształciło się 874 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 84 nauczycieli oraz 43 pracowników administracji i obsługi. Wydatki na gimnazja poniesione w 2000 roku przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 1.979.929 zł.,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, sprzęt szkolny) – 171.847 zł.,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, delegacje, badania okresowe pracowników – 79.575 zł.,
- energia cieplna, elektryczna i woda – 84.774 zł.
- pomoce naukowe – 17.618 zł.

- remonty bieżące i naprawy - 131.942 zł.
- dotacja do prywatnego gimnazjum – 6.592 zł
- wydatki inwestycyjne – 99.802 zł. , w ramach których sfinansowano :
 - projekt techniczny zmiany sposobu ogrzewania i modernizacji budynku G-2 (19.989 zł.)
 - projekt inwentaryzacyjny w G - 1 (7.200 zł.)
 - zasilanie w energię elektryczną G - 1 (7.800 zł.)
 - instalację odgromników w G - 1 (2.386 zł.)
 - wykonanie boiska w G - 3 (49.116 zł.)
 - zakup zastawu komputerowego dla G - 3 (6.221 zł.)
 - zakup kopiarki dla G - 1 (7.090 zł.)

Zakres wykonanych w 2000 roku w gimnazjach prac remontowych przedstawia się następująco :

- **roboty budowlane** (wartości 64.409 zł.) z tego:
 - remont sali komputerowej w G - 1 i G - 3
 - montaż wykładziny w G - 3
 - adaptacja pomieszczeń w G - 1 i G - 2
 - naprawy instalacji wodno – kan. i instalacji co
 - szklenie okien
 - bieżące roboty elektroinstalacyjne
- **roboty instalacyjne** (wartości 56.287 zł.) z tego :
 - remont kotła żeliwnego w G - 1
 - wymiana pomp obiegowych i uzupełniających w G - 1
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej w G - 1
 - wymiana pomp w basenie (G - 3)
 - remont wymiennika ciepła w G - 3
 - remont kotłowni i wymiana lejów zasypowych w G - 1
 - remont kotła i kanalizacji sanitarnej w G – 1 i G - 3
 - remont instalacji wodno – kan. i gazowej w G – 2 i G - 3
- **roboty elektryczne** (wartości 11.246 zł.) , obejmujące bieżące prace naprawcze we wszystkich placówkach

4.5.3 ROZDZIAŁ 7941 – INTERNATY I STYPENDIA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 084	10 084	100,0

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki przeznaczone były na pomoc finansową dla uczniów z rodzin najuboższych . Pomocą tą objętych zostało 28 uczniów ze szkół podstawowych i 12 z gimnazjów .

4.5.4 ROZDZIAŁ 7961 - MIEJSKI ZESPÓŁ OŚWIATY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
763 870	749 960	98,2

Miejski Zespół Oświaty prowadzi obsługę ekonomiczną i finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz żłobków. Zatrudnienie w MZO wynosi 21 osób na 19,5 etatu.

Kierunki poniesionych w 2000 roku wydatków w MZO kształtują się następująco:

- wydatki płacowe z pochodnymi, 13-ta pensja, fundusz socjalny - **660.109 zł**,
- materiały i wyposażenie (środki czystości, prenumerata prasy, materiały biurowe, itp.) - **25.887 zł**,
- energia cieplna, elektryczna, woda - **8.249 zł**,
- opłaty pocztowe, telefoniczne, drukarskie, naprawy i drobne awarie, delegacje służbowe, - **32.338 zł**,
- udział w kosztach utrzymania budynku i ubezpieczenie mienia - **17.399 zł**,
- zakupy inwestycyjne (kserokopiarka) - **5.978 zł**,

4.5.5. ROZDZIAŁ 8211 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 542 450	4 492 258	98,9

W 2000 roku na potrzeby 9 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **4.492.258 zł**.

Do przedszkoli uczęszczało 843 dzieci, w tym 8 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 85 nauczycieli i 109 pracowników obsługi.

Wydatkowane w 2000 roku w przedszkolach środki przeznaczone były na:

- wydatki płacowe z pochodnymi, 13-ta pensja, fundusz socjalny - **3.507.067 zł**.
- zakupy środków czystości, opału, artykułów piśmiennych, odzieży ochronnej, biletów autobusowych, artykułów gospodarstwa domowego - **109.654 zł**.
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody - **237.333 zł**.
- dopłaty do studiów nauczycieli, delegacje, badania okresowe - **31.392 zł**.
- wyżywienie dzieci i personelu (odpłatność za wyżywienie stanowi dochód miasta) - **379.410 zł**.
- usługi transportowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigów, remonty - **207.616 zł**.
- wypłata odszkodowania z tytułu choroby zawodowej pracownika P-9 - **15.294 zł**.
- zakupy inwestycyjne (wyparacz dla P-5) - **4.492 zł**.

W ramach remontów w 2000 roku w przedszkolach wykonano :

- roboty dekarские i remont zalanych pomieszczeń w P-5 (14.130 zł.)
- wymianę wykładzin w P-4 i P-5 (8.277 zł.)
- wymianę poziomów ciepłej i zimnej wody w P-9 (12.840 zł.)
- remont kotłowni , instalacji wodno – kan. i co w P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, oraz naprawa i wymiana osprzętu P-1, P- 5, P- 6 i P-4, oraz prace awaryjne (66.884 zł.)
- bieżące prace naprawcze i konserwatorskie instalacji elektrycznej w przedszkolach – (21.318 zł.)
- szklenie okien (2.474 zł.)
- awaryjne prace budowlane (6.206 zł.)

4.5.6. ROZDZIAŁ 8231 - PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
75 515	66 174	87,6

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza jest placówką przeznaczoną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dzieci stwarzających problemy wychowawcze. W Świetlicy opieką objętych jest średnio 25 dzieci. Przez 4 godziny dziennie korzystają one z pomocy przy odrabianiu lekcji, uczestniczą w ćwiczeniach z zakresu gramatyki i ortografii, uczą się wierszy i piosenek, oglądają polecane przez wychowawców programy telewizyjne. W 2000 roku na świetlicę z budżetu miasta wydatkowano 66.174 zł, głównie na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników obsługi (nauczycieli opłaca Powiat) – 32.860 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pomoce naukowe, artykuły gospodarce i piśmienne)– 7.963 zł.,
- zakup środków żywności – 12.539 zł,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe – 5.685 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda – 7.127 zł.

4.5.7. ROZDZIAŁ 8232 - ŚWIETLICE DLA UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 104 950	1 099 399	99,5

W 2000 roku na wydatki funkcjonujących przy 5 szkołach podstawowych i 1 gimnazjum świetlic przeznaczona została z budżetu miasta kwota 1.099.399 zł. Ze świetlic szkolnych korzystało około 615 uczniów.

Środki wydatkowane były na:

- wydatki płacowe z pochodnymi, 13-ta pensja, fundusz socjalny – 801.651 zł.
- zakupy środków czystości, opału, artykułów piśmiennych, odzieży ochronnej, pomocy naukowych i dydaktycznych, artykułów gospodarstwa domowego – 35.009 zł.
- wyżywienie dzieci i personelu (odpłatność za wyżywienie stanowi dochód miasta) – 259.996 zł.
- usługi transportowe, naprawy bieżące – 2.743 zł.

4.5.8. ROZDZIAŁ 8241 - KOLONIE, OBOZY I DZIECIŃCE WIEJSKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
278 591	278 582	100,0

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z wakacyjną wymianą młodzieży między Czeladzią i miastem partnerskim - francuskim Aubry, organizacją tzw. „zielonych szkół” oraz organizacją kolonii letnich dla podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej.

W 2000 roku z budżetu miasta wydatkowano :

- na pokrycie kosztów **pobytu grupy francuskiej młodzieży** przebywającej w Polsce w ramach wymiany wakacyjnej – 64.282 zł.,
- na „zielone szkoły”, **śródroczne wyjazdy** organizowane w ramach profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z regionów o dużym zanieczyszczeniu środowiska (nad morze wyjechało 376 uczniów klas trzecich) – 205.300 zł.,
- na zorganizowanie dla podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej kolonii letnich w Uście – 9.000 zł.

4.5.9. ROZDZIAŁ 8295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
89 450	89 450	100,0

W rozdziale tym wykazano kwotę wypłaconych świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (z dotacji przekazanej na ten cel z budżetu państwa) – 89.450 zł

4.6 DZIAŁ 83 - KULTURA I SZTUKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 840 643	1 681 705	91,4

Na realizację zadań własnych w zakresie kultury i sztuki w 2000 roku wydatkowano kwotę 1.681.705 zł.

4.6.1. ROZDZIAŁ 8313 - OCHRONA ZABYTEKÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
210 168	78 357	37,3

Na ochronę zabytków w 2000 roku miasto wydatkowało 78.357 zł.

Środki te wykorzystano na:

- wykonanie dokumentacji fotograficznej sztandarów po zlikwidowanych kopalniach KWK „SATURN” Ruch I, II, III, sztandarów i chorągwi znajdujących się w skarbcu kościoła i innych – 3.460 zł.
- renowacja sztandarów po zlikwidowanych kopalniach KWK „SATURN” Ruch I, II, III – 18.336 zł.
- wykonanie obelisku poświęconego pamięci Członków Związku Orła Białego oraz uzgodnień do jego lokalizacji – 4.738 zł.
- opracowanie katalogu ewidencji dóbr kultury oraz zabytków techniki dla dzielnicy Piaski – 13.730 zł.
- opracowanie kart katalogu naukowego oraz inwentarzy zbiorów o charakterze muzealnym będących w posiadaniu Urzędu Miasta i jednostek budżetowych gminy – 11.737 zł.
- konserwację obrazu olejnego „ECCE HOMO” – 12.000 zł.
- wykonanie kompletu widokówek „Kapliczki i krzyże na terenie Miasta Czeladź” – 5.856 zł.
- badania archeologiczno – architektoniczne kapliczek na terenie miasta – 8.500 zł.

4.6 2. ROZDZIAŁ 8322 - BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 323 900	1 323 900	100,0

W 2000 roku miasto przekazało 1.031.900. zł. na wydatki bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 292.000 zł. na jej wydatki inwestycyjne.

Oprócz dotacji MBP posiadała własne dochody :

- wpływy z opłat czynszowych, opłat za wypożyczanie prasy, usługi ksero i inne – na kwotę 14.426 zł.
- wpływy z kar za przetrzymywanie książek – 2.106 zł.
- wpłaty darowizn – 4.255 zł.

Realizacja wydatków MBP w 2000 roku (na kwotę 1.318.917 zł.) przedstawia się następująco:

- płace wraz z pochodnymi, 13-ta pensja, fundusz socjalny – 807.695 zł. ,
- należne pracownikom ekwiwalenty i koszty podróży służbowych – 5.011 zł.,
- zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, prenumerata prasy , drobne nagrody dla uczestników konkursów) – 61.700 zł.,
- zakupy książek – 54.688 zł.
- energia elektryczna, ciepła, woda – 26.728 zł.
- usługi transportowe, telekomunikacyjne, szkolenia , umowy-zlecenia (pisarze, poeci, plastycy), badania lekarskie, czynsze, usługi inroligatorskie, remonty – 87.785 zł.,
- wydatki inwestycyjne – 275.310 zł. z tego : komputeryzacja – 89.171 zł., zmiana systemu ogrzewania w budynku Centrali – 134.813 zł., zmiana systemu ogrzewania w Filii nr 2 – 51.326 zł.

W 2000 roku **zbiory biblioteki** powiększyły się o 3.814 woluminów za kwotę 64.077 zł.. Były to zakupy własne oraz dary.

Do wypożyczalni dla dorosłych zakupiono 14 woluminów literatury obcojęzycznej, powiększając ten księgozbiór do 196 woluminów . Za kwotę 17.252 zł. prenumerowano 118 tytułów czasopism, w tym 2 tytuły obcojęzyczne („Newsweek” i „Jeune & Jolie”).

4.6.3. ROZDZIAŁ 8495 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
306 575	279 448	91,2

Realizując planowane na 2000 rok zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście Wydział Kultury przygotował i zorganizował wiele imprez dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców .

Poniesione na ich organizację wydatki przedstawiają się następująco:

- W styczniu miasto wzięło udział w ogólnopolskiej akcji **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**. Wolontariusze, głównie młodzież ósmych klas szkół podstawowych oraz szkół ponad podstawowych , zebrali kwotę 28.000 zł. Na napoje i słodycze dla wolontariuszy wydatkowano kwotę 320 zł. ,
- W ramach organizowanej dla dzieci pozostających w czasie ferii w mieście „Zimy 2000” sfinansowano występ teatrzyku , opłacono instruktora prowadzącego zajęcia plastyczne , zakupiono materiały na warsztaty plastyczne oraz słodycze i upominki dla dzieci , a także pokryto koszty plakatów i ulotek informujących o odbywających się w tym okresie imprezach dla dzieci - wydatkowano kwotę 2.855 zł.,
- Na uroczystości z okazji 55 – rocznicy powrotu dzieci z obozu koncentracyjnego w Potulicach wydatkowano 4.987 zł.
- Organizacja koncertu z okazji **Dnia Kobiet** kosztowała 7.961 zł.
- Na imprezy i uroczystości organizowane w ramach **Dni Czelandzi i Dni Zagłębia Dąbrowskiego** wydatkowano kwotę 69.536 zł.
- Organizacja **Tygodnia Kultury Francuskiej** - 19.836 zł.

- Dzień Dziecka – **2.961 zł.**
- Organizacja **LATA 2000** - dla dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji (wycieczki, plenery, koncerty, opłacenie opiekunów i instruktorów , zakup materiałów na zajęcia plastyczne, festyny) – **46.838 zł.**
- Uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci Członków Związku Orła Białego – **5.784 zł.**
- Dzień Edukacji Narodowej – **2.755,- zł.**
- Wieczór Katarzynkowy – **2.000 zł.**
- Mikołaj dla przedszkolaków – **5.073 zł.**
- Festiwal Harcerski – **2.000 zł.**
- Uroczystości pod pomnikiem z okazji Święta Niepodległości – **2.830 zł.**
- Świąteczne spotkanie działaczy kultury – **2.879 zł.**

W 2000 roku Wydział kultury przygotował i zorganizował **Przeglądy Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej**, takie jak :

- Estrada taneczna – **1.712 zł.,**
- Estrada wokalnie – muzyczna – **2.731 zł.**
- Mały Artysta – **3.425 zł.,**
- Kurtyna – **3.126 zł.**
- Konkurs Wiedzy „Blżej Europy” – **396 zł.**
- III Turniej Tańca Towarzyskiego – **1.196 zł.**
- Dzień Dziecka – **2.962 zł.**

W ciągu roku wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną i SDK ODEON zorganizowano wystawy :

- Pleneru Fotograficznego „ Miasto Widzę Stare i Nowe” – **4.486 zł.**
- Wernisaż wystawy Ewy Jędrych – Czarnota „Kobieta w malarstwie i tkaninie” i jako impreza towarzysząca – występ „Babskiego Kabaretu” – **4.300 zł.**
- Wernisaż wystawy Katarzyny Chudzik „Grafika i rysunek” oraz jako impreza towarzysząca występ zespołu - **2.000 zł.**
- Wernisaż wystawy Stefana Dobronia „Akwarele” – **871 zł.**
- Wystawa poplenerowa członków Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego - **1.117 zł.**
- Otwarcie sezonu kulturalnego „Jesienne spotkania ze sztuką”, „Praca Roku '99” – **3.500 zł.**

Ponadto zorganizowano i sfinansowano edukacyjny cykl **Audycji Muzyki Klasycznej** dla uczniów czeladzkich szkół (**11.420 zł.**)

W zakresie współpracy z zagranicą Wydział Kultury wydatkował środki na pokrycie kosztów pobytu delegacji młodzieży z Auby w Czeladzi (**8.883zł.**), i kosztów pobytu delegacji Miasta w Auby (**1.338 zł.**)

Ze środków przeznaczonych na kulturę sfinansowano ponadto:

- zakup dla zespołu **Misz Masz** strojów tanecznych, baletek oraz zapewniono przewozy na występy i opłaty wpisowe na kwotę **2.974 zł.**
- koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkołach w ramach **Kół artystycznych (28.848 zł.)**
- **NAGRODY MIASTA CZELADŹ** przyznawane dorocznie za zasługi w dziedzinie kultury – **4.000 zł.**

Pozostałe środki w kwocie **11.548 zł.** zostały wydatkowane na imprezy kulturalne i przedsięwzięcia organizowane wspólnie ze stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi i jednostkami kultury działającymi na terenie Czeladzi, takie jak spotkania autorskie, wycieczki do miejsc pamięci, druk **ZESZYTÓW CZELADZKICH**, oraz zakupy materiałów niezbędnych do działalności kulturalnej (fotoramy, antyramy, książki, płyty CD, okładki, zaproszenia, listy gratulacyjne).

4.7 DZIAŁ 85 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
821 715	799 251	97,3

Ochrona zdrowia to zadanie w większości realizowane przez budżet centralny. W ramach zadań własnych gmina wydatkowała środki na:

4.7.1 ROZDZIAŁ 8521 - ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
148 115	141 719	95,7

W 2000 roku w Czeladzi funkcjonowały dwa oddziały żłobkowe (przy przedszkolach nr 5 i nr 12). W oddziałach tych opieką objętych było 24 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 4 pielęgniarki i 5 pracowników obsługi. Z budżetu miasta na wydatki żłobków przeznaczono kwotę **141.719 zł.** z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne – **131.300 zł.**
- na zakupy artykułów gospodarstwa domowego – **4.112 zł.**
- pozostałe (usługi transportowe, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy itp.) – **6.307 zł.**

4.7.2. ROZDZIAŁ 8534 – ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 650	3 650	100,0

W ramach tego zadania przekazano dla Poradni Chorób Zakaźnych dotację w wysokości 3.650 zł. z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS.

4.7.3. ROZDZIAŁ 8535 - ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 850	8 845	99,9

Na zadania z zakresu profilaktyki zwalczania narkomanii wydatkowano w 2000 roku kwotę 8.845 zł. , z tego na :

- wykłady (o tematyce dotyczącej problemu narkomanii)w ramach konferencji i spotkań z uczniami szkół - 1.335 zł.,
- prelekcje dla Rad Pedagogicznych i rodziców na temat narkomanii – 560 zł.
- przedstawienie teatralne dotyczące profilaktyki uzależnień – 800 zł.
- dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Punkt Wczesnej Interwencji na przygotowanie i prowadzenie konferencji szkoleniowej z młodzieżą szkół czeladzkich pt. „Młodzieżowa szkoła liderów profilaktyki uzależnień” – 1.200 zł.
- dotację dla Poradni Chorób Zakaźnych na działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i zwalczania narkomanii – 4.950 zł.

4.7.4. ROZDZIAŁ 8536 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
325 000	310 575	95,6

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2000 roku wydatkowano kwotę 310.575 zł. z tego na :

- zapłatę biegłemu za opinie (13) dotyczące uzależnienia od alkoholu– 3.440 zł.,
- doposażenie miejsc pobytu osób uzależnionych na Oddziale dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu – 3.695 zł.,
- zakup materiałów informacyjno-propagandowych, edukacyjnych , dydaktycznych dla szkół i placówek oświatowych, wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z dziećmi z rodzin alkoholowych, nagród za udział w miejskim konkursie profilaktycznym – 15.756 zł.,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zbiorów przepisów prawnych ALEX i NALEX dla instytucji „pomocowych” (MOPS, Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu) - 2.227 zł.
- koszty funkcjonowania Telefonu Zaufania oraz Zespołu Konsultacyjnego – 42.360 zł.,
- współpraca medialna – propagowanie idei trzeźwości – 28.060 zł.,

- koszty związane z utrzymaniem Klubu Abstynenta (doposażenie klubu , organizacja imprez sportowych, obóz terapeutyczny)– 29.075 zł
- realizacja programów profilaktycznych dla uczniów (NOE, DEBATA, ELEMENTARZ II), szkolenia z zakresu profilaktyki (pracownicy MOPS, PPP, AA, GKRPA. SP ZOZ) – 42.979 zł
- organizacja wyjazdów wakacyjnych dzieci z rodzin alkoholowych – 24.586 zł.,
- przewozy dzieci na zajęcia w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej – 3.439 zł.
- koszty utrzymania Miejsca Interwencji Kryzysowej – 14.280 zł.
- zabezpieczenie miejsc pobytu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w powiatowym Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie – 70.000 zł.
- zakup aparatu do EKG (w ramach pomocy osobom uzależnionym) – 5.978 zł.
- wynagrodzenia pedagogów szkolnych prowadzących zajęcia pozalekcyjne z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym – 24.700 zł.

4.7.5. ROZDZIAŁ 8595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
336 100	334 462	99,5

W ramach pozostałej działalności w 2000 roku za 328.362 zł. został zakupiony sprzęt medyczny (stapler z kapturownicą, sterylizator, nosze, łóżko porodowe, urządzenia do klimatyzacji i wentylacji traktu operacyjnego w szpitalu) oraz za 5.220 zł. sfinansowano badania wad postawy uczniów klas trzecich czeladzkich szkół podstawowych i za 880 zł. szkolenia dla nowych członków Związku Niewidomych.

4.8 DZIAŁ 86 – OPIEKA SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 208 221	5 204 953	99,9

W 2000 roku na opiekę społeczną z budżetu gminy wydatkowano kwotę 5.204.953 zł. własnych środków.

4.8.1. ROZDZIAŁ 8611 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
789 363	789 362	100,0

Ośrodek Integracyjny „SENIOR” w Czeladzi swą działalność rozpoczął w styczniu 2000 roku. W ośrodku mieszka 46 pensjonariuszy. Zatrudnionych jest tu 5 pracowników .

Wydatki SENIORA kształtowały się w sposób następujący:

- wynagrodzenia pracowników , z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych – **158.956 zł.**
- zakup wyposażenia (sprzęt rehabilitacyjny, stoliki i krzesła do świetlicy, wyposażenie czytelnii) materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup książek do biblioteki itp.- **61.351 zł.**
- zakup energii elektrycznej , ciepłej, wody – **70.566 zł.**
- wyżywienie pensjonariuszy – **61.912 zł.**
- zakup usług (pielęgniarsko – opiekuńczych, sprzątania, prowadzenia kuchni, pralniczych, rehabilitacji ruchowej, pocztowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości itp.) – **425.689 zł.**
- pozostałe (ubezpieczenie majątku, podróże służbowe) – **10.888 zł.**

4.8.2. ROZDZIAŁ 8613 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
661 384	661 384	100,0

Na wypłatę **zasiłków i pomoc w naturze** realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano w 2000 roku kwotę w wysokości **661.384 zł** . Ze środków tych sfinansowano :

- dożywianie 349 dzieci w szkołach (42.578 posiłków) za kwotę – **109.124 zł.**
- dożywianie 125 dzieci w przedszkolach (15.010 posiłków) na ogólną kwotę **50.198 zł,**
- pokrycie kosztów kolonii dla 116 dzieci – **57.062 zł,**
- pokrycie kosztów zielonych szkół dla 95 dzieci - **50.744 zł,**
- pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 8 osób – **5.250 zł.,**
- zasiłki celowe zwrotne dla 7 osób – **5.430 zł,**
- pokrycie kosztów pogrzebu 7 zmarłych – **6.533 zł,**
- pokrycie kosztów obiadów dla 217 podopiecznych (39.300 obiadów)- **57.952 zł,**
- wyprawki dla niemowląt dla 25 osób – **2.822 zł,**
- zasiłki celowe dla 960 osób – **316.269 zł..**(zakup żywności, opału, odzieży, artykułów szkolnych, środków czystości, leków, remonty mieszkań, spłata zadłużeń czynszowych i za energię itp.)

4.8.3. ROZDZIAŁ 8615 - TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 728 937	1 728 178	100,0

Zrealizowana w tym rozdziale kwota wydatków 1.728.178 zł obejmowała:

- wydatki płacowe z pochodnymi, 13-tą pensję, fundusz socjalny dla 66 osób zatrudnionych na 57,25 etatach - 1.357.155 zł,
- wydatki rzeczowe poniesione na utrzymanie ośrodka (opłaty pocztowe, telefoniczne, koszty energii, delegacje, ekwiwalenty) - 143.195 zł,
- koszty remontów : w budynku przy ul. Szpitalnej 5 - 116.328 zł., przy ul. 17 Lipca 27 - 37.856 zł.
- zakup środków żywności – 48.376 zł..
- zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe, kuchnia elektryczna, patelnia elektryczna) – 25.268 zł.

W 2000 roku w ramach rozdziału 8615 świadczone były dla 40 osób usługi opiekuńcze w formie półstacjonarnej (w Dziennym Domu Pomocy Społecznej) i nad 102 chorymi w ich domach. Pomoc świadczyło 17 opiekunek. Koszt 1 godziny opieki nad chorym w domu wyniósł średnio 9,40 zł.

4.8 4. ROZDZIAŁ 8616 - DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 909 310	1 906 805	99,9

W 2000 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 1.906.805 zł, z tego:

- bezpośrednio w kasie MOPS-u wypłacono 311.346 zł.,
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi – 786.577 zł,
- Zakładowi Budynków Komunalnych – 380.914 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” – 27.108 zł,
- KWK „Saturn” – 399.775 zł,
- ZPC „Józefów” – 408 zł.
- prywatnemu właścicielowi – 156 zł.
- na depozytowe konta sądowe – 521 zł.

4.8.5 ROZDZIAŁ 8695 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / MOPS /

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
119 227	119 224	100,0

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 119.224 zł na:

- dopłaty do śniadań dla 50 dzieci w szkołach (5.270 świadczeń) – 1.581 zł,
- dożywianie 28 dzieci w szkołach (2.340 posiłków) – 5.850 zł.
- zasiłki dla 59 kombatantów – 22.900 zł.
- obsługa wypłat środków z Państwowego Funduszu Kombatantów (opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup art. biurowych) – 3.388 zł.

- transport dzieci niepełnosprawnych – 85.505 zł. zł,

4.9 DZIAŁ 87 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 151 530	1 123 591	97,6

Na działalność z zakresu **kultury fizycznej** w 2000 roku gmina wydatkowała **1.123.591 zł.** Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji .

4.9.1 ROZDZIAŁ 8711 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 151 530	1 123 591	97,6

Struktura wydatków poniesionych przez MOSiR w 2000 roku przedstawia się następująco :

- wydatki osobowe – **610.675 zł.**,
- wydatki o charakterze rzeczowym - **475.087 zł.**,
- wydatki majątkowe – **37.829 zł.**

W ciągu roku MOSiR zorganizował wiele imprez sportowo – rekreacyjnych oraz, wspólnie z Wydziałem Kultury , kulturalnych. Były to :

- w czasie ferii zimowych - „Zima 2000 z MOSiR- em”, turnieje, zawody, rozgrywki i zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą spędzającą ferie w mieście, przeprowadzane w hali sportowej, w parku Grabek oraz na krytym basenie. W ramach tej akcji zorganizowano też wyjazdy w góry na narty i sanki (wydatkowano kwotę **9.273 zł.**)
- w ramach obchodów „ Dni Czeladzi” odbyło się wiele imprez rekreacyjno – sportowych (mecze siatkówki, piłki nożnej, zawody lekkoatletyczne, judo, zapasy, biegi przełajowe oraz zawody wędkarskie) – wydatkowano kwotę **6.814 zł.**
- z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano turnieje drużyn podwórkowych w piłce nożnej dziewcząt i chłopców (**496 zł.**)
- na organizację „ Lata w mieście z MOSiR- em” wydatkowano kwotę **5.719 zł.** z czego na :
 - Ogólnopolski Bieg Przełajowy Lato – 2000 – 2.719 zł.
 - Szkółka żeglarska dla młodzieży – 1.000 zł.
 - Przewozy dzieci na wycieczki i basen – 2.000 zł.
- na organizację pozostałych imprez wynikających z kalendarza imprez sportowych MOSiR – **5.153 zł.**

Ponadto w 2000 roku wydatkowano kwotę **40.983 zł.** na opłacenie wynagrodzenia trenerów i instruktorów działających w MOSiR sekcji.

Prace remontowe w obiektach MOSiR wykonywane były systemem gospodarczym, przy udziale zatrudnionych pracowników.

Zakres rzeczowy zrealizowanych prac obejmował:

- ułożenie podłogi z płytek antypoślizgowych w Hali Widowiskowo – Sportowej,
- wykonanie siatki zabezpieczającej sufit i oświetlenia halowe przed uszkodzeniem,
- demontaż ekranu kinowego ze sceny oraz zabezpieczenie ściany trudnopalnymi płytami gipsowymi,
- remont dachu przybudówki hali,
- wymiana zaworów wodnych w układach co i p.poz.,
- wykonanie renowacji płyty boiska głównego,
- wykonanie systemem gospodarczym boiska do gry plażowej.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano:

- wymianę 580 szt. tapicerowanych siedzisk z widowni na siedziska atestowane (34.206 zł.)
- wniesiono opłatę do BZE na wykonanie przyłącza energetycznego do budynku (3.623 zł.)

4.10 DZIAŁ 89 - RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
251 190	212 383	84,6

W ramach różnej działalności realizowane są z budżetu następujące rodzaje wydatków :

4.10.1 ROZDZIAŁ 8981 - IZBY WYTRZEŻWIEN

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
21 531	10 731	49,8

W 2000 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień mieszkańców Czeladzi, miasto wydatkowało kwotę 10.731 zł.. Jest to kwota , której Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu nie może wyegzekwować od pensjonariuszy na drodze egzekucji administracyjnej.

4.10.2. ROZDZIAŁ 8995 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
229 659	201 652	87,8

Wydatki tego rozdziału związane są z głównie z promocją miasta oraz z udziałem miasta w agencjach, instytucjach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.

W 2000 roku na zrealizowanie zaplanowanych w tym rozdziale zadań wydatkowano kwotę **201.652 zł.** z czego przeznaczono na :

- zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych (koszulki bawełniane z herbem, ramy i fotoramy do akwareli, naklejki samoprzylepne, długopisy, breloki, notatniki, filiżanki, proporczyki, itp. gadzety) – **35.354 zł.**,
- koszty wydawnicze miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi” (druk, fotoskład, redakcja, korekta) – **72.405 zł.**,
- wykonanie kalendarza na 2001 rok – **7.076 zł.**,
- strona samorządowa Czeladzi w „Dzienniku Zachodnim” – **732 zł.**
- wykonanie herbów Miasta do oznakowania samochodów Straży Miejskiej i Policji – **746 zł.**,
- koszty uczestnictwa Miasta w Targach INVESTCITY w Poznaniu – **35.070 zł.**
- wynajem powierzchni reklamowej na kartkach korespondencyjnych, wykonanie datownika okolicznościowego z okazji DNI CZELADZI – **3.202 zł.**,
- udział w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2001 – **3.538 zł.**
- współfinansowanie mapy Powiatu Będzińskiego – **2.000 zł.**
- wykonanie diapoztywów obiektów miasta – **2.400 zł.**
- pozostałe wydatki (abonament stron internetowych, koszty organizacji spotkań promocyjnych oraz inne koszty.) – **4.722 zł.**

Opłata składek z tytułu przynależności do organizacji wyniosła w 2000 roku **19.707 zł.**, w tym na rzecz :

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – **8.951 zł.**,
- Związku Miast Polskich – **5.693 zł.**,
- Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej – **863 zł.**,
- Związku Harmonijnego Rozwoju Miast Aglomeracji Katowickiej – **HABITAT – 4.200 zł.**

W 2000 roku z budżetu miasta wypłacono nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie dla 42 par na kwotę **14.700 zł.**

4.11 DZIAŁ 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 117 228	7 487 169	92,2

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach w 2000 roku przedstawiała się następująco:

4.11.1 ROZDZIAŁ 9144 - RADA MIASTA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
316 530	297 118	93,9

Główne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej to :

- Diety wypłacone radnym i członkom komisji spoza rady w kwocie – **278.043 zł.**,

- wydatki z tytułu obsługi posiedzeń komisji i sesji rady – 9.995 zł.,
- wydatki na szkolenia radnych – 8.699 zł.,
- podróże służbowe – 381 zł.

4.11.2 ROZDZIAŁ 9146 – URZĘDY MIAST

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 645 664	6 215 692	93,5

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- wydatki **osobowe** tj. płace pracowników samorządowych oraz rządowych wraz z pochodnymi , funduszem świadczeń socjalnych i wypłatą tzw. „13 pensji” zamknęły się kwotą **4.716.744 zł.**,
- wypłaty diet nieetatowych członków Zarządu Miasta – **61.766 zł.**
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych i zagranicznych wyniosły **27.059 zł.** i obejmowały zakup biletów autobusowych , wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, oraz zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.
- **opłaty za energię elektryczną , wodę i gaz** w 2000 roku wyniosły **95.882 zł**
- **opłaty** z tytułu egzekucji należności, sądowe, kuratorskie, komornicze oraz składki na ubezpieczenie budynku oraz samochodu służbowego wyniosły **36.054 zł.**,
- wydatki na **ekwiwalenty** dla pracowników przysługujące zgodnie z kodeksem pracy - **5.925 zł.**,
- **usługi niematerialne** zostały zrealizowane na kwotę **89.043 zł.** i obejmowały głównie szkolenia, ogłoszenia prasowe, przeglądy samochodów służbowych, badania okresowe pracowników, oraz opłaty abonamentowe ,
- na **usługi materialne** wydano w 2000 roku **638.764 zł.** Wydatki obejmowały :
 - adaptację wraz z remontem pomieszczeń na potrzeby sądu (za 90.267 zł.),
 - remont parteru i pomieszczeń dla tajnej kancelarii (125.982 zł),
 - projekt wraz z przebudową układu zasilania i układów pomiarowych (34.841zł.),
 - zmianę układu instalacji elektrycznych wewnętrznych (22.000 zł.),
 - projekt techniczny systemu sygnalizacji włamania i napadu (12.200 zł.),
 - instalację sygnalizacji włamania i napadu (69.383 zł.),
 - rozbudowę sieci komputerowej (8.112 zł.),
 - opłaty pocztowe (92.612 zł.),
 - opłaty telefoniczne (127.100 zł.),
 - naprawę sprzętu biurowego i inne usługi (56.267 zł.) .
- na **zakupy i wyposażenie** wydatkowano **404.730 zł.** z czego :

- meble biurowe i wyposażenie do tajnej kancelarii oraz pomieszczeń biurowych, niszcarki dokumentów, monitory, drukarki, - 50.500 zł.
- materiały biurowe i eksploatacyjne do komputerów , kserokopiarek i faxu – 205.000 zł.
- zakup druków akcydensowych – 19.500 zł.
- prasa i literatura fachowa – 44.625 zł
- pozostałe zakupy (etylina, środki czystości, sprzęt oświetleniowy)- 85.105 zł.
- **wydatki inwestycyjne** wyniosły 139.725 zł. z czego :
 - zakup sprzętu komputerowego, licencji i programów komputerowych – 39.725 zł.,
 - I etap wdrażania systemu informacji o terenie Gminy Czeladź – 100.000 zł.

4.11.3 Rozdział 9195 – Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 155 034	974 359	84,4

Wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań związanych z funkcjonowaniem **Staży Miejskiej** i w 2000 roku wyniosły 974.359 zł. i obejmują :

- wydatki **osobowe** tj. płace pracowników wraz z pochodnymi , funduszem świadczeń socjalnych i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13 pensja”) – 882.295 zł.
- umundurowanie oraz ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwych wypadków , delegacje służbowe - 36.956 zł.,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne– 1.977 zł.
- przeglądy samochodu, badania okresowe, szkolenia funkcjonariuszy – 6.129 zł.,
- naprawy samochodu, wywołanie zdjęć – 3.121 zł.,
- ubezpieczenie samochodów, opłata za używanie częstotliwości – 5.778 zł.,
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodu, innego wyposażenia – 31.946 zł.
- zakupy inwestycyjne (stanowisko komputerowe) - 6.157 zł.

4.12 DZIAŁ 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
191 700	38 867	20,3

Bezpieczeństwo publiczne obejmuje :

4.12.1. ROZDZIAŁ 9317 - OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
41 700	38 867	93,2

Na działalność **Obrony Cywilnej** wydatkowano w 2000 roku kwotę **38.867 zł.**, głównie na :

- zakup wyposażenia magazynu OC (regały, gaśnice, maski), zakup sprzętu do ochrony przeciwpowodziowej (ubrania dla ratowników, worki na piasek), zakup nagród z okazji Święta Obrony Cywilnej, nagród na konkurs wiedzy o OC oraz artykułów do remontu magazynu OC – **32.203 zł.**,
- modernizacja magazynu OC, szkolenie kierowników Urzędu Miejskiego i Dyrektorów zakładów pracy, konkurs wiedzy o OC , – **6.664 zł.**

Opłata za konserwację systemu alarmowego (2.000 zł.) oraz koszty utrzymania magazynu sprzętu obrony cywilnej (4.500 zł.) zostały zrefundowana przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

4.12.2. ROZDZIAŁ 9395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
150 000	0	0,0

Zadanie inwestycyjne „Monitoring ruchu pieszego i kołowego” nie zostało zrealizowane z uwagi na niewspółmiernie niskie zaplanowane środki do faktycznych kosztów realizacji.

4.13. DZIAŁ 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA

4.13.1 Rozdział 9718 - Rezerwy ogólne i celowe

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
194 684	0	0,0

Stan rezerwy na koniec 2000 roku wyniósł 194.684 zł. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

5. ŚRODKI SPECJALNE (ZAŁĄCZNIK NR 8)

Dochodami **środka specjalnego** są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy za umieszczanie reklam w pasie drogowym. W 2000 roku uzyskano przychody w kwocie **62.802 zł.**, z kwoty tej **62.800 zł.** przekazano do Zakładu Inżynierii Komunalnej z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych.

6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (ZAŁĄCZNIK NR 9)

Przychody GFOŚiGW w 2000 roku wyniosły **357.476 zł.** i składały się na nie :

- wpłaty z tytułu opłat za przyjmowanie odpadów na wysypisko gruzu i ziemi – **120.000 zł.**
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (udziały przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego) – **172.989 zł.**
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew – **64.487 zł.**

Środki pozostałe z 1999 roku wynosiły **69.692 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **267.534 zł.** z czego sfinansowano :

- zakup leków dla ratowania pszczoł miodnych - **990 zł.**
- nasadzenia zieleni, dowóz ziemi oraz pielęgnacja drzew na terenie miasta – **16.870 zł.**
- czyszczenie i konserwacja budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy – **1.276 zł.**
- wykonanie plakatów na DNI ZIEMI – **80 zł.**
- wykonanie kosztorysu rekultywacji wyrobiska przy ul. Szyb Jana w Czeladzi – **800 zł.**
- wykonanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych niwelowanych terenów przy ul. Staszica i Poniatowskiego oraz wyznaczenie przebiegu kabli – **2.560 zł.**
- zakup pieców elektrycznych (w miejsce węglowych) dla Zespołu Szkół Specjalnych, w celu eliminacji niskich emisji spalin – **10.000 zł.**
- udzielenie dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania (na ekologiczne) dla 46 osób prywatnych – **44.958 zł.**
- dofinansowanie miejskich inwestycji proekologicznych - **190.000 zł.** z czego :
 - na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja dz. Piaski , ul. Daleka, Brzozowa, Lipowa Jasna, 27- Stycznia” – 31.000 zł.
 - na zadanie „Kanalizacja WSE – II Etap oraz kanalizacja rozdzielcza ul. Wiejskiej” – 44.000 zł.
 - częściowe dofinansowanie „Projektu technicznego na zmianę sposobu ogrzewania i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 4” – 50.000 zł.
 - dofinansowanie przebudowy kotłowni węglowej na paliwo olejowe dla potrzeb bazy ZIK przy ul. Będzińskiej64 – 65.000 zł.

7. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2000 roku funkcjonowały w mieście dwa zakłady budżetowe:

- Zakład Inżynierii Komunalnej
- Zakład Budynków Komunalnych

7.1. ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ / ZAŁĄCZNIK NR 10 /

Przedmiotem działalności ZIK jest świadczenie usług w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków. Od 1998 roku rozszerzono działalność statutową zakładu o bieżące utrzymanie dróg oraz o bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej.

Według stanu na dzień 31.12.2000 r. Zakład zatrudnia 83 osoby.

Przychody Zakładu Inżynierii Komunalnej w roku 2000 wyniosły ogółem **12.576.205 zł.** z czego:

- wpływy z usług - **7.439.477 zł**, w tym :
 - ze sprzedaży wody – 4.921.988 zł.
 - za odbiór ścieków – 2.492.714 zł.
 - pozostałe (czyszczenie i przebudowa kanalizacji, nadzór nad budową kanalizacji, uzgodnienia lokalizacji itp.) – 24.775 zł.
- dotacje - **5.006.236 zł.**, w tym :
 - na inwestycje – 4.105.236 zł.
 - na remonty dróg , chodników i usuwanie wód deszczowych – 901.000 zł.
- pozostałe dochody - **130.492 zł.**, w tym :
 - dotacja ze środków specjalnych – 62.800 zł.
 - dotacja z GFOŚiGW - 65.000 zł.
 - sprzedaż złomu – 2.129 zł.
 - uzyskane odsetki – 563 zł.

Rozchody w 2000 roku Zakład Inżynierii Komunalnej zrealizował na kwotę **10.705.920 zł.**

Największe pozycje wydatków to:

- **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, nagrody jubileuszowe – **2.514.251 zł**,
- **pozostałe wydatki bieżące** - **4.032.088 zł**, z tego największe kwoty wydatkowano na :
 - **zakupy** - **783.316 zł.**, w tym: zakup materiałów – 559.660 zł., zakup paliwa – 171.136 zł, wydatki na BHP – 52.520.
 - **energia** – **1.788.544 zł.** , w tym : zakup energii elektrycznej , ciepła– 623.032 zł., zakup wody – 345.069 zł., opłaty za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni – 820.443 zł,
 - **pozostałe** – **1.460.228 zł** , z tego : utrzymanie dróg i chodników – 413.890 zł. naprawy nawierzchni po awariach – 98.671 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej – 42.452 zł., koszty kolektora i przepompowni ścieków – 92.678 zł, naprawa , konserwacja urządzeń i samochodów, (ubezpieczenie) – 88.691 zł., remonty maszyn i urządzeń, - 26.570 zł., opłaty za szczególne korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków – 367.142 zł., delegacje, szkolenia , badania okresowe pracowników , ekwiwalenty– 41.855 zł., usługi sprzętowo – transportowe – 28.871 zł., usługi pocztowe – 42.116 zł., analiza wody i ścieków – 16.433 zł., inne (koszty utrzymania budynku, usługi informatyczne, podatki) – 200.859 zł.
- **wydatki inwestycyjne** zrealizowano na kwotę **4.159.581 zł .**, w szczególności na zakupy inwestycyjne, remonty inwestycyjne wykonane systemem własnym i remonty inwestycyjne wykonane systemem zleconym.

W ramach środków otrzymanych **na bieżące utrzymanie dróg** wykonano systemem **zleconym** :

- remont chodników w ilości 725 m²(w ulicach: Cmentarna, Czeczota, Wojciechowskiego, Staszica) - 77.308 zł

- remont cząstkowy jezdni w ilości 708 m² . (w ulicach : Przelajka, Saturnowska, 21 Listopada, Zacisze, Czarnomskiego, Ogrodowa, 17 Lipca, Piaskowa, Zielona, parking ul. Katowicka.) - 62.375 zł
- nakładki asfaltobetonowe w ilości 3.007 m² - 168.988 zł.
- odnowiono oznakowanie poziome w ilości 854 m² – 7.635 zł.
- odnowiono kładki dla pieszych (4 szt.) – 68.616 zł.
- odnowiono schody do kładek dla pieszych – 7.499
- przebudowano wysepkę przy rondzie ul. Wiejska (27 m²– 767 zł.
- wykonano projekt na remont ul Spacerowej wraz z odpowiednimi badaniami – 6.926 zł.

Systemem własnym wykonano :

- remonty cząstkowe jezdni w okresie zimowym masą na zimno – 280 m²,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego /68 sztuk znaków nowych, 22 słupki/
- naprawę przez wyprostowanie, wyczyszczenie, odwrócenie 240 sztuk tarczy znaków,
- utwardzenie dróg gruntowych w ulicach Staropogońska i Zamiejska - 1.200m²
- wykonanie chodnika asfaltobetonowego przy ul. Kombatantów

W ramach środków otrzymanych na remonty **kanalizacji deszczowej** wykonano systemem **zleconym** :

- regulację 18 studni i kratek - 20.851 zł.
- wykonano odcinek kanalizacji deszczowej w Parku Grabek 190 m - 30.797 zł.

System własnym wykonano :

- czyszczenie kratek ściekowych w ilości 480 sztuk
- wyczyszczenie rowów odwadniających w ul. Borowej
- uzupełnienie brakujących wpustów krat ściekowych (12 szt.)

W ramach wydatków **inwestycyjnych** dokonano następujących **zakupów**:

- wykrywacza gazu - 3.383 zł.
- PSION 2 szt. - 14.791 zł.
- zestawy i programy komputerowe – 51.731 zł.

Na remonty inwestycyjne wykonane systemem **zleconym** wydatkowano **4.089.676 zł**

z tego na :

- modernizację wodociągów – **1.713.063 zł** w tym : ul. Czeczota –63.505 zł, ul. Składkowskiego – 269.905 zł, ul. Dziekana II etap – 47.993 zł., ul. Dziekana III i IV etap – 349.927 zł., ul. Poniatowskiego – 176,196 zł, ul. Bema z przyłączami – 64.926 zł., ul. Spokojna – 121.611 zł., ul. Kamienna – 78.629 zł., ul. 35- Lecia – 452.854 zł., ul. Katowicka – 11.500 zł, ul. Lipowa – 5.051 zł, ul. Kosmonautów – 25.854 zł., ul. Al. Róż – 22.315 zł., ul. Waryńskiego – 22.797 zł.,
- rozbudowę zaplecza bazy – **1.809.220 zł.**
- kotłownia ul. Będzińska – **151.532 zł.**
- monitoring studni głębinowych – **68.945 zł.**
- modernizacja hydroforni – **34.812 zł.**

- modernizacja układów pomiarowo - rozliczeniowych oraz orurowanie ul. Szpitalnej – 62.175 zł.
- modernizacja schodów przy Policji – 249.929 zł.

Rzeczowy zakres wykonanych systemem zleconym prac przedstawia się następująco :

- kanalizacja sanitarna i deszczowa - 158,5 m
- sieć wodociągowa - 4.415,7 m

Na **remonty inwestycyjne** wykonane system własnym(w ramach których dokonano wymiany 2.607 m. wodociągów) oraz zakupy wydatkowano - **332.584 zł**

tego na :

- modernizację wodociągów - **265.992 zł.** w tym : ul. Dziekana II etap – 26.225 zł., ul. Lipowa – 7.784 zł., ul. Borowa – 113.289 zł., ul. Niwa – 20.108 zł., ul. Poniatowskiego – 54.040 zł., ul. Lotnicza – 29.257 zł., ul. Szpitalna – 7.306 zł., ul. Bema z przyłączami – 2.566 zł., ul. Mysłowicka – 138 zł., ul. 35- lecia – 5.279 zł.
- rozbudowę Bazy ZIK – **15.644 zł.**
- schody przy Policji – **8.995 zł.**
- hydroformię ul. Dehnelów – **8.545 zł.**
- monitoring studni głębinowych – **1.788 zł.**
- modernizacja układów pomiarowo - rozliczeniowych - **6.046 zł.**

Dokonano również **zakupów** następujących środków trwałych :

- 2 wózków szufladowych – **7.785 zł.**
- programu komputerowego – **5.000 zł.**
- urządzenia do czyszczenia kanalizacji – **7.367 zł.**
- rusztowania FAVORIT – **5.422 zł.**

7.2. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH / ZAŁĄCZNIK NR 11 /

Zakład Budynków Komunalnych sprawuje administrację następujących budynków i lokali położonych na terenie miasta :

- budynki stanowiące własność gminy - 170 budynków o powierzchni 95,986,27 m² w tym 52 „domki fińskie” o powierzchni 2.336,59 m²
- budynki stanowiące własność osób prywatnych, a administrowane przez ZBK - 15 budynków o powierzchni 4.552,07 m².
- budynki stanowiące własność Zakładów Ceramicznych „Józefów” w administracji powierniczej - 6 budynków o powierzchni 2.985,00 m²
- mieszkania własnościowe (179 mieszkań) o powierzchni 8.047,20 m²
- lokale użytkowe stanowiące własność gminy – 78 lokali o powierzchni 5.547,45 m²
- lokale w przymusowym zarządzie – 11 lokali o powierzchni 635,79 m²

Przychody Zakładu Budynków Komunalnych w 2000 roku wyniosły **6.097.895 zł.** i były to :

- wpływy z czynszów na kwotę **4.817.895 zł** z tego : wpływy czynszu z lokali mieszkalnych – 4.033.846 zł., wpływy czynszu z lokali użytkowych – 410.002 zł., wpływy czynszu z lokali własnościowych – 271.553 zł., wpływy czynszu z garaży – 9.056 zł.
- pozostałe dochody (refaktury za energię elektryczną, wodę, kanał, wpływy za rozbiórkę domków fińskich, za specyfikacje przetargowe, itp.) – 93.438 zł.
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **1.280.000 zł.** z tego : na remonty - 420.000 zł., na inwestycje – 860.000 zł.

Wydatki zrealizowano na kwotę **6.097.586 zł.** z czego sfinansowano :

- **wydatki płacowe** (52 pracowników) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, nagrody jubileuszowe – **1.231.023 zł.**
- **koszty energii** – **1.069.738 zł.**
- **zakupy** – (materiałów, wyposażenie remontowanych mieszkań, opał, środki czystości) – **151.671 zł.**
- **pozostałe wydatki** (delegacje, szkolenia, ubezpieczenie majątku, odszkodowania, prenumerata prasy, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości, itp.) – **207.513 zł**
- **remonty bieżące i eksploatacja** – **2.577.641 zł.**
- **inwestycje** – **860.000 zł.**

W ramach **remontów** wykonano następujące prace :

- remonty instalacji gazowej (piony i poziomy) - 50.000 zł,
- przeglądy wewnętrznej instalacji gazowej i naprawy tej instalacji – 240.000 zł,
- kontrole i naprawy przewodów dymowych – 130.000 zł,
- roboty dekarские, awaryjne dekarские z wymianą ław kominowych – 206.636 zł,
- roboty elektryczne wraz z przeglądem instalacji elektrycznej pomiary i naprawy – 175.605 zł,
- roboty murarsko -tynkarskie - 177.986 zł,
- roboty malarskie klatek schodowych – 60.867 zł,
- naprawy instalacji odgromowych – 68.811 zł,
- wyprowadzenie GKG na zewnątrz budynku – 26.739 zł,
- przegląd przewodów wentylacyjno-spalinowych – 51.799 zł,
- roboty w otoczeniu budynku wraz z robotami ślusarsko- spawalniczymi – 64.849 zł,
- adaptacja baraku przy ul. Szpitalna 50a-b-c – 158.649 zł,
- koszty opracowania dokumentacji – 26.419 zł,
- roboty awaryjne wodno –kanalizacyjne wraz z naprawami po zleceniach kominiarskich – 113.890 zł,
- roboty w lokalach wolnostojących zasiedlonych i użytkowych – 287.473 zł,
- przegląd instalacji gazowej i naprawy po przeglądzie, usuwanie awarii gazowych – 180.828 zł,
- naprawy, konserwacja sprzętu, urządzeń w kotłowni, centrali telefonicznej wraz z naprawami drobnymi – 45.652 zł.

Drobne naprawy, konserwacje i awarie zgłaszane przez najemców w ciągu całego roku a dotyczące instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej są realizowane przez własne służby techniczne – konserwatorów. W 2000 roku zrealizowano 2.395 takich zgłoszeń oraz

dokonano wymiany 96 szt. wodomierzy, podliczników oraz przeglądu instalacji gazowej w 208 mieszkaniach.

Na eksploatację wydatkowano następujące kwoty :

- usługi transportowe – 36.062 zł,
- utrzymanie zieleni – 50.488 zł,
- wywóz nieczystości – 226.876 zł,
- usługi kominiarskie – 80.323 zł,
- akcja zimowa – 19.208 zł,
- nie podlegający odliczeniu VAT – 54.539 zł,
- pozostałe koszty – 43.942 zł.

Na zadania inwestycyjne ZBK wydatkował kwotę 860.000 zł. za którą sfinansował następujące prace :

- budowę stacji transformatorowej przy ul. Grodzieckiej 47 – 100.000 zł.
- ocieplenie budynku przy ul. Wojkowickiej 2 - 154.451 zł.
- ocieplenie 5 budynków przy ul. Sportowej 14-22 - 334.427 zł.
- pokrycie blachą dachu przy ul. Tuwima 16- 24 – 190.292 zł.
- ocieplenie stropu w budynku przy ul. Waryńskiego 10-12 – 22.250 zł.
- montaż stolarki aluminiowej w budynku przy ul. 17 Lipca 17-25 – 40.600 zł.
- modernizacja instalacji co przy ul. Szpitalnej 24a-b-c – 17.980 zł.

Burmistrz
Miasta Czładź


mgr Kazimierz Jakóbczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2000 ROK

1.DOCHODY WŁASNE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2 000	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY WŁASNE	40 021 174	37 698 036	94,2
40			Rolnictwo	30	115	383,3
	4495		Pozostala działalność	30	115	383,3
		64	Różne opłaty	30	115	383,3
70			Gospodarka komunalna	83 582	109 387	130,9
	7395		Pozostala działalność	83 582	109 387	130,9
		64	Różne opłaty	36 995	62 668	169,4
		77	Różne dochody	26 600	26 600	100,0
		81	Odsetki	0	132	0,0
		86	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	19 987	19 987	100,0
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	2 425 500	2 282 958	94,1
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomością	2 425 500	2 282 956	94,1
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	270 000	317 853	117,7
		43	Wpływy ze sprzedaży wyr.i skł.majątk.	2 000 000	1 659 054	83,0
		64	Różne opłaty	150 000	276 136	184,1
		77	Różne dochody	0	17 411	0,0
		81	Odsetki	5 500	12 502	227,3
79			Oświata i wychowanie	1 143 785	1 150 795	100,6
	7911		Szkoły podstawowe	100 026	101 550	101,5
		42	Wpływy z usług	0	1 524	0,0
		89	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na dofin.własnych zadań bieżących gmin	100 026	100 026	100,0
	7912		Gimnazja	64 569	64 569	100,0
		89	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na dofin.własnych zadań bieżących gmin	64 569	64 569	100,0
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	10 084	10 084	100,0
		89	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na dofin.własnych zadań bieżących gmin	10 084	10 084	100,0
	8211		Przedszkola	383 370	379 281	98,9
		42	Wpływy z usług	383 370	379 281	98,9
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	272 085	281 561	103,5
		42	Wpływy z usług	260 000	269 476	103,6
		89	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na dofin.własnych zadań bieżących gmin	12 085	12 085	100,0
	8241		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	224 201	224 300	100,0
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących	25 000	25 000	100,0
		42	Wpływy z usług	199 201	199 300	100,0
	8295		Pozostala działalność	89 450	89 450	100,0
		89	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na dofin.własnych zadań bieżących gmin	89 450	89 450	100,0

83		Kultura i sztuka	2 000	2 000	100,0
	8322	Biblioteki	2 000	2 000	100,0
		70 Środki na dofinansowanie własnych gmin za źródeł pozabudżetowych	2 000	2 000	100,0
86		Opieka Społeczna	1 209 960	1 177 008	97,3
	8611	Domy pomocy społecznej	304 292	311 826	102,5
		42 Wpływy z usług	300 878	308 412	102,5
		78 Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Pań. lub jedn. sam. teryt.	3 414	3 414	100,0
	8612	Usługi opiekuńcze	120 360	85 472	71,0
		42 Wpływy z usług	120 360	85 472	71,0
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	12 700	5 217	41,1
		77 Różne dochody	12 700	5 217	41,1
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	0	1 885	0,0
		77 Różne dochody	0	1 885	0,0
	8616	Dotatki mieszkaniowe	740 470	740 470	100,0
		89 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na dofin. własnych zadań bieżących gmin	740 470	740 470	100,0
	8695	Pozostała działalność	32 138	32 138	100,0
		18 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących	26 288	26 288	100,0
		89 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na dofin. własnych zadań bieżących gmin	5 850	5 850	100,0
87		Kultura fizyczna i sport	317 418	157 460	49,6
	8711	Instytucje kultury fizycznej	317 418	157 460	49,6
		42 Wpływy z usług	317 418	144 256	45,4
		77 Różne dochody	0	11 478	0,0
		81 Odsetki	0	1 726	0,0
90		Dochody od osób prawnych, fizyczn. i od jednostek: nie posiad. osob. prawnej	22 113 226	21 528 850	97,4
	9013	Wpływy z podat. rolnego, leśnego oraz podatki i opłaty lokalne od osób praw.	5 125 145	5 335 141	104,1
		51 Podatek rolny	2 130	2 584	121,3
		55 Podatek od nieruchomości	4 990 000	5 035 129	100,9
		61 Podatek od środków transportowych	80 015	79 141	98,9
		81 Odsetki	53 000	218 287	411,9
	9009	Udziały w podatkach	13 785 329	12 015 909	87,2
		15 Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 185 329	11 699 173	88,7
		16 Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	316 736	52,8
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	2 402 752	2 663 022	110,8
		51 Podatek rolny	6 030	5 244	87,0
		52 Wpływy z karty podatkowej	320 000	379 181	118,5
		55 Podatek od nieruchomości	1 450 000	1 557 191	107,4
		56 Podatek od spadków i darowizn	60 000	86 474	144,1
		57 Opłaty lokalne	180 000	182 469	101,4
		59 Podatek od posiadania psów	31 500	32 830	104,2
		61 Podatek od środków transportowych	315 222	272 361	86,4
		81 Odsetki	40 000	147 272	368,2
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000	1 514 778	189,3
		58 Opłata skarbową	800 000	1 471 260	183,9
		81 Odsetki	0	43 518	0,0
91		Administracja państwowa i samorządowa	344 000	353 860	102,9
	9146	Urzędy miast	19 000	21 289	112,0
		42 Wpływy z usług	8 000	7 060	88,3
		43 Wpływy ze sprzed. wyrob. i składn. majątk.	0	1 127	0,0
		76 Kary i grzywny	11 000	11 405	103,7

	77	Różne dochody	0	1 697	0,0
9195		Pozostała działalność	325 000	332 571	102,3
	64	Różne opłaty	325 000	332 571	102,3
94		Finanse	3 500 000	1 604 476	45,8
9492		Odsetki od środków na rachunkach ban	3 500 000	1 603 884	45,8
	81	Odsetki	3 500 000	1 603 884	45,8
9495		Pozostała działalność	0	592	0,0
	81	Odsetki	0	592	0,0
97		Różne rozliczenia	8 881 673	9 331 129	105,1
9701		Część oświatowa subwencji ogólnej	6 674 501	6 674 501	100,0
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 674 501	6 674 501	100,0
9709		Część rekompens.subwencji ogólnej	1 411 130	1 411 130	100,0
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 130	1 411 130	100,0
9711		Część podstawowa subwencji ogólnej	4 645	4 645	100,0
	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 645	4 645	100,0
9713		Różne rozliczenia finansowe	791 397	1 240 853	156,8
	77	Różne dochody	791 397	1 240 853	156,8

**2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2 000	Wykonanie	%
70			Gospodarka komunalna	620 200	582 526	93,9
	7262		Oświetlenie ulic	620 200	582 526	93,9
		85	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na inwest.z zakr.adm.państw.zlec.gminom	100 000	99 141	99,1
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	520 200	483 385	92,9
86			Opieka społeczna	1 710 680	1 710 178	100,0
	8612		Usługi opiekuńcze	10 850	10 849	100,0
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	10 850	10 849	100,0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 230 000	1 230 000	100,0
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	1 230 000	1 230 000	100,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społeczz.	315 600	315 600	100,0
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	315 600	315 600	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	93 200	93 183	100,0
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	93 200	93 183	100,0
	8695		Pozostała działalność	61 030	60 546	99,2
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	61 030	60 546	99,2
89			Różna działalność	415	415	100,0
	8934		Spis powszechny i inne	415	415	100,0
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	415	415	100,0
91			Administracja państwowa i samorządowa	134 050	134 050	100,0
	9142		Urzędy wojewódzkie	134 050	134 050	100,0
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	134 050	134 050	100,0
99			Urzędy naczelných orgnów władzy kontroli i sądownictwa	70 217	70 217	100,0
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	5 247	5 247	100,0
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	5 247	5 247	100,0
	9990		Wybory Prezydenta RP	33 070	33 070	100,0
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	33 070	33 070	100,0
	9991		Wybory do Sejmu i Senatu	31 900	31 900	100,0
		88	Dotacje cel.otryzm.z budżetu państwa na real.zad.bież. z zakresu adm.rządowej	31 900	31 900	100,0
			R a z e m :	2 535 562	2 497 386	98,5

**3. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2 000	Wykonanie	%
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 500	1 500	100,0
	7695		Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0
		09	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na zad.bieżące realiz.na podstawie porozum. z organami adm.rządowej	1 500	1 500	100,0

**4. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2 000	Wykonanie	%
91			Administracja państwowa i samorządowa	41 850	41 850	100,0
	9143		Starostwa Powiatowe	41 850	41 850	100,0
		49	Dotacje cel.otrzym.na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednost.samorządu terytorial.	41 850	41 850	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2000 rok

1. WYDATKI WŁASNE

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2 000	Wykonanie	%
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM				53 573 135	48 038 520	89,7
40			Rolnictwo	23 000	19 890	86,5
	4495		Pozostała działalność	23 000	19 890	86,5
		31	Materiały i wyposażenie	3 000		0,0
		36	Usługi materialne	20 000	19 890	99,5
50			Transport	1 982 212	1 902 429	96,0
	5613		Drogi publiczne gminne	580 869	501 086	86,3
		31	Materiały i wyposażenie	1 000	747	74,7
		36	Usługi materialne	579 869	500 339	86,3
	5895		Pozostała działalność	1 401 343	1 401 343	100,0
		87	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 401 343	1 401 343	100,0
70			Gospodarka Komunalna	14 359 514	10 618 938	74,0
	7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 006 236	5 006 236	100,0
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	901 000	901 000	100,0
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	4 105 236	4 105 236	100,0
	7221		Oczyszczanie miast	638 197	541 698	84,9
		31	Materiały i wyposażenie	8 025	8 025	100,0
		36	Usługi materialne	628 428	533 027	84,8
		37	Usługi niematerialne	1 744	646	37,0
	7231		Zieleń w miastach	594 328	584 944	98,4
		31	Materiały i wyposażenie	20 867	20 858	100,0
		36	Usługi materialne	573 461	564 086	98,4
	7262		Oświetlenie ulic	1 056 011	630 432	59,7
		35	Energia	226 250	149 969	66,3
		36	Usługi materialne	619 761	328 194	53,0
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	210 000	152 269	72,5
	7395		Pozostała działalność	7 064 742	3 855 628	54,6
		31	Materiały i wyposażenie	25 132	25 084	99,8
		36	Usługi materialne	162 055	153 647	94,8
		37	Usługi niematerialne	105 286	69 027	65,6
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	6 772 269	3 607 870	53,3
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	2 875 988	2 555 847	88,9
	7411		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 370 000	1 280 000	93,4
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	420 000	420 000	100,0
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	950 000	860 000	90,5
	7421		Różne jedn.obstugi gospod.mieszkaniowej	37 337	30 736	82,3

	36	Usługi materialne	37		0,0
	37	Usługi niematerialne	34 800	30 473	87,6
	39	Kary i odszkodowania	263	263	100,0
	40	Różne opłaty i składki	2 237		0,0
7523		Ochotnicze Straże Pożarne	36 025	36 025	100,0
	48	Pozostałe dotacje	36 025	36 025	100,0
7542		Biura planowania przestrzennego	185 260	62 763	33,9
	36	Usługi materialne	145 000	43 051	29,7
	37	Usługi niematerialne	40 260	19 712	49,0
7551		Opracowania geodez. i kartograficzne	107 366	85 580	79,7
	36	Usługi materialne	105 866	85 580	80,8
	40	Różne opłaty i składki	1 500		0,0
7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000	1 060 743	93,0
	35	Energia	2 000	1 925	96,3
	36	Usługi materialne	61 322	33 023	53,9
	37	Usługi niematerialne	31 000	30 000	96,8
	40	Różne opłaty i składki	95 678	90 491	94,6
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	950 000	905 304	95,3
79		Oświata i wychowanie	16 555 510	16 393 497	99,0
7911		Szkoły podstawowe	7 086 255	7 035 510	99,3
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 211	4 497 371	99,3
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 800	378 147	99,8
	21	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	81 475	81 229	99,7
	28	Podróże służbowe krajowe	8 750	7 137	81,6
	31	Materiały i wyposażenie	173 174	171 361	99,0
	35	Energia	340 000	335 160	98,6
	36	Usługi materialne	263 200	263 131	100,0
	37	Usługi niematerialne	44 450	42 818	96,3
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	16 457	14 379	87,4
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 416	797 209	99,5
	42	Składki na Fundusz Pracy	110 632	109 537	99,0
	43	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	266 875	266 875	100,0
	48	Pozostałe dotacje	42 815	41 606	97,2
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	30 000	29 550	98,5
7912		Gimnazja	2 604 345	2 572 079	98,8
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 004	1 579 218	99,6
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100	30 042	99,8
	21	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	2 400	2 400	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	2 900	942	32,5
	31	Materiały i wyposażenie	177 800	171 847	96,7
	35	Energia	87 540	84 774	96,8
	36	Usługi materialne	179 900	179 619	99,8
	37	Usługi niematerialne	34 080	30 847	90,5
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	23 261	17 618	75,7
	41	Składki na ubezpiec. Społeczne	264 431	259 764	98,2
	42	Składki na Fundusz Pracy	39 573	38 974	98,5
	43	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	69 640	69 640	100,0
	48	Pozostałe dotacje	7 000	6 592	94,2
	72	Dotacje na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	100 716	99 802	99,1
7941		Internaty i stypendia dla uczniów	10 084	10 084	100,0
	23	Stypendia dla uczniów	10 084	10 084	100,0
7961		Zespoły Ekonom.- Administrac. Szkół	763 870	749 960	98,2

	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 720	504 089	99,9
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800	35 328	93,5
	28	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 404	97,9
	29	Podróże służbowe zagraniczne	150		0,0
	31	Materiały i wyposażenie	25 890	25 887	100,0
	35	Energia	15 560	8 249	53,0
	36	Usługi materialne	27 420	27 420	100,0
	37	Usługi niematerialne	630	514	81,6
	40	Różne opłaty i składki	17 400	17 399	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700	95 662	98,9
	42	Składki na Fundusz Pracy	13 600	11 530	84,8
	43	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	13 500	13 500	100,0
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	6 000	5 978	99,6
8211		Przedszkola	4 542 450	4 492 258	98,9
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639 285	2 636 956	99,9
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 700	184 602	99,9
	21	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	24 614	22 644	92,0
	22	Świadczenia społeczne	13 960	13 952	99,9
	28	Podróże służbowe krajowe	10 658	3 963	37,2
	31	Materiały i wyposażenie	109 664	109 654	100,0
	32	Środki żywności	380 000	356 766	93,9
	35	Energia	243 457	237 333	97,5
	36	Usługi materialne	207 800	207 616	99,9
	37	Usługi niematerialne	31 600	27 429	86,8
	39	Kary i odszkodowania	1 342	1 342	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 800	476 021	99,2
	42	Składki na Fundusz Pracy	65 700	65 618	99,9
	43	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	143 870	143 870	100,0
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	6 000	4 492	74,9
8231		Placówki wychowania pozaszkolnego	75 515	66 174	87,6
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 970	24 479	90,8
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	1 890	75,6
	28	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	6 020	5 971	99,2
	32	Środki żywności	12 550	12 539	99,9
	35	Energia	11 000	6 867	62,4
	36	Usługi materialne	3 150	1 931	61,3
	37	Usługi niematerialne	4 000	3 814	95,4
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 000	1 992	99,6
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 270	4 705	89,3
	42	Składki na Fundusz Pracy	725	656	90,5
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1 130	1 130	100,0
8232		Świetlice dziecięce	1 104 950	1 099 399	99,5
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 828	591 764	99,7
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300	38 250	99,9
	21	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	19 630	19 172	97,7
	31	Materiały i wyposażenie	28 540	26 528	93,0
	32	Środki żywności	260 000	259 996	100,0
	36	Usługi materialne	3 145	2 743	87,2
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	8 500	8 481	99,8
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 861	106 507	99,7
	42	Składki na Fundusz Pracy	14 596	14 408	98,7
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	31 550	31 550	100,0
8241		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	278 591	278 583	100,0

	31	Materiały i wyposażenie	1 990	1 985	99,7
	37	Usługi niematerialne	276 601	276 598	100,0
8295		Pozostała działalność	89 450	89 450	100,0
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjal.	89 450	89 450	100,0
83		Kultura i sztuka	1 840 643	1 681 705	91,4
8313		Ochrona zabytków	210 168	78 357	37,3
	36	Usługi materialne	199 598	78 357	39,3
	37	Usługi niematerialne	10 570		0,0
8322		Biblioteki	1 323 900	1 323 900	100,0
	48	Pozostałe dotacje	1 031 900	1 031 900	100,0
	73	Wydatki na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych	292 000	292 000	100,0
8495		Pozostała działalność	306 575	279 448	91,2
	21	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	4 000	4 000	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	40 000	35 524	88,8
	36	Usługi materialne	38 000	33 652	88,6
	37	Usługi niematerialne	224 575	206 272	91,8
85		Ochrona zdrowia	821 715	799 251	97,3
8521		Złobki	148 115	141 719	95,7
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200	97 529	97,3
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360	7 903	94,5
	21	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.	1 860	1 855	99,7
	31	Materiały i wyposażenie	4 500	4 112	91,4
	36	Usługi materialne	6 300	4 452	70,7
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600	17 800	95,7
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 670	2 443	91,5
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5 625	5 625	100,0
8534		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 650	3 650	100,0
	48	Pozostałe dotacje	3 650	3 650	100,0
8535		Zwalczanie narkomanii	8 850	8 845	99,9
	37	Usługi niematerialne	2 700	2 695	99,8
	48	Pozostałe dotacje	6 150	6 150	100,0
8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 000	310 575	95,6
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	3 440	86,0
	31	Materiały i wyposażenie	30 000	29 335	97,8
	36	Usługi materialne	25 000	24 273	97,1
	37	Usługi niematerialne	190 000	177 549	93,4
	48	Pozostałe dotacje	70 000	70 000	100,0
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji	6 000	5 978	99,6
8595		Pozostała działalność	336 100	334 462	99,5
	37	Usługi niematerialne	6 100	6 100	100,0
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	330 000	328 362	99,5
86		Opieka społeczna	5 208 221	5 204 953	99,9
8611		Domy pomocy społecznej	789 363	789 362	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 766	129 766	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	61 351	61 351	100,0
	32	Środki żywnościowe	61 912	61 912	100,0
	35	Energia	70 566	70 566	100,0
	36	Usługi materialne	389 752	389 751	100,0
	37	Usługi niematerialne	35 938	35 938	100,0
	40	Różne opłaty i składki	9 388	9 388	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 202	23 202	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 179	3 179	100,0

	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 809	2 809	100,0
8613		Zasiłki i pomoc w naturze	661 384	661 384	100,0
	22	Świadczenia społeczne	661 384	661 384	100,0
8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 728 937	1 728 178	100,0
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 244	1 049 244	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 573	58 573	100,0
	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do w	9 530	9 529	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	4 770	4 768	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	40 490	40 489	100,0
	32	Środki żywnościowe	48 380	48 376	100,0
	35	Energia	36 312	36 312	100,0
	36	Usługi materialne	189 235	189 218	100,0
	37	Usługi niematerialne	17 063	17 063	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 366	190 364	100,0
	42	Składki na Fund. Pracy	25 547	25 547	100,0
	43	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	33 427	33 427	100,0
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	26 000	25 268	97,2
8616		Dodatki mieszkaniowe	1 909 310	1 906 805	99,9
	22	Świadczenia społeczne	1 909 310	1 906 805	99,9
8695		Pozostała działalność	119 227	119 224	100,0
	22	Świadczenia społeczne	30 331	30 331	100,0
	31	materiały i wyposażenie	1 025	1 025	100,0
	36	Usługi materialne	86 008	86 005	100,0
	37	Usługi niematerialne	1 548	1 548	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	277	277	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,0
87		Kultura fizyczna i sport	1 151 530	1 123 591	97,6
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1 151 530	1 123 591	97,6
	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 206	461 173	100,0
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 031	41 031	100,0
	21	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	734	734	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	2 570	2 542	98,9
	31	Materiały i wyposażenie	73 827	73 649	99,8
	35	Energia	131 000	130 545	99,7
	36	Usługi materialne	39 700	39 681	100,0
	37	Usługi niematerialne	213 650	213 631	100,0
	40	Różne opłaty i składki	262	262	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 870	95 838	100,0
	42	Składki na Fund.Pracy	12 637	12 633	100,0
	43	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	14 043	14 043	100,0
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	65 000	37 829	58,2
89		Różna działalność	251 190	212 383	84,6
	8981	Izby wytrzeźwień	21 531	10 731	49,8
	37	Usługi niematerialne	21 531	10 731	49,8
	8995	Pozostała działalność	229 659	201 652	87,8
	21	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	21 140	14 700	69,5
	31	Materiały i wyposażenie	5 100	4 623	90,6
	36	Usługi materialne	117 000	110 022	94,0
	37	Usługi niematerialne	62 000	49 382	79,6
	39	Kary i odszkodowania	3 219	3 219	100,0
	40	Różne opłaty i składki	17 000	15 506	91,2
	87	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200	4 200	100,0

91		Administracja państwowa i samorząd.	8 117 228	7 487 169	92,2
	9144	Rady miast	316 530	297 118	93,9
		25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 750	278 043	99,4
		28 Podróże służbowe krajowe	580		0,0
		29 Podróże służbowe zagraniczne	2 600	352	13,5
		31 Materiały i wyposażenie	17 000	9 995	58,8
		36 Usługi materialne	2 700	1 743	64,6
		37 Usługi niematerialne	13 000	6 956	53,5
		40 Różne opłaty i składki	900	29	3,2
	9146	Urzędy miast	6 645 664	6 215 692	93,5
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 818	3 704 078	93,9
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 004	244 004	100,0
		21 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	8 700	5 925	68,1
		25 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 860	61 766	99,8
		28 Podróże służbowe krajowe	25 220	24 963	99,0
		29 Podróże służbowe zagraniczne	2 650	2 096	79,1
		31 Materiały i wyposażenie	439 028	404 730	92,2
		35 Energia	98 840	95 882	97,0
		36 Usługi materialne	647 500	638 764	98,7
		37 Usługi niematerialne	104 200	89 043	85,5
		40 Różne opłaty i składki	41 300	36 054	87,3
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	716 778	608 926	85,0
		42 Składki na Fundusz Pracy	98 216	92 642	94,3
		43 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	69 000	67 094	97,2
		72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	143 550	139 725	97,3
	9195	Pozostała działalność	1 155 034	974 359	84,4
		11 Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 623	678 789	84,8
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 789	46 805	87,0
		21 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	44 605	36 956	82,9
		28 Podróże służbowe krajowe	3 712	1 035	27,9
		29 Podróże służbowe zagraniczne	1 085	942	86,8
		31 Materiały i wyposażenie	34 130	31 946	93,6
		36 Usługi materialne	3 400	3 121	91,8
		37 Usługi niematerialne	7 200	6 129	85,1
		40 Różne opłaty i składki	8 000	5 778	72,2
		41 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 087	125 169	83,4
		42 Składki na Fundusz Pracy	20 568	17 345	84,3
		43 Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	21 037	14 187	67,4
		72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	6 800	6 157	90,5
93		Bezpieczeństwo publiczne	191 700	38 867	20,3
	9317	Obrona Cywilna	41 700	38 867	93,2
		31 Materiały i wyposażenie	34 500	32 203	93,3
		36 Usługi materialne	7 200	6 664	92,6
	9395	Pozostała działalność	150 000	0	0,0
		72 Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	150 000		0,0
97		Różne rozliczenia	194 684	0	0,0
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	194 684	0	0,0
		81 Rezerwy	194 684		0,0

2. WYDATKI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2000 ROK

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2 000	Wykonanie	%
70			Gospodarka komunalna	620 200	582 526	93,9
	7262		Oświetlenie ulic	620 200	582 526	93,9
		35	Energia	290 200	265 548	91,5
		36	Usługi materialne	230 000	217 837	94,7
		72	Wyd. na finans.inwest.jednostek i zakł.bud.	100 000	99 141	99,1
86			Opieka społeczna	1 710 680	1 710 178	100,0
	8612		Usługi opiekuńcze	10 850	10 849	100,0
		37	Usługi niematerialne	10 186	10 186	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	664	663	99,8
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1 230 000	1 230 000	100,0
		22	Świadczenia społeczne	1 133 516	1 133 516	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 484	96 484	100,0
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	315 600	315 600	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 678	209 678	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 703	16 703	100,0
		21	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	1 650	1 650	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	8 396	8 396	100,0
		35	Energia	2 940	2 940	100,0
		36	Usługi materialne	14 750	14 750	100,0
		37	Usługi niematerialne	6 903	6 903	100,0
		40	Różne opłaty i składki	561	561	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 477	40 477	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	5 546	5 546	100,0
		43	Odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjalnych	6 746	6 746	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne, piel. i wych	93 200	93 183	100,0
		22	Świadczenia społeczne	93 200	93 183	100,0
	8695		Pozostała działalność	61 030	60 546	99,2
		40	Różne opłaty i składki	61 030	60 546	99,2
89			Różna działalność	415	415	100,0
	8934		Spis powszechny i inne	415	415	100,0
		37	Usługi niematerialne	415	415	100,0
91			Administracja państwowa i samorządowa	134 050	134 050	100,0
	9142		Urzędy wojewódzkie	134 050	134 050	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	85 928	85 928	100,0
		17	Nagrody z zakł.f.nagród	8 800	8 800	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	2 133	2 133	100,0
		36	Usługi materialne	1 867	1 867	100,0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 138	31 138	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	4 184	4 184	100,0
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	70 217	70 217	100,0
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	5 247	5 247	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	2 623	2 623	100,0
		37	Usługi niematerialne	2 180	2 180	100,0

	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	390	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	54	54	100,0
9990		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 070	33 070	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 002	16 002	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	216	216	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	6 519	6 519	100,0
	36	Usługi materialne	977	977	100,0
	37	Usługi niematerialne	7 830	7 830	100,0
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 342	1 342	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	184	184	100,0
9991		Wybory do Sejmu i Senatu	31 900	31 900	100,0
	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 852	12 852	100,0
	28	Podróże służbowe krajowe	1 207	1 207	100,0
	31	Materiały i wyposażenie	5 513	5 513	100,0
	36	Usługi materialne	928	928	100,0
	37	Usł.niematerialne	10 111	10 111	100,0
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134	1 134	100,0
	42	Składki na Fundusz Pracy	155	155	100,0
		R a z e m :	2 535 562	2 497 386	98,5

**3. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2000 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2 000	Wykonanie	%
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1 500	1 500	100,0
	7695		Pozostała działalność	1 500	1 500	100,0
		36	Usługi materialne	1 500	1 500	100,0

**4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ ZA 2000 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2 000	Wykonanie	%
91			Administracja państwowa i samorządowa	41 850	41 850	100,0
	9143		Starostwa Powiatowe	41 850	41 850	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 520	35 520	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830	4 830	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	1 000	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	500	500	100,0

ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2000 ROKU - DOCHODY

	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XVII/118/99 z 30.12.99 (uchwała budżetowa)	41 873 898
1	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/128/2000 z 17.02.2000 r.	5 414
	zwiększenie o przyznane środki z Fundacji Batorego na real. Progr. INTERNET DLA BIBLIOTEK / dz.83, rozdz.8311/	2 000
	zwiększenie o pieniężną darowiznę dla ośrodka SENIOR / dz.86, rozdz.8611/	3 414
2	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/147/2000 z 13.04.2000 r. z tego :	-703 167
	-zmniejszenie części oświatowej subwencji z budżetu miasta /dz.97,rozdz.9701/	-375 584
	-zmniejszenie części podstawowej subwencji z budżetu miasta /dz.97,rozdz.9711/	-465
	-zmniejszenie wpływów z udziału gminy w podatku od osób fizycznych /dz.90,rozdz.9009/	-305 402
	- zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej /dz.97,rozdz.9709/	1
	- środki dotacji z Państw.Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów /dz.86,rozdz.8695/	11 825
	-zmniejszenie dotacji na zad.zlecone z zakresu admin.rządowej /dz.91,rozdz.9146/	-1 300
	- zwiększenie dotacji na zad.zlecone /aktualizacja wykazu gospod.i działek rolnych /dz.89,rozdz.8934/	8
	- zmniejszenie dotacji na zadania powierzone w 2000r do wysokości ustalonej w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym / dz.91rozdz.9143 /	-32 250
3	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/166 /2000 z 15.06.2000 r. z tego :	1 082 776
	- zwiększenie o część oświatową subwencji - do rezerwy /dz.97,rozdz.9718/	60 889
	- zwiększenie o część rekompensującą subwencji - do rezerwy /dz.97,rozdz.9718/	63 795
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - na zasiłki z opieki społecznej /dz.86,rozdz.8613/	70 000
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - na składki na f.zdrowia za podopiecznych MOPS /dz.86,rozdz.8613/	36 737
	-środki dotacji z Państw.Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów /dz.86,rozdz.8695/	14 463
	- dotacja na zadania zlecone - na wybory uzupełniające do Senatu /dz.99, rozdz.9991//	31 900
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - na zasiłki z opieki społecznej /dz.86,rozdz.8617/	9 500
	- dotacja na zadania własne - na dożywianie dzieci w szkołach /dz.86,rozdz.8695/	4 095
	- zwiększenie o ponadplanowe dochody w dz.97, rozdz.9713/	791 397
4	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/186 /2000 z 21.09.2000 r. z tego :	103 218
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na doposażenie gimnazjów / dz.79, rozdz.7912/	20 000
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na ZFŚS dla nauczycieli emerytów /dz.79,rozdz.8295/	89 450
	- dotacja na zadania zlecone - na wybory Prezydenta RP /dz.99, rozdz.9990//	15 568
	zmniejsz.pl.o dochody realiz.przez MBP / zmiana formy organizacyjnej / - dz.83,rozdz.8322/	-5 200
	zwiększenie dotacji na zadania własne inwestyc, infrastrukturalne/dz.70 rozdz.7395/	15 990
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na podręczniki dla dzieci najuboższ./dz.79,rozdz.7911/	4 857
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na podręczniki dla dzieci najuboższ./dz.79,rozdz.7912/	761
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na stypendia dla dzieci najuboższ./dz.79,rozdz.7941/	10 084
	zmniejszenie pl. z tytułu rozliczenia ziel.szkół / dz.79, rozdz.8241/	-48 292
5	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/204 /2000 z 19.10.2000 r. z tego :	87 868
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - na zasiłki z opieki społecznej /dz.86,rozdz.8613/	80 000
	- dotacja na zadania zlecone - na wybory prezydenckie /dz.99, rozdz.9990//	18 006
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na sfinans. Skutków Karty Nauczycielai./dz.79,rozdz.8295/	151 062
	zmniejsz.pl.o dochody realiz.przez SENIORA - /dz.86,rozdz.8611/	-107 000
	zwiększ.subw.i rekompens.utracone dochody z tyt.ulg i zwoln.ustawowych/rozdz.9709/	75 800
	zmniejsz.pl.dochodów realiz.przez Przedszkola - /dz.79,rozdz.8211/	-60 000
	zmniejsz.pl.Dochodów realiz.przez świetlice - /dz.79,rozdz.8232/	-70 000
6	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/217 /2000 z 23.11.2000 r. z tego :	83 603
	- zwiększenie dotacji na inwestycje infrastrukturalne / dz.70, rozdz.7395/	3 997
	- zwiększenie dotacji na oświetlenie dróg publicznych / dz.70, rozdz.7262/	118 200
	- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone- wybory Prezydenta / dz.99, rozdz.9990/	-504
	- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone- dodatki mieszkaniowe / dz.86, rozdz.8616/	-38 090
7	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/224 /2000 z 14.12.2000 r. z tego :	66 476
	- zwiększenie dotacji na zasiłki z pomocy społecznej / dz.86, rozdz.8612,8613/	76 843
	zwiększenie dotacji na dożywianie dzieci w szkołach / dz.86, rozdz.8695	1 755
	zmniejsz.pl.dochodów realiz.przez SENIORA - /dz.86,rozdz.8611/	-12 122
	Plan dochodów po zmianach	42 600 086

ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2000 ROKU - WYDATKI

	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr XVII/118/99 z 30 12 99 (uchwała budżetowa)	51 626 120
1	Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/128/2000 z 17.02.2000 r. z tego:	1 525 414
	z nadwyżki budżetowej z tego:	1 520 000
	- na inwestycje komunalne /dz.70,rozdz.7395/ kanaliz. dz. Piaski / ul. Brzozowa, Lipowa, Daleka, 27- Stycznia/-600.000,-	600 000
	moderniz. budynku kina Uciecha 820.000,-	820 000
	- na remont budynku MOPS ul. Szpitalna /dz.86,rozdz.8615/	100 000
	zwiększenie o przyznane środki z Fundacji Batorego na real. Progr. INTERNET DLA BIBLIOTEK/ dz.83, rozdz.8322/	2 000
	zwiększenie o pieniądze darowiznę dla ośrodka SENIOR / dz.86, rozdz.8611/	3 414
2	Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/147/2000 z 13.04.2000 r. z tego:	474 283
	- na nagrody Miasta Czeladź / dz83, rozdz.8495/ z nadwyżki-budżet.	4 000
	- na monitoring / dz.93 rozdz.9395/ z nadwyżki budżet	150 000
	- na umundurowanie OSP / dz.74, rozdz.7523/ z nadwyżki budżet	12 000
	- na zakup laparoskopu i sterylizatora /dz85. Rozdz.8595 / z nadwyżki budżet	330 000
	- środki dotacji z Państw.Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów /dz.86,rozdz.8695/	11 825
	-zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /dz.91,rozdz.9146/	-1 300
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - aktualizacja wykazu gospodarstw i działek rolnych /dz.89,rozdz.8914/	8
	- zmniejszenie dotacji na zadania powierzone w 2000r do wysokości ustalonej w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym / dz.91rozdz.9143 /	-32 250
3	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/166 /2000 z 15.06.2000 r. z tego:	1 562 615
	- zwiększenie o część oświatową subwencji - do rezerwy /dz.97,rozdz.9718/	60 889
	- zwiększenie o część rekompensującą subwencji - do rezerwy /dz.97,rozdz.9718/	63 795
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - na zasiłki z opieki społecznej /dz.86,rozdz.8613/	70 000
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - na składki na f.zdrowia za podopiecznych MOPS /dz.86,rozdz.8613/	36 737
	- środki dla ZłK na modern.wodociągu w ul 35-Lecia - 479833 zł. z nadw.budżet./ dz.70,rozdz7011/	1 271 236
	-środki dotacji z Państw.Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów /dz.86,rozdz.8695/	14 463
	- dotacja na zadania zlecone - na wybory uzupełniające do Senatu /dz.99, rozdz.9991//	31 900
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - na zasiłki z opieki społecznej /dz.86,rozdz.8617/	9 500
	- dotacja na zadania własne - na dożywianie dzieci w szkołach /dz.86,rozdz.8695/	4 095
4	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/186 /2000 z 21.09.2000 r. z tego:	103 218
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - na wyposażenie gimnazjów / dz.79, rozdz7912/	20 000
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na ZFŚS dla nauczycieli emerytów /dz.79,rozdz8295/	89 450
	- dotacja na zadania zlecone - na wybory Prezydenta RP /dz.99, rozdz.9990//	15 568
	zmniejsz.pl.o dochody realiz.przez MBP / zmiana formy organizacyjnej / - dz83,rozdz.8322/	-5 200
	zwiększenie dotacji na zadania własne inwestyc, infrastrukturalne/dz.70 rozdz7395/	15 990
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na podręczniki dla dzieci najuboższ./dz.79,rozdz7911/	4 857
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na podręczniki dla dzieci najuboższ./dz.79,rozdz7912/	761
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na stypendia dla dzieci najuboższ./dz.79,rozdz7941/	10 084
	zmniejszenie pl. z tytułu rozliczenia ziel.szkół / dz.79, rozdz.8241/	-48 292
5	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/204 /2000 z 19.10.2000 r. z tego:	87 868
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone - na zasiłki z opieki społecznej /dz.86,rozdz.8613/	80 000
	- dotacja na zadania zlecone - na wybory prezydenckie /dz.99, rozdz.9990//	18 006
	- zwiększenie dotacji na zadania własne - na sfinans. Skutków Karty Nauczycielai./dz.79,rozdz8295/	151 062
	zmniejsz.pl. dochodów i wydatków realiz.przez SENIORA - /dz.86,rozdz.8611/	-107 000
	zwiększ.subw.i rekompens.utracone dochody z tyt.ulg i zwoln.ustawowych/rozdz9709/	
	z tego: dla Biblioteki / na uruchomienie filii MBP/- dz 83, rozdz.8322/- 27100	27 100
	na dodatki mieszkaniowe / dz 86, rozdz.8616/	25 950
	na diety radnych / dz.91, rozdz.9144/	22 750
	zmniejsz.pl. dochodów i wydatków realiz.przez Przedszkola - /dz.79,rozdz8211/	-60 000
	zmniejsz.pl. dochodów i wydatków realiz.przez świetlice - /dz.79,rozdz.8232/	-70 000
6	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/217 /2000 z 23.11.2000 r. z tego:	355 053
	- zwiększenie dotacji na inwestycje infrastrukturalne / dz.70, rozdz7395/	3 997
	- zwiększenie dotacji na oświetlenie dróg publicznych / dz.70, rozdz7262/	118 200
	- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone- wybory Prezydenta / dz.99, rozdz9990/	-504
	- zmniejszenie dotacji na zadania zlecone- dodatki mieszkaniowe / dz.86, rozdz.8616/	-38 090
	zwiększenie z nadwyżki budżet. Środków na dodatki mieszkaniowe /dz 86, rozdz.8616/	271 450
7	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/224 /2000 z 14.12.2000 r. z tego:	417 476
	- zwiększenie dotacji na zasiłki z pomocy społecznej / dz.86, rozdz.8612,8613/	76 843
	zwiększenie dotacji na dożywianie dzieci w szkołach / dz.86, rozdz.8695	1 755
	z nadwyżki budżetowej na wynagrodzenia wynik. z Karty Nauczyciela /dz.79/	351 000
	zmniejsz.pl. dochodów i wydatków realiz.przez SENIORA - /dz.86,rozdz.8611/	-12 122
	Plan wydatków po zmianach	56 152 047

ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2000 ROKU

dz. 97 , rozdz. 9718 , § 81

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Stan rezerwy na początek 2000 roku	320 000	
Uchwała Zarządu Miasta+A13 81/33/2000 z 14.06.00		
na wykup gruntów do zasobów komunalnych /dz.74, rozdz.7552/		-250 000
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/166/2000 z 15.06.2000 r. z tego		
zwiększenie części oświatowej subwencji	60 889	
zwiększenie o część rekompens. utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw o podatku rolnym i o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	63 795	
Stan rezerwy na koniec roku	194 684	

ROZDYSPONOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ w 2000 r.

Stan nadwyżki na 1.01.2000 r.	13 837 371	
Zródło pokrycia niedoboru budżetowego na 2000 r.		9 752 222
Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/128/2000 z 17,02,2000 r. z tego :		1 520 000
- na inwestycje komunalne /dz.70,rozd.7395/ kanaliz.dz.Piaski / ul.Brzozowa,Lipowa,Daleka,27-Stycznia/-600.000,- moderniz. budynku kina Uciecha 820.000,-		1 420 000
- na remont budynku MOPS ul.Szpitalna /dz.86,rozd.8615/		100 000
Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/147/2000 z 13,04,2000 r. z tego :		1 177 450
źródło pokrycia z tyt.zmniejszenia subwencji		681 450
na nagrody Miasta Czeladź / dz83, rozdz.8495		4 000
na monitoring / dz.93 rozdz.9395/		150 000
na umundurowanie OSP / dz.74, rozdz.7523/		12 000
na zakup laparoskopu i sterylizatora /dz85. Rozdz.8595 /		330 000
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/168/2000 z 15,06,2000 r. z tego :		479 839
dla ZIK na moderniz. Wodoc ul. Składkowskiego /dz.70,rozd.7011/		479 839
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/217/2000 z 23,11,2000 r. z tego :		271 450
na dodatki mieszkaniowe / dz.86. Rozdz.8616/		271 450
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/ 224 /2000 z 14,12,2000 r. z tego :		351 000
na Kartę Nauczyciela /dz.79 /		351 000
Rozdysponowanie		13 551 961

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI ZA ROK 2000

Lp.	Nazwa zadania	2 0 0 0 r.	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Kanalizacja WSE - II etap oraz kanalizacja rozdzielcza ul. Wiejskiej w tym : - z budżetu - z GFOŚiGW	2 129 990 2 085 990 44 000	1 418 122 1 374 122 44 000
2.	Kanalizacja dz. Piaski ul. Daleka, Brzozowa, Lipowa, Jasna, 27-go Stycznia w tym : - z budżetu - z GFOŚiGW	1 284 997 1 253 997 31 000	1 253 166 1 222 166 31 000
3.	Modernizacja budynku "Kina Uciecha" z rozbudową garaży	1 470 000	168 217
4.	Program porządkowania gospodarki ściekowej części prawobrzeżnej miasta - etap I, zad. 1 Budowa kolektora KS VI prawobrzeżnego	1 000 000	98 750
5.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe	200 000	0
6.	Remont budynku Urzędu Miasta - elewacja i schody	500 000	483 973
	O g ó ł e m : w tym : - z budżetu - z GFOŚiGW	6 584 987 6 509 987 75 000	3 422 229 3 347 229 75 000

ZAŁĄCZNIK nr 8

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2000	WYKONANIE	%
	Stan funduszu na początek roku		6 744	
	PRZYCHODY	110 000	62 802	57,1
64	Różne opłaty	110 000	62 802	57,1
	ROZCHODY	110 000	62 800	57,1
48	Pozostałe dotacje	110 000	62 800	57,1
	Inne zmniejszenia		2	
	Stan funduszu na koniec roku		6 744	

ZAŁĄCZNIK NR 9

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2000	WYKONANIE	%
	Stan funduszu na początek roku		69 692	
	PRZYCHODY	400 000	357 476	89,4
64	Różne opłaty	400 000	357 476	89,4
	ROZCHODY	400 000	267 534	66,9
31	Materiały i wyposażenie	40 000	15 955	39,9
36	Usługi materialne	30 000	13 261	44,2
37	Usługi niematerialne	50 000	3 360	6,7
48	Pozostałe dotacje	90 000	44 958	50,0
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	190 000	190 000	100,0
	Stan funduszu na koniec roku		159 634	

ZALĄCZNIK nr 10

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ - dz.70, rozdz.7011

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2000	WYKONANIE	%
	Stan funduszu na początek roku	100 000	1 371 236	
	PRZYCHODY	12 861 221	12 576 205	97,8
42	Wpływy z usług	7 679 985	7 439 477	96,9
72	Dotacja z budżetu miasta	5 006 236	5 006 236	100,0
77	Pozostałe dochody	175 000	130 492	74,6
	ROZCHODY	12 861 221	10 705 920	83,2
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 693	1 915 980	99,5
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 049	142 905	88,7
28	Podróże służbowe krajowe	26 640	21 675	81,4
31	Materiały i wyposażenie	783 316	783 316	100,0
35	Energia	3 225 902	1 788 544	55,4
36	Usługi materialne	1 609 074	965 662	60,0
37	Usługi niematerialne	478 578	464 901	97,1
39	Kary i odszkodowania	7 990	7 990	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 567	357 421	97,2
42	Składki na Fundusz Pracy	50 366	49 157	97,6
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810	48 788	87,4
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	4 170 236	4 159 581	99,7
	Podatek dochodowy		59 148	
	Inne zmniejszenia		1 271 236	
	Stan funduszu na koniec roku	100 000	1 911 137	

ZAŁĄCZNIK nr 11

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - dz.74, rozdz. 7411

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2000	WYKONANIE	%
	Stan funduszu na początek roku	115 000	-15 061	
	PRZYCHODY	6 167 800	6 097 895	98,9
42	Wpływy z usług	4 797 800	4 817 895	100,4
72	Dotacja z budżetu miasta	1 370 000	1 280 000	93,4
	ROZCHODY	6 167 800	6 097 586	98,9
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000	924 881	100,0
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000	76 000	100,0
28	Podróże służbowe krajowe	10 600	10 574	99,8
31	Materiały i wyposażenie	151 000	151 671	100,4
35	Energia	1 095 935	1 069 738	97,6
36	Usługi materialne	2 528 461	2 577 641	101,9
37	Usługi niematerialne	29 000	28 950	99,8
39	Kary i odszkodowania	2 404	2 404	100,0
40	Różne opłaty i składki	165 800	165 585	
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000	171 096	99,5
42	Składki na Fundusz Pracy	26 000	23 461	90,2
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600	35 585	100,0
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	950 000	860 000	90,5
	Inne zmniejszenia		38 507	
	Stan funduszu na koniec roku	100 000	-53 259	