

Załącznik do uchwały Zarządu Miasta  
Nr 170/25/2002 z dnia 13 marca 2002 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**  
**CZELADŹ**  
**ZA 2001 ROK**



**CZELADŹ**

**CZELADŹ**  
**MARZEC 2002 ROK**

**SPIS TREŚCI**

	<b>Strona</b>
<b>1. INFORMACJA O STANIE MIASTA</b>	3
1.1 Dane ogólne	3
<b>2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2001 ROK</b>	7
2.1 Realizacja dochodów budżetowych w 2001 roku	7
<b>3 WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2001 ROK</b>	14
3.1 Wydatki budżetowe własne w 2001 roku	14
3.2 Wydatki zadań zleconych i powierzonych	15
3.3 Zmiany w budżecie miasta w 2001 roku	19
3.4 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2001 roku	19
<b>4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH</b>	19
4.1 Dział 010 - Rolnictwo	19
4.2 Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	19
4.3 Dział 500 - Handel	20
4.4 Dział 600 - Transport i łączność	20
4.5 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	20
4.6 Dział 710 - Działalność usługowa	21
4.7 Dział 750 - Administracja publiczna	22
4.8 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	24
4.9 Dział 758 - Różne rozliczenia	25
4.10 Dział 801 - Oświata i wychowanie	25
4.11 Dział 851 - Ochrona zdrowia	28
4.12 Dział 853 - Opieka społeczna	29
4.13 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31
4.14 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
4.15 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
4.16 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	40
<b>5 ŚRODKI SPECJALNE</b>	41
<b>6 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	41
<b>7 ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	41

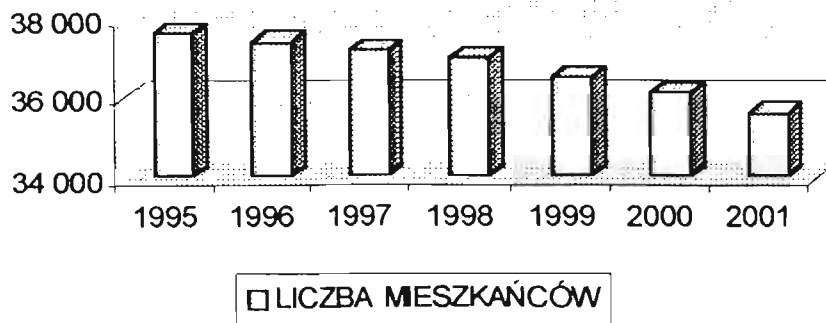
**1. INFORMACJA O STANIE MIASTA****1.1. DANE OGÓLNE.****LICZBA MIESZKAŃCÓW**

Miasto Czeladź na koniec 2001 roku liczyło 35.592 mieszkańców. Liczba ta na koniec 2000 roku wynosiła 36.134, 1999 roku - 36.505, 1998 roku - 36.994, 1997 roku - 37.184, 1996 roku - 37.394, a na koniec 1995 roku 37.604. Z przedstawionych danych wynika, że w ostatnich latach liczba ludności naszego miasta systematycznie maleje. Rok 2001 był kolejnym rokiem spadku liczby ludności. 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
2001	35 592	274	372	333	726
ŚREDNIA	36 772	285	395	423	595

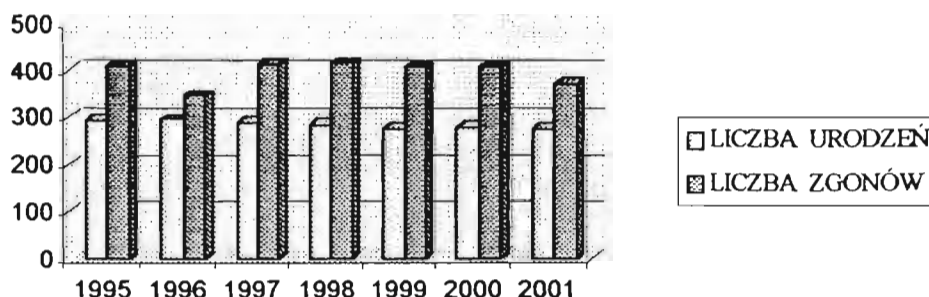
**LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH  
1995-2001**



**URODZENIA I ZGONY**

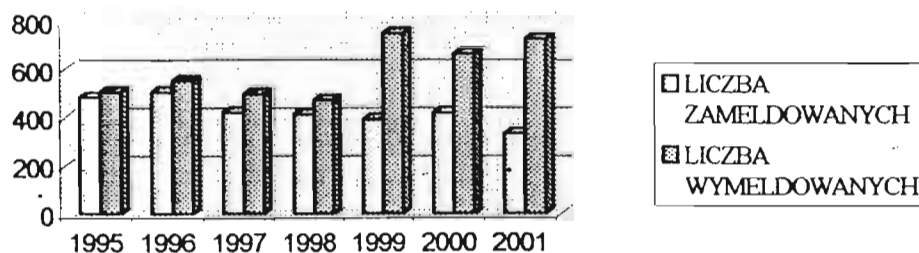
Potwierdzeniem zmniejszającej się liczby ludności naszego miasta w ostatnich latach są relacje pomiędzy liczbą nowo narodzonych mieszkańców a liczbą zgonów. Ostatnie lata wykazują, że roczna liczba zgonów jest większa od liczby urodzeń, co powoduje zmniejszanie się liczby mieszkańców.

Dane demograficzne / liczba urodzeń i zgonów w latach 1995 - 2001 /

**MELDUNKI W MIEŚCIE**

Podobnie jak przy urodzeniach i zgonach, również relacje pomiędzy liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych wpływają na ogólne zmniejszanie się liczby mieszkańców Czeladzi. W ostatnich latach liczba osób wymeldowanych znacznie przewyższa liczbę osób zameldowanych.

Dane demograficzne / liczba zameldowanych i wymeldowanych w latach 1995 - 2001 /

**BEZROBOCIE**

Rok 2001 to okres dalszego wzrostu bezrobocia. Bezrobocie systematycznie wzrasta od 1997 roku. W Czeladzi w grudniu 2001 roku zarejestrowanych było 2.807 bezrobotnych, w tym 1.546 kobiet. Kobiety stanowiły 55,07 % ogólnej liczby bezrobotnych.

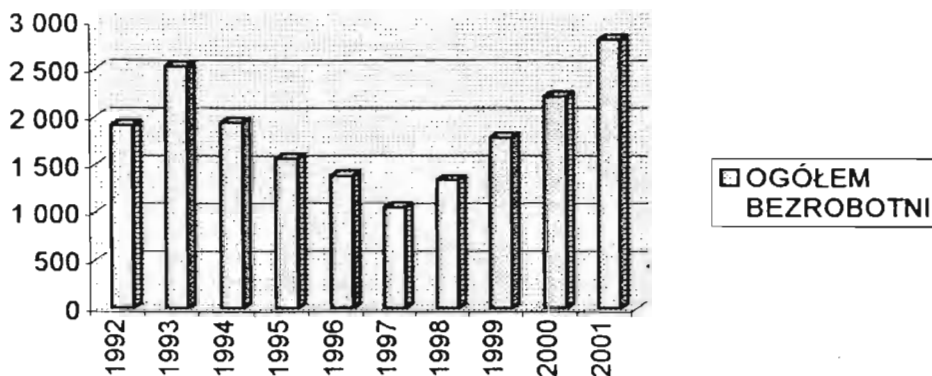
Biorąc pod uwagę wykształcenie wśród bezrobotnych, to dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i niepełnym podstawowym - 1.896 osób, co stanowi 67,6 % ogólnej liczby bezrobotnych. Bezrobotni z wykształceniem wyższym stanowią 3,3 % ogółu - 94 osoby, zaś z wykształceniem średnim 29,1 % - 817 osób. Biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych to największą grupę stanowią osoby w przedziale wieku 18 - 24 lata - 785 osób, 25 - 34 lata - 677 osób, oraz 35 - 44 lata - 655 osób.

Liczbę bezrobotnych w latach 1992 – 2001 w podziale według płci przedstawia poniższa tabela :

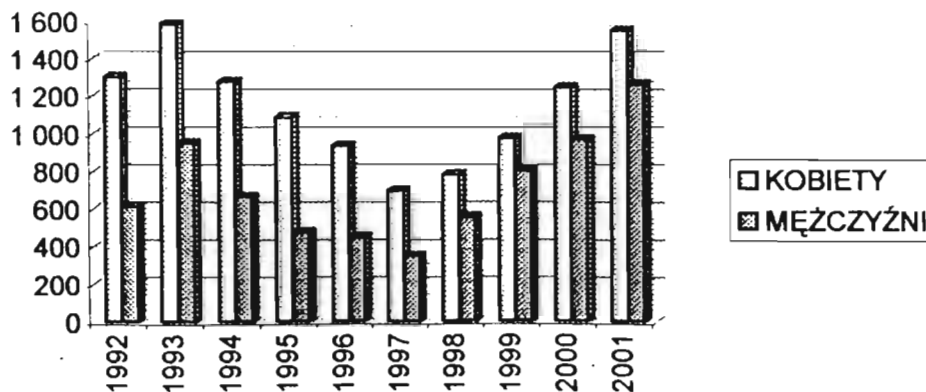
Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w latach 1992 – 2001 w Czeladzi.

	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘZCZYŹNI
1992	1 911	1 298	613
1993	2 529	1 580	949
1994	1 939	1 275	664
1995	1 560	1 085	475
1996	1 383	936	447
1997	1 044	696	348
1998	1 337	782	555
1999	1 781	976	805
2000	2 214	1 246	968
2001	2 807	1 546	1 261
ŚREDNIA	1 570	987	582

LICZBA BEZROBOTNYCH W LATACH 1992 - 2001



STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI



**Stopa bezrobocia** na dzień 31.12.2001 roku w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie wynosiła 21,0%, przy średniej w województwie 15,5 %, w kraju 17,4 %. Kształtowanie się danych dotyczących stopy bezrobocia w latach 1995 – 2001 przedstawiono w poniższej tabeli :

*Tabela nr 3* : Stopa bezrobocia w latach 1995-2001

	STOPA BEZROBOCIA F.P.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
2001	21,0*	15,5	17,4

Głównymi przyczynami powodującymi wzrost bezrobocia w ostatnich latach są :

- 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 2001 roku zarejestrowanych było na terenie miasta :

151 spółek prawa handlowego, w tym: 7 spółek akcyjnych, 137 spółek z o.o., z czego działających 81. Pozostałe są w likwidacji, upadłości, zawieszeniu.

3.364 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 nie działające /nie wykreślone z rejestru/.

#### **JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**

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

Gospodarka wodno-ściekowa prowadzona jest przez powołany przez gminę zakład budżetowy - **Zakład Inżynierii Komunalnej**.

Od 1 lipca 1996 roku na bazie przejętej od KWK Saturn Hali Widowiskowo - Sportowej utworzony został **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** działający w formie jednostki budżetowej.

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

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

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

#### **ZWIĄZKI I POROZUMIENIA**

Na dzień 31 grudnia 2001 roku miasto należało do następujących **związków i porozumień**:

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

#### **AKCJE I UDZIAŁY**

Miasto Czeladź na 31 grudnia 2001 roku posiadało :

- 40 akcji po 100 zł w Górnośląskim 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,
- 346 udziałów po 200 zł w ALBA PGK spółka z o.o. Czeladź.

## **2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2001 ROK.**

### **2.1. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM W 2001 ROKU.**

Uchwała budżetowa na 2001 rok podjęta na sesji w dniu 28 grudnia 2000 roku przewidywała realizację dochodów na kwotę 43.516.039 zł. Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2001 roku na ogólną kwotę 46.301.177 zł. **Dochody** te zostały wykonane na kwotę 44.712.483 zł, co stanowi 96,6 % planu. Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne i dotacje na zadania zlecone i powierzone przedstawia się następująco :

*Tabela nr 4* : Dochody budżetu miasta Czeladź w 2001 roku.

	PLAN 2 001	WYKONANIE 2 001	% WYKONANIA	DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA
DOCHODY WŁASNE	43 630 477	42 113 950	96,5	1 183
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA RZĄDOWE ZLECONE	2 200 484	2 128 317	96,7	60
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA RZĄDOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	1 500	1 500	100,0	0
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 716	468 716	100,0	13
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>46 301 177</b>	<b>44 712 483</b>	<b>96,6</b>	<b>1 256</b>

W 2001 roku gmina zaciągnęła dwie pożyczki stanowiące źródło **przychodów budżetowych**. Były to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na ogólną kwotę 449.000 zł. Jedna w wysokości 214.000 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiejskiej w Czeladzi – etap IV”, druga w wysokości 235.000 zł. na zadanie inwestycyjne „Budowa kolektora sanitarnego prawobrzeżnego KS – etap I w Czeladzi”. Źródłem przychodów budżetowych 2001 roku były też spłaty pożyczek udzielonych. Była to spłata pożyczki od ZOZ – u w wysokości 80.000 zł. oraz spłata drugiej raty pożyczki w wysokości 250.000 zł. od Przedsiębiorstwa Usług Pasażerskich.

#### 2.1.1. DOCHODY WŁASNE (ZAŁĄCZNIK NR 1).

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji w uchwale budżetowej na 2001 rok wynosił 41.375.808 zł. Prowadzone w ciągu roku zmiany w dochodach dały rezultat w postaci zwiększenia planu dochodów własnych do kwoty 43.630.477 zł. Plan ten został zrealizowany na koniec roku na kwotę 42.113.950 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu. W 2001 roku uzyskano dodatkowe środki, które zwiększyły dochody, a były to :

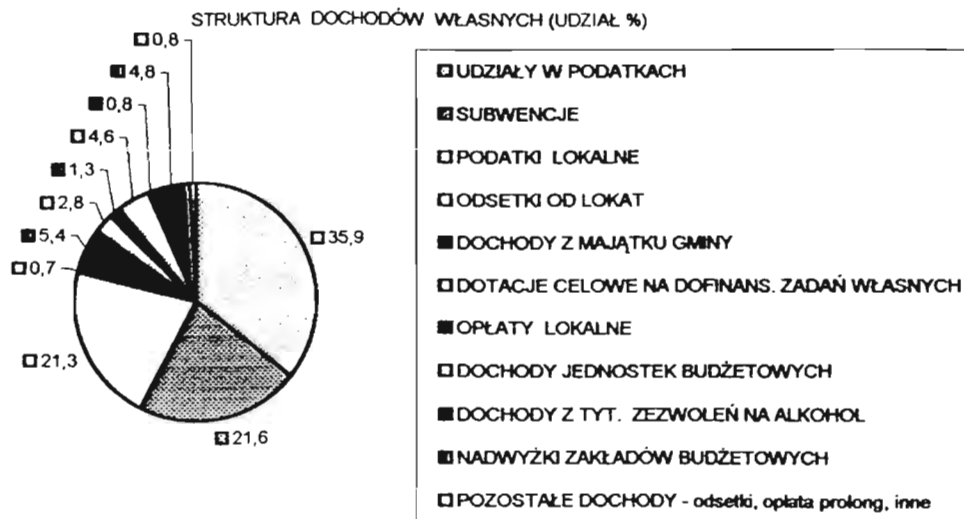
- przekazane darowizny,
- środki z Państwowego Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów,
- środki dla opieki społecznej na wypłatę świadczeń,
- przyznania części rekompensującej subwencji ogólnej z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
- dotacje na dożywianie dzieci w szkołach,
- dotacje z PFOŚ i GW na likwidację dzikich wysypisk i segregację odpadów,
- dotacje z WFOŚ i GW na dofinansowanie inwestycji w Przedszkolu nr 1 i Gimnazjum nr 2.

Głównymi **źródłami dochodów własnych** w 2001 roku były : udziały w podatkach, subwencje, podatki lokalne.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2001 roku w podziale na źródła

	PLAN 2 001	WYKONANIE 2 001	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	15 475 603	15 128 973	97,8	35,9
SUBWENCJE	9 107 036	9 107 036	100,0	21,6
PODATKI LOKALNE	8 507 636	8 990 560	105,7	21,3
ODSETKI OD LOKAT	739 167	288 940	39,1	0,7
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 189 025	2 267 772	103,6	5,4
DOTACJE CELOWE NA DOFINANS. ZADAŃ WŁASNYCH	1 167 683	1 167 683	100,0	2,8
OPLATY LOKALNE	1 316 765	520 798	39,6	1,2
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 134 087	1 916 637	89,8	4,6
DOCHODY Z TYT. ZEZWOLEŃ NA ALKOHOL	338 650	336 650	99,4	0,8
NADWYŻKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	2 237 920	2 026 641	90,6	4,8
POZOSTAŁE DOCHODY - odsetki, opłata prolong, inne	416 905	362 260	86,9	0,9
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>43 630 477</b>	<b>42 113 950</b>	<b>96,5</b>	<b>100,0</b>





Przedstawiona powyżej struktura dochodów wykazuje, że głównym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2001 roku były **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**. Stanowiły one 35,9 % dochodów własnych. Drugim, źródłem dochodów własnych były **subwencje z budżetu państwa**. Stanowiły one 21,6 % dochodów własnych. Trzecie pod względem wielkości źródło to **podatki lokalne** – 21,3%.

Z budżetu państwa przekazano w 2001 roku dla naszego miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 15.128.973 zł. Były to :

32,6 % udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

5 % udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykonanie powyższych dochodów w 2001 roku przedstawiało się następująco:

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach za 2001 rok dla miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2001	WYKONANIE 2001	% WYKONANIA
32,6 % podatek dochodowy od osób fizycznych	15 175 603	15 005 144	98,9
5 % podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	123 829	41,3
OGÓLEM	15 475 603	15 128 973	97,8

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2001 roku nie zrealizowano wykonania zarówno podatku dochodowego od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. W sumie do budżetu miasta z tytułu niezrealizowania założonego planu nie wpłynęło 346.630 zł.

**Drugim** co do wielkości źródłem dochodów własnych w roku 2001 były **subwencje**. Stanowiły one 21,6% dochodów własnych. W 2001 roku otrzymaliśmy następujące rodzaje i wielkości subwencji :

- część podstawowa subwencji ogólnej ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców - 40.240 zł,
- subwencja rekompensująca utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych oraz z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości - 1.736.058 zł,
- subwencja na zadania oświatowe - 7.330.738 zł.

Razem przekazano z budżetu państwa subwencji na ogólną kwotę **9.107.036 zł.**

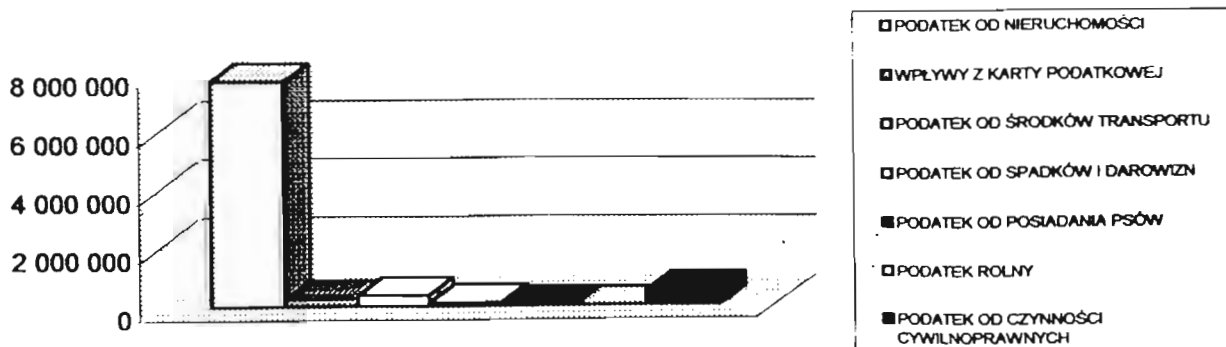
**Podatki lokalne** to kolejne - trzecie, bardzo ważne dla samorządów źródło dochodów, źródło wyjątkowo stabilne, na które samorzady mają bezpośredni wpływ. Do podatków lokalnych występujących w naszym mieście zaliczamy:

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

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie podatków lokalnych w 2001 roku w Czeladzi

	PLAN 2001	WYKONANIE 2001	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 252 000	7 708 631	106,3
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	340 000	266 822	78,5
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	356 497	365 347	102,5
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	70 000	102 542	146,5
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	31 500	35 713	113,4
PODATEK ROLNY	11 300	11 522	102,0
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	446 339	499 983	112,0
<b>OGÓŁEM PODATKI LOKALNE</b>	<b>8 507 636</b>	<b>8 990 560</b>	<b>105,7</b>

### WYKONANIE PODATKÓW LOKALNYCH W 2001 ROKU



**Dochody z majątku gminy** uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży. Zaplanowana do realizacji kwota 2.189.025 zł. została wykonana w wysokości 2.267.772 zł, co stanowi 103,6% planu. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z majątku gminy 1.420.737 zł pochodziło ze sprzedaży, głównie działek, mieszkań, wykupu domków fińskich, zamiany użytkowania wieczystego na własność.

W 2001 roku otrzymaliśmy z **budżetu państwa** oraz ze **źródeł pozabudżetowych** w formie **dotacji celowych** kwotę 1.167.683 zł. na następujące zadania :

**69.901 zł** - dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację dzikich wysypisk - 39.901 zł. oraz na segregację odpadów – 30.000 zł.

**93.859 zł** - dotacja z budżetu państwa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów,

**807.237 zł.** – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych,

**9.158 zł.** - środki na pomoc dla kombatantów z Państwowego Funduszu Kombatantów,

**9.949 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach,

**143.039 zł** - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Przedszkolu nr 1 i Gimnazjum nr 2.

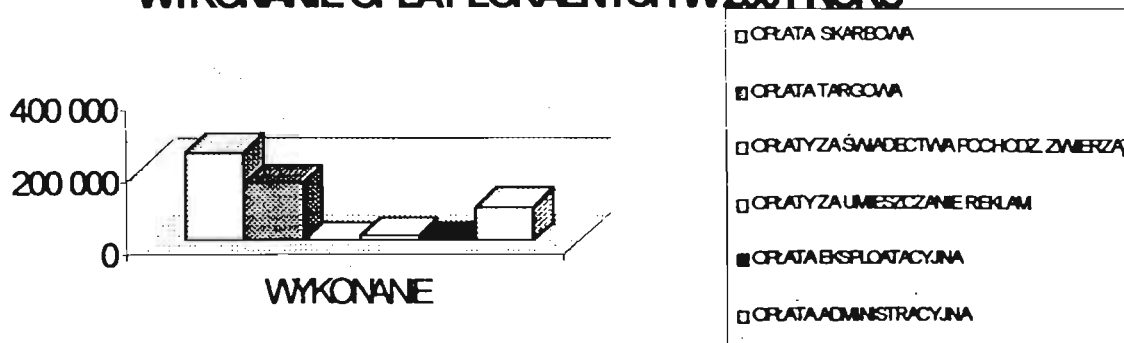
**34.540 zł.** - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do tzw. „zielonych szkół”.

**Oplaty lokalne** to kolejne źródło dochodów budżetowych. W 2001 roku do kasy miejskiej wpłynęła kwota 520.798 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 2001 roku

	PLAN 2001	WYKONANIE 2001	% WYKONANIA
OPŁATA SKARBOWA	814 000	247 393	30,4
OPŁATA TARGOWA	157 122	162 899	103,7
OPŁATY ZA ŚWIADECTWA POCHODZ. ZWIERZĄT	70	104	148,6
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	19 000	15 582	82,0
OPŁATA EKSPLOATACYJNA	241 573	0	0,0
OPŁATA ADMINISTRACYJNA	85 000	94 820	111,6
<b>OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE</b>	<b>1 316 765</b>	<b>520 798</b>	<b>39,6</b>

### WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH W 2001 ROKU



Od 1997 roku dochodami własnymi budżetu miasta są **opłaty za sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych**. W 2001 roku wpłynęła do budżetu miasta z tytułu opłat kwota 336.650 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 – wykonanie w 2001 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2 001	WYKONANIE 2 001	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO	70	104	148,6	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 237 920	2 026 641	90,6	4,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 205 025	2 284 989	103,6	5,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 975	36 882	111,8	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 300	106 741	113,2	0,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	13 000	14 847	114,2	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	25 539 514	24 802 435	97,1	58,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 880 203	9 434 149	95,5	22,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 279	201 319	101,0	0,5
851	OCHRONA ZDROWIA	338 650	336 650	99,4	0,8
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 352 844	1 423 550	105,2	3,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 452 670	1 260 004	86,7	3,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 901	69 924	100,0	0,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	214 126	115 715	54,0	0,3
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>43 630 477</b>	<b>42 113 950</b>	<b>96,5</b>	<b>100,0</b>

Z przedstawionego powyżej wykonania dochodów wynika, że w 2001 roku nie osiągnięto zaplanowanego wykonania dochodów w następujących działach:

**400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – niższe wykonanie wynikało z nie wywiązania się MPW i K spółka z o.o. w Będzinie ze swoich zobowiązań wobec gminy.

**756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - w dziale tym nie wykonano planu głównie w udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w 98,9 %, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych w 41,3 %. W 2001 roku na skutek zmiany przepisów o restrukturyzacji kopalń nie wpłynęła opłata eksploatacyjna od KWK Grodziec. Niższe były również wpływy opłaty skarbowej, która częściowo zastąpiona została podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

**758 Różne rozliczenia** – w dziale tym nie wykonano planu w pozycji odsetki od lokat. Spowodowane to było głównie mniejszym tempem realizacji dochodów własnych oraz niższymi stopami procentowymi lokat.

**854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – niższa realizacja założonego planu wynikała głównie z niewykonania planu opłaty stałej za koszty przygotowania posiłków w przedszkolach.

**926 Kultura Fizyczna i Sport** – na niewykonanie dochodów w tym dziale główny wpływ miało niezrealizowanie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń.

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

#### **2.1.2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE (ZALĄCZNIK NR 1)**

W 2001 roku gmina otrzymała na realizację zadań zleconych i powierzonych kwotę 2.598.533 zł. Zakres tych dotacji obejmował następujące zadania :

##### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, obejmujące :**

- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **129.640 zł,**
- zadania w zakresie prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002 roku – **11.131 zł,**
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **5.547 zł,**
- zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 23 września 2001 roku – **40.529 zł,**
- zadania z zakresu obrony cywilnej na konserwacji sprzętu OC oraz na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – **4.000 zł,**
- zadania z zakresu opieki społecznej – **1.564.380 zł,**
- zadania z zakresu oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą – **373.090 zł.**

##### **2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmująca zadania związane z utrzymaniem grobów wojennych – 1.500 zł.**

##### **3. Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, obejmująca :**

- porozumienie ze Starostwem Powiatowym na zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gminy Czeladź – **200.000 zł,**
- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w sprawie powierzenia do prowadzenia przez miasto Czeladź z dniem 1 września 2001 roku zadania publicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Czeladzi – **268.716 zł.**

**3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2001 ROK.**

Ogólny plan **wydatków** na 2001 rok na koniec roku ustalony został na kwotę **49.659.998 zł.**, i został wykonany w wysokości **46.184.017 zł**, czyli w **93,0 %**. Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone i powierzone przedstawia się następująco :

Tabela nr 11 : Realizacja wydatków budżetowych w 2001 roku

	PLAN 2 001	WYKONANIE 2 001	% WYKONANIA	WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	46 989 298	43 585 484	92,8	1 225
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	2 670 700	2 598 533	97,3	73
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>49 659 998</b>	<b>46 184 017</b>	<b>93,0</b>	<b>1 298</b>

**Nadwyżka budżetowa** na koniec 2000 roku wyniosła 3.469.889 zł., i stanowiła w całości źródło pokrycia niedoboru budżetowego na 2001 rok. Na koniec 2001 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości **1.914.355 zł.**

**Rozchodem budżetu gminy** w 2001 roku była pożyczka udzielona CKS – owi w wysokości 60.000 zł.

**3.1. WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2001 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 2)**

**Wydatki własne** przyjęte do realizacji na kwotę **46.989.298 zł.** zostały wykonane na kwotę **43.585.484 zł**, co stanowi 92,8 % planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 12 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2 001	WYKONANIE 2 001	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 310	9 788	86,5	0,02
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	1 452 000	1 447 059	99,7	3,32
500	HANDEL	16 758	15 250	91,0	0,03
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 903 151	1 896 655	99,7	4,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 336 338	1 046 879	78,3	2,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	183 072	118 276	64,6	0,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 918 613	5 871 670	84,9	13,47
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 102 652	952 718	86,4	2,19
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 133		0,0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 776 159	12 603 327	98,6	28,92
851	OCHRONA ZDROWIA	362 683	336 435	92,8	0,77
853	OPIEKA SPOŁECZNA	6 189 020	6 089 087	98,4	13,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 969 917	5 891 562	98,7	13,52
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 307 733	4 913 012	77,9	11,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG	1 274 889	1 265 219	99,2	2,90
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 142 870	1 128 547	98,7	2,59
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>46 989 298</b>	<b>43 585 484</b>	<b>92,8</b>	<b>100,0</b>

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2001 roku zostało przedstawione w dalszej części, w punkcie 4 sprawozdania.

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

Zadania zlecone i powierzone realizowane przez miasto w 2001 roku obejmowały następujące działy:

- 600 Transport i łączność
- 710 Działalność usługowa
- 750 Administracja publiczna
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 801 Oświata i wychowanie
- 853 Opieka społeczna
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił 2.670.700 zł i został zrealizowany w 97,2% na kwotę 2.598.533 zł. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

#### Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
200 000	200 000	100,0

#### Rozdział 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
200 000	200 000	100,0

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowana była akcja zimowa na drogach powiatowych - 54.417 zł. oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej - 16.583 zł. Przeprowadzono również bieżące naprawy nawierzchni jezdni ulic: Francuska, Nowopogońska, Borowa na kwotę 84.893 zł. oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych na kwotę 44.107 zł.

#### Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 500	1 500	100,0

#### Rozdział 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 500	1 500	100,0

Środki wykorzystane zostały na utrzymanie grobu wojennego przy ul. Katowickiej.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>140 771</b>	<b>140 771</b>	<b>100,0</b>

**Rozdział 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>129 640</b>	<b>129 640</b>	<b>100,0</b>

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 129.640zł. Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 128.315 zł. oraz wydatki rzeczowe - 1.325 zł,

**Rozdział 75056 - SPIS POWSZECHNY I INNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 131</b>	<b>11 131</b>	<b>100,0</b>

Kwota 11.131 zł. w całości przeznaczona została na przygotowanie do Spisu Powszechnego Ludności.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>46 077</b>	<b>46 076</b>	<b>100,0</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 547</b>	<b>5 547</b>	<b>100,0</b>

Dotacja w wysokości 5.547 zł. przekazana z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystana została na utrzymywanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 - WYBORY DO SEJMU I SENATU**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>40 530</b>	<b>40 529</b>	<b>100,0</b>

Dotacja celowa wykorzystana została na wydatki związane z przeprowadzeniem w dniu 23 września 2001 r. wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>

**Rozdział 75414 - OBRONA CYWILNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>

Dotacja w wysokości 4.000 zł, została przeznaczona na konserwację sprzętu obrony cywilnej – 800 zł, konserwację systemu alarmowego – 1.000 zł. oraz na zakup artykułów przeznaczonych na wyposażenie magazynu OC – 2.200 zł.



**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>246 428</b>	<b>246 428</b>	<b>100,0</b>

Środki tego działu w całości pochodzą z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Będzinie i wykorzystane są na wydatki szkolnictwa specjalnego.

**Rozdział 80102 - SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>203 077</b>	<b>203 077</b>	<b>100,0</b>

W 2001 roku przekazano z budżetu Starosty Powiatowego kwotę 203.077 zł. z czego wykorzystano na pokrycie plac wraz z pochodnymi - 179.978 zł., na pokrycie kosztów energii - 18.685 zł., na zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli - 2.643 zł. oraz na opłaty telefoniczną, wywóz nieczystości, prowizje bankowe - 1.771 zł.

**Rozdział 80111 - GIMNAZJA SPECJALNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>42 035</b>	<b>42 035</b>	<b>100,0</b>

Środki przekazane na gimnazja specjalne wykorzystano na płace i pochodne od plac - 39.035 zł. oraz na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli - 3.000 zł.

**Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 316</b>	<b>1 316</b>	<b>100,0</b>

Środki w wysokości 1.316 zł. wykorzystano na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 564 406</b>	<b>1 564 380</b>	<b>100,0</b>

**Rozdział 85314 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 112 669</b>	<b>1 112 669</b>	<b>100,0</b>

W 2001 roku w ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 955.457 zł. Odprowadzono również składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 84.419 zł. oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne - 72.793 zł.

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano środki na :

- zasiłki stałe dla 34 osób	129.416 zł.
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 68 osób	188.317 zł.
- renty socjalne dla 142 osób	559.118 zł.
- dodatki do zasiłków stałych wyrównawczych dla 8 osób	7.748 zł.
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 7 osób	27.298 zł.
- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa dla 51 kobiet	43.560 zł.

**Rozdział 85316 - ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>111 051</b>	<b>111 025</b>	<b>100,0</b>

Z dotacji budżetu państwa wypłacono w 2001 roku zasiłki rodzinne dla 22 rodzin na kwotę 11.611 zł. oraz zasiłki pielęgnacyjne dla 74 osób na kwotę 99.414 zł.

**Rozdział 85319 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>330 686</b>	<b>330 686</b>	<b>100,0</b>

Koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej pokrywane z dotacji na zadania zlecone w 2001 roku obejmowały koszty osobowe oraz rzeczowe. Na płace 13 osób zatrudnionych na 13 etatach wraz z pochodnymi wydatkowano 302.658 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka wyniosły 28.028 zł.

**Rozdział 85328 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>

Specjalistycznymi usługami objęto w tym okresie 7 osób. Usługi świadczyły 4 opiekunki, w ramach umów zlecenia.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>22 288</b>	<b>22 288</b>	<b>100,0</b>

**Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>20 831</b>	<b>20 831</b>	<b>100,0</b>

Otrzymałą dotację na utrzymanie Świetlic Szkolnych w całości wykorzystano na pokrycie plac wraz pochodnymi.

**Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 457</b>	<b>1 457</b>	<b>100,0</b>

Środki wydatkowano na stypendia socjalne dla uczniów.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>445 230</b>	<b>373 090</b>	<b>83,8</b>

**Rozdział 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>445 230</b>	<b>373 090</b>	<b>83,8</b>

W 2001 roku otrzymano dotację od Wojewody Śląskiego w wysokości **373.090 zł**. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów energii – **187.302 zł**, eksploatację oświetlenia ulicznego – **95.788 zł**, oraz budowę oświetlenia ul. Kościuszki i Francuska – **90.000 zł**.

### 3.3.ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2001 ROKU ( załącznik nr 3 i 4 )

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2001 roku zmian w budżecie miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do sprawozdania

### 3.4.ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2001 ROKU ( załącznik nr 5 )

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2001 rok w kwocie 320.000 zł. Środki z rezerwy w wysokości 64.000 zł zostały przeznaczone na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, natomiast 193.867 zł zostało przeznaczone na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

## 4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### 4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 310</b>	<b>9 788</b>	<b>86,5</b>

#### 4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>500</b>	<b>229</b>	<b>45,8</b>

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych od 2001 roku miasto jest zobowiązane odprowadzać 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane środki w 2001 roku wyniosły 229 zł.

#### 4.1.2. Rozdział 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>10 810</b>	<b>9 559</b>	<b>88,4</b>

W 2001 roku przeprowadzono koszenia traw i chwastów na obszarze 30 ha terenów komunalnych. Koszt wyniósł **6.039 zł**. Ponadto wydatkowano kwotę **3.520 zł**. na przyłączenie instalacji elektrycznej do ogródków działkowych przy ulicy Wojkowickiej.

### 4.2.DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZĄ I GAZ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 452 000</b>	<b>1 447 059</b>	<b>99,7</b>

#### 4.2.1. Rozdział 40002 - DOSTARCZANIE WODY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 452 000</b>	<b>1 447 059</b>	<b>99,7</b>

W 2001 roku z budżetu miasta dla zakładu budżetowego- **Zakładu Inżynierii Komunalnej** przekazano dotację w wysokości **1.447.059 zł.** Z kwoty tej 796.059 zł przeznaczone było na wydatki inwestycyjne Zakładu. Działalność ZIK została omówiona w części sprawozdania poświęconej zakładom budżetowym..

#### 4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>16 758</b>	<b>15 250</b>	<b>91,0</b>

##### 4.3.1. Rozdział 50095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>16 758</b>	<b>15 250</b>	<b>91,0</b>

Kwota 15.250 zł w całości została przeznaczona na wypłatę prowizji za pobieranie opłaty targowej.

#### 4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 903 151</b>	<b>1 896 655</b>	<b>99,7</b>

##### 4.4.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 563 281</b>	<b>1 563 278</b>	<b>100,0</b>

W 2001 roku została przekazana dotacja dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego w wysokości 1.563.278 zł.

##### 4.4.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>339 870</b>	<b>333 377</b>	<b>98,1</b>

Środki finansowe wydatkowano na wykonanie:

- projektu technicznego oraz remontu kapitalnego nawierzchni jezdni i chodników wraz z budową miejsc postojowych w ul. Waryńskiego – 294.139 zł,
- projektu budowlano-wykonawczego poprawy bezpieczeństwa ruchu na DK 94 na odcinku przebiegającym przez miasto Czeladź – 10.486 zł,
- azyli bezpieczeństwa dla pieszych na drodze krajowej DK – 20.139 zł,
- metryk dróg – 8.613 zł.

#### 4.5. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 336 338</b>	<b>1 046 879</b>	<b>78,3</b>

##### 4.5.1. Rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>376 000</b>	<b>369 870</b>	<b>98,4</b>

W 2001 roku z budżetu miasta dla zakładu budżetowego- **Zakładu Budynków Komunalnych** przekazano dotację w wysokości **369.870 zł.** Z kwoty tej **173.960 zł** przeznaczone było na wydatki inwestycyjne Zakładu. Działalność ZBK została omówiona w części sprawozdania poświęconej zakładom budżetowym..

#### 4.5.2. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>956 907</b>	<b>676 846</b>	<b>70,7</b>

Zgodnie z ustawą o gospodarce gruntami zadaniem gminy jest tworzenie zasobów gruntów. W celu realizacji tych zadań w 2001 roku zrealizowano następujące prace:

- wykonano wyceny 38 lokali mieszkalnych oraz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na ogólną kwotę - **42.106 zł,**
- wykonano podziały geodezyjne działek na kwotę – **12.180 zł,**
- uporządkowano tereny przeznaczone do sprzedaży (wycinka drzew i krzewów, likwidacja wysypisk oraz pozostałości składowiska budowlanego ) – **26.053 zł,**
- zabezpieczono obiekty przejęte od dzierżawców – koszty wyniósł **11.259 zł.**

W 2001 roku poniesiono następujące opłaty:

- za korzystanie z map i wypisy z rejestru gruntów – **6.137 zł,**
- opłaty sądowe do zmian w księgach wieczystych, opłaty notarialne dotyczące zawieranych aktów – **12.487 zł,**
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – **68.507 zł.**

Wykupiono grunty o powierzchni 59.694 m2, na ogólną kwotę **74.657 zł.**

Zapłacono za wykupione grunty kolejną ratę wraz z odsetkami do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – **423.460 zł.**

#### 4.5.3. ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 431</b>	<b>163</b>	<b>4,8</b>

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

#### 4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>183 072</b>	<b>118 276</b>	<b>64,6</b>

##### 4.6.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>77 072</b>	<b>42 275</b>	<b>54,9</b>

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań:

- opracowanie dokumentacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Dziekana III B – Etap II – **4.700 zł,**

- opracowanie dokumentacji projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po szybie „Kondratowicz” – Etap II – 5.734 zł,
- zakup map zasadniczych do nowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 293 zł,
- opracowanie projektów zmian fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czterech terenów – Etap I – 11.760 zł,
- opracowanie ekofizjograficzne dla terenów objętych zmianą fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 5.000 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu targowiska przy ul. Grodzieckiej – 9.388 zł,
- opracowanie koncepcji prowadzenia ścieżek rowerowych na terenie miasta – 5.400 zł.

**4.6.2. ROZDZIAŁ 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>70 000</b>	<b>43 129</b>	<b>61,6</b>

W ramach prac geodezyjnych i kartograficznych, na które składały się dokonywane rozgraniczenia i podziały działek przy ulicach : Dehnelów, Reymonta, Spacerowej, Zamiejskiej, Dziekana, Wojkowickiej, Nowopogońskiej, Topolowej, Staropogońskiej wydatkowano kwotę 43.129 zł.

**4.6.3. ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>22 927</b>	<b>19 799</b>	<b>86,4</b>

Zmiana klasyfikacji budżetowej od czerwca 2001 roku spowodowała, że koszty utrzymania cmentarza wykazywane są w dwóch rozdziałach. Za okres od czerwca do grudnia w rozdziale Cmentarze - wyniosły one 19.799 zł. Od stycznia do maja są wykazywane w rozdziale Pozostała działalność

**4.6.4. ROZDZIAŁ 71095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>13 073</b>	<b>13 073</b>	<b>100,0</b>

Koszty utrzymania cmentarza komunalnego w okresie od stycznia do maja wyniosły 13.073 zł.

**4.7. DZIAŁ – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 918 613</b>	<b>5 871 670</b>	<b>84,9</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>401 775</b>	<b>321 079</b>	<b>79,9</b>

Plan wydatków dla tego rozdziału został zaplanowany na kwotę 401.775 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 321.079 zł, co stanowi 79,9% wykonania planu.

Największą pozycję wydatków stanowiły diety radnych oraz członków spoza rady które wyniosły 315.044 zł. Poniesiono wydatki na obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia – 3.500 zł. Na ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczęci, szkolenia radnych wydatkowano 2.535 zł.

**4.7.2. Rozdział 75023 - URZĘDY GMIMN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 388 088</b>	<b>5 425 082</b>	<b>84,9</b>

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- wydatki **osobowe** obejmujące płace pracowników samorządowych wraz z pochodnymi , fundusz świadczeń socjalnych i wypłatę tzw. „13 pensji” zamknęły się kwotą **4.474.558 zł.**,
- diety nieetatowych członków Zarządu Miasta oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło – **66.721 zł.**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych i zagranicznych wyniosły **21.443 zł.** i obejmowały zakup biletów autobusowych , wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, oraz zwrot **kosztów** podróży służbowych pracowników,
- **koszty energii** elektrycznej, wody i gazu w 2001 roku wyniosły **108.173 zł.**,
- **opłaty** z tytułu egzekucji należności, sądowe, kuratorskie, komornicze oraz składki na ubezpieczenie budynku oraz samochodu służbowego wyniosły **30.882 zł.**,
- wydatki na **ekwiwalenty** dla pracowników przysługujące zgodnie z kodeksem pracy, dopłaty do studiów, dodatkowe wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy – **14.745 zł.**,
- **usługi remontowe** zostały zrealizowane na kwotę **34.694 zł.** i obejmowały głównie odnowienie pomieszczeń po Urzędzie Skarbowym – 11.633 zł. oraz naprawę sprzętu biurowego 23.062 zł.
- na **usługi pozostałe** wydano w 2001 roku kwotę **325.810 zł.**, która obejmowała : opłaty pocztowe - 108.567 zł., opłaty telefoniczne - 140.772 zł., opłaty abonamentowe -7.627 zł , szkolenia pracowników -10.351 zł, ogłoszenia prasowe - 7.609 zł., inne usługi / przegląd samochodu, koszty i prowizje bankowe, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, konwoj wartości pieniężnych, ochrona budynku/ - 50.884 zł.
- na **zakupy i wyposażenie** wydatkowano **167.779 zł** z czego na : meble biurowe i wyposażenie – 9.015 zł., materiały biurowe i eksploatacyjne do komputerów, kserokopiarek i faxu – 83.943 zł., druki akcydensowe – 9.080 zł., prasę i literaturę fachową – 19.531 zł., pozostałe zakupy /etylina, środki czystości, obsługa delegacji zagranicznych, niszczarki dokumentów/ – 46.210 zł.
- **zakup usług zdrowotnych** – z tego badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników **2.770 zł.**
- **wydatki inwestycyjne** wyniosły **177.507 zł.** z czego :
  - zakup sprzętu komputerowego, licencji i programów komputerowych – 23.442 zł.,
  - II i III etap wdrażania systemu informacji o terenie Gminy Czeladź – 154.065 zł.

**4.7.3. ROZDZIAŁ 75095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>128 750</b>	<b>125 509</b>	<b>97,5</b>

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji miasta oraz przynależności miasta do agencji, związków i innych przedsięwzięć gospodarczych.

W 2001 roku na zrealizowanie zadań związanych z promocją oraz z przynależnością do związków wydatkowano kwotę **108.059 zł.** z czego na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i reklamowych / koszulki bawełniane z herbem, znaczki z herbem miasta, kalendarz na 2002 rok, datownik okolicznościowy, ramy do akwareli, diapozytywy obiektów miasta / – 14.580 zł. Koszty wydawnicze miesięcznika samorządowego „Echo Czeladzi” - druk, fotoskład, redakcja, korekta – 52.503 zł. Abonament stron internetowych, koszty organizacji spotkań promocyjnych – 9.322 zł. Druk materiałów informacyjnych w kwartalniku „Inwestycje, Budownictwo, Nieruchomości” – 2.074 zł. Fotoskład i druk publikacji „Czeladź – Auby Miasta partnerskie” – 13.674 zł.

**Oplata składek** z tytułu przynależności do organizacji wyniosła w 2001 roku 15.906 zł., w tym na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 8.932 zł., Związku Miast Polskich – 6.074 zł., Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej – 900 zł,

W 2001 roku z budżetu miasta wypłacono nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie dla 48 par na kwotę **17.450 zł.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 102 652</b>	<b>952 718</b>	<b>86,4</b>

##### **4.8.1. ROZDZIAŁ 75412 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>16 932</b>	<b>16 932</b>	<b>100,0</b>

W 2001 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przeznaczono z budżetu miasta środki w wysokości **16.932 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,

##### **4.8.2. ROZDZIAŁ 75414 - OBRONA CYWILNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>25 239</b>	<b>21 030</b>	<b>83,3</b>

Na działalność **Obrony Cywilnej** wydatkowano w 2001 roku kwotę **21.030 zł.** Zakupiono wyposażenia magazynu obrony cywilnej (regały, gaśnice, maski), nagrody z okazji Święta Obrony Cywilnej, nagrody na konkurs wiedzy o obronie cywilnej oraz artykuły do remontu magazynu OC na kwotę 11.768 zł. Modernizacja magazynu OC, szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego i Dyrektorów zakładów pracy, organizacja konkursu wiedzy o OC kosztowało 7.958 zł. Zapłacono również opłatę za konserwację systemu alarmowego w wysokości 1.304 zł.

##### **4.8.3. ROZDZIAŁ 9195 - STRAŻ MIEJSKA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 060 481</b>	<b>914 756</b>	<b>86,3</b>



Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w 2001 roku wyniosły **914.756 zł.** i obejmowały :

- wydatki **osobowe** tj. płace pracowników wraz z pochodnymi , funduszem świadczeń socjalnych i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego ( tzw. „13 pensja”) – **857.720 zł.**
- umundurowanie oraz ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwych wypadków – **18.603 zł.,**
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **215 zł.**
- badania okresowe funkcjonariuszy – **296 zł.,**
- naprawy samochodów, sprzętu RTV – **1.698 zł.,**
- ubezpieczenie samochodów, opłata za używanie częstotliwości – **7.574 zł.,**
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodów, innego wyposażenia – **23.894 zł.**
- przeglądy samochodów, usługi fotograficzne, szkolenia, usługi pocztowe – **4.756 zł.**

#### 4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

##### 4.9.1. ROZDZIAŁ 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>42 133</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Stan rezerwy na koniec 2001 roku wyniósł 42.133 zł. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

#### 4.10. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>12 776 159</b>	<b>12 603 327</b>	<b>98,6</b>

##### 4.10.1. ROZDZIAŁ 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 862 981</b>	<b>6 763 591</b>	<b>98,6</b>

Od 1.01.1996 r. miasto prowadzi 6 szkół podstawowych, do których w 2001 roku uczęszczało 1925 uczniów. W szkołach tych zatrudnionych było 167 nauczycieli oraz 79 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 – **6.020.279 zł,**
- materiały i wyposażenie ( sprzęt szkolny, meble, sprzęt komputerowy, środki czystości, opał, prenumerata prasy, pomoce naukowe) – **97.082 zł,**
- energia cieplna, elektryczna, woda – **417.462 zł,**

- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, dofinansowanie do studiów oraz diety wypłacane nauczycielom studiującym poza miejscem zamieszkania – **35.568 zł**,
- remonty bieżące i usuwanie awarii – **131.768 zł**,
- dotacja do prywatnej szkoły podstawowej – **55.103 zł**,
- badania okresowe i kontrolne – **3.100 zł**,
- podróże służbowe – **3.229 zł**.

Zakres wykonanych w 2001 roku w szkołach podstawowych **prac remontowych** obejmował : prace elektroinstalacyjne, naprawy sprzętu elektrycznego – 15.919 zł, naprawę sprzętu ksero – 3.684 zł, remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych SP 1,2,3,4,5,7 – 44.176 zł, usuwanie awarii dekarskich – 3.499 zł, monitoring SP 3 i 7 - 2.782 zł., szklenie okien - 5.925 zł., montaż wykładziny podłogowej SP 1, 2 – 3.229 zł, wymianę drzwi SP 2 – 4.616 zł, wymianę baterii umywalkowych SP 5 - 300 zł, remont kanalizacji SP 1 – 1.997 zł, kontrolę i konserwację sprzętu p/poż. – 797 zł, próby szczelności instalacji gazowej SP 2, 7 – 3.260 zł, remont dachu SP 2 – 4.366 zł, naprawę rur spustowych, udrożnienie przewodów wentylacyjnych – 2.004 zł, remont stołówki i gabinetu lekarskiego SP 2 – 4.922 zł, remont kotła c.o. i trzonu kuchennego SP 1 – 9.725 zł, remont kotłowni SP 2 – 8.588 zł, nadzór inwestorski – 9.246 zł, naprawę linii telefonicznej SP 2 – 73 zł, naprawę sprzętu p/poż – 2.659 zł.

**4.10.2. ROZDZIAŁ 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 349</b>	<b>11 349</b>	<b>100,0</b>

W ramach tego rozdziału pokryto koszty energii w Szkole Specjalnej.

**4.10.3. ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>470 005</b>	<b>470 005</b>	<b>100,0</b>

W ramach zadań własnych prowadzi 8 oddziałów klas 0. Opieką objętych jest 305 dzieci. Z ogólnej kwoty środków przeznaczonych na utrzymanie oddziałów klas 0 wydatkowano **470.005 zł**, w tym na płace nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi – 466.909 zł, na usługi transportowe – 2.580 zł Wypłacono odprawę pośmiertną – 516 zł.

**4.10.4. ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 564 532</b>	<b>4 509 013</b>	<b>98,8</b>

Od 1 września 1999 roku miasto w ramach zadań własnych prowadzi 3 gimnazja, w których w 2001 roku kształciło się 1205 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 118 nauczycieli oraz 43 pracowników administracji i obsługi. Wydatki na gimnazja poniesione w 2001 roku przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - **3.154.426 zł**,

- materiały i wyposażenie: środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, sprzęt szkolny – **59.952 zł.**,
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, RTV, konwój gotówki – **32.203 zł.**,
- energia cieplna, elektryczna i woda – **99.894 zł.**
- bilety, przejazdy pracowników - **210 zł.**
- remonty bieżące i naprawy - **125.354 zł.**
- dotacja do prywatnego gimnazjum – **18.802 zł.**,
- badania okresowe – **3.090 zł.**,
- wydatki inwestycyjne – **1.015.082 zł.**, w ramach których sfinansowano instalację elektryczną i modernizację pionu sanitarnego G-2 -386.292 zł, projekt inwentaryzacyjny w G-2 - 98.803 zł., zasilanie w energię elektryczną G -1 -13.979 zł., adaptację pomieszczeń G – 2 - 4.236 zł, zmianę sposobu ogrzewania i modernizację budynku G – 2 - 457.926 zł, modernizację i wyposażenie kuchni G – 2 - 44.059 zł., montaż okna nietypowego G - 2 – 9.787 zł..

Zakres wykonanych w 2001 roku w gimnazjach **prac remontowych** przedstawia się następująco :

- **roboty budowlane** – koszt 32.393 zł., z tego: remont filtrów basenu G-3 - 13.134 zł), wymiana drzwi G-1 - 4.067 zł., remont dachu G -3 - 4.746 zł, kraty okienne i drzwiowe G-3 - 5.788 zł., bieżące prace naprawcze G-1 - 295 zł., szklenie okien G-1, G-3 - 4.363 zł.
- **roboty instalacyjne** - koszt 77.010 zł., z tego : remont kotła żeliwnego G- 3 - 17.320 zł., remont instalacji wod – kan. i gazowej w G-1 i G-2 - 34.745 zł., remont sygnalizacji włamania G-1 - 5.885 zł., remont instalacji C.O. G-1, 2 i 3 - 15.659 zł.,bieżące prace naprawcze G-3 - 293 zł., remont trzonu kuchennego – wymiana blach i zaworów G-3 - 3.108 zł.
- **roboty elektryczne** - wartość 4.367 zł., obejmujące bieżące prace naprawcze we wszystkich placówkach
- **konserwacja kserokopiarki G – 3 - 348 zł.**,
- **umowy zlecenia - 11.236 zł.**

#### 4.10.5. ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>777 947</b>	<b>760 024</b>	<b>97,7</b>

**Miejski Zespół Oświaty** prowadzi obsługę ekonomiczną i finansową szkół podstawowych , gimnazjów, przedszkoli, żłobków miejskich oraz Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej. Zatrudnienie w MZO wynosi 22 osoby na 21 etatach.

Kierunki poniesionych w 2001 roku wydatków w MZO kształtują się następująco:

- wydatki płacowe z pochodnymi, 13-ta pensja, fundusz socjalny - **689.246 zł.**,
- materiały i wyposażenie (środki czystości , prenumerata prasy, materiały biurowe, itp.) – **17.601 zł.**,
- energia cieplna, elektryczna, woda – **9.015 zł.**,
- opłaty pocztowe, telefoniczne , abonament RTV, bieżące naprawy - **17.925 zł.**,
- udział w kosztach utrzymania budynku i ubezpieczenie mienia – **14.000 zł.**,
- delegacje, ryczałty, zakup biletów – **2.237 zł.**,
- zakupy inwestycyjne ( komputery, drukarki ) – **10.000 zł.**,

**4.10.6. ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>89 345</b>	<b>89 345</b>	<b>100,0</b>

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki przeznaczone były w całości na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**4.11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>362 683</b>	<b>336 435</b>	<b>92,8</b>

**4.11.1. ROZDZIAŁ 85152 – ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,0</b>

W 2001 roku z budżetu miasta przekazano dotację w wysokości 1.700 zł. na działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS dla Poradni Chorób Zakaźnych.

**4.11.2. ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 550</b>	<b>5 222</b>	<b>94,1</b>

W ramach zadań profilaktyki zwalczania narkomanii przekazano dotację na działalność profilaktyczną w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS dla Poradni Chorób Zakaźnych – **3.000 zł.** oraz dotację dla Punktu Wczesnej Interwencji na opracowanie programu profilaktycznego – **1.250 zł.** Przeprowadzono również prelekcję dla rodziców, młodzieży, Rad Pedagogicznych dotyczącą przeciwdziałania narkomanii – **972 zł.**

**4.11.3. ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>338 650</b>	<b>312 879</b>	<b>92,4</b>

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2001 roku wydatkowano kwotę **312.879 zł.** z tego na :

- zapłatę biegłemu za 13 opinii dotyczących uzależnienia od alkoholu – **3.450 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 – **68.558 zł.,**
- koszty funkcjonowania Telefonu Zaufania oraz Zespołu Konsultacyjnego **37.094 zł.,**
- współpraca medialna – propagowanie idei trzeźwości – **13.420 zł.,**
- koszty związane z utrzymaniem Klubu Abstynenta (doposażenie klubu, organizacja imprez sportowych, obóz terapeutyczny) – **23.340 zł.,**
- szkolenia z zakresu profilaktyki – **2.374 zł**
- organizacja wyjazdów wakacyjnych dzieci z rodzin alkoholowych – **66.529 zł.,**
- koszty utrzymania Miejsca Interwencji Kryzysowej – **29.790 zł.**
- zabezpieczenie miejsc pobytu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w powiatowym Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie – **35.000 zł.**

- zakup urządzenia łączności dla Komisariatu Policji w Czeladzi – **10.990 zł.**
- imprezy profilaktyczno - sportowe – **19.920 zł,**
- Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **2.414 zł.**

**4.11.4. ROZDZIAŁ 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>13 983</b>	<b>13 979</b>	<b>100,0</b>

W 2001 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień mieszkańców Czeladzi, miasto wydatkowało kwotę **13.979 zł.** Jest to kwota, której Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu nie może wyegzekwować na drodze egzekucji administracyjnej.

**4.11.5. ROZDZIAŁ 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 800</b>	<b>2 655</b>	<b>94,8</b>

Kwota wydatkowana w tym rozdziale przeznaczona została na przeprowadzenie badań profilaktycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

**4.12. DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 189 020</b>	<b>6 089 087</b>	<b>98,4</b>

**4.12.1. ROZDZIAŁ 85303 – OŚRODKI WSPARCIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 020 634</b>	<b>1 013 496</b>	<b>99,3</b>

Ośrodek Integracyjny „SENIOR” w Czeladzi swą działalność rozpoczął w styczniu 2000 roku. W ośrodku mieszka obecnie 46 pensjonariuszy. Zatrudnionych jest tu 6 pracowników. Wydatki OI „SENIOR” kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych – **216.405 zł.**
- zakup wyposażenia : szaf ubraniowych do pomieszczeń pensjonariuszy, szafy metalowej, oprogramowania komputera, materiałów biurowych, prenumerata prasy - **34.759 zł.**
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody – **104.427 zł.,**
- wyżywienie pensjonariuszy – **104.312 zł.**
- zakup usług: pielęgniarstwo – opiekuńczych, sprzątania, prowadzenia kuchni, pralniczych, rehabilitacji ruchowej, pocztowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników – **540.912 zł.**
- ubezpieczenie majątku – **6.698 zł.**
- delegacje, podróże służbowe – **1.490 zł.**
- w ramach inwestycji dokonano adaptacji pomieszczenia kasy do wymagalnych przepisów oraz utworzono pomieszczenie na archiwum – **4.493 zł.**

**4.12.2. ROZDZIAŁ 85305 - ŻŁOBKI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>156 966</b>	<b>138 613</b>	<b>88,3</b>

W 2001 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 **138.613 zł.** z czego na wynagrodzenia i pochodne – **133.220 zł.**, na zakupy środków czystości – **796 zł.** Usługi transportowe, umowy zlecenia – **4.597 zł.**

**4.12.3. ROZDZIAŁ 85314 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>754 677</b>	<b>746 781</b>	<b>99,0</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2001 roku wydatkował środki finansowe na **zasiłki własne** w wysokości **746.781 zł.** Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie 396 dzieci w szkołach ( 50.437 posiłków)	136.782 zł.
- dożywianie 181 dzieci w przedszkolach ( 20.125 posiłków)	75.590zł.
- pokrycie kosztów kolonii dla 11 dzieci	2.280 zł.
- pokrycie kosztów „zielonych szkół” dla 98 dzieci	61.615 zł.
- pokrycie kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla 9 dzieci	5.090 zł.
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 4 osób	4.710 zł.
- zasiłki celowe zwrotne dla 7 osób	3.657 zł.
- obiady dla 229 podopiecznych ( 43.756 obiadów)	44.356 zł.
- wyprawki dla 39 niemowląt	5.600 zł.
- wypłatę ze środków gminy rent socjalnych	48.874 zł.
- zasiłki celowe dla 1.027 osób	293.600 zł.

Dodatkowo w 2001 roku w ramach zwiększonego planu wydatków wydatkowano na podręczniki - 29.267 zł., na zakup opału i na zasiłki celowe na energię elektryczną 35.360 zł.

**4.12.4. ROZDZIAŁ 85315 – DODATKI MIESZKANIOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 408 317</b>	<b>2 408 316</b>	<b>100,0</b>

Na dodatki mieszkaniowe w 2001 roku wydatkowano środki w wysokości 2.408.316 zł., z tego wypłaty dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS w wyniosły 347.520 zł., natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość 2.060.796 zł., w tym:

na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi	1.044.183 zł.
na konto Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi	478.694 zł.
na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi	31.562 zł.
na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KWK „Saturn” w Czeladzi	497.224 zł.
na konto Zakładu Płytek „Józefów” w Czeladzi	4.031 zł.
na konto depozytu Sądowego w Będzinie	443 zł.
na konto Starostwa Powiatowego	820 zł.
na konta innych zarządców	3.839 zł.

**4.12.5. ROZDZIAŁ 85319 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 708 456</b>	<b>1 650 931</b>	<b>96,6</b>

Koszty utrzymania ośrodka w 2001 roku wyniosły 1.650.931 zł. i obejmowały :

- wynagrodzenia dla 65 osób zatrudnionych na 58,75 etatach w wys.	1.095.666 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.281 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	192.392 zł.
- składki na Fundusz Pracy	25.430 zł.
- wpłaty na PFRON	2.831 zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	48.662 zł.
- ekwiwalent dla pracowników	9.910 zł.
- koszt zakupu środków żywnościowych	49.317 zł.
- wydatki rzeczowe na utrzymanie ośrodka, w tym, ryczałt za używanie sam. prywatnego do celów służbowych, bilety autobusowe, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłata energii elektrycznej, ciepłej, remont schronu w celu przystosowanie na archiwum, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, transport, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy –	144.443 zł.

#### 4.12.6. ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>139 970</b>	<b>130 950</b>	<b>93,6</b>

W ramach rozdziału 85395 wydatkowano środki na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach w wysokości 9.949 zł., pokryto czynsz mieszkaniowy dla rodziny żołnierza - 532zł., wypłacono zasiłki dla 40 kombatantów na kwotę 8.140 zł. Obsługa wypłat zasiłków dla kombatantów wyniosła 1.018 zł. Ponadto organizowano transport dla dzieci niepełnosprawnych, którego koszt w 2001 roku wyniósł 111.311 zł.

#### 4.13. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 969 917</b>	<b>5 891 562</b>	<b>98,7</b>

##### 4.13.1. ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>906 289</b>	<b>880 079</b>	<b>97,1</b>

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 5 świetlic przy Szkołach Podstawowych i od 01.09.1999 roku świetlicę przy Gimnazjum nr 2. W świetlicach opieką objętych jest 751 dzieci. Poniesione wydatki na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- płace dla 22 nauczycieli i 21 pracowników administracyjno-obługowych wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zapomogi, zasiłki na zagospodarowanie wynoszą – **735.576 zł**,
- wyżywienie dzieci i personelu - **135.101 zł**,
- środki czystości, opał, pomoce naukowe i dydaktyczne – **7.783 zł**,
- usługi transportowe, konwój gotówki, naprawy bieżące – **1.619 zł**.

##### 4.13.2. ROZDZIAŁ 85404 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 397 751</b>	<b>4 350 288</b>	<b>98,9</b>

W 2001 roku na potrzeby 8 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **4.350.288 zł.**

Do przedszkoli uczęszczało 759 dzieci, w tym 8 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 85 nauczycieli i 98 pracowników obsługi. Wydatkowane w 2001 roku w przedszkolach środki przeznaczone były na:

- wydatki płacowe z pochodnymi, 13-ta pensja, fundusz socjalny – **3.326.946 zł.**
- zakupy środków czystości, opału, artykułów piśmiennych, odzieży ochronnej, prenumerata – **67.806 zł,**
- odpisy na fundusz zdrowotny, odszkodowanie – **33.404 zł,**
- pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody, gaz P1 – **301.086 zł.**
- badania okresowe, abonament RTV, umowy zlecenia, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, transportowe, konwój wartości pieniężnych – **62.525 zł.**
- żywienia dzieci – **374.717 zł,**
- opłaty sądowe – **259 zł,**
- zakupy inwestycyjne modernizacja kotłowni P1 – **82.782 zł**

W ramach **remontów** w 2001 roku w przedszkolach wykonano: remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej, czyszczenie kanałów, kanalizacji, sanitarnej i c.o., próby szczelności – 47.813 zł, bieżące prace elektryczne w Przedszkolach, remont układu pomiarowego w P 9 i 12 – 14.085 zł, remont kotłów c.o. w P 1, 5 i 7 – 13.210 zł, remont dachów w P 1, 7, 11 – 4.573 zł, szklenie okien P 1, 4, 5, 9, 12 – 2.512 zł, wymiana okien P 4 – 6.187 zł, konserwacja dźwigów – 12.383 zł.

#### 4.13.3. ROZDZIAŁ 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>57 202</b>	<b>53 504</b>	<b>93,5</b>

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza jest placówką przeznaczoną dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dzieci stwarzających problemy wychowawcze. W Świetlicy opieką objętych jest średnio 24 dzieci. Miasto pokrywa większość wydatków związanych z działalnością placówki. W 2001 roku na świetlicę z budżetu miasta wydatkowano **53.504 zł,** głównie na:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi pracowników obsługi (nauczycieli opłaca Powiat) – **35.449 zł.,**
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pomoce naukowe, artykuły gospodarce i piśmienne) – **599 zł.,**
- zakup środków żywności – **6.437 zł,**
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe – **4.669 zł,**
- energia elektryczna, ciepła, woda – **6.350 zł.**

#### 4.13.4. ROZDZIAŁ 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>319 844</b>	<b>318 860</b>	<b>99,7</b>



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

W 2001 roku z budżetu miasta wydatkowano :

- na pokrycie kosztów **pobytu grupy francuskiej młodzieży** przebywającej w Polsce w ramach wymiany wakacyjnej – **56.111 zł.**,
- na „**zielone szkoły**”, śródroczne wyjazdy organizowane w ramach profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z regionów o dużym zanieczyszczeniu środowiska ( nad morze wyjechało 309 uczniów klas trzecich) – **254.751 zł.**,
- na zorganizowanie dla podopiecznych Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej kolonii letnich w Kamesznicy k/Milówki – **7.998 zł.**

#### 4.13.5. ROZDZIAŁ 85414 – STOŁÓWKI SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>284 317</b>	<b>284 317</b>	<b>100,0</b>

Poniesione wydatki kształtują się następująco:

- płaće dla 21 pracowników administracyjno-obsługowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, zapomogi, zasiłki na zagospodarowanie – **133.236 zł.**,
- wyżywienie dzieci i personelu – **147.521 zł.**,
- usługi transportowe, konwój gotówki – **790 zł.**,
- zakup środków czystości, opału, odzieży ochronnej – **2.770 zł.**

#### 4.13.6. ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 514</b>	<b>4 514</b>	<b>100,0</b>

Środki z tego rozdziału w całości zostały wykorzystane na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

### 4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 307 733</b>	<b>4 913 012</b>	<b>77,9</b>

Do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej należą sprawy gospodarki terenami i ochrony środowiska, gospodarka odpadami, zieleni komunalnej, inwestycji komunalnych. Na całość tych zadań w 2001 r. wydatkowano kwotę **4.913.012 zł.**

#### 4.14.1. ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>484 785</b>	<b>463 456</b>	<b>95,6</b>

W 2001 roku na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę **463.456 zł.** Środki wydatkowano głównie na:

- oczyszczanie ulic, chodników, placów, przystanków i opróżnianie koszy na śmieci w ciągach ulicznych – **104.842 zł.**

- akcję „Czyste Miasto” – **8.560 zł**,
- ustawienie i oczyszczanie kabin sanitarnych w parku Grabek i na cmentarzu komunalnym – **4.000 zł**,
- likwidację „dzikich wysypisk” – **79.888 zł**, ( z czego 39.901 to środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska),
- przeprowadzenie „Akcji Zima” na drogach gminnych – **258.753 zł**,
- zabezpieczenie budynku przy ul. Dehnelów 12 – **2.568 zł**.
- utrzymanie pojemników na odpady w rejonie garaży przy ul. Szpitalnej – **4.479 zł**,
- druk obwieszczenia dotyczącego deratyzacji , oraz ulotek dotyczących terminów „Akcji Czyste Miasto” – **366 zł**,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>392 124</b>	<b>381 708</b>	<b>97,3</b>

W ramach bieżącego **utrzymania zieleni** miejskiej i parkowej w 2001 roku wykonano koszenie trawników, odmładzanie i pielęgnowanie żywopłotów, drzew i krzewów, nasadzanie kwiatów sezonowych, przycinkę i wycinkę drzew . Wartość tych prac wykonanych na terenach zieleni parkowej wyniosła **121.107 zł**, a wykonanych na terenach zieleni miejskiej – **206.998 zł**. Naprawiono i pomalowano elementy małej architektury (urządzenia zabawowe, ławki, płotki przy zieleńcach ) – **39.982 zł**. Dokonano zakupu koszy na śmieci – **9.630zł**

Wydatki poniesione na organizację konkursu na „Najładniejszą Posesję” i „Najładniejszy Balkon”, w 2001 roku wyniosły **3.991 zł**.

**4.14.3. ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>806 474</b>	<b>614 866</b>	<b>76,2</b>

Koszt **energii elektrycznej** w 2001 roku wyniósł **365.658 zł**, natomiast **koszt eksploatacji oświetlenia ulicznego** **196.237zł**, **demontaż oświetlenia świątecznego** – **14.712 zł**. Usunięto awarie oświetlenia w parku 21 Listopada oraz przy hydroforni na osiedlu 35 Lecia – **3.581 zł**.

W ramach **zadań inwestycyjnych** wykonano oświetlenie ul. Kościuszki i Francuskiej o wartości **124.678 zł**, z czego **34.678 zł** zapłacono ze środków własnych gminy, a **90.000 zł** z dotacji od Wojewody Śląskiego.

**4.14.4. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / W. GOSPODARKI KOMUNALNEJ /**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>84 418</b>	<b>82 967</b>	<b>98,3</b>

Wydział Gospodarki Komunalnej w ramach wydatków bieżących pokrył koszty naprawy i malowania wiat - **29.383 zł**. Wykonano remont alejki na terenie parku „Alfred” – **14.813 zł**. Naprawiono linię energetyczną zasilającą cmentarz komunalny – **7.004 zł**. Koszty zwalczania zjawiska bezdomnych zwierząt oraz prowizji wypłacanych od pobranego podatku od posiadania psów – **31.767 zł**.

**4.14.5. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / W. OCHRONY ŚRODOWISKA /**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>60 642</b>	<b>58 524</b>	<b>96,5</b>

**Wydział Ochrony Środowiska** w 2001 roku zorganizował szkolenia ekologiczne dla dzieci i młodzieży, które odbywały się Międzynarodowym Miasteczku Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku. W warsztatach uczestniczyło 250 dzieci. Koszt szkoleń wyniósł **14.090 zł.** Zakupiono gry edukacyjne o tematyce ekologicznej dla przedszkoli na kwotę **350 zł.** Prowadzenie warsztatów ekologicznych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Wiselce kosztowało **480 zł.** Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących koła ekologiczne – **13.604 zł.** Zakupiono worki oraz stojaki do segregacji odpadów – **30.000 zł.**

**4.14.6. ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - W. INWESTYCJI - (ZAŁĄCZNIK NR 6)**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 479 290</b>	<b>3 311 491</b>	<b>73,9</b>

W roku 2001 na zadaniach inwestycyjnych poniesione zostały nakłady w wysokości 3.311.491 tj. 73,93 % planu. Zestawienie tabelaryczne planowanych i poniesionych nakładów zawiera załącznik nr 6. W ramach zaplanowanych do realizacji zadań wykonano następujące zakresy rzeczowe :

**Poz. 1.1.2 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.**

Zadanie wstrzymane. Prowadzone były rozmowy z potencjalnym TBS-em w sprawie kompleksowego rozwiązania zadania budowy mieszkań komunalnych na terenie osiedla Dziekana III B – wraz z uzbrojeniem.

**Poz. 2.2.1 Modernizacja budynku Kina „Uciecha” oraz rozbudowa OSP.**

Kontynuowano rozbudowę garaży OSP. W roku 2000 wykonane były fundamenty. W roku 2001 – stan surowy z dachem części dobudowanej oraz rozpoczęto modernizację w części istniejącej – zakres modernizacji w roku 2001 ograniczony był przez hurtownię działającą w obiekcie z którą OSP ma umowę do maja 2002 r. Zaprojektowano niezależną kotłownię olejową zlokalizowaną w piwnicach pod garażami OSP oraz niezależne przyłącza wodno - kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

**Poz. 2.3.1 Budowa i nadbudowa budynków zad. 1.**

Zadanie wstrzymane z powodów jak w poz. 1.1.2.

**Poz. 3.1.1 Kanalizacja WSE II etap oraz kanalizacja rozdzielcza ul. Wiejskiej.**

Zakończono realizację całego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie rozpoczęto w roku 1998.

Do końca r. 2000 wykonano :

Zad. 1 – Wyburzenie wiaduktu kolei piaskowej

Zad. 2 – Budowa kanałów tłocznych i przebudowa uzbrojenia w obrębie ronda Nowopogońska – Wiejska

Zad. 3 – Modernizacja wodociągu w ul. Wiejskiej

oraz około 50 % zakresu rzeczowego

Zad. 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja nawierzchni ul. Wiejskiej.

W roku 2001 wykonany został pozostały zakres robót i zakończono zadanie 4. Efekt rzeczowy zad. 4 to :

**Kanalizacja sanitarna :**

rury PVC Ø 400	-	252,69 m ( w r. 2001 – 108,35)
rury PVC Ø 315	-	167,41 m ( w r. 2001 – 103,04)
rury PVC Ø 250	-	97,32 m ( w r. 2001 - 97,32)
rury PVC Ø 200	-	822,08 m ( w r. 2001 – 430,57)
studnie kanalizacyjne	-	33 szt. ( w r. 2001 – 17)

Wartość ogółem : 761.953 zł.

**Kanalizacja deszczowa :**

rury WIPRO Ø 700	-	216,61 m ( w r. 2001 – 80,61)
*rury PVC Ø 500	-	193,37 m ( w r. 2001 – 132,55)
rury PVC Ø 315	-	615,20 m ( w r. 2001 – 282,47)
rury PVC Ø 200	-	338,20 m ( w r. 2001 – 226,80)
studnie kanalizacyjne	-	36 szt. ( w r. 2001 – 17)
wpusty uliczne	-	48 szt. ( w r. 2001 – 19)
droga eksploatacyjna z tłucznia	-	554,43 m <sup>2</sup> ( w r. 2001 – 554,43)

Wartość ogółem : 1.000.503 zł.

**Modernizacja nawierzchni**

- nawierzchnia z asfaltobetonu	-	6.350,57 m <sup>2</sup> ( w r. 2001 – 2.911,9)
- nawierzchnia chodników z kostki 6 cm	-	3.177,48 m <sup>2</sup> ( w r.2001 – 1.458,2)
- nawierzchnia wjazdów z kostki 8 cm	-	675,61 m <sup>2</sup> ( w r. 2001 - 353,21)

Wartość ogółem : 1.531.257 zł.

Łącznie przedsięwzięcie 3.1.1 kosztowało 5.098.891,52 zł (pierwotna wartość szacunkowa na podstawie kosztorysów inwestorskich : 10.955.300 zł).

**Poz. 3.1.2 Kanalizacja dzielnicy Piaski, ulice : Daleka, Brzozowa, Lipowa, Jasna, 27-go Stycznia.**

Kontynuowane były roboty na zadaniu, które rozpoczęto w roku 1998.

Do końca 2000 r wykonano kanalizację sanitarną i deszczową wraz z modernizacją wodociągu i nawierzchni drogi w ul. 27-go Stycznia i prawie cały zakres robót w ul. Lipowej.

W roku 2001 dokonano odbioru końcowego robót w ul. Lipowej oraz rozpoczęto roboty w ul. Dalekiej. Efekt rzeczowy zadania w ul. Lipowej :

- kanalizacja sanitarna

- |                |           |
|----------------|-----------|
| rury PVC Ø 200 | - 215,3 m |
| studnie        | - 8 szt.  |
- kanalizacja deszczowa
 

rury PVC Ø 315	- 140,9 m
rury PVC Ø 200	- 11,6 m
studnie	- 6 szt.
wpusty uliczne	- 3 szt.
  - nawierzchnia drogowa
 

z asfaltobetonu	- 665,10 m <sup>2</sup>
-----------------	-------------------------
  - wjazdy z kostki 8 cm - 284,10 m<sup>2</sup>

Wartość ogółem : 238.141,17 zł.

Natomiast w ul. Dalekiej wykonano na całej długości zakres technologiczny budowy kanalizacji i modernizacji wodociągu oraz podbudowę drogi z tłucznia. Nawierzchnia drogi wykonana będzie w r. 2002.

Poz. 3.1.3. **Program porządkowania gospodarki ściekowej części prawobrzeżnej etap I zad. 1 Budowa kolektora KS VI.**

Projekt kolektora KS VI wykonano w r. 2000. W r. 2001 rozpoczęto realizację robót z podziałem na 2 niezależne przedmioty odbioru :

- część KS VI/A fragment kolektora w rejonie wysokich bloków przy ul. Dehnelów z przejściem przewiertem pod rzeką Brynicą. Zakres ten został wykonany w całości i przekazany w użytkowanie.

Efekt rzeczowy :

rury z żeliwa sferoidalnego Ø 300	- 60,0 m
rury PVC Ø 315	- 143,20 m
rury PVC Ø 200	- 145,65 m
studnie	- 17 szt.
separator 200x200	- 1 szt.

Wartość ogółem : 303.544 zł.

- część KS VI/B - fragment kolektora w ul. 21-go Listopada z przejściem przewiertem p/rzeką Brynicą oraz budowa kanalizacji deszczowej i modernizacja wodociągu na długości ok. 80 m wraz z modernizacją nawierzchni drogi i chodników w ul. 21-go Listopada po trasie budowy. Zadanie to wykonano w 70 %. Dokończenie oraz rekultywacja terenu przy rzece w r. 2002.
- roboty dodatkowe - modernizacja wodociągu z odtworzeniem nawierzchni w rejonie Zespołu Szkół Technicznych.

Zakres wykonano w całości. Rozliczenie nastąpi łącznie z KS VI/B.

3.1.4. **Program porządkowania gospodarki ściekowej części prawobrzeżnej etap I zad. 2. Kanalizacja ul. Staszica.**

W roku 2001 została opracowana część dokumentacji projektowej wykonawczej obejmująca odcinek kanalizacji od ul. Siemianowickiej do rzeki w rejonie OSP oraz koncepcja wariantowa przekroczenia rzeki. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji planuje się na rok 2002.

### 3.1.24. Przebudowa kanalizacji w rejonie budynku Urzędu Miasta.

Opracowany został projekt budowlano – wykonawczy przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Realizacja w r. 2002.

## 4.15. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 274 889</b>	<b>1 265 219</b>	<b>99,2</b>

### 4.15.1. ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>144 210</b>	<b>141 606</b>	<b>98,2</b>

Realizując planowane na 2001 rok zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście Wydział Kultury przygotował i zorganizował wiele imprez dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. Pierwszą imprezą rozpoczynającą rok 2001 była **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy**, na którą zakupiono słodycze i napoje oraz wykonano dokumentację fotograficzną na kwotę **513 zł**.

W ramach organizowanej dla dzieci pozostających w czasie ferii w mieście „**Zimy 2001**” 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 łącznie kwotę **2.757 zł**.

Na imprezy i uroczystości organizowane w ramach **Dni Czeladzi i Dni Zagłębia Dąbrowskiego** wydatkowano kwotę **39.039 zł**. Organizacja **Tygodnia Kultury Francuskiej** wyniosła - **23.802 zł**, natomiast Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „**Estrada**”, „**Kurtyna**”, konkursu recytatorskiego – **3.783 zł**.

Dla dzieci w czerwcu zorganizowano **Dzień Dziecka** – **2.723 zł**., natomiast w grudniu **Mikołaja** – **7.077 zł**.

Na organizację **LATA 2001** dla dzieci pozostających w mieście w czasie wakacji, głównie na wycieczki, plenery, koncerty, opłacenie opiekunów i instruktorów, zakup materiałów na zajęcia plastyczne, festyny wydatkowano w 2001 roku **28.024 zł**.

Organizacja uroczystości odsłonięcia obelisku poświęconego „1 września”, tablicy „im. Kardynała Wyszyńskiego”, „Obelisk 11 listopada” kosztowała **4.194 zł**. Zorganizowano również imprezę kulturalną „Praca roku 2000” – **2.078 zł**.

Na zajęcia w ramach **Kół Artystycznych** w 2001 roku wydatkowano **8.856 zł**.

Ponadto Wydział Kultury w zakresie swojej działalności i współpracy ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i jednostkami kultury działającymi na terenie Czeladzi współorganizował imprezy kulturalne, takie jak : Spotkania autorskie, Wieczór Katarzynkowy, wystawa Czesława Słani na które wydatkowano **3.290 zł**. Zakupiono materiały plastyczne, fotograficzne, puchary, książki o łącznej wartości – **9.677 zł**. Przewozy autokarowe na imprezy kulturalne, dokumentacja fotograficzna kosztowały **3.793 zł**.

W 2001 roku wypłacono nagrodę Miasta Czeladź w wysokości **2.000 zł**.

**4.15.2. ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY BIBLIOTEKI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 031 900</b>	<b>1 031 900</b>	<b>100,0</b>

W 2001 roku miasto przekazało **1.031.900 zł.** na wydatki bieżące **Miejskiej Biblioteki Publicznej.** Oprócz dotacji MBP posiadała własne dochody, które pochodzą z wpływów z opłat czynszowych, opłat za wypożyczanie prasy, świadczenia usług ksero, wpływów z kar za przetrzymywanie książek, darowizn. Przychody te wniosły razem **31.093 zł.**

Realizacja wydatków MBP w 2001 roku na kwotę **1.098.316 zł.** przedstawia się następująco:

płace wraz z pochodnymi, 13-ta pensja, fundusz socjalny – **862.622 zł.**,  
 należne pracownikom koszty podróży służbowych – **1.967 zł.**,  
 zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, prenumerata prasy, drobne nagrody dla uczestników konkursów) – **76.068 zł.**,  
 zakupy książek – **30.439 zł.**  
 energia elektryczna, ciepła, woda – **31.548 zł.**  
 usługi transportowe, telekomunikacyjne, szkolenia, umowy-zlecenia (pisarze, poeci, plastycy), badania lekarskie, czynsze, usługi introligatorskie, remonty – **51.417 zł.**,  
 polisy ubezpieczeniowe, składki na PFRON – **5.253 zł.**  
 amortyzacja – **39.002 zł.**

**4.15.3. ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>98 779</b>	<b>91 713</b>	<b>92,8</b>

W zakresie Ochrony i Konserwacji Zabytków środki w 2001 roku wydatkowano na:

- renowację sztandarów po zlikwidowanych kopalniach KWK „SATURN” – **2.319 zł.**,
- opracowanie katalogu ewidencji dóbr kultury oraz zabytków techniki dla dzielnicy Piaski – **6.270 zł.**,
- wykonanie tablicy sytuacyjnej z zaznaczeniem obiektów zabytkowych i granic ochrony konserwatorskiej Starego Miasta wraz z jej zamontowaniem – **185 zł.**,
- odnowienie pomnika zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego – **2.196 zł.**,
- wykonanie tablicy z nadaniem Rynkowi Starego Miasta imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego – **880 zł.**,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej sztandarów szkolnych z terenu miasta Czeladź – **700 zł.**,
- renowacja sztandarów po zlikwidowanych kopalniach KWK SATURN i Związku Byłych Ochotników Armii Polskiej 1914 – 1921 – **25.791 zł.**,
- wykonanie i montaż tablicy z nadaniem Ośrodkowi Integracyjnemu „SENIOR” imienia Jana Kaczmarska – **2.360 zł.**,
- opracowanie katalogu ewidencji dóbr kultury dla m. Czeladź z uwzględnieniem zabudowy mieszkaniowej, użyteczności publicznej, sakralnej i przemysłowej – etap I – **34.000 zł.**,
- opracowanie kart katalogu naukowego zbiorów o charakterze muzealnym będących w posiadaniu Urzędu Miasta i jednostek budżetowych gminy – **2.250 zł.**,

- wykonanie remontu kapliczek przy ul. Bytomskiej i Wojkowskiej – **5.856 zł**,
- opracowanie ewidencji zasobu archiwalnego grafik Marii Nogajowej z wydawnictwem – Etap I – **8.906 zł**.

#### 4.16. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 142 870</b>	<b>1 128 547</b>	<b>98,7</b>

##### 4.16.1. ROZDZIAŁ 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 142 870</b>	<b>1 128 547</b>	<b>98,7</b>

Struktura wydatków poniesionych przez MOS i R w 2001 roku przedstawia się następująco :

- wydatki osobowe – **703.657 zł.**,
- wydatki o charakterze rzeczowym – **341.260 zł.**,
- wydatki majątkowe – **83.630 zł.**

W ciągu roku MOS i R zorganizował wiele imprez sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalnych. Były to :

- w czasie ferii zimowych - „Zima 2001 z MOS i R-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 **3.653 zł.**)
- w ramach obchodów „ Dni Czeladzi” odbyło się wiele imprez rekreacyjno - sportowych ( mecze siatkówki, piłki nożnej, zawody lekkoatletyczne, biegi przełajowe ) – wydatkowano kwotę **2.898 zł.**
- z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano turnieje drużyn podwórkowych w piłce nożnej dziewcząt i chłopców ( **368 zł.**)
- na organizację „ Lata w mieście z MOS i R- em” wydatkowano kwotę **8.206 zł.** z czego na Ogólnopolski Bieg Przełajowy Lato – 2001 – 1.215 zł., na zajęcia sportowe w dzielnicy Piaski – 800 zł.

Ponadto w 2001 roku wydatkowano kwotę **91.687 zł.** na opłacenie wynagrodzenia trenerów i instruktorów działających w sekcjach MOS i R.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą – 801 zł, opłat za media ( woda, c.o., energia) – 120.564 zł, zakupu oleju opałowego dla kotłowni hotelowej – 10.069 zł, opłat telefonicznych, pocztowych, abonamentowych, bankowych – 22.493 zł. Administrowanie hotelem do 14.05.2001 roku wyniosło – 25.895 zł. Drobne naprawy, usługi bhp, p/poż., umowy-zlecenia, obsługa informatyczna i prawna - 32.935 zł. Wypłacono ryczałty samochodowe oraz delegacje na kwotę 3.163 zł. Koszt wpisów sądowych oraz ubezpieczeń majątkowych wyniósł – 6.718 zł. Zakupiono środków czystości, prenumeratę prasy, paliwo do kosiarki, materiały biurowe na kwotę 11.810 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano **83.630 zł.**, z czego zrealizowano :



- modernizację instalacji elektrycznej w części administracyjnej hali wraz z opracowaniem schematów zasilania, pomiarami i malowaniem pomieszczeń po robotach elektrycznych – **14.106 zł**,
- projekt techniczny wraz z kosztorysem na wymianę stolarki okiennej w części administracyjnej hali – **2.049 zł**,
- wymiana okien w części administracyjnej hali – **52.721 zł**,
- system alarmowania w hali – **2.431 zł**,
- kontynuacja zadania rozpoczętego w 2000 roku związanego z wykonaniem przyłącza energetycznego do Pałacu Ślubów – **4.206 zł**.
- zakup sprzętu komputerowego – **8.117 zł**.

## **5. ŚRODKI SPECJALNE (ZAŁĄCZNIK NR 7)**

Dochodami środka specjalnego są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy za umieszczanie reklam w pasie drogowym. W 2001 roku uzyskano przychody w kwocie **121.325 zł.**, z kwoty tej **64.162 zł.** przekazano do Zakładu Inżynierii Komunalnej z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych, natomiast kwota **57.163 zł** przeznaczona została na utrzymanie dróg nie będących w zarządzie gminy (drogi powiatowe).

## **6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI**

### **WODNEJ (ZAŁĄCZNIK NR 8)**

Na koncie GFOŚ i GW pozostała z 2000 roku kwota **153.736 zł.** Przychody GFOŚ i GW w 2001 roku wyniosły **105.085 zł.** i składały się na nie opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wydatki zrealizowano na kwotę **156.605 zł.**, z czego przeznaczono na zakup leków dla ratowania pszczoł miodnych - 982 zł., na nasadzenie drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej – 5.000 zł., na czyszczenie i konserwacja budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy – 1.342 zł., na zakup sadzonek i krzewów – 22.072 zł., na udział w szkoleniu „Zrównoważony rozwój ochrony środowiska” – 100 zł., na opłaty bankowe 25 zł.

Ze środków funduszu dofinansowano miejską inwestycję proekologiczną „Zmiana sposobu ogrzewania i modernizacja budynku SP Nr 4” realizowaną przez MZO na kwotę – **50.000 zł.** Udzielono dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania dla 78 osób fizycznych na kwotę – **77.084 zł.**

## **7. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W 2001 roku funkcjonowały w mieście dwa zakłady budżetowe, Zakład Inżynierii Komunalnej oraz Zakład Budynków Komunalnych

### **7.1. ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ / ZAŁĄCZNIK NR 9 /**

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 31.12.2001 r. Zakład zatrudnia 86 osoby.

**Przychody** Zakładu Inżynierii Komunalnej w roku 2001 wyniosły ogółem **9.746.885 zł.** z czego:

- wpływy z usług - **7.301.872 zł**, w tym :
  - ze sprzedaży wody – 4.610.237 zł.
  - za odbiór ścieków – 2.494.755 zł.
  - pozostałe ( czyszczenie i przebudowa kanalizacji, nadzór nad budową kanalizacji, uzgodnienia lokalizacji itp.) – 196.880 zł.
- dotacje - **1.511.221 zł.**, w tym :
  - na inwestycje – 796.059 zł.
  - na remonty dróg , chodników i usuwanie wód deszczowych – 651.000 zł.
- pozostałe dochody - **997.954 zł.**, w tym :
  - dotacja ze środków specjalnych – 64.162 zł.
  - otrzymane koszty sądowe, koszty upomnienia – 65.294 zł.
  - należne wpłaty MPW i K – 605.255 zł.
  - uzyskane odsetki – 263.243 zł.

**Rozchody** w 2001 roku Zakład Inżynierii Komunalnej zrealizował na kwotę **8.560.946 zł.**

Największe pozycje wydatków to:

- **wydatki płacowe** wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, nagrody jubileuszowe – **2.961.434 zł**,
- **pozostałe wydatki bieżące** - **4.032.763 zł**, z tego na :
  - zakupy** - **727.869 zł.**, w tym: zakup materiałów – 496.979 zł., zakup paliwa – 168.637 zł, wydatki na BHP – 62.253 zł.
  - energia** – **2.172.431 zł.** , w tym : zakup energii elektrycznej i ciepła – 342.672 zł, zakup wody – 1.041.641 zł, opłaty za odprowadzenie ścieków – 788.118 zł,
  - pozostałe** – **1.132.463zł** , z tego : utrzymanie dróg i chodników – 183.730 zł., utrzymanie kanalizacji deszczowej – 49.646 zł., koszty kolektora i przepompowni ścieków – 64.326 zł, naprawa , konserwacja urządzeń i samochodów, (ubezpieczenie) – 85.351 zł., opłaty za szczególne korzystanie z wód i odprowadzanie ścieków – 447.529 zł., delegacje, szkolenia , badania okresowe pracowników , ekwiwalenty, umowy zlecenia – 72.196 zł., usługi sprzętowo – transportowe – 30.980 zł., usługi pocztowe – 55.756 zł., analiza wody i ścieków – 19.752 zł, inne ( koszty utrzymania budynku, usługi informatyczne, podatki ) – 90.945 zł, usługi remontowe – 28.141 zł, odszkodowania, koszty sądowe, odsetki – 4.111 zł.

**Wydatki inwestycyjne** zrealizowano na kwotę **1.566.749 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:

**1. Na drogach powiatowych**

- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| - remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowej                | - | 1106 m <sup>2</sup> |
| - remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowej- masa na zimno | - | 64 m <sup>2</sup>   |
| - wykonano nowy chodni na ul. Francuskiej                      | - | 385 m <sup>2</sup>  |
| - odnowiono oznakowanie poziome                                | - | 3799 m <sup>2</sup> |
| - uzupełniono znaki drogowe na nowe                            | - | 147 szt             |

- naprawa poprzez wyprostowanie, odnowienie - 185 szt
- ustawiono barierki bezpieczeństwa na ul. Szkolnej - 10 mb
- ustawiono słupki ul. Katowicka - 42 szt
- wykonano remont nawierzchni na wysokości przystanku Rynek - 130 m<sup>2</sup>
- odnowiono barierki bezpieczeństwa - 773 mb
- 2. Na drogach miejskich**
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowej - 620 m<sup>2</sup>
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowej – masa na zimno - 32 m<sup>2</sup>
- odnowiono oznakowanie poziome - 992 m<sup>2</sup>
- uzupełniono znaki drogowe na nowe - 86 szt
- naprawa poprzez wyprostowanie, odwrócenie - 112 szt
- wykonano nową nawierzchnię tłuczniową na ul. Staropogońskiej - 550 m<sup>2</sup>
- wyrównano nawierzchnię tłuczniową na ul. Matejki
- przebudowano schody terenowe ul. Legionów
- 3. W ramach utrzymania kanalizacji deszczowej**
- wyczyszczono kratki ściekowe - 480 szt
- uzupełniono wläzy studni, wpüsty - 15 szt
- bieżące zabezpieczenie rowu odwadniającego ul. Borowa ( każdorazowo po opadach odpompowuje się 120 m<sup>3</sup> wody )
- wykonano odwodnienie ul. Górniczej i Borowej, Asfaltowej ( nowe kratki z kanalizacją deszczową ).

**Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 1.566.749 zł.**

**Zakupy inwestycyjne**

**120.510 zł.**

w tym: - PSION - 6.206 zł., zestawy komputerowe - 18.764 zł., programy komputerowe - 19.833 zł., dźwignik hydrauliczny - 4.489 zł., centralka hydrauliczna - 9.100 zł., zestaw hydrauliczny do kucia - 28.681 zł., regały przesuwne do archiwum - 14.490 zł., półautomat spawalniczy- 3.930 zł., giętarka elektryczna - 6.999 zł., kserokopiarka - 8.018 zł.

Zakupy inwestycyjne sfinansowano z dotacji - 13.000 zł., z własnych środków - 107.510 zł.

**Roboty inwestycyjne finansowane z dotacji**

**783.438 zł**

- 1. Modernizacja wodociągów: 283.271 zł
  - ul. Mysłowicka 24.025 zł
  - ul. Dziekana III i IV etap 59.035 zł
  - ul. Bytomska 24.638 zł
  - ul. Waryńskiego 175.573 zł
- 2. Rozbudowa zaplecza bazy 352.997 zł
- 3. Monitoring i modernizacja obiektów 141.242 zł
  - monitoring szybu Paweł 15.999 zł
  - remont dachu hydroforni Orzeszkowa 12.344 zł
  - remont dachu hydroforni Legionów 5.389 zł
  - budowa komina w Bazie ZIK 1.678 zł
  - 2 pompy zatapialne w studni głębinowej 105.832 zł
- 4. Remonty obiektów 5.928 zł
  - remont zastawek KSL 5.928 zł

Na inwestycje zakończone składa się wymiana wodociągów sfinansowanych z dotacji -1852 m. oraz ze środków własnych - 1330 m.

Systemem własnym dokonano wymiany wodociągów, modernizacji i remontów obiektów na ogólną kwotę 811.063 zł.

**Roboty inwestycyjne finansowane ze środków własnych 662.801 zł.**

1. Modernizacja wodociągu ul. Borowa - 33.141 zł., ul. Ogrodowa - 25.684 zł., ul. Poniatowskiego - 99.744 zł., ul. Lotnicza, Ślepa - 66.311 zł., ul. Kosmonautów - 274.337 zł., ul. Bema z przyłączami - 35.972 zł.
2. Remont obiektów 127.612 zł
  - modernizacja pomieszczeń Bazy 11.220 zł
  - elektryczne otwieranie bramy 3.375 zł
  - oświetlenie Bazy 16.698 zł
  - odgromienie budynków 6.706 zł
  - remont dachu Bazy 17.686 zł
  - remont zastawek KSL 21.372 zł
  - izolacja antykorozyjna 31.000 zł
  - pompa głębinowa 19.555 zł

## 7.2. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH / ZAŁĄCZNIK NR 10 /

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

- stanowiącymi własność Gminy 167 budynków o pow. - 94.583,17 m<sup>2</sup>, w tym tzw. „fińskie domki” 50 budynków o powierzchni - 2.246,06 m<sup>2</sup>
- stanowiące własność osób prywatnych przymusowy zarząd - 14 budynków o powierzchni 4.343,45 m<sup>2</sup> (1 budynek wyłączony - Reymonta 55)
- stanowiącymi własność Z.P. „Józefów” 6 budynków o pow. 2.985,00 m<sup>2</sup> (przekazano właścicielowi 29.06.2001r.)
- mieszkania własnościowe 206 mieszkań o pow. - 9.176,39 m<sup>2</sup> oraz lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy 80 lokali o pow. 937,41 m<sup>2</sup>
- w przymusowym zarządzie 11 lokali o pow. 580,50 m<sup>2</sup>

**Przychody** Zakładu Budynków Komunalnych w 2001 roku wynosiły **5.089.585 zł.**

Były to przychody z czynszów wraz z mediami na kwotę **4.983.746 zł**, z tego : 4.572.915 zł - przychód czynszu z lokali mieszkalnych, 401.223 zł. - przychód czynszu z lokali użytkowych, 9.608 zł - przychód czynszu z garaży.

Pozostałe przychody to refaktury za energię elektryczną, wodę, kanał, opłaty za specyfikacje przetargowe, opłaty za administrowanie zasobami mieszkaniowymi ZP i WS „Józefów”- 105.839 zł.

**Wydatki** zrealizowano na kwotę **5.383.752 zł.** w tym na :

- **wydatki płacowe** (57 pracowników) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, nagrody jubileuszowe - **1.206.217 zł**,

- **koszty energii – 1.138.351 zł,**
- **zakupy – (materiałów, środki czystości, paliwo, opał, materiały do remontów i drobnych napraw) – 107.216 zł,**
- **pozostałe wydatki ( delegacje, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, podatek od nieruchomości) – 979.830 zł,**

Remonty w budynkach mieszkalnych przeprowadzono w oparciu o środki finansowe pochodzące z opłat czynszowych wnoszonych przez najemców z lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dotacji inwestycyjnej i przedmiotowej z budżetu Miasta Czeladź.

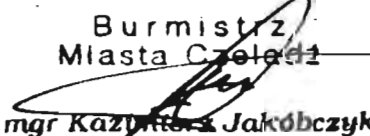
Z **dotacji inwestycyjnej** budżetu miasta za 2001 rok środki wykorzystano na :

- zewnętrzną instalację gazową na ulicy Sportowej - 16.024 zł.
- wewnętrzną instalację gazową na ulicy Sportowej - 71.936 zł.
- zakupy inwestycyjne – 86.000 zł.

Plan remontów z wpływów czynszowych i dotacji przedmiotowej wykonano w kwocie 1.778.178 zł, w tym wykonano rzeczowo niżej wymienione remonty:

1. Roboty dekarские, awarie -	163.053 zł
2. Roboty elektryczne (przeeglądy naprawy) -	386.679 zł
3. Roboty w lokalach wolnostojących -	120.630 zł
4. Roboty w lokalach użytkowych -	57.767 zł
5. Roboty murarskie, żduńskie i w otoczeniu budynków -	280.382 zł
6. Roboty malarskie -	63.589 zł
7. Naprawy w budynkach ZP i WS Józefów	10.134 zł
8. Przeeglądy i naprawy instalacji wod.-kan oraz roboty ślusarsko-spawalnícze -	71.518 zł
9. Przeeglądy i naprawy przewodów dymowych -	139.883 zł
10. Przeeglądy i naprawy instalacji gazowej -	353.800 zł
11. Koszty dokumentacji projektowej -	12.140 zł
12. Inne remonty i naprawy (kotłownie) -	9.548 zł
13. Remont po pożarze budynku przy ul. Staszica 21	109.055 zł

Drobne naprawy, konserwacje i awarie zgłaszane przez najemców na bieżąco w ciągu roku w ilości 2.209 zgłoszeń, a dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej są realizowane przez własne służby techniczne – konserwatorów. Konserwatorzy wykonali również 692 przeeglądy instalacji gazowej.

Burmistrz  
Miasta Czeladź  
  
mgr Kazimierz Jakóbczyk

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ  
ZA ROK 2001**

## 1. DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2 001	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>43 630 477</b>	<b>42 113 950</b>	<b>96,5</b>
010			<b>ROLNICTWO</b>	<b>70</b>	<b>104</b>	<b>148,6</b>
	01095		Pozostała działalność	70	104	148,6
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70	104	148,6
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 237 920</b>	<b>2 026 641</b>	<b>90,6</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 237 920	2 026 641	90,6
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2 237 920	2 026 641	90,6
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 205 025</b>	<b>2 284 989</b>	<b>103,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 025	2 284 989	103,6
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000	309 602	99,9
		069	Wpływy z różnych opłat	19 025	19 025	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	518 408	199,4
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	344 555	344,6
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 500 000	1 076 182	71,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000	17 217	107,6
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>32 975</b>	<b>36 882</b>	<b>111,8</b>
	71035		Cmentarze	32 975	36 882	111,8
		069	Wpływy z różnych opłat	32 975	36 882	111,8
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 300</b>	<b>106 741</b>	<b>113,2</b>
	75023		Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu	94 300	106 741	113,2
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	85 000	94 820	111,6
		083	Wpływy z usług	8 200	10 654	129,9
		097	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 267	115,2
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ</b>	<b>13 000</b>	<b>14 847</b>	<b>114,2</b>
	75416		Straż Miejska	13 000	14 847	114,2
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	13 000	14 847	114,2

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		<b>25 539 514</b>	<b>24 802 435</b>	<b>97,1</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej</b>		<b>344 600</b>	<b>272 163</b>	<b>79,0</b>
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		340 000	266 822	78,5
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 600	5 341	116,1
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>6 009 800</b>	<b>6 213 153</b>	<b>103,4</b>
031	Podatek od nieruchomości		5 667 000	5 917 863	104,4
032	Podatek rolny		5 800	5 894	101,6
034	Podatek od środków transportowych		84 000	84 530	100,6
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		48 000	57 434	119,7
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		205 000	147 432	71,9
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>2 650 958</b>	<b>2 935 238</b>	<b>110,7</b>
031	Podatek od nieruchomości		1 585 000	1 790 768	113,0
032	Podatek rolny		5 500	5 628	102,3
034	Podatek od środków transportowych		272 497	280 817	103,1
036	Podatek od spadków i darowizn		70 000	102 542	146,5
037	Podatek od posiadania psów		31 500	35 713	113,4
043	Wpływy z opłaty targowej		157 122	162 899	103,7
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		398 339	442 549	111,1
069	Wpływy z różnych opłat		19 000	15 582	82,0
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		112 000	98 740	88,2
75618	<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>		<b>816 980</b>	<b>252 906</b>	<b>31,0</b>
041	Wpływy z opłaty skarbowej		814 000	247 393	30,4
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 980	5 513	185,0
75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>241 573</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		241 573	0	0,0
097	Wpływy z różnych dochodów		0	0	0,0
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>15 475 603</b>	<b>15 128 975</b>	<b>97,8</b>
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych		15 175 603	15 005 144	98,9
002	Podatek dochodowy od osób prawnych		300 000	123 829	41,3
089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urząd skarbowy		0	2	0,0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>9 880 203</b>	<b>9 434 149</b>	<b>95,5</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 330 738</b>	<b>7 330 738</b>	<b>100,0</b>
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 330 738	7 330 738	100,0
75802	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>40 240</b>	<b>40 240</b>	<b>100,0</b>
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		40 240	40 240	100,0
75805	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 736 058</b>	<b>1 736 058</b>	<b>100,0</b>
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 736 058	1 736 058	100,0
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>773 167</b>	<b>327 113</b>	<b>42,3</b>

	092	Pozostałe odsetki	739 167	288 940	39,1
	097	Wpływy z różnych dochodów	34 000	38 173	112,3
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>199 279</b>	<b>201 319</b>	<b>101,0</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>2 040</b>	<b>0,0</b>
	083	Wpływy z różnych usług	0	2 040	0,0
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>109 934</b>	<b>109 934</b>	<b>100,0</b>
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 934	109 934	100,0
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 345</b>	<b>89 345</b>	<b>100,0</b>
	203	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 345	89 345	100,0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>338 650</b>	<b>336 650</b>	<b>99,4</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 650	336 650	99,4
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	338 650	336 650	99,4
853	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>1 352 844</b>	<b>1 423 550</b>	<b>105,2</b>
	85303	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>432 300</b>	<b>505 288</b>	<b>116,9</b>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 860	31 620	102,5
	083	Wpływy z usług	397 440	469 235	118,1
	092	Pozostałe odsetki	0	326	0,0
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000	4 000	100,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	107	0,0
	85314	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>	<b>4 350</b>	<b>6 949</b>	<b>159,7</b>
	097	Wpływy z różnych dochodów	4 350	6 949	159,7
	85315	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>807 237</b>	<b>807 237</b>	<b>100,0</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	807 237	807 237	100,0
	85319	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>600</b>	<b>1 197</b>	<b>199,5</b>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	600	980	163,3
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	217	0,0
	85328	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 250</b>	<b>83 734</b>	<b>93,8</b>
	083	Wpływy z usług	89 250	83 734	93,8
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 107</b>	<b>19 145</b>	<b>100,2</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	9 949	9 949	100,0
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 158	9 158	100,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	38	0,0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 452 670</b>	<b>1 260 004</b>	<b>86,7</b>
	85401	<b>Swietlice szkolne</b>	<b>196 379</b>	<b>138 639</b>	<b>70,6</b>
	083	Wpływy z usług	196 379	138 639	70,6
	85404	<b>Przedszkola</b>	<b>826 405</b>	<b>691 479</b>	<b>83,7</b>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych	3 600	3 659	101,6
	083	Wpływy z usług w tym:	788 700	653 715	82,9
		- za wyżywienie	358 500	397 985	111,0
		- opłata stała	430 200	255 100	59,3
		- pozostałe	0	630	0,0
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	100,0



		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 105	33 105	100,0
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>277 851</b>	<b>277 851</b>	<b>100,0</b>
		083	Wpływy z usług	243 311	243 311	100,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 540	34 540	100,0
	85414		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>147 521</b>	<b>147 521</b>	<b>100,0</b>
		083	Wpływy z usług	147 521	147 521	100,0
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 514</b>	<b>4 514</b>	<b>100,0</b>
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 514	4 514	100,0
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>69 901</b>	<b>69 924</b>	<b>100,0</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>39 901</b>	<b>39 901</b>	<b>100,0</b>
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 901	39 901	100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 023</b>	<b>100,1</b>
		069	Wpływy z różnych opłat	0	23	0,0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>214 126</b>	<b>115 715</b>	<b>54,0</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>214 126</b>	<b>115 715</b>	<b>54,0</b>
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	109 270	79 459	72,7
		083	Wpływy z usług	104 856	35 594	33,9
		092	Pozostałe odsetki	0	662	0,0

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

DZIAŁ	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2 001	WYKONANIE	%
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>2 200 484</b>	<b>2 128 317</b>	<b>96,7</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 771</b>	<b>140 771</b>	<b>100,0</b>
	75011	201	Urzędy wojewódzkie	129 640	129 640	100,0
	75056	201	Spis powszechny i inne	11 131	11 131	100,0
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 077</b>	<b>46 076</b>	<b>100,0</b>
	75101	201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 547	5 547	100,0
	75108	201	Wybory do Sejmu i Senatu	40 530	40 529	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
	75414	201	Obrona cywilna	4 000	4 000	100,0
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 564 406</b>	<b>1 564 380</b>	<b>100,0</b>
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1 112 669	1 112 669	100,0
	85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	111 051	111 025	100,0
	85319	201	Ośrodki pomocy społecznej	330 686	330 686	100,0

	85328	201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	100,0
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 230	373 090	83,8
		201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 230	283 090	79,7
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adminin.rząd. oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90 000	90 000	100,0

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

Dział	Rozdz.	&	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2 001	Wykonanie	%
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	1 500	1500	100,0
710			Działalność usługowa	1 500	1500	100,0
	71095		Pozostała działalność	1 500	1500	100,0
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1500	100,0

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

DZIAŁ	Rozdział	&	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2 001	Wykonanie	%
			<b>RAZEM DOTACJE</b>	468 716	468 716	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	100,0
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	200 000	200 000	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	100,0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	246 428	246 428	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 316	1 316	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 316	1 316	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	203 077	203 077	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	203 077	203 077	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	42 035	42 035	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	42 035	42 035	100,0
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	22 288	22 288	100,0
	85401		Swietlice szkolne	20 831	20 831	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	20 831	20 831	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 457	1 457	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 457	1 457	100,0

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA ROK 2001

## 1 WYDATKI WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2 001 PLAN	2 001 WYKONANIE	%
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46 989 298</b>	<b>43 585 484</b>	<b>92,8</b>
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 310</b>	<b>9 788</b>	<b>86,5</b>
	1030		Izby Rolnicze	500	229	45,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln. W wys. 2% wpływów pod.rol	500	229	45,8
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 810	9 559	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10 810	9 559	88,4
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 452 000</b>	<b>1 447 059</b>	<b>99,7</b>
	40002		DOSTARCZANIE WODY / ZIK /	1 452 000	1 447 059	99,7
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	651 000	651 000	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 000	783 059	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	13 000	13 000	100,0
500			<b>HANDEL</b>	<b>16 758</b>	<b>15 250</b>	<b>91,0</b>
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁ GOSP. KOMUNAL	16 758	15 250	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 758	15 250	91,0
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 903 151</b>	<b>1 896 655</b>	<b>99,7</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 563 281	1 563 278	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 563 281	1 563 278	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	339 870	333 377	98,1
		4270	Zakup usług remontowych	339 870	333 377	98,1
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 336 338</b>	<b>1 046 879</b>	<b>78,3</b>
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ / ZBK /	376 000	369 870	98,4
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	195 910	195 910	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 090	87 960	93,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	86 000	86 000	100,0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	956 907	676 846	70,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100,0
		4260	Zakup energii	2 182	2 182	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 850	80 416	81,4
		4430	Różne opłaty i składki	95 518	87 130	91,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	751 357	498 117	66,3
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W. GOSPODARKI LOKALAMI	3 431	163	4,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 268	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163	163	100,0
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>183 072</b>	<b>118 276</b>	<b>64,6</b>
	71004		PLANY ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO-W.ARCHITEKTURY	77 072	42 275	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	77 072	42 275	54,9
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /MEINWESTYCYJNE/	70 000	43 129	61,6
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	43 129	61,6
	71035		Cmentarze	22 927	19 799	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 852	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 027	16 947	84,6
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W. GOSPODARKI KOMUNALNEJ	13 073	13 073	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 073	13 073	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 918 613</b>	<b>5 871 670</b>	<b>84,9</b>
	75022		RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	401 776	321 079	79,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	384 488	315 044	81,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 500	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 287	2 536	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	500	-	-
	75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	6 388 088	5 426 082	84,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	16 800	14 745	87,8

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 823	66 721	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 075	3 481 084	86,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 024	270 024	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 350	551 294	64,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 900	79 154	63,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 698	167 779	87,1
		4260	Zakup energii	117 051	108 173	92,4
		4270	Zakup usług remontowych	38 400	34 694	90,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 770	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	337 165	325 810	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 700	20 231	93,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 212	80,8
		4430	Różne opłaty i składki	50 600	30 882	61,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 002	93 002	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	178 000	177 507	99,7
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 750	125 509	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	18 750	17 450	93,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 999	1 999	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 497	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	89 527	87 657	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	15 974	15 906	99,6
754	*		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 102 652	952 718	86,4
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	16 932	16 932	100,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 932	16 932	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	25 239	21 030	83,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150	150	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851	2 187	76,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 250	1 304	58,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 988	17 389	87,0
	75416		STRAŻ MIEJSKA	1 060 481	914 756	86,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	29 300	18 603	63,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 500	655 226	91,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000	51 858	85,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 050	113 508	82,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 779	15 616	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	23 894	47,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 700	1 698	45,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	296	17,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 952	4 756	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	32	1,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	183	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 600	7 574	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	21 512	82,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	1 800	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 133	0	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	42 133	0	-
		4810	Rezerwy	42 133	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 776 159	12 603 326	98,6
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 862 981	6 763 591	98,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	55 662	55 103	99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	35 591	35 559	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 623	4 623	100,0
		3250	Stypendia różne	1 500	1 486	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366 950	4 342 174	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 286	364 286	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 980	857 744	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 430	117 146	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 100	97 082	100,0
		4260	Zakup energii	486 612	417 462	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	129 527	127 145	98,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	36 150	35 568	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 743	56,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 370	303 370	100,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 349	11 349	100,0
	4260	Zakup energii	11 349	11 349	100,0
80104		<b>PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>470 005</b>	<b>470 005</b>	<b>100,0</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	516	516	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 786	322 786	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 038	67 038	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 947	67 947	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 138	9 138	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	440	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 017	2 017	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123	123	100,0
80110		<b>GINNAZJA</b>	<b>4 564 532</b>	<b>4 509 013</b>	<b>98,8</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	19 361	18 802	97,1
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	12 172	12 050	99,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 854	4 854	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 260	2 339 653	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 158	130 158	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 420	442 577	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 580	60 138	97,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 472	59 952	99,1
	4260	Zakup energii	112 643	99 894	88,7
	4270	Zakup usług remontowych	120 946	120 500	99,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 090	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 732	32 203	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	210	46,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 850	169 850	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 534	1 015 082	100,0
80114		<b>ZESPOŁY EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ</b>	<b>777 947</b>	<b>760 024</b>	<b>97,7</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 455	529 617	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 913	36 913	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 470	93 667	91,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 040	13 299	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 629	17 601	99,8
	4260	Zakup energii	15 560	9 015	57,9
	4270	Zakup usług remontowych	1 050	1 050	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 480	16 875	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 237	86,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000	14 000	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750	15 750	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	10 000	10 000	100,0
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>89 345</b>	<b>89 345</b>	<b>100,0</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 345	89 345	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>362 683</b>	<b>336 435</b>	<b>92,8</b>
85152		<b>ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,0</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 700	1 700	100,0
85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>5 550</b>	<b>5 222</b>	<b>94,1</b>
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 250	4 250	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	672	67,2
85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>338 650</b>	<b>312 879</b>	<b>92,4</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	35 000	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 736	30 736	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	13 280	68,1

	4300	Zakup usług pozostałych	242 264	222 873	92,0
	4430	Różne opłaty i składki	150		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 990	99,9
85158		<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>13 983</b>	<b>13 979</b>	<b>100,0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 983	13 979	100,0
85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 800</b>	<b>2 655</b>	<b>94,8</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 655	94,8
853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>6 189 020</b>	<b>6 089 087</b>	<b>98,4</b>
85303		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 020 634</b>	<b>1 013 496</b>	<b>99,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 628	11 628	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 760	164 760	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030	11 030	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 432	31 316	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 308	4 291	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 759	34 759	100,0
	4220	Zakup środków żywności	105 092	104 312	99,3
	4260	Zakup energii	109 333	104 427	95,5
	4300	Zakup usług pozostałych	529 284	529 284	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 490	99,3
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 698	83,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 008	5 008	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 483	99,9
85305		<b>ZŁOBKI</b>	<b>156 966</b>	<b>138 613</b>	<b>88,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 770	1 769	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 165	98 593	87,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 546	7 546	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 880	19 827	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150	2 529	80,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	796	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	2 880	2 828	98,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725	4 725	100,0
85314		<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE</b>	<b>754 677</b>	<b>746 781</b>	<b>99,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	754 677	746 781	99,0
85315		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 408 317</b>	<b>2 408 316</b>	<b>100,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 408 317	2 408 316	100,0
85319		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 708 456</b>	<b>1 650 931</b>	<b>96,6</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	9 910	9 910	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 890	3 890	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 069	1 095 666	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 281	82 280	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 539	192 392	90,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 351	25 430	89,7
	4140	Wpłaty na PFRON	2 832	2 831	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 479	35 503	97,3
	4220	Zakup środków żywności	49 317	49 317	100,0
	4260	Zakup energii	41 725	41 206	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	11 595	11 595	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	44 094	43 988	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 712	8 261	94,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 662	48 662	100,0
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>139 970</b>	<b>130 950</b>	<b>93,6</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 621	18 621	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743	743	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 606	111 586	92,5
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 969 917</b>	<b>5 891 562</b>	<b>98,7</b>
85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>906 289</b>	<b>880 079</b>	<b>97,1</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	8 860	7 386	83,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 859	545 419	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 939	26 939	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 655	100 650	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 107	14 062	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330	7 109	97,0
	4220	Zakup środków żywności	146 379	135 101	92,3

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	674	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	401	85	21,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 939	1 534	79,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 120	41 120	100,0
<b>85404</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 397 751</b>	<b>4 350 288</b>	<b>98,9</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	33 764	33 405	98,9
	3250	Stypendia różne	2 000		-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 373	5 373	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 114	2 456 597	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 193	150 193	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 023	462 723	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 632	63 583	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 218	63 107	99,8
	4220	Zakup środków żywności	408 500	374 717	91,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 877	4 699	96,4
	4260	Zakup energii	301 450	301 086	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	103 722	103 612	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 601	1 590	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	53 070	52 712	99,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 850	193 850	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	36	36	100,0
	4610	Koszty postępowania sąd. I prokuratorskiego	223	223	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 105	82 782	99,6
<b>85407</b>		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>57 202</b>	<b>53 504</b>	<b>93,5</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 301	26 860	91,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058	2 058	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650	4 754	84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	775	651	84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	599	99,8
	4220	Zakup środków żywności	6 438	6 438	100,0
	4260	Zakup energii	6 350	6 350	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 905	4 669	95,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125	1 125	100,0
<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU</b>	<b>319 844</b>	<b>318 860</b>	<b>99,7</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680	1 679	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	318 164	317 181	99,7
<b>85414</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>284 317</b>	<b>284 317</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 241	94 241	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 817	18 817	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 805	17 805	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 373	2 373	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770	2 770	100,0
	4220	Zakup środków żywności	147 521	147 521	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	199	199	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	591	591	100,0
85495		Pozostała działalność	4 514	4 514	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 514	4 514	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 307 733</b>	<b>4 913 012</b>	<b>77,9</b>
<b>90003</b>		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>484 785</b>	<b>463 456</b>	<b>95,6</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	484 785	463 456	95,6
<b>90004</b>		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>392 124</b>	<b>381 708</b>	<b>97,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 621	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	378 124	368 087	97,3
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>806 474</b>	<b>614 866</b>	<b>76,2</b>
	4260	Zakup energii	411 674	365 658	88,8
	4270	Zakup usług remontowych	270 000	214 530	79,5
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 800	34 678	27,8
<b>90096</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁ GOSP. KOMUNAL</b>	<b>84 418</b>	<b>82 967</b>	<b>98,3</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	84 418	82 967	98,3
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁ OCHRONY ŚROD.</b>	<b>60 842</b>	<b>58 524</b>	<b>96,5</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480	480	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	4 719	85,8
	4300	Zakup usług pozostałych	54 662	53 325	97,6

90095	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCJE KOMUNALNE	4 479 290	3 311 491	73,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 290	3 311 491	73,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 274 889	1 266 219	99,2
92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	144 210	141 606	98,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	2 000	2 000	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 390	8 390	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 337	97,2
4300	Zakup usług pozostałych	109 820	107 879	98,2
92114	POZOSTALE INSTYTUCJE KULTURY - BIBLIOTEKA	1 031 900	1 031 900	100,0
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 031 900	1 031 900	100,0
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW- W.ARCHITEKTURY	98 779	91 713	92,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 589	8 589	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 190	83 124	92,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 142 870	1 128 547	98,7
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ - MOSiR	1 142 870	1 128 547	98,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrod	1 000	801	80,1
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 401	31 401	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 100	526 409	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 845	36 845	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 930	105 781	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	* 15 220	15 170	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	46 584	97,1
4260	Zakup energii	121 100	120 564	99,6
4270	Zakup usług remontowych	2 150	2 069	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	131 560	129 960	98,8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 164	3 163	100,0
4430	Różne opłaty i składki	6 750	6 718	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 650	19 452	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	83 630	92,9



2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2001 ROK

Dział	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2 001	Wykonanie 2 001	%
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>2 200 484</b>	<b>2 128 317</b>	<b>96,7</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 771</b>	<b>140 771</b>	<b>100,0</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 640</b>	<b>129 640</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800	88 800	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 530	18 530	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 447	18 447	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538	2 538	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320	320	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005	1 005	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	11 131	11 131	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654	1 654	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227	227	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250	9 250	100,0
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>46 077</b>	<b>46 076</b>	<b>100,0</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 547</b>	<b>5 547</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631	631	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87	87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298	1 298	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531	3 531	100,0
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>40 530</b>	<b>40 529</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 534	24 534	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114	1 114	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153	153	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 375	5 374	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 354	9 354	100,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	400	400	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	100,0
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 564 406</b>	<b>1 564 380</b>	<b>100,0</b>
	85314		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>	<b>1 112 669</b>	<b>1 112 669</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	955 457	955 457	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 419	84 419	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72 793	72 793	100,0
	85316		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>111 051</b>	<b>111 025</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	111 051	111 025	100,0
	85319		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>330 686</b>	<b>330 686</b>	<b>100,0</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 750	1 750	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 307	223 307	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 823	17 823	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 114	43 114	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 908	5 908	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 201	7 201	100,0
		4260	Zakup energii	3 778	3 778	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 080	2 080	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 669	13 669	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	1 300	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756	10 756	100,0
	85328		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 461	3 461	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 339	5 339	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>445 230</b>	<b>373 090</b>	<b>83,8</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>445 230</b>	<b>373 090</b>	<b>83,8</b>
		4260	Zakup energii	245 230	187 302	76,4
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	95 788	87,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	100,0

3. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ NA 2001 ROK

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2001	Wykonanie 2001	%
			Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	468 716	468 716	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	200 000	200 000	100,0
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	200 000	200 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16 583	16 583	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	183 417	183 417	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	246 428	246 428	100,0
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	203 077	203 077	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	2 643	2 643	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 835	147 835	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 894	20 894	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863	2 863	100,0
		4260	Zakup energii	18 685	18 685	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 771	1 771	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386	8 386	100,0
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	42 035	42 035	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr	3 000	3 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 948	31 948	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 997	4 997	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685	685	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405	1 405	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	1 316	1 316	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 316	1 316	100,0
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	22 288	22 288	100,0
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	20 831	20 831	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 353	17 353	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 529	2 529	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347	347	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602	602	100,0
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	1 457	1 457	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 457	1 457	100,0

4. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI  
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2001 ROK

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2001	Wykonanie	%
			WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 500	1 500	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	1 500	1 500	100,0
	71095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100,0

Burmistrz  
 Miasta Ciepładz

*mgr Kazimierz Jakóbczyk*

## ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2001 ROKU

## DOCHODY

	Plan dochodów wg uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/227/2000 z 28.12.2000 (uchwała budżetowa)	43 516 039
1	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXII/246/2001 z 23.02.2001 r. zwiększenie o kwotę z rozliczenia środków obrot. ZIK za 2000 rok - rozdz.40002	1 811 137 1 811 137
2	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2001 z 29.03.2001 r. - zmniejszenie części rekompensującej subwencji z budżetu państwa - rozdz.75805 - zmniejszenie części podstawowej subwencji z budżetu państwa - rozdz.75802 - zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - rozdz.75615 - środki dotacji z Państw.Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów - rozdz.85395	9 900 -63 309 -255 030 318 339 9 900
3	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/270 /2001 z 26.04.2001 r. z tego : - zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej - rozdz. 75011 - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej - rozdz. 85314 - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej - rozdz.85319 - dotacja na zadania własne (Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów) - rozdz.80195 - zwiększenie o środki z darowizny dla OI SENIOR - rozdz. 85303	151 278 -10 705 89 694 3 394 64 895 4 000
4	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/288 /2001 z 21.06.2001 r. z tego : - zwiększenie części podstawowej subwencji z budżetu państwa - rozdz.75802 - zwiększenie części rekompensującej subwencji z budżetu państwa - rozdz.75805 - zmniejszenie części oświatowej subwencji z budżetu państwa - rozdz.75801 - dotacja na zad. zlecone - na przygot. do Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r. - rozdz.75056	-121 790 1 939 96 719 -231 579 11 131
5	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/301 /2001 z 27.09.2001 r. z tego : - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - rozdz. 85314 - zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - rozdz. 85316 - zwiększenie o dotację na dofinansowanie "zielonych szkół" - rozdz. 85412 - dotacja na dofinansowanie wydatków zw. z wydawaniem dowodów osobistych - rozdz.75011 - zwiększenie dotacji na zadania własne - na dożywianie dzieci w szkołach - rozdz. 85395 zmniejszenie dotacji z Państw.Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów - rozdz.85395 - zwiększenie dotacji na zadania zlecone ( Wybory do Sejmu i Senatu) - rozdz.75108 dotacja z PFOŚ i GW na likwidację dzikich wysypisk - rozdz. 90003 dotacja z PFOŚ i GW na segregację odpadów - rozdz. 90095 dotacja z Powiatu na prowadzenie Szkoły Specjalnej - rozdz. 80102. 80111, 85403 zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę przewidywanego wykonania - rozdz.75023 zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę przewidywanego wykonania - rozdz.75615 zwiększenie planu dochodów o należne miastu kwoty z podziału RPWiK - rozdz. 75619 Środki dotacji z WFOŚi GW na dofin. Inwestycji w Gimnazjum 2 - rozdz. 80110	1 067 355 76 577 1 316 3 220 1 060 6 964 -742 40 529 39 901 30 000 217 702 85 000 42 000 426 783 97 045
6	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/310 /2001 z 25.10.2001 r. z tego : Środki dotacji z WFOŚi GW na dofin. Inwestycji w Przedszkolu 1 - rozdz. 85404 Środki dotacji z WFOŚi GW na dofin. Inwestycji w Gimnazjum 2 - rozdz. 80110 - zwiększenie dotacji na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów - rozdz.80195 - zwiększenie dotacji na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów - rozdz.85495 - zwiększenie dotacji na zadania własne - na dożywianie dzieci w szkołach - rozdz. 85395 darowizna Fundacji Banku Śląskiego na rzecz Przedszkola 7 - rozdz. 85404 -zwiększenie części rekompensującej subwencji z budżetu państwa - rozdz.75805 korekta dochodów własnych - rozdz. 75814 zwiększenie dotacji z Powiatu na prowadzenie Szkoły Specjalnej - rozdz. 80102. 80111, 85401	93 355 33 105 12 889 24 450 4 514 2 985 1 000 92 853 -92 853 14 412
7	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/317 /2001 z 29.11.2001 r. z tego : zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - rozdz.85314. 85316 - dotacja na dofinansowanie wydatków zw. z wydawaniem dowodów osobistych - rozdz.75011 korekta dochodów własnych (z rozliczenia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży) - rozdz.85412 -dotacja z Powiatu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów Szkoły Specjalnej- rozdz.80195 korekta dotacji na wybory do Sejmu i Senatu - rozdz. 75108 -dotacja z Powiatu na stypendia socjalne dla uczniów Szkoły Specjalnej- rozdz.85415 dotacja na zasiłki z opieki społecznej ( zadania zlecone ) - rozdz. 85316	21 631 38 990 320 -22 669 1 316 1 1 457 2 216
8	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/324 /2001 z 20.12.2001 r. z tego : korekta planu dotacji na dodatki mieszkaniowe - rozdz. 85315 zwiększenie dotacji na zadania zlecone ( na oświetlenie dróg) - rozdz.90015 zwiększenie dotacji z Powiatu na prowadzenie Szkoły Specjalnej - rozdz. 80102. 80111, 85401 korekta dochodów MOSiR	-247 728 -248 643 7 230 33 829 -40 144
	<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>48 301 177</b>

Burmistrz  
Miasta Czeladź

mgr Kazimierz Jakóbczyk

## ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2001 ROKU

## WYDATKI

	Plan wydatków wg uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/227/2000 z 28 12 2000 (uchwała budżetowa)	48 649 829
1	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2001 z 29,03,2001 r. - środki dotacji z Państw.Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów - rozdz.85395	9 900 9 900
2	Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/270 /2001 z 26,04,2001 r. z tego:	153 278
	- zmniejszenie środków na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej - rozdz. 75011	-10 705
	- zwiększenie środków na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej - rozdz. 85314	89 694
	- zwiększenie środków na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej - rozdz.85319	3 394
	- zwiększenie środków na zadania własne (Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów) - rozdz.80195	64 895
	- zwiększenie o środki z darowizny dla OI SENIOR - rozdz. 85303	4 000
	- zwiększenie o środki na nagrody Miasta Czeladź - rozdz. 92105( z nadwyżki budżetowej)	2 000
3	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/282 /2001 z 21,06,2001 r. z tego:	449 000
	zwiększenie o środki pożyczki inwestycyjnej z GFOS i GW - rozdz.90095	449 000
4	Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/288 /2001 z 21,06,2001 r. z tego:	11 131
	- środki z dotacji na przygot. do Narodowego Spisu Powszech. w 2002 r.-( z zlecone) rozdz.75056	11 131
5	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/301 /2001 z 27,09,2001 r. z tego:	519 602
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - rozdz. 85314	76 577
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej - rozdz. 85316	1 316
	- dotacja na dofinansowanie wydatków zw. z wydawaniem dowodów osobistych) - rozdz.75011	1 060
	- z dotacji na zadania własne - na dożywanie dzieci w szkołach - rozdz. 85395	6 964
	zmniejszenie dotacji z Państw.Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów - rozdz.85395	-742
	- zwiększenie dotacji na zadania zlecone ( Wybory do Sejmu i Senatu) - rozdz.75108	40 529
	z dotacji z PFOŚ i GW na likwidację dzikich wysypisk - rozdz. 90003	39 901
	z dotacji z PFOŚ i GW na segregację odpadów - rozdz. 90095	30 000
	z dotacji z Powiatu na prowadzenie Szkoły Specjalnej - rozdz. 80102. 80111, 85403	217 702
	zwiększenie o obowiązkowe wpłaty na Izby Rolnicze - rozdz. 01030	500
	zwiększenie wydatków na nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie - rozdz. 75095	8 750
	Środki dotacji z WFOŚi GW na dofin. Inwestycji w Gimnazjum 2 - rozdz. 80110	97 045
6	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/310 /2001 z 25,10,2001 r. z tego:	93 355
	z dotacji z WFOŚi GW na dofin. inwestycji w Przedszkolu 1 - rozdz. 85404	33 105
	z dotacji z WFOŚi GW na dofin. Inwestycji w Gimnazjum 2 - rozdz. 80110	12 889
	-z dotacji celowej na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów - rozdz.80195	24 450
	- z dotacji celowej na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów - rozdz.85495	4 514
	- z dotacji na zadania własne - na dożywanie dzieci w szkołach - rozdz. 85395	2 985
	na sprzęt rehabilitacyjny dla Przedszkola 7( darowizna Fundacji Banku Śląskiego )- rozdz. 85404	1 000
	z dotacji z Powiatu na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Specjalnej - rozdz. 80102. 80111, 85401	14 412
7	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/317 /2001 z 29,11,2001 r. z tego:	21 631
	na zasiłki z opieki społecznej ( zadania zlecone) - rozdz.85314. 85316	38 990
	- na dofinansowanie wydatków zw. z wydawaniem dowodów osobistych - rozdz.75011	320
	korekta dochodów własnych (z rozliczenia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży) - rozdz.85412	-22 669
	-z dotacji z Powiatu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów Szkoły Specjalnej- rozdz.80195	1 316
	korekta dotacji na wybory do Sejmu i Senatu - rozdz. 75108	1
	z dotacji z Powiatu na stypendia socjalne dla uczniów Szkoły Specjalnej- rozdz.85415	1 457
	na zasiłki z opieki społecznej ( z dotacji na zadania zlecone ) -rozdz. 85316	2 216
8	Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/324 /2001 z 20,12,2001 r. z tego:	-247 728
	korekta planu dotacji na dodatki mieszkaniowe - rozdz. 85315	-248 643
	zwiększenie dotacji na zadania zlecone ( na oświetlenie dróg) - rozdz.90015	7 230
	zwiększenie dotacji z Powiatu na prowadzenie Szkoły Specjalnej - rozdz. 80102. 80111, 85401	33 829
	korekta wydatków MOSiR	-40 144
	<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>49 659 998</b>

Burmistrz  
Miasta Czeladź

*Kazimierz*  
mgr Kazimierz Jakóbczyk

## ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2001 ROKU

dz. 758 , rozdz. 75818 , § 4810

	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>Stan rezerwy na początek 2001 roku</b>	<b>300 000</b>	
<b>UZM 126/43/2001 z 2.05.2001</b>		
na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste- wycena lokali i gruntów, opłaty notarialne /dz.700, rozdz.70005/		-64 000
<b>UZM 153/125/2001 z 14.11.2001</b>		
na wypłatę dodatków mieszkaniowych ( dz.853, rozdz.85315 )		*-193 867
<b>Stan rezerwy na koniec roku 2001</b>	<b>42 133</b>	

Burmistrz  
Miasta Cieladź

mgr Kazimierz Jakóbczyk

## WYKONANIE PLANU INWESTYCJI ZA ROK 2001

Lp.	Nazwa zdania	2001 rok		%
		Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.
1.1.2.	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	100 000		-
✓ 2.2.1.	✓ Modernizacja budynku kina "Uciecha" oraz rozbudowa OSP	320 000	160 928	50,29
2.3.1.	Budowa i nadbudowa budynków zad. 1	200 000		-
✓ 3.1.1.	Kanalizacja WSE II etap oraz kanalizacja rozdzielcza ul. Wiejskiej	1 834 290	1 614 123	88,00
✓ 3.1.2.	Kanalizacja dz. Piaski: ul. Daleka, Brzozowa, Lipowa, Jasna, 27 - go Stycznia	770 000	716 274	93,02
✓ 3.1.3.	Program porządkowania gosp. ściekowej cz. Prawobrzeżnej etap I zad. 1 Budowa kolektora KS VI	1 035 000	716 290	69,21
✓ 3.1.4.	Program porządkowania gosp. ściekowej cz. Prawobrzeżnej etap I zad. 2 Kanalizacja ul. Staszica	200 000	95 123	47,56
✓ 3.1.24	Przebudowa kanalizacji w rejonie budynku Urzędu Miasta ✓	20 000	8 754	43,77
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 479 290</b>	<b>3 311 491</b>	<b>73,93</b>

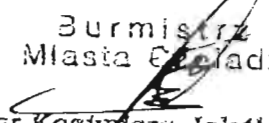
Burmistrz  
Miasto Czeladź

mgr *Zdzisław Jankóbczyk*

## ZAŁĄCZNIK nr 7

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2001	WYKONANIE	%
	Stan funduszu na początek roku		6 744	
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>123 000</b>	<b>116 153</b>	<b>94,4</b>
069	Wpływy z różnych opłat	123 000	116 153	94,4
	<b>ROZCHODY</b>	<b>123 000</b>	<b>121 325</b>	<b>98,6</b>
2990	Dołacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności bieżącej	65 000	64 162	98,7
4300	Zakup usług pozostałych	58 000	57 163	98,6
	Inne zmniejszenia			
	Stan funduszu na koniec roku		1 572	

Burmistrz  
Miejsca Góraldz  
  
mgr Kazimierz Jakóbczyk

## ZAŁĄCZNIK NR 8

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

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2001	WYKONANIE	%
	Stan funduszu na początek roku		153 736	
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>300 000</b>	<b>105 085</b>	<b>35,0</b>
069	Wpływy z różnych opłat	300 000	105 085	35,0
	<b>ROZCHODY</b>	<b>300 000</b>	<b>156 605</b>	<b>52,2</b>
4210	Materiały i wyposażenie	113 500	23 054	20,3
4300	Zakup usług pozostałych	36 500	6 467	17,7
2450	Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	77 084	77,1
6260	Dotacje przekazywane z funduszy celowych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	100,0
	Stan funduszu na koniec roku		102 216	


Burmistrz  
Młasta Czeladź

*mgr Kazimierz Jakóbczyk*



**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ - dz.400 , rozdz.40002**

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan 2001	Wykonanie	%
400	40002	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	100 000	1 911 137	1911,1
		<b>Przychody</b>	<b>10 436 936</b>	<b>9 746 885</b>	93,4
	083	Wpływy z usług	8 920 774	7 301 872	81,9
		Dotacje z budżetu miasta	1 452 000	1 447 059	99,7
	261	w tym: na wydatki bieżące	651 000	651 000	100,0
	621	na wydatki inwestycyjne	801 000	796 059	99,4
	299	Dotacje celowe otrzym. ze środków specja	64 162	64 162	100,0
	097	Wpływy z różnych dochodów		605 255	
	069	Wpływy z różnych opłat		65 294	
	092	Pozostałe odsetki		263 243	
		<b>Razem</b>	<b>10 536 936</b>	<b>11 658 022</b>	110,6
		<b>Rozchody</b>	<b>10 436 936</b>	<b>10 502 997</b>	100,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 300	62 253	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	29 516	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 530	2 257 298	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 470	164 108	87,5
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427 870	414 750	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 628	56 812	96,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 373	665 616	92,7
	4260	Zakup energii	3 476 771	2 172 431	62,5
	4270	Zakup usług remontowych	34 143	28 141	82,4
	4300	Zakup usług pozostałych	951 611	545 323	57,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	22 435	74,8
	4430	Różne opłaty i składki	506 000	468 315	92,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 500	68 466	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	52 000	34 622	66,6
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	1 450 829	1 446 239	99,7
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	120 800	120 510	99,8
	4580	Pozostałe odsetki	60	60	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 291	1 291	100,0
	4810	Rezerwy		772 079	
		Inne zmniejszenia		-970 562	
		Podatek dochodowy od osób prawnych		113 893	
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		2 026 641	
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100 000</b>	<b>1 155 025</b>	1155,0

Burmistrz  
Miasta Czeladź  
  
mgr Kazimierz Jakóbczyk

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - dz.700 , rozdz. 70001

Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan 2001	Wykonanie	%
700	70001	Stan środków obrotowych na początek roku	120 000	-53 259	-44,4
		<b>Przychody</b>	<b>5 855 200</b>	<b>5 459 455</b>	93,2
	083	Wpływy z usług	5 479 200	5 089 585	92,9
		Dotacje z budżetu miasta	376 000	369 870	98,4
	261	w tym: na wydatki bieżące	195 910	195 910	100,0
		na wydatki inwestycyjne	180 090	173 960	96,6
		<b>Razem</b>	<b>5 975 200</b>	<b>5 406 196</b>	90,5
		<b>Rozchody</b>	<b>5 855 200</b>	<b>5 383 752</b>	91,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 226	15 226	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 500	902 277	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 700	73 700	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 000	162 302	93,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	22 225	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 600	107 216	65,1
	4260	Zakup energii	1 345 000	1 138 351	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 014 810	1 778 178	88,3
	4300	Zakup usług pozostałych	708 114	707 709	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400	5 352	56,9
	4430	Różne opłaty i składki	37 700	37 689	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600	45 713	98,1
	4480	Podatek od nieruchomości	155 000	147 748	95,3
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	94 090	87 960	93,5
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	86 000	86 000	100,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 060	3 060	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400	2 400	100,0
		Inne zmniejszenia		60 646	
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>120 000</b>	<b>22 444</b>	<b>18,7</b>

Burmistrz  
Miasta Cieladź  
  
mgr Kazimierz Jakóbczyk