

Zarządzenie Nr 58/2012
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2011 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2011rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2011rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2011 ROK**

**CZELADŹ
MARZEC 2012 ROK**

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

- 1.1 Dane ogólne
- 1.2 Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31grudnia 2011 roku

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

- 2.1 Realizacja dochodów i przychodów budżetowych w 2011 roku

3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

- 3.1 Wydatki budżetowe własne w 2011 roku
- 3.2 Wydatki zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień
- 3.3 Zmiany w budżecie miasta w 2011 roku
- 3.4 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2011 roku

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

- 4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 4.2 Dział 600 - Transport i łączność
- 4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 4.4 Dział 710 - Działalność usługowa
- 4.5 Dział 750 - Administracja publiczna
- 4.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 4.7 z ich poborem
- 4.8 Dział 757 - Obsługa długu publicznego
- 4.9 Dział 758 - Różne rozliczenia
- 4.10 Dział 801 - Oświata i wychowanie
- 4.11 Dział 851 - Ochrona zdrowia
- 4.12 Dział 852 - Pomoc społeczna
- 4.13 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 4.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 4.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 4.16 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 4.17 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

5. ZAKŁADY BUDŻETOWE

- 5.1 Zakład Budynków Komunalnych

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WIELOLETNICH W 2011

6. ROKU

7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej
- 7.1 Biblioteki Publicznej
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum
- 7.2 „SATURN”

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

1.1. DANE OGÓLNE

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

Struktura użytków gruntów Gminy Czeladź przedstawia się następująco:

- Użytki rolne – 678 ha
- Grunty leśne i zadrzewione – 97 ha
- Grunty zabudowane i zurbanizowane – 771 ha
- Grunty pod wodami – 24 ha
- Nieużytki – 49 ha
- Tereny różne – 24 ha

LICZBA MIESZKAŃCÓW

W 1990 roku osiedlonych było w Czeladzi 38.012 osób. W latach 1991 i 1992 liczba mieszkańców nieznacznie wzrastała, natomiast w 1993 roku zanotowano spadek liczby mieszkańców. Kolejne lata przynoszą również spadek liczby mieszkańców. Rok 2011 był kolejnym rokiem spadku. Na koniec 2011 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 32.804 osób. Od roku 1990 do 2011 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 5.208 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2011 roku na 292 urodzenia zanotowano 412 zgonów. Niekorzystną relację zanotowano również pomiędzy liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. Z Czeladzi wymeldowało się w 2011 roku 686 mieszkańców, natomiast zameldowało 527. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych, na przestrzeni lat 1990 – 2011 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

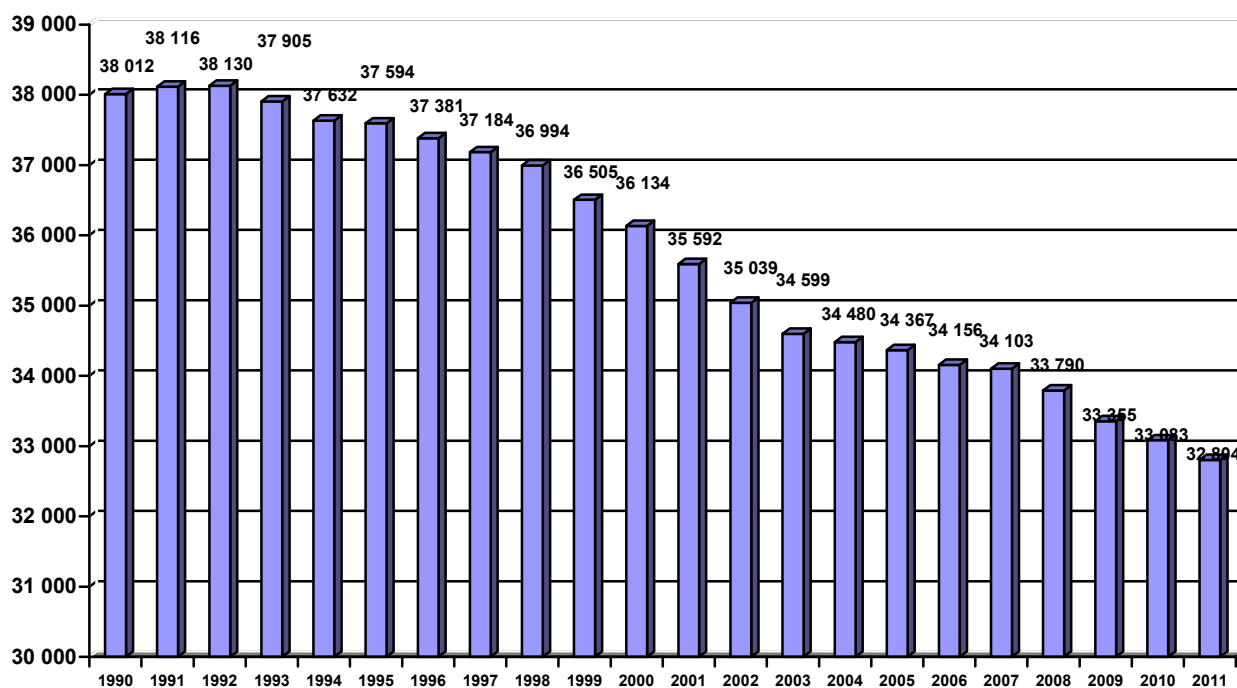
Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
1990	38 012	683	453	388	111
1991	38 116	677	539	443	477
1992	38 130	590	515	426	487
1993	37 905	382	490	338	455
1994	37 632	400	532	316	457
1995	37 594	392	408	483	505
1996	37 381	318	446	554	539
1997	37 184	280	442	342	590
1998	36 994	285	414	411	472
1999	36 505	274	405	391	749
2000	36 134	280	412	423	662
2001	35 592	274	372	332	776
2002	35 039	258	395	398	814

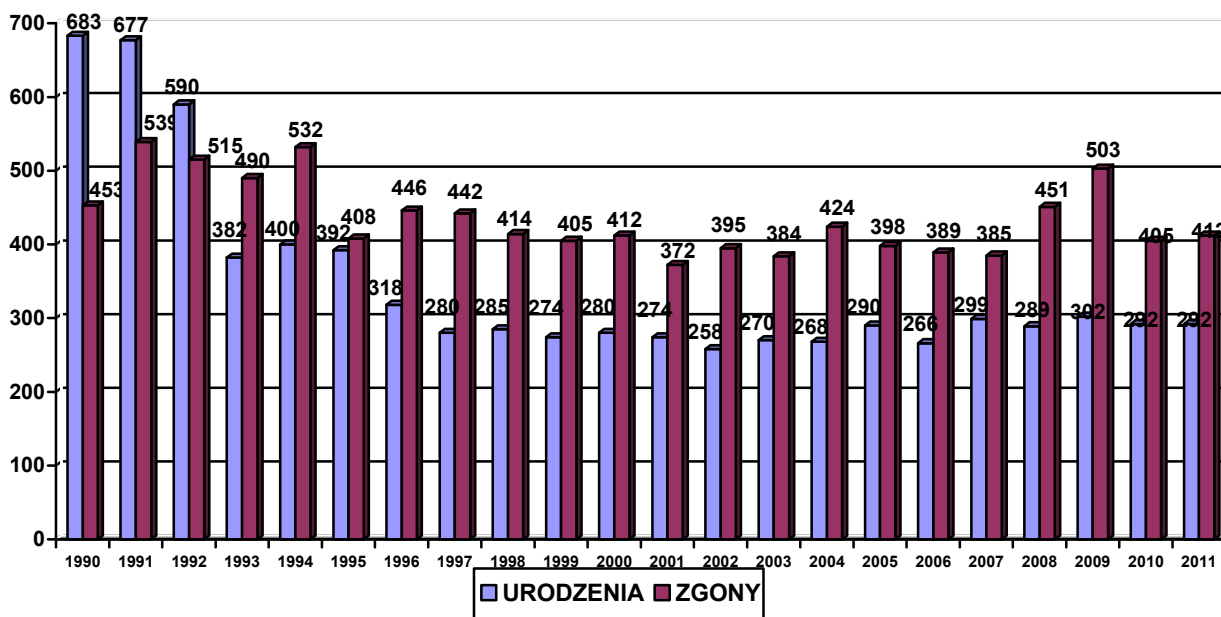
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

2003	34 599	270	384	443	769
2004	34 480	268	424	525	488
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	289	451	419	589
2009	33 355	302	503	570	804
2010	33 083	292	405	529	688
2011	32 804	292	412	527	686

LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 1990 -2011



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 1990 - 2011



BEZROBOCIE

Rok 2011 to okres utrzymującego się stosunkowo wysokiego bezrobocia w naszym kraju. Bezrobocie systematycznie wzrastało od 1997 roku do 2002 roku.

Głównymi przyczynami powodującymi bezrobocie w tych latach były :

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

Począwszy od 2003 roku do 2008 roku notowaliśmy powolny spadek liczby bezrobotnych. Rok 2011 był rokiem, w którym z uwagi na kryzys gospodarczy bezrobocie zaczęło wzrastać. W Czeldź na koniec grudnia 2011 roku zarejestrowanych było 1 737 bezrobotnych, w tym 932 kobiety, które stanowiły 53,66 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 279, w tym 171 kobiet. W porównaniu do 2010 roku ogólna liczba bezrobotnych zwiększyła się o 40 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeldź na koniec 2011 roku – 1 737, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 195 osoby,
- od 25 do 54 roku życia – 1 289 osoby,
- powyżej 55 roku życia – 253 osoby.

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 1 454 osoby,
- osoby dotychczas nie pracujące – 283 osoby.

Mimo, że ustawowo gmina nie jest zobowiązana do konkretnych działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, to rozwija współpracę z Samorządem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

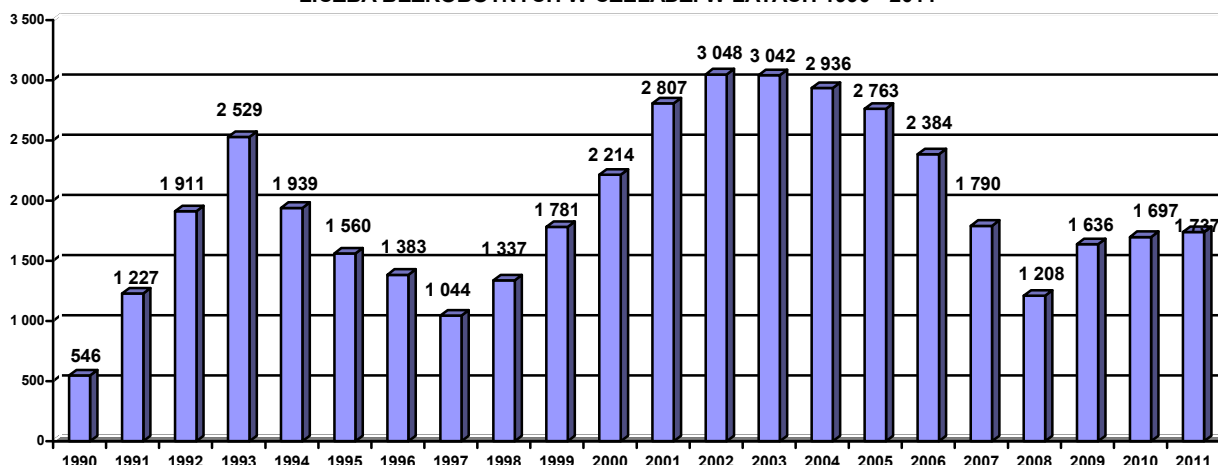
W Urzędzie Miasta funkcjonuje Punkt Informacji dla Bezrobotnych, w którym udzielane są informacje w zakresie warunków uzyskania zasiłków dla bezrobotnych, świadczeń przedemerytalnych, wymaganych dokumentów do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.

Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 1990 – 2011 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

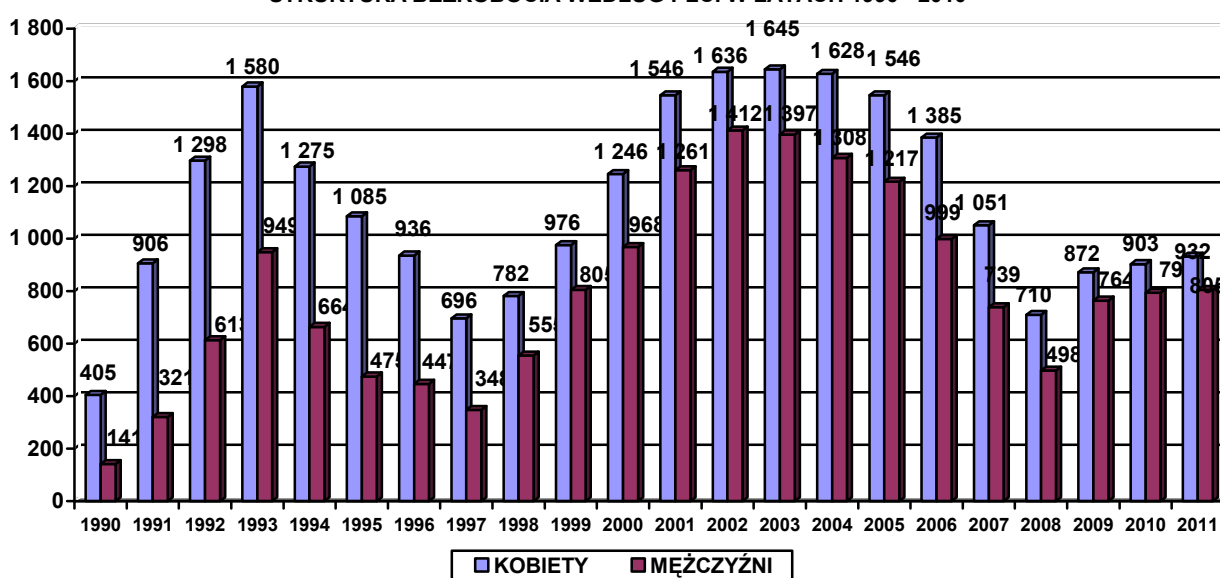
Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 1990 – 2011.

	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
1990	546	405	141	186
1991	1227	906	321	339
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584
1996	1 383	936	447	719
1997	1 044	696	348	846
1998	1 337	782	555	1 155
1999	1 781	976	805	1 536
2000	2 214	1 246	968	1 949
2001	2 807	1 546	1 261	2 154
2002	3 048	1 636	1 412	2 405
2003	3 042	1 645	1 397	2 496
2004	2 936	1 628	1 308	2 447
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470
2011	1 737	932	805	1 500

LICZBA BEZROBOTNYCH W CZELADZI W LATACH 1990 - 2011



STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI W LATACH 1990 - 2010



PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2011 roku na terenie Miasta zarejestrowanych było 2.365 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 689 podmiotów.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 10, poz. 1447 z późniejszymi zmianami), która obowiązuje od 1 lipca 2011 roku, zaktualizowano bazę ewidencji działalności gospodarczej, spowodowało to zmniejszenie liczby przedsiębiorców. Aktualizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej spowodowała wiele wykreśleń wpisów, które jedynie były zarejestrowane a nie prowadzone (brak zgłoszenia obowiązku podatkowego w Urzędzie Skarbowym i obowiązku ubezpieczenia w ZUS).

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2011 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 3 gimnazja
- 4 szkoły podstawowe
- 7 przedszkoli

Przy szkołach i gimnazjach działało 6 świetlic.

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

Zadania opieki społecznej prowadzone były w gminie przez cztery jednostki budżetowe:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek Miejski (Uchwała VIII/104/2011 z 28.04.2011 r. w sprawie nadania statutu gminnej jednostce budżetowej Żłobkowi Miejskiemu w Czeladzi.
- Ośrodek Integracyjny SENIOR działający do dnia 30 listopada 2011 roku
- Dom Pomocy Społecznej SENIOR utworzony z dniem 1 grudnia 2011 roku.

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

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

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

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

Na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**

- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 483 851 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w tym – 10 000 udziałów 100 zł, 473 851 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem). Łączna ilość udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 483 851 udziałów po 100,00 zł, tj. **48 385 100,00 zł.**
- 30 912 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 3 091 200 zł, w tym 2 000 000,00 zł, wkład pieniężny i 1 091 200,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem). Łączna ilość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **3 091 200,00 zł.**
- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł,**

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2011 roku wyniosła **54 068 400,00 zł.**

1.2 ZADŁUŻENIE MIASTA CZELADŹ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zgodnie z uchwałą IV/22/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2011 rok planowane zadłużenie gminy Czeladź wynosiło 42 467 621,00 zł co stanowiło 8,95 % (max. 15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 45,68 % (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (Dz. U. 249, poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 roku).

Wskaźniki limitu długu do dochodów będą obowiązywać zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie gminy Czeladź wyniosło 42 461 673,88 zł, co stanowi 6,47% (max.15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 43,56% (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (Dz. U. 249, poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 roku).

Stan pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów przedstawiono szczegółowo w **załączniku nr 6.**

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 87 777,19 zł.

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

2.1. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU. /ZAŁĄCZNIK NR 1/

DOCHODY OGÓŁEM

Uchwała budżetowa na 2011 rok podjęta na sesji w dniu 29 grudnia 2010 roku przewidywała realizację dochodów ogółem na kwotę **92 971 388,00 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** w wysokości 76 791 956,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 16 179 432,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2011 roku na ogólną kwotę **101 546 781,68 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 80 472 970,54 zł,
- **dochody majątkowe** 21 073 811,14 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 8 575 393,68 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu. Szczegółowe zestawienie wszystkich zmian planu dochodów przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania.

Dochody zostały wykonane na kwotę **97 476 004,83 zł**, z tego:

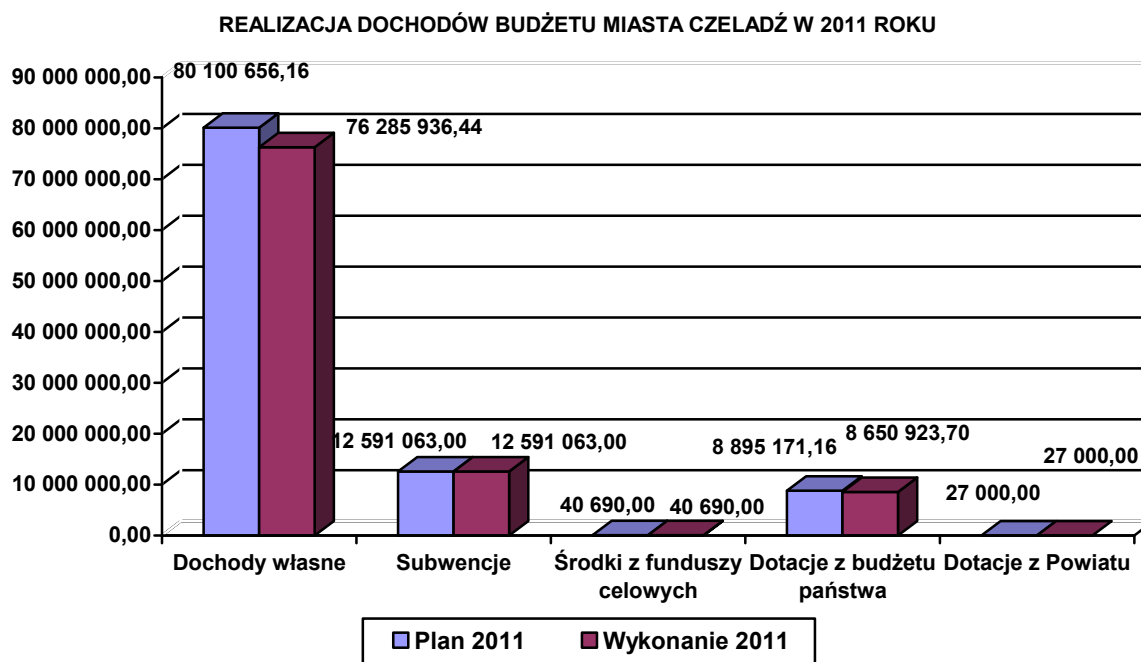
- **dochody bieżące** 78 704 094,49 zł, co stanowi 97,80 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 18 771 910,34 zł, co stanowi 89,08 % wykonania planu.

Budżet po stronie dochodów został niezrealizowany na kwotę 4 070 776,85 zł, z tego z dochodów bieżących nie wpłynęło 1 768 876,05 zł, natomiast z dochodów majątkowych 2 301 900,80 zł.

Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencję ogólną, środki z funduszy celowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2011 rok.

		PLAN 2011	WYKONANIE 2011	% WYKONANIA	DOCHODY NA MIESZKAŃCA w zł
1.	DOCHODY WŁASNE	80 100 656,16	76 285 936,44	95,24	2 325,51
2.	SUBWENCJE	12 591 063,00	12 591 063,00	100,00	383,83
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	40 690,00	40 690,00	100,00	1,24
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	8 787 372,52	8 531 315,39	97,09	260,06
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 519 418,52	6 467 561,69	99,20	
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 229 554,00	2 026 155,94	90,88	
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 400,00	37 597,76	97,91	
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	27 000,00	27 000,00	100,00	0,82
	DOCHODY OGÓŁEM	101 546 781,68	97 476 004,83	95,99	2 971,46



DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji uchwałą budżetową na 2011 rok wynosił **72 442 910,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 56 263 478,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 16 179 432,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **80 100 656,16 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 59 026 845,02 zł,
- **dochody majątkowe** - 21 073 811,14 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – **7 657 746,16 zł**. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **76 285 936,44 zł**, co stanowi 95,24 %, w tym:

- **dochody bieżące** – 57 514 026,10 zł, co stanowi 97,44 % planu
- **dochody majątkowe** – 18 771 910,34 zł, co stanowi 89,08 % planu

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

Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2011 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 172 887,30	10 276 659,67	67,73	13,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	128 726,26	107,27	0,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 754,85	261 401,17	100,25	0,34
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	60 000,00	28 870,34	48,12	0,04

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

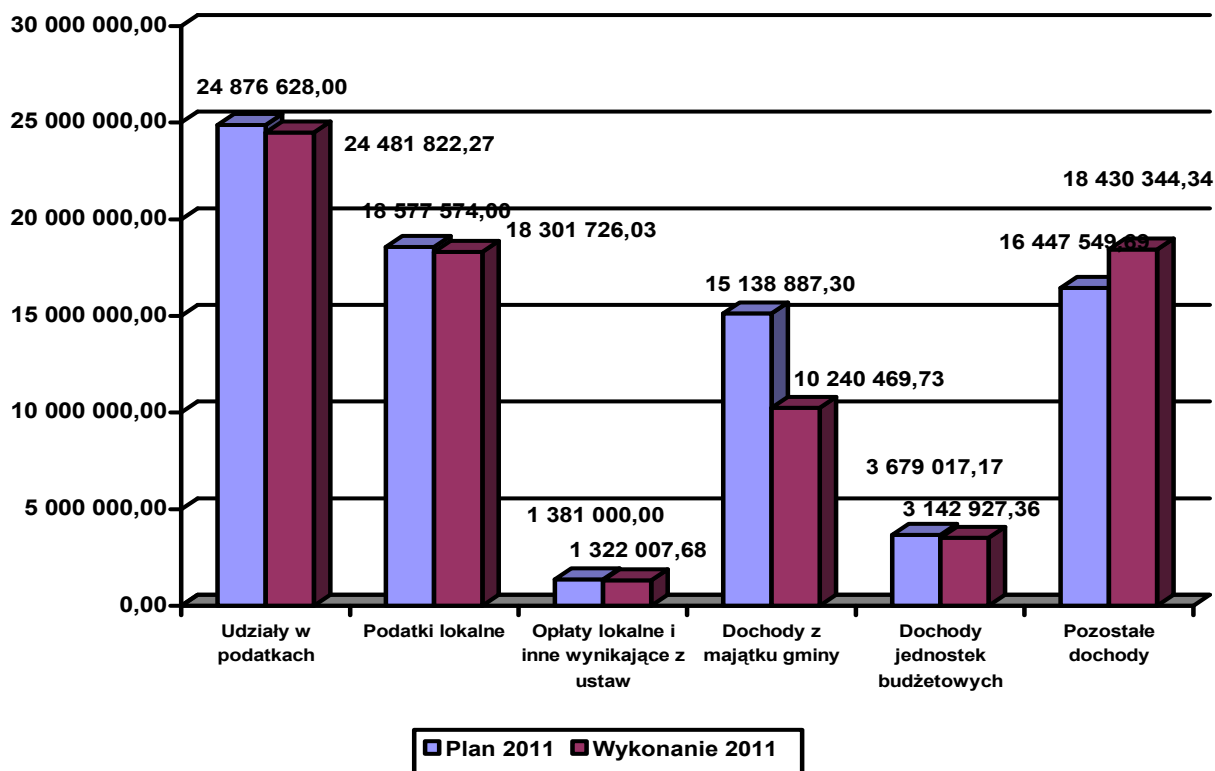
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	45 086 367,00	44 254 049,90	98,15	58,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	225 000,00	77 997,87	34,67	0,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 086 121,96	1 903 250,05	91,23	2,50
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1,47	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 895 966,06	1 783 983,28	94,09	2,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 500,00	84 109,55	86,27	0,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 074,00	172 855,53	89,53	0,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 991 145,08	15 549 462,10	119,69	20,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 876,00	10 439,03	269,32	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 907 963,91	1 754 130,22	91,94	2,30
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	80 100 656,16	76 285 936,44	95,24	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2011 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2011 roku w podziale na źródła

	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	24 876 628,00	24 481 822,27	98,41	32,09
PODATKI LOKALNE	18 577 574,00	18 301 726,03	98,51	24,00
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	1 381 000,00	1 322 007,68	95,72	1,73
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	15 138 887,30	10 240 469,73	67,64	13,42
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 679 017,17	3 509 566,39	95,39	4,60
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	16 447 549,69	18 430 344,34	112,05	24,16
ŚRODKI UNIJNE	15 020 567,03	17 473 220,92	116,32	22,90
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	1 426 982,66	957 123,42	67,07	1,25
RAZEM DOCHODY	80 100 656,16	76 285 936,44	95,24	100,00

REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2011 ROKU



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2011 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 32,09 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 24,00 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2011 roku kwota 42 783 548,30 zł, co stanowiło 56,08 % dochodów własnych.

W 2011 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 24 481 822,27 zł. Były to :

37,12 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

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

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2011 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2011 rok dla Miasta Czładź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	% WYKONANIA
37,12 % podatku dochodowego od osób fizycznych	23 976 628,00	23 775 175,00	99,16
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	706 647,27	78,52
OGÓŁEM	24 876 628,00	24 481 822,27	98,41

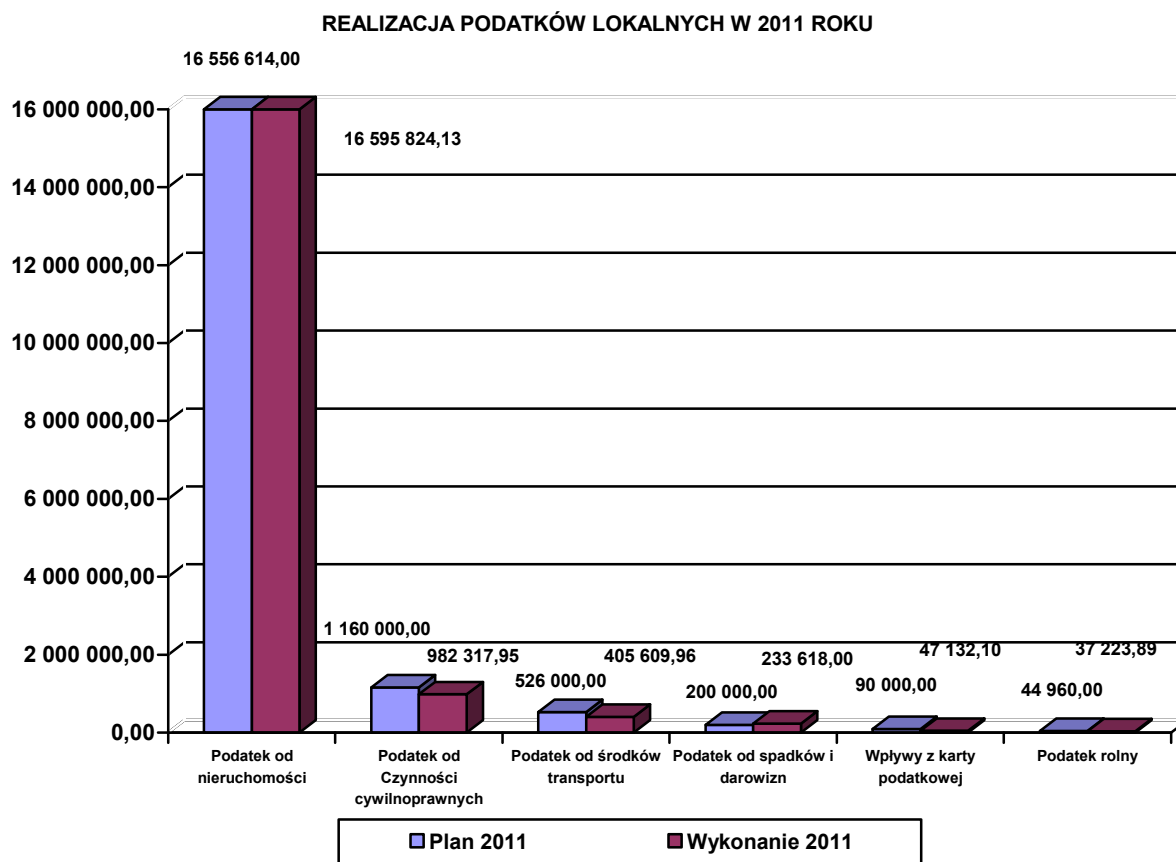
Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2011 roku były :

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

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 98,52 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2011 roku

	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	16 556 614,00	16 595 824,13	100,23
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 160 000,00	982 317,95	84,68
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	526 000,00	405 609,96	77,11
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	200 000,00	233 618,00	116,81
WPLÝWY Z KARTY PODATKOWEJ	90 000,00	47 132,10	52,37
PODATEK ROLNY	44 960,00	37 223,89	82,79
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	18 577 574,00	18 301 726,03	98,52



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

- opłatę targową ,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty za umieszczanie reklam,
- opłatę skarbową,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty od posiadania psów,
- opłaty za cmentarz komunalny,
- opłaty różne

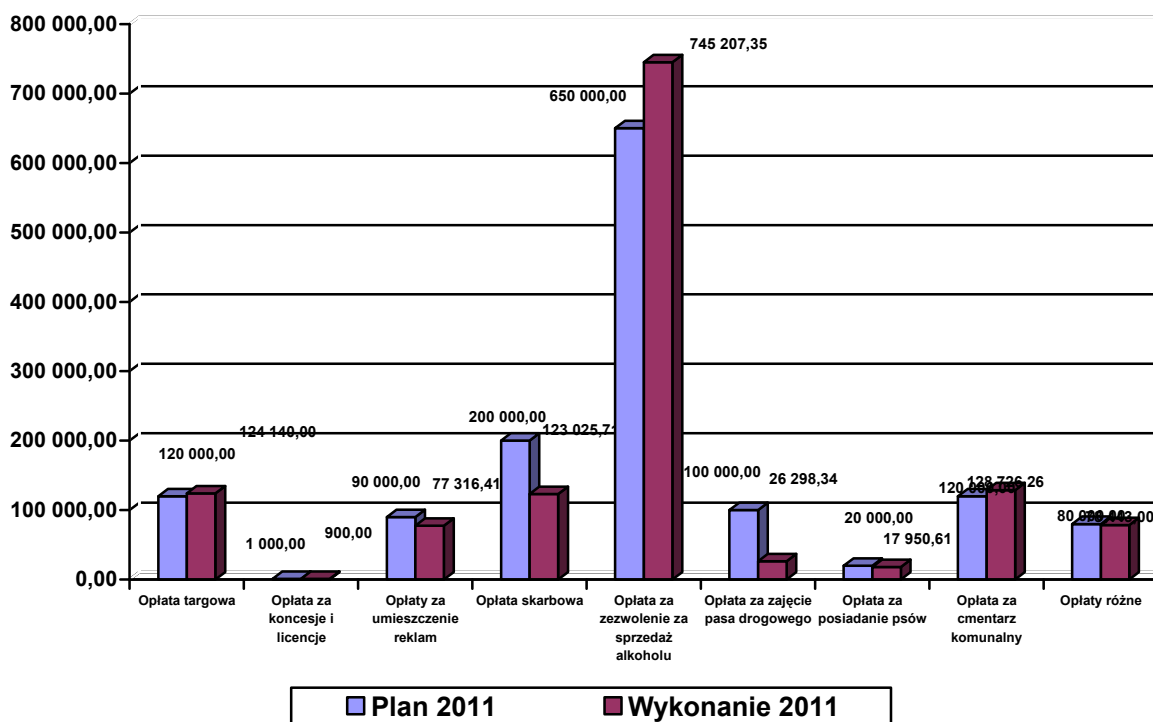
Wykonanie poszczególnych opłat w 2011 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2011 roku

	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	% WYKONANIA
OPŁATA TARGOWA	120 000,00	124 140,00	103,45
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	900,00	90,00
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	90 000,00	77 316,41	85,91
OPŁATA SKARBOWA	200 000,00	123 025,71	61,51
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	650 000,00	745 207,35	114,65
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	100 000,00	26 298,34	26,30
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	20 000,00	17 950,61	89,75
OPŁATA ZA CMENARZ KOMUNALNY	120 000,00	128 726,26	107,27
OPŁATY RÓŻNE	80 000,00	78 443,00	98,05
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE	1 381 000,00	1 322 007,68	95,72

W 2011 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **1 322 007,68 zł**, co stanowiło **95,72 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2011 ROKU



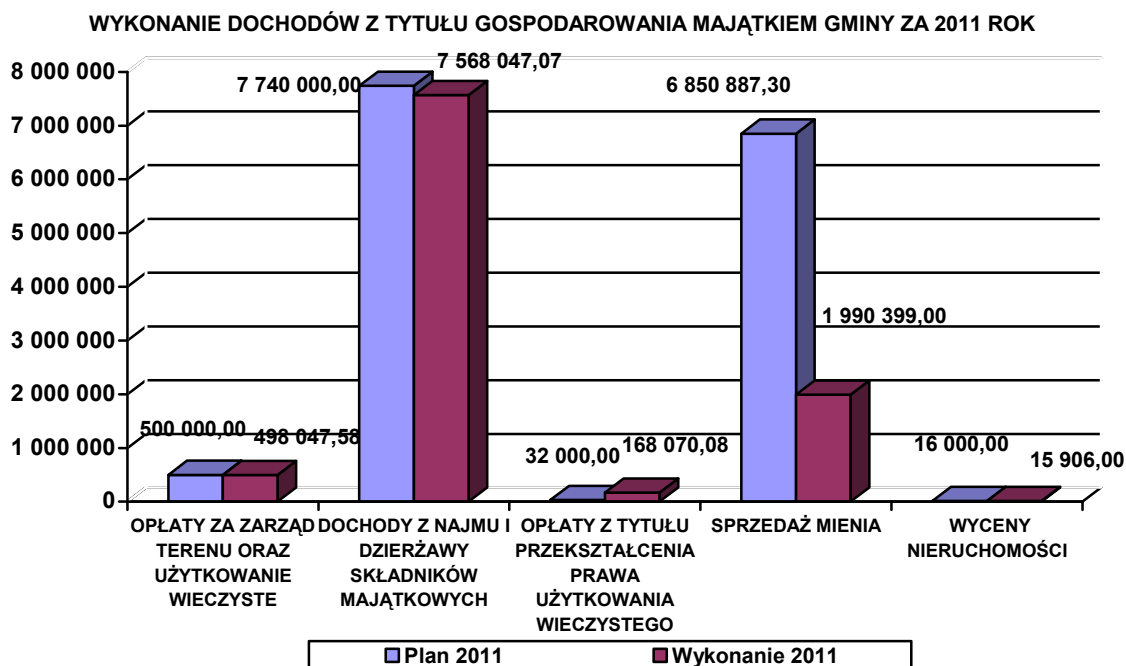
Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, kosztów wycen, sprzedaży oraz z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe.

Zaplanowana do realizacji kwota **15 138 887,30** zł, została wykonana w wysokości **10 240 469,73** zł, co stanowi 67,64 % wykonania planu, tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 8 082 000,65 zł, co stanowi 97,89 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 2 158 469,08 zł, co stanowi 31,35 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2011 rok

	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	% WYKONANIA
Oplaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	500 000,00	498 047,58	99,61
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 740 000,00	7 568 047,07	97,78
Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	32 000,00	168 070,08	525,22
Sprzedaż mienia	6 850 887,30	1 990 399,00	29,05
Wyceny nieruchomości	16 000,00	15 906,00	99,41
Razem	15 138 887,30	10 240 469,73	67,64



W 2011 roku zanotowano niekorzystne tendencje w zakresie dochodów z gospodarowania mieniem gminnym, na co główny wpływ miało niezrealizowanie zaplanowanych dochodów w zakresie sprzedaży mienia. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w rozwijającym się kryzysie gospodarczym. Spowodowało to brak zainteresowania potencjalnych inwestorów w nabywaniu nowych gruntów czy obiektów.

Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2011 roku kwotę **3 509 566,39 zł**, w tym **dochody majątkowe 214,50 zł**. Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **1 866 645,53 zł**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów, takich jak wynajem pomieszczeń.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **84 109,55 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie oraz najem pomieszczeń.
- **OŚRODEK INTEGRACYJNY „SENIOR”** – na kwotę **957 412,39 zł**, składa się odpłatność pensjonariuszy za pobyt w ośrodku oraz dochody z najmu pomieszczeń.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **62 004,14 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOS i R** – **137 644,81 zł**, – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją.
- **MOPS** – na kwotę **232 401,90 zł**, składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.
- **MZGK** – kwota **8 692,43 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, w tym dochody majątkowe w wysokości 214,50 zł.
- **URZĄD MIASTA** – na kwotę **160 655,64 zł**, składają wpłaty z tytułu kar z korzystania ze środowiska, wpływy z usług,

W 2011 roku gmina otrzymała z **budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa** środki w wysokości **17 473 220,92 zł**, na refundację następujących zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

Dochody bieżące w wysokości – **860 966,16 zł**, na następujące programy:

- „Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej Miasta Czeladź” – **121 163,32 zł**,

- REMINING – **513,90 zł**,
- Comenius – **68 035,20 zł**,
- „Uczenie się przez całe życie” – **8 182,66 zł**,
- „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” – **130 906,23 zł**, (dotacja unijna – 128 622,85 zł, budżet państwa 2 283,38 zł)
- „Kapitał Ludzki” w wysokości – **532 164,85 zł**. (dotacja unijna 505 407,96 zł, budżet państwa 26 756,89 zł).

Dochody majątkowe w wysokości – **16 612 254,76 zł**.

- „System Oznakowania Obszarów Atrakcyjnych Kulturowo” – **88 696,72 zł**,
- „Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi” – **1 616 485,41 zł**,
- „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE” – **14 657 856,81 zł**,
- „Trasy rowerowe w Czeladzi” – **249 215,82 zł**.

Inne dochody bieżące własne zrealizowano w 2011 roku na kwotę **957 123,42 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna, należności z tytułu wody – **381 568,99 zł**,
- dochody z tytułu opłat za energię i media od wynajmujących pomieszczenia na terenie Urzędu Miasta, wpłaty z tytułu prowizji od podatków i składek, prowizje za odprowadzania do Urzędu Wojewódzkiego dochodów budżetu państwa, dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów wskutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **60 866,23 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów – **28 870,34 zł**,
- środki z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie programu „Śpiewająca Polska” - **2 335,96 zł**,
- dywidendy wpłacone przez ZIK sp. z o.o. oraz Albę Czeladź – **483 481,90 zł**.

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 12,91 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2011 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **11 403 410,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 187 653,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **12 591 063,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2011 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach – **dochody bieżące** w formie **dotacji celowej na zadania własne** kwotę **40 690,00 zł**, na dofinansowanie „zielonych szkół”.

Przekazana z funduszu celowego kwota **40 690,00 zł** stanowiła **100,00 %** wykonania planu.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2011 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **8 531 315,39 zł** i **było to 97,09 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6 467 561,69 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **4 147,14 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **126 860,00 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności – **51 351,91 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **5 899,51 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – **49 552,53 zł**,
- zadania związane z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **207,98 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **6 226 710,12 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **2 832,50 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2 026 155,94 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych – **450,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 878 982,85 zł**.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne – **146 723,09 zł**

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 37 597,76 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **400,00 zł**
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania „Otwarte ramiona” – **37 197,76 zł**.

DOTACJE CELOWE Z POWIATU

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w wysokości **27 000,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **5 000,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania obrony cywilnej w kwocie **2 000,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA – **20 000,00 zł**.

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

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czelandź jednostki oświatowe nie utworzyły w 2011 roku rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2011 roku miasto zrealizowało dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **282 648,98 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **5 735,00 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **597,87 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **276 316,11 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota wykonanych **przychodów budżetowych gminy w 2011 roku** wyniosła **10 166 744,15 zł**. Na tę kwotę składały się :

- **wolne środki** z 2010 roku w wysokości **863 854,62 zł**,
- **kredyty** zaciągnięte na inwestycje w wysokości **9 302 889,53 zł**.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2011 roku wynosił **11 960 484,32 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **4 157 861,46 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **97 595,13 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, przekształcenia – **259 033,87 zł**,
- mandatów karnych – **131 406,81 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2011 roku – **1 838 206,80 zł**,
- opłat za reklamę – **17 348,59 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta – **459 059,62 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **8 759,09 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – **5 921,28 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **1 326,94 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **3 366 519,36 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **52 242,22 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 565 203,15 zł**.

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

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

3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK **/ZAŁĄCZNIK NR 2/**

Ogólny plan **wydatków** na 2011 rok zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **100 520 936,00 zł**. Na koniec roku ustalony został na kwotę **105 205 998,30 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **97 563 782,02 zł**, czyli w **92,74 %**.

Wydatki bieżące 77 332 546,55, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **32 739 539,68 zł**,
- dotacje – **2 933 191,03 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **1 574 026,41 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **40 085 789,43 zł**.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 20 231 235,47 zł.

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

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku

	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	% WYKONANIA
WYDATKI WŁASNE	98 621 179,78	91 031 622,57	92,30
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 519 418,52	6 467 561,69	99,20
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	27 000,00	100,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 400,00	37 597,76	97,91
OGÓŁEM WYDATKI	105 205 998,30	97 563 782,02	92,74

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2011 roku wyniosły **6 513 767,29 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – **449 444,30 zł**,
- spłaty rat kredytów bankowych – **6 064 322,99 zł**,

WOLNE ŚRODKI

Na koniec roku wolne środki wynikające z bilansu za 2011 rok wyniosły **3 553 794,64 zł**.

3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2011 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **98 621 179,78 zł**, zostały wykonane na kwotę **91 031 622,57 zł**, co stanowi 92,30 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2011	WYKONANIE 2011	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 002,63	83,55	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 836 743,72	6 484 131,99	94,84	7,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 127 136,20	7 582 527,51	93,30	8,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434 233,00	360 567,68	83,04	0,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 991 234,53	8 235 480,65	91,59	9,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 696 278,00	1 592 134,85	93,86	1,75
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	2 987,33	74,68	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 864 830,00	1 574 026,41	84,41	1,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	232 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 384 994,96	22 954 988,81	98,16	25,22
851	OCHRONA ZDROWIA	745 750,00	530 735,58	71,17	0,58
852	POMOC SPOŁECZNA	11 997 698,13	11 413 092,81	95,13	12,53
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 142,00	558 577,68	97,46	0,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 417 720,00	1 316 577,10	92,87	1,45
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 097 839,17	22 155 493,11	88,28	24,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 642 576,00	2 584 288,63	97,79	2,84
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 573 804,07	3 685 009,80	80,57	4,05
	RAZEM WYDATKI	98 621 179,78	91 031 622,57	92,30	100,00

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2011 roku zostało przedstawione w punkcie 4 sprawozdania.

3.2. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **6 584 818,52 zł**, i został zrealizowany w 99,20 % na kwotę **6 532 159,45 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w 2011 roku obejmowały następujące zakresy działania :

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

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosił **6 519 418,52 zł** i został zrealizowany w 99,20 % na kwotę **6 467 561,69 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 585,02	4 147,14	90,45

Wyplacono zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę **4 065,82 zł**. Kwota **81,32 zł** została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
181 825,00	178 211,91	98,01

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
126 860,00	126 860,00	100,00

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **126 860,00 zł**. Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 124 481,00 zł. oraz wydatki rzeczowe – 2 379,00 zł,

Rozdział 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
54 965,00	51 351,91	93,43

W 2011 roku gmina otrzymała dotację z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności w wysokości **51 351,91 zł**. Środki wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia rachmistrzów spisowych w wysokości 50 159,51 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 192,40 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
56 186,00	55 660,02	99,06

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 900,00	5 899,51	99,99

Środki w wysokości **5 899,51 zł** przekazane z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały na utrzymywanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.

Rozdział 75107 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
50 078,00	49 552,53	98,95

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **49 552,53 zł**, wykorzystana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. **Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału wykorzystano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 517,04 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 13 137,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 897,69 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
208,00	207,98	99,99

W ramach tego rozdziału poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **207,98 zł**, w całości wykorzystane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z niszczeniem dokumentów dotyczących wyborów do Rady Gminy oraz Wyboru Burmistrza.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 832,50	2 832,50	100,00

Środki w wysokości **2 832,50 zł** zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 273 990,00	6 226 710,12	99,25

Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 224 490,00	6 182 755,12	99,33

Wydatki dotyczyły :

– wypłaty świadczeń rodzinnych dla 1703 rodzin	3 938 228,13 zł,
– funduszu alimentacyjnego dla 388 wierzycieli	1 986 304,40 zł,
– opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od 62 osób pobierających świadczenia rodzinne	78 142,35 zł,
– wynagrodzeń i składek od nich naliczonych	176 631,24 zł.
– wydatków związane z realizacją statutowych zadań	3 449,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
16 800,00	15 964,00	95,02

W ramach tych wydatków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za 34 osoby pobierające świadczenia rodzinne. W 2011 roku wysokość tych składek wyniosła **15 964,00 zł.**

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
15 500,00	14 091,00	90,91

Specjalistycznymi usługami objęto w 2011 roku 10 osób. Koszt ich wyniósł **14 091,00 zł.**

Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
17 200,00	13 900,00	80,81

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 13 900,00 zł, przeznaczone zostały na wypłaty świadczeń dla 71 rodzin w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **5 000,00 zł**, wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 000,00	2 000,00	100,00

Środki w wysokości **2 000,00 zł**, przeznaczono na konserwację systemu wczesnego alarmowania.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20 000,00	20 000,00	100,00

Środki w wysokości 20 000,00 zł, wykorzystane zostały na realizację XII Festiwalu Ave Maria, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 500,00 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 500,00 zł.

3. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
400,00	400,00	100,00

Środki w wysokości **400,00 zł**, przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie grobu wojennego przy ul. Katowickiej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
38 000,00	37 197,76	97,89

Środki w wysokości **37 197,76 zł**, wykorzystane zostały na wynagrodzenia za świadczone usługi psychologiczne, prawne, mediacyjne i socjoterapeutyczne oraz wycieczki integracyjne dla osób objętych projektem „Otwarte ramiona”.

3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2011 ROKU (załącznik nr 3)

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2011 roku zmian w budżecie Miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

3.4. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU (załącznik nr 4)

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie **432 500,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – **35 000,00 zł**,
- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe – **232 000,00 zł**,
- rezerwa celowa na wynagrodzenia – **165 500,00 zł**

Środki z rezerwy zostały w 2011 roku rozdysponowane w wysokości **200 500,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- przeprowadzenie akcji „Czyste Miasto „ – 25 000,00 zł,
- Oczyszczanie miasta – 10 000,00 zł,
- Wynagrodzenia pracowników oświaty – 165 500,00 zł,

Stan rezerwy na koniec roku wyniósł **232 000,00 zł** – rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 200 ,00	1 002,63	83,55

4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 200,00	1 002,63	83,55

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane z tytułu odpisu w 2011 roku do Izby Rolniczej wydatki bieżące wyniosły **1 002,63 zł**.

4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 836 743,72	6 484 131,99	94,84

4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 730 643,86	4 730 643,21	100,00

W 2011 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego została przekazana składka na lokalny transport organizowany przez KZK GOP w wysokości **4 729 383,60 zł**, oraz opłata za Śląską Kartę Usług Publicznych w wysokości **1 259,61 zł**.

4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 105 149,86	1 752 832,87	83,26

W 2011 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK, który dokonał zakupu materiałów oraz wykonał bieżące naprawy dróg i chodników na kwotę **159 962,68 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **1 592 870,19 zł**, wykorzystane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Gospodarcza Brama Śląska – PSE – ul. Letnia – **823 678,21 zł**,
- Ul. Staropogońska – **25 145,66 zł**,
- Odszkodowania drogowe – **326 274,00 zł**,
- ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa – **417 772,32 zł**,

4.2.3. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
950,00	655,91	69,04

W 2011 roku w ramach **wydatków bieżących** kwota **655,91 zł**, przekazana została na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 127 136,20	7 582 527,51	93,30

4.3.1. Rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
49 960,00	48 339,00	93,30

W 2011 w ramach **wydatków majątkowych** przekazano dla zakładu budżetowego ZBK dotację inwestycyjną w wysokości **48 339,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”.

4.3.2. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
943 995,34	403 248,52	42,72

W 2011 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **401 249,52 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1 999,00 zł, na którą składała się zamiana niezabudowanej działki gruntu nr 6/4 k.m. 59 położonej przy ul. Sienkiewicza w Czeladzi będącej własnością gminy na niezabudowaną działką nr 65/30 k.m. 59.

4.3.3. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 133 450,86	7 130 939,99	99,96

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **7 130 939,99 zł**, zostały przekazane jako opłaty za zarządzanie nieruchomościami Gminy dla Zakładu Budynków Komunalnych z tytułu członkostwa we wspólnotach mieszkaniowych, do Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego i innych wspólnot, których Gmina jest członkiem.

4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
434 233 ,00	360 567,68	83,04

4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
280 000,00	233 138,00	83,26

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

- 40 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego – **12 158,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej – **4 500,00 zł**,
- wykonano opracowania zmian planów oraz zmiany studium uwarunkowań – **216 480,00 zł**,

4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
55 000,00	35 835,65	65,16

Wydatki bieżące obejmowały następujące działania:

- prace geodezyjne obejmujące podziały działek, wykonanie wykazów zmian gruntowych – **23 290,65 zł**,
- wniesiono opłaty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów – **12 545,00 zł**.

4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
99 233,00	91 594,03	92,30

W 2011 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania utrzymania cmentarza realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK. Koszt utrzymania wyniósł **91 594,03 zł**.

4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 991 234,53	8 235 480,65	91,59

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
526 295,00	482 600,52	91,70

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **526 295,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwotę **482 600,52 zł**, co stanowi 91,70 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych – **459 304,96 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 000,00 zł**,
- wydatki związane z bieżącą obsługą rady – **22 295,56 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 071 329,53	7 381 618,78	91,45

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta – **5 874 250,24 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **4 049,54 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – **1 503 319,00 zł**.

4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
393 610,00	371 261,35	94,32

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują koszty promocji miasta, przynależność Miasta do agencji, związków i innych przedsięwzięć gospodarczych. W rozdziale tym ujmuje się też środki przeznaczone na wypłaty nagród za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze. W 2011 roku na zrealizowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano środki w wysokości **329 722,09 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze – **49 800,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia związane z promocją miasta – **18 800,50 zł**,
- wydatki związane z bieżącymi zadaniami z zakresu promocji – **261 121,59 zł**.

Ponadto odprowadzono należny VAT z Cmentarza Komunalnego w wysokości **41 539,26 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 696 278,00	1 592 134,85	93,86

4.6.1. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
70 000,00	65 476,54	93,54

W 2011 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zapewnienie i utrzymanie gotowości bojowej, na opłaty ubezpieczeń związanych z działalnością OSP oraz wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w wysokości **5 476,54 zł**.

4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
57 778,00	46 771,03	80,95

W ramach **wydatków bieżących** z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w 2011 roku kwotę **46 771,03 zł**.

4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 537 500,00	1 461 477,13	95,06

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w 2011 roku wyniosły **1 461 477,13 zł**. Kwota obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za odzież i sorty mundurowe – **60 949,72 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane strażników Straży Miejskiej – **1 284 726,38 zł**,

– wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – **115 801,03 zł.**

4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
31 000,00	18 410,15	59,39

Wydatki bieżące tego rozdziału obejmowały wydatki utrzymania monitoringu miejskiego. W 2011 roku wyniosły 18 410,15 zł.

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 000,00	2 987,33	74,68

Wydatki bieżące wykazane w tym rozdziale obejmują koszty związane z wypłatą prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz inkasentów opłaty od posiadania psów. W 2011 roku koszty te wyniosły 2 987,33 zł.

4.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 864 830,00	1 574 026,41	84,41

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 806 774,00	1 574 026,41	87,12

Kwota wydatków bieżących – 1 574 026,41 zł stanowi wysokość zapłaconych przez gminę w 2011 roku odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
58 056,00	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału środki w wysokości **58 056,00 zł**, stanowiły potencjalne wydatki Gminy z tytułu poręczenia od zaciągniętego kredytu i pożyczki przez ZIK sp. z o.o. w Czeladzi. Wydatków nie poniesiono.

4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

4.9.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
232 000,00	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec 2011 roku wyniósł **232 000,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23 384 994,96	22 954 988,81	98,16

4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 533 542,96	8 488 643,62	99,47

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W 2011 roku do szkół uczęszczało 1 409 uczniów. Szkoły zatrudniały 123 nauczycieli oraz 48 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **8 463 231,62 zł**, obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **18 952,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **7 352 819,52 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – **1 091 460,10 zł**.

Wydatki majątkowe – 25 412,00 zł, w tym:

- boisko środowiskowe przy Szkole Podstawowej nr 7 - **5 412,00 zł**,
- układ regulacyjny co przy SP 3 – **20 000,00 zł**.

4.10.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
140 838,00	139 402,87	98,98

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych nr 1,3 i 7. Zatrudnionych jest tam 7 osób: 5 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Do oddziałów uczęszcza 71 dzieci.

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – **132 357,05 zł**,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0” – **7 045,82 zł**.

4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 938 614,00	6 825 038,89	98,36

W 2011 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **6 825 038,89 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 834 dzieci, w tym 2 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 71 nauczycieli i 67 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **6 810 038,89 zł**, w 2011 roku w przedszkolach przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastami Katowice, Będzin, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec oraz dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego „Papy Smerfa” w Czeladzi – **161 288,10 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **6 662,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli, administracji i obsługi – **5 080 904,47 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – **1 561 184,32 zł**.

Wydatki majątkowe na łączną kwotę **15 000,00 zł**, obejmowały układ regulacyjny c.o. w Przedszkolu nr 4.

4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 928 564,00	5 909 418,20	99,68

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w 2011 roku kształciło się 677 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 84 nauczycieli oraz 34 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące w wysokości **5 909 418,20 zł**, poniesione na gimnazja w 2011 roku przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastami Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza – **4 741,45 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotne dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **14 481,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **4 733 436,47 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów – **1 156 759,28 zł**.

4.10.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
299 900,00	256 401,54	85,50

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **256 401,54 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekuna dzieci – **16 295,75 zł**,
- wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – **240 105,79 zł**.

4.10.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
90 713,00	81 951,62	90,34

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **81 951,62 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – doradcy metodyczni – **17 753,40 zł**,
- wydatki bieżące dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli – **64 198,22 zł**.

4.10.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 250 369,00	1 205 330,08	96,40

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **1 205 330,08 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach. W stołówkach zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 953 dzieci.

Wydatki bieżące na stołówki poniesione w 2011 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi – **584 413,85 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – **620 916,23 zł**.

4.10.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
202 454,00	48 801,99	24,11

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – komisje kwalifikacyjne – **2 345,88 zł**,
- wypłatę stypendiów dla studentów – **7 720,00 zł**,
- organizację imprez i konkursów oświatowych – **15 366,54 zł**,
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” – **8 147,05 zł**,
- realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” – **15 222,52 zł**.

4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
745 750,00	530 735,58	71,17

4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 000,00	6 510,00	54,25

W 2011 **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału dotyczyły organizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
638 000,00	437 568,90	68,58

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2011 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **437 568,90 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny, Poradni Przeciwalkoholowej PZZOZ – Szpital w Czeladzi, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym, Klub Sportowy „Omega”, Polski Komitet Pomocy Społecznej – **183 799,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia członków GKRPA, zapewnienie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym w Poradni Przeciwalkoholowej, prowadzenie zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych – **83 014,07 zł**,
- wydatki związane z pomocą osobom uzależnionym, praca profilaktyczna w placówkach oświatowych, organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zimowiska – **170 755,83 zł**.

4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
65 000,00	64 993,57	99,99

W 2011 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień miasto przekazało w ramach **wydatków bieżących** dotację na kwotę **64 993,57 zł**. Jest to kwota, której nie można wyegzekwować od osób przebywających w izbie, mieszkańców Czeladzi.

4.11.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
30 750,00	21 663,11	70,45

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy w ramach profilaktyki zdrowotnej – **1 146,00 zł**,
- wydatki związane z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym – **20 517,11 zł**.

4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 997 698,13	11 413 092,81	95,13

4.12.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
365 650,00	336 725,00	92,09

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmowały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **743,75 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Filii Ośrodka – **203 933,83 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 – **132 047,42 zł**.

4.12.2. Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
229 282,00	127 817,42	55,75

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” utworzony został 1 grudnia 2011 roku. W DPS zatrudnionych jest 25 pracowników. W okresie sprawozdawczym **wydatki bieżące** DPS kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 172,23 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **61 595,83 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem DPS SENIOR – **58 326,17 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** na kwotę **5 723,19 zł**, wykonano wymianę modułów oświetleniowych.

4.12.3. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 485 566,00	1 481 499,43	99,73

Ośrodek Integracyjny SENIOR został utworzony 1 stycznia 2000 roku i funkcjonował do 30 listopada 2011 roku. Z dniem 30 listopada 2011 roku został zlikwidowany. W ośrodku do 30 listopada z pobytu całodobowego korzystało 60 pensjonariuszy, a w sekcji pobytu dziennego 5 pensjonariuszy.

Wydatki bieżące Ośrodka Integracyjnego „SENIOR” w 2011 roku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników OI SENIOR – **325 398,35 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Integracyjnego SENIOR – **1 088 943,08 zł**.

Wydatki majątkowe na kwotę **67 158,00 zł**, obejmowały modernizację systemu przeciwpożarowego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
55 000,00	53 410,32	97,11

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **53 410,32 zł**, wykorzystane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 184 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
------	-----------	-------------

2 450 305,00	2 408 327,80	98,29
---------------------	---------------------	--------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2011 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **2 408 327,80 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 897 705,00 zł**,
- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolach, obiady dla podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów „zielonych szkół” – **510 622,80 zł**.

4.12.6. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 544 500,00	2 543 531,46	99,96

Na dodatki mieszkaniowe w 2011 roku poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **2 543 531,46 zł**.

4.12.7. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
616 102,00	594 012,30	96,41

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **594 012,30 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

4.12.8. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 067 544,00	2 826 898,34	92,16

Wydatki bieżące na utrzymania ośrodka w 2011 roku wyniosły **2 820 433,46 zł** i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **12 109,27 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS – **2 357 857,25 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – **450 466,94 zł**.

Wydatki majątkowe – środki w wysokości **6 464,88 zł** wykorzystane zostały na zakup programu finansowo-księgowego.

4.12.9. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
109 600,00	109 596,00	100,00

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **109 596,00 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

4.12.10. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 074 149,13	931 274,74	86,70

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **325 309,37 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla 91 osób realizujących prace społecznie użyteczne – **154 520,45 zł**,
- wydatki bieżące związane z przewozem dorosłych osób niepełnosprawnych – **34 959,37 zł**,
- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Kapitał Ludzki” – **416 485,55 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
573 142,00	558 577,68	97,46

W 2011 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 46 dzieci. Zatrudnionych jest 14 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę 558 577,68 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Żłobka – **349 628,30 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – **208 949,38 zł**.

4.14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 417 720,00	1 316 577,10	92,87

4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
819 275,00	813 917,56	99,35

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy szkołach podstawowych i 2 świetlice przy gimnazjach. Poniesione **wydatki bieżące** na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli – **771 416,58 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – **42 500,98 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
330 203,00	326 830,56	98,98

W 2011 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości **326 830,56 zł**, na **wydatki bieżące** związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz „zielonych szkół”.

4.14.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
268 242,00	175 828,98	65,55

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **175 828,98 zł**, poniesione zostały na

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłaty stypendiów - **141 892,45 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyprawki szkolne – **33 936,53 zł**.

4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
25 097 839,17	22 155 493,11	88,28

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 2011 roku wydatkowano kwotę **22 155 493,11 zł**.

4.15.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
15 000,00	6 274,74	41,83

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **6 274,74 zł**, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** związane z akcją odbioru, transportu i utylizacji odpadów elektronicznych oraz wywozem odpadów niebezpiecznych.

4.15.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
176 000,00	171 026,67	97,17

W 2011 roku zakres **wydatków bieżących** w tym rozdziale obejmował letnie oczyszczanie Miasta, przeprowadzenie akcji zimowej, utrzymanie higieny na targowiskach miejskich, usługi przejęcia odpadów komunalnych. Koszt tych zadań zamknął się w kwocie **171 026,67 zł**.

4.15.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
382 167,00	333 194,71	87,19

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **279 229,04 zł**, realizowane przez MZGK wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej oraz pokrycie odsetek od zwrotu dotacji – **5 255,00 zł**.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **48 710,67 zł**. Był to zwrot dotacji z zadania inwestycyjnego „Trasy rowerowe”.

4.15.4. ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
102 000,00	93 210,00	91,38

W 2011 roku zakres **wydatków majątkowych** w ramach tego rozdziału obejmował dofinansowanie zmiany ogrzewania dla osób fizycznych – **93 210,00 zł**,

4.15.5. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 325 300,00	1 202 042,74	90,79

Wydatki bieżące w wysokości **1 202 042,74**, realizowane przez MZGK wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.

4.15.6. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 083 645,17	2 942 868,08	95,43

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **2 942 868,08 zł**, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników MZGK – **29 957,55 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MZGK – **2 009 604,71 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – **903 305,82 zł**.

4.15.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20 013 727,00	17 406 876,17	86,97

- W 2011 roku w ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **1 081 258,85 zł**, na:
- dopłaty do cen wody – **948 433,90 zł**,
 - zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – **82 578,49 zł**,
 - wykonano analizę projektów miejskich na potrzeby JESSICA – **33 550,00 zł**,
 - działania w zakresie ochrony środowiska (organizacja Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, warsztaty ekologiczne, współfinansowanie likwidacji elewacji azbestowych) – **11 446,46 zł**,
 - opłacono rezerwację częstotliwości radiowej na potrzeby projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” – **5 250,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **16 325 617,32 zł**, przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE.

4.16. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 642 576,00	2 584 288,63	97,79

4.16.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
640 366,00	616 128,63	96,22

Wydatki bieżące tego rozdziału w 2011 roku zamknęły się kwotą **616 128,63 zł**, i obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące – Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Familia, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – **102 214,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody Miasta Czeladź – **7 500,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **79 815,00 zł**,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – **426 599,63 zł**.

4.16.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 510 160,00	1 510 160,00	100,00

W 2011 roku miasto przekazało dotację w wysokości **1 510 160,00 zł**. na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej - instytucji kultury**.

4.16.3. Rozdział 92118 – MUZEA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
492 050,00	458 000,00	93,08

W 2011 roku miasto przekazało dotację w wysokości **458 000,00 zł**. na wydatki dla **Muzeum Saturn - instytucji kultury**.

4.17. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 573 804,07	3 685 009,80	80,57

4.17.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 831 514,07	2 002 901,22	70,74

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w wysokości **8 920,00 zł**, poniesione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane – organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012”.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **1 993 981,22 zł**, i przeznaczone zostały na realizację zadania „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi”

4.17.2. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 299 290,00	1 246 941,64	95,97

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w 2011 roku przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3 908,46 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOSiR – **769 744,01 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **473 289,17 zł**.

4.17.3. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
443 000,00	435 166,94	98,23

W ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości **435 166,94 zł**, wykorzystano na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej na zadania bieżące – Klub Sportowy „Górnik Piaski”, Miejski Czeladzki Klub Sportowy, Klub Sportów Walki „Fight Club Będzin”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”, Akademia Piłki Nożnej, Stowarzyszenie Kibiców Czeladzi – **382 859,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody i stypendia sportowe – **51 986,79 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **321,15 zł**.

5. ZAKŁADY BUDŻETOWE

5.1. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH /ZAŁĄCZNIK NR 5/

Gmina posiada 1 zakład budżetowy – **Zakład Budynków Komunalnych**, który jest administratorem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy.

Przychody za 2011 rok wyniosły **5 774 061,55 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami – **2 980 330,00 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – **54 450,66 zł**,
- przychody z opłat za media i inne usługi – **2 739 280,89 zł**,

Koszty i inne obciążenia ZBK za 2011 rok wyniosły **6 498 631,08 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **12 055,52 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 843 908,23 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne) – **2 322 908,83 zł**,

- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – **1 111 498,89 zł**,
- usługi remontowe – **552 361,08 zł**,
- odpisy amortyzacyjne – **640 791,86 zł**,
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia - **15 106,67 zł**.

Ponadto w 2011 roku przekazano do zakładu budżetowego **dotację inwestycyjną** w wysokości **48 339,00 zł**, na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”.

6. REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2011 ROKU /Załącznik 7/

Realizacja programów wieloletnich z udziałem środków unijnych w 2011 roku.

Zad. 1 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi – wykonanie na 31.12.2011 – 1 993 981,22 zł.

Inwestycja zrealizowana została w latach 2010 – 2011.

Wykonano następujący zakres:

- boisko piłkarskie o wymiarze 65x100 m (płyta boiska) ograniczone obrzeżami betonowymi, co z pasami wolnymi od przeszkód wzdłuż boiska i linia tylną daje całkowity wymiar 71x109 m. Trawę syntetyczną trzeciej generacji sztucznych traw ułożono na podłożu z kruszywa o grubości 25cm, podsypki piaskowej grubości 10cm i zasypano suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym.
- ogrodzenie boiska z bramą wjazdową, piłko-chwyty i bramki piłkarskie
- trybuna o lekkiej konstrukcji stalowej na 236 miejsc
- chodniki i place oraz schody na skarpe
- parking na 10 miejsc postojowych
- ogrodzenie zewnętrzne od strony południowej i wschodniej o długości 435mb
- teren do obsiania trawy 1500m²
- 5 koszy na śmieci oraz stojak na 10 rowerów
- instalacja oświetleniowa boiska zrealizowana na 4 masztach aluminiowych
- monitoring wizyjny obiektu.

3 czerwca 2011 roku dokonano odbiorów końcowych robót. Zadanie zrealizowane zostało ze współfinansowaniem ze środków UE, do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Zad. 2 GOSPODARCZA BRAMA ŚLĄSKA – uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi – etap I – wykonanie na 31.12.2011 – 16 325 617,32 zł

8 lutego 2011r. Gmina podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do wysokości 82,88% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 19.418.625,26 zł.

Do 31 grudnia 2011 roku wykonano następujący zakres robót:

- 1. Kanalizacja deszczowa – wykonanie ogółem 89,90 %**
w tym:
 - A. Kanał deszczowy KDI wraz z wylotem, oczyszczalnią i przyłączami (Miasto) – 64,80%
 - B. KDI wraz ze zbiornikami podziemnymi i przyłączami (WSE) – 97,97%
 - C. KDII wraz z przyłączami (ul. Gdańska) – 97,30%
 - D. KD boczna KDIIA i KDIIIC wraz z przyłączami (ul. Gdańska do ul. Handlowej) – 99,26%
 - E. KD boczny KDIC wraz z przyłączami – WSE (ul. Gdańska do Wschodniej) – 99,72%
 - F. Rurociąg tłoczny RTKD1 wraz z przepompowniami PD1/1 i PD1/2 – 98,87%
- 2. Kanalizacja sanitarna – wykonanie ogółem 75,20%**
w tym:

- A. Kanał sanitarny KSI wraz z przyłączami cz.1 (miasto) - 58,60 %
- B. Kanał sanitarny boczny KSI.1 wraz z przyłączami (miasto) – 25,40 %
- C. Kanał sanitarny główny KSI – cz.2 – WSE (ul. Gdańska) – 96,48%
- D. Kanał sanitarny boczny KSIC (WSE – ul. Gdańska odcinek od ul. Wschodniej) – 99,16%
- E. Kanał sanitarny KSII (WSE – ul. Gdańska odcinek do Pompowni) – 99,17%
- F. Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej RTKS1 wraz z pompownią PS1 do KSI wzdłuż ul. Gdańskiej – 97,27%

3. Zbiornik retencyjny nr 1 wraz z infrastrukturą – wykonanie ogółem 90,00 %

w tym:

- 2 komory – roboty ziemne – 100 %
 - ułożenie Bentomatu SP - dno 100 %, ściany zbiornika - 100 %
 - umocnienie dna i skarp zbiornika płytami- 100 %
 - wyloty kolektora fi 1200 wraz ze schodami – 100%
 - wyloty kolektora fi 800 – 100%
 - przełoty pomiędzy komorami zbiornika DN 1000 – 100%
 - podest obsługi wraz ze schodami – 100%
 - wodociąg na terenie zbiornika – roboty ziemne – 100%
 - roboty montażowe – 97,80%
 - infrastruktura zbiornika- 100 %
- zbiornik retencyjny nr 1 wraz z infrastrukturą – część elektryczna – 58,58%

4. Sieć wodociągowa – wykonanie ogółem 98,42 %

w tym:

- A. Wodociąg WP1-WP2 (od ul. Gdańskiej do ul. Handlowej wzdłuż ul. Gdańskiej) – 99,07%
- B. Wodociąg W1-W1.9 (C.D. ul. Gdańskiej do ul. Wschodniej) – 88,24%

5. Roboty drogowe ul. Gdańska, droga dojazdowa do zbiornika podziemnego – wykonanie ogółem 89,99%

w tym:

- A. Budowa ulicy Gdańskiej – 90,00%
- B. Ulica dojazdowa do zbiornika podziemnego – 89,98%

6. Teletechnika – wykonanie ogółem 88,00%

- A. Etap 1 – ul. Gdańska do ul. Handlowej do skrzyżowania z ul. dojazdową do zbiorników podziemnych – 87,38%
- B. Etap 1a – ul. Gdańska c.d. od skrzyżowania z ul. dojazdową do zbiorników podziemnych do ul. Wschodniej – 80,00%
- C. Przebudowa przyłącza teletechnicznego do OSP w Czeladzi przy ul. 1 Maja 30 – 100%

Zad.3 Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi – wykonanie na 31.12.2011 – 48.339,00 zł

W roku 2011 w ramach zadania wykonano:

- Audyt na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku Elektrowni byłej KWK Saturna na Galerię Sztuki wraz z przebudową i modernizacją.” – koszt 5 965,50 zł;
- Aktualizację kosztorysów inwestorskich na zmianę sposobu użytkowania Elektrowni byłej KWK Saturn. – koszt 3 690,00 zł;
- Projekt budowlany pod nazwą „ Zabezpieczenie nadszybia Szybu Nr 2 na terenie byłej kopalni Saturn w Czeladzi” – koszt 18 142,50 zł;
- Przegląd stanu technicznego dwóch kominów ceramicznych H-50 zlokalizowanych na terenie byłej KWK Saturn. – koszt 20 541,00 zł.

„Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź”.

Projekt zrealizowany został w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach tego projektu dokonano zakupu pomocy dydaktycznych dla czeladzkich szkół podstawowych.

„Bez ograniczeń. Program zwiększenia kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi”.

Projekt zrealizowany został w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Niniejszy projekt skierowany był do 4 grup uczestników. Pierwszą grupę stanowiły osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale bezrobotne. Drugą grupę stanowiły osoby nieaktywne zawodowo, sprawujące opiekę nad dziećmi, z uwzględnieniem rodzin niepełnych, wielodzietnych, zastępczych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz przejawiającymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, trzecią grupę stanowiły osoby nieaktywne zawodowo ze względu na posiadany umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności a czwartą osoby bezrobotne w wieku 50+. Osoby z tych 4 grup były w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym i korzystające z pomocy społecznej. 55 osób korzystających z pomocy społecznej w ramach zawartych kontraktów socjalnych uczestniczyło w warsztatach aktywizujących - motywujących z elementami kreowania wizerunku zawodowego. Osoby te odbywały zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego i rodzinnego. Zajęcia odbywały się w grupach, jak również miały charakter indywidualny. 12 osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na sprawowanie opieki nad dziećmi było objętych wsparciem w formie poradnictwa prawnego. Osoby te w ramach wyjazdu aktywizacyjno – integracyjnego wraz z dziećmi w dniu 01 października 2011 roku miały okazję zwiedzić między innymi park Dinozatorland w Zatorze oraz Mini ZOO "Kucyk" w Inwałdzie a w dniu 19.12.2011r. w trakcie wyjazdu kulturalno-edukacyjnego obejrzały film 3D dla dzieci w kinie w Katowicach. 6 osób niepełnosprawnych miało możliwość udziału w wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym, w trakcie którego oprócz zajęć psychospołecznych uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych. Wszystkie osoby brały również udział w spotkaniach z potencjalnymi pracodawcami, zorganizowanych przez firmy szkoleniowe. W ramach aktywizacji zdrowotnej przeprowadzono badania w zakresie medycyny pracy, co stanowiło wstęp do rozpoczęcia udziału w szkoleniach zawodowych.

Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

W ramach projektu Comenius w 2011 roku odbył się wyjazd do Londynu. Uczestniczyło w nim 3 nauczycieli.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku.**Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi**

Zmniejszono wartość zadania w 2011 roku o kwotę 451 549,93 zł.

Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuk Współczesnej Elektrownia

W 2011 roku wprowadzono zadanie „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia” na lata 2011 -2013. Wartość zadania na 2011 rok przyjęta została w kwocie 49 690,00 zł.

Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź

W 2011 roku wprowadzono zadanie „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź” na lata 2011 – 2013. Wartość zadania w 2011 roku przyjęta została w wysokości 151 321,00 zł.

Comenius „Uczenie się przez całe życie”

Wprowadzono zadanie na lata 2011 – 2012. Na rok 2011 przyjęto kwotę 11 120,00.

Kapitał Ludzki

W 2011 roku przyjęto do realizacji zadanie „Kapitał Ludzki” w wysokości 500 113,00 zł.

Realizacja programów bez udziału środków unijnych w 2011 roku**Zad.1 Gospodarcza Brama Śląska – PSE - ulica Letnia – wykonanie na 31.12.2011 – 764 711,01 zł**

W ramach inwestycji ułożono nawierzchnię z asfaltobetonu na jezdni, ułożono krawężniki wzdłuż drogi, wykonano i zamontowano bariery energochłonne, wykonano kanalizację deszczową. Wszelkie roboty zostały zakończone i dokonano odbiorów końcowych.

Zad. 4 Modernizacja dróg – Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa w Czeladzi – zadanie II (ulice Promyka, Kopernika, 27Stycznia, Spacerowa) – wykonanie na 31.12.2011 – 417 772,32 zł

Zrealizowano nową nawierzchnię drogi w ulicach 27 Stycznia i Kopernika oraz drogę do stacji trafo. Inwestycja została zakończona i dokonano końcowego odbioru robót.

7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

7.1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2011 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie do 31.12.2011	%
1	PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:	1 604 997,76	1 604 885,05	99,99%
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	1 510 160,00	1 510 160,00	100,00%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 510 160,00	1 510 160,00	100,00%
	- dotacje na inwestycje /przychody przyszłych okresów/	0,00	0,00	0,00%
1.2	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	13 100,00	13 100,00	100,00%
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	5 879,11	5 879,11	100,00%
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	22 905,00	22 863,87	99,82%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	8 400,00	8 399,88	100,00%
	wpłaty za wypożyczenie prasy	1 700,00	1 691,29	99,49%
	usługi ksero	4 500,00	4 488,60	99,75%
	usługi wydruku z baz danych	2 250,00	2 248,10	99,92%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	3 050,00	3 031,00	99,38%
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	120,00	120,00	100,00%
	przeterminowane kaucje	1 385,00	1 385,00	100,00%
	pozostałe usługi	1 500,00	1 500,00	100,00%
1.5	- darowizny pieniężne	4 725,00	4 723,07	99,96%
	- darowizny rzeczowe	25 176,00	25 176,00	100,00%
	- nieodpłatne przekazanie środków trwałych	8 092,49	8 092,49	100,00%
1.6	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,prywatne rozmowy telef.)	200,00	134,29	67,15%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	13 090,00	13 086,06	99,97%
1.8	- refundacja z PUP	1 524,16	1 524,16	100,00%
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	146,00	146,00	100,00%
2	KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:	1 604 997,76	1 598 709,73	99,61%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

2.1	w tym: - Wynagrodzenia	1 095 056,00	1 093 839,35	99,89%
	w tym:			
	osobowe:	1 084 566,00	1 083 529,35	99,90%
	wynagrodzenia	1 047 300,00	1 046 263,35	99,90%
	jubileusze i odprawy	5 466,00	5 466,00	100,00%
	fundusz nagród	31 800,00	31 800,00	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	10 490,00	10 310,00	98,28%
	w tym:			
	umowy w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	4 480,00	4 480,00	100,00%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	684,51	97,79%
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 620,00	1 550,16	95,69%
	bilety	720,00	706,50	98,13%
	delegacje	900,00	843,66	93,74%
2.4	- Materiały i usługi	254 100,60	249 708,91	98,27%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	77 642,49	76 465,69	98,48%
	- opał	39 500,00	39 329,50	99,57%
	- prasa zakup z dotacji UM	9 900,00	9 744,92	98,43%
	- prasa zakup ze środków własnych	2 300,00	2 284,39	99,32%
	- środki czystości	3 300,00	3 226,39	97,77%
	- materiały biurowe i druki biblioteczne	5 300,00	5 248,50	99,03%
	- materiały ksero, drukarki	4 000,00	3 834,86	95,87%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	1 000,00	769,95	77,00%
	- materiały do remontów	1 500,00	1 260,21	84,01%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	100,00	97,17	0,00%
	- nieodpłatnie przekazane wyposażenie	8 092,49	8 092,49	100,00%
	- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
	- akcesoria komputerowe	800,00	741,36	92,67%
	- pozostałe zakupy	1 850,00	1 835,95	99,24%
	energia	66 600,00	65 118,55	97,78%
	- energia elektryczna	32 400,00	31 249,42	96,45%
	- energia ciepła	30 400,00	30 295,48	99,66%
	- woda	3 800,00	3 573,65	94,04%
	zakup usług remontowych	7 500,00	7 467,64	99,57%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	7 500,00	7 467,64	99,57%
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	42 257,11	40 580,58	96,03%
	- usługi introligatorskie	575,00	575,00	0,00%
	- usługi transportowe	450,00	379,58	84,35%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	13 119,11	12 394,18	94,47%
	- wywóz nieczystości stałych	2 095,00	2 090,76	99,80%
	- opłaty pocztowe	800,00	787,50	98,44%
	- czynsze lokalowe	10 220,00	10 218,60	99,99%
	- usługi w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	1 600,00	1 565,00	97,81%
	- usługi związane z imprezami bibliot.	2 500,00	2 462,40	98,50%
	- koszty i prowizje bankowe (w tym INGBusinessOnLine)	50,00	0,00	0,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	1 022,00	741,20	72,52%
	- badania lekarskie	350,00	289,00	82,57%

	- obsługa BHP	1 610,00	1 602,97	99,56%
	- usługi informatyczne	2 200,00	2 171,39	98,70%
	- usługi prawnicze	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za monitoring	5 166,00	5 166,00	100,00%
	- pozostałe koszty	500,00	137,00	27,40%
	zakup materiałów bibliotecznych	60 101,00	60 076,45	99,96%
	- zakup z dotacji UM	16 800,00	16 798,49	99,99%
	- zakup z darowizn pieniężnych	3 520,00	3 516,07	99,89%
	- odkupione za zagubione	120,00	114,68	0,00%
	- zakupione z przeterminowanych kaucji	1 385,00	1 371,21	0,00%
	- zakup z dotacji Min. Kultury	13 100,00	13 100,00	0,00%
	- darowizny rzeczowe	25 176,00	25 176,00	100,00%
2.5	- Różne opłaty i składki	7 650,00	7 621,73	99,63%
	- polisy ubezpieczeniowe	7 650,00	7 621,73	99,63%
	- inne opłaty i składki na PFRON	0,00	0,00	0,00%
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	167 556,00	167 108,53	99,73%
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	26 142,72	26 028,04	99,56%
2.8	- Odpisy za ZFŚS	39 082,44	39 082,44	100,00%
2.9	- Amortyzacja	13 090,00	13 086,06	99,97%
2.10	- Koszty finansowe	0,00	0,00	
2.11	- Pozostałe koszty	0,00	0,00	
2.12	- Wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-XII/2011

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze za kwotę 7.467,64 zł

wykonano usługi w Centrali MBP i jej filiach w wysokości :

- konserwacja kserokopiarki za kwotę 846,24 zł
- konserwacja i naprawa drzwi automatycznych w Centrali MBP za kwotę 1.842,54 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za kwotę 263,20 zł
- przeglądy stanu technicznego oraz kanałów kominowych Centrali i Filii 2 na kwotę 601,60 zł
- naprawa pokrycia dachu Centrali na kwotę 2.307,68 zł
- konserwacja kotłowni Centrali i Filii 2 na kwotę 1.365,30 zł
- pozostałe naprawy na kwotę 241,08 zł

Zakup materiałów do remontów za kwotę 1.260,21 zł wykorzystano do przeprowadzenia bieżących napraw w Centrali i Filiach

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie I-XII/2011

W tym okresie ogółem przybyło 2.820 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 60.076,45zł.

- zakup	1.569 egz.		34.900,45 zł
- dary	1.251 egz.		25.176,00 zł
Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o	2.716 wol.	za sumę	58.526,37 zł.
Zakup ogółem	1.536 wol.		34.259,37 zł
- zakup ze środków budżetowych	755 wol.		16.157,41 zł
- darowizny gotówkowe	148 wol.		3.516,07 zł
- odkupione za zagubione	8 wol.		114,68 zł
- zakupione z przeterminowanych kaucji	59 wol.		1.371,21 zł
- zakup z dotacji Ministerstwa Kultury	566 wol.		13.100,00 zł
Dary rzeczowe (książki)	1.180 wol.		24.267,00 zł
Ponadto zbiory specjalne wzbogaciły się o	104 egz.	za sumę	1.550,08 zł.
Zakupu dokonano :			
- ze środków budżetowych (multimedia)	33 egz.		641,08 zł
- dary (multimedia, pocztówki, zdjęcia)	71 egz.		909,00 zł

W związku z trudną sytuacją finansową biblioteki w 2011 r., na zakup zbiorów bibliotecznych przeznaczono w budżecie tylko 16.800,00 zł. (w 2010 r. - 38.000,00 zł.). Pomimo tych ograniczeń, starano się kontynuować dotychczasową politykę biblioteczną dotyczącą zakupu (kupowano większą ilość tytułów, ale mniejszą ilość egzemplarzy – i przydzielano na różne placówki): zakup nowości wydawniczych i najbardziej poszukiwanych bestsellerów, uzupełnianie zacytanych lub brakujących tytułów lektur, zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz podręczników poszukiwanych przez studentów (tych tytułów, które są w kanonie lektur wielu uczelni). Podobnie jak w latach poprzednich starano się chociaż w minimalnym stopniu zaktualizować literaturę popularnonaukową i naukową. Największą gamę nowości nabywano do agend udostępniania Biblioteki Głównej, starając się, aby ich oferta była jak najszersza. Skromniejszy, ale również uwzględniający najnowsze trendy i potrzeby czytelników, zakup dotyczył placówek filialnych.

Selekcja zbiorów

W trakcie wprowadzania tzw. starego zasobu książek do bibliotecznego systemu komputerowego Prolib , książki podlegają sporej selekcji.

Wycofano od stycznia 2011 r. ze zbiorów ogółem 8.991 wol. i 16 kaset video. Były to zbiory zniszczone, przestarzałe i niepoczytne oraz zagubione przez czytelników. Usunięto książki na ogólną kwotę 2.257,77 zł. oraz kasety video na kwotę 160,00 zł.

Baza systemu komputerowego „PROLIB” na dzień 31 grudnia 2011 roku zawiera 68.268 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 8.127 opisów.

Prenumerata i zakup czasopism

Zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi wyniósł 9.776,51 zł.

- prenumerata w „Ruchu”	6.777,12 zł	
- prenumerata w wydawnictwach	715,00 zł	

z budżetu ogółem	7.492,12 zł	

- zakup ze środków własnych **2.284,39 zł**
(pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu oraz darowizn)

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-XII/2011 wyniosły ogółem 12.029,31 zł z czego kwota 2.951,13 zł dotyczy prenumeraty na rok 2011 opłaconej w roku 2010. W roku 2011 opłacono również prenumeratę roczną dotyczącą roku 2012 na kwotę 698,33 zł.

W roku sprawozdawczym kwota na zakup czasopism była o ok. 5.000,00 zł mniejsza niż w roku 2010. Dlatego placówki musiały zdecydować o rezygnacji z niektórych tytułów. Zrezygnowano głównie z prenumeraty gazet codziennych (jako tych najdroższych) biorąc pod uwagę, że na każdej placówce jest komputer z dostępem do Internetu i bieżąco można śledzić wydarzenia w kraju i na świecie.

W czytelnich w 2011 roku dostępnych było 188 tytułów gazet i czasopism (z zakupu 55).

Jeśli chodzi o potrzeby, to czytelnicy filii sygnalizują odczuwalny przez nich brak tytułów prasy codziennej, np. *Rzeczpospolita*, *Gazeta Wyborcza*, *Dziennik Zachodni*. Spora liczba czytelników widziałaby najchętniej w czytelnich prasę „typu plotkarskiego”, np. *Detektyw*, *Fakt*, *Fakty i mity*, *Gala*, *Naj*, *Party*, *Show*, *Super Express*, *Życie na gorąco* ...

Prenumeraty dokonywano 4 razy w roku w „RUCH-u” oraz w wydawnictwach *National Geographic i Prószyński i spółka*.

MBP udostępnia też elektroniczną wersję systemu prawnego INFOR LEX - dysponujemy licencją na dwa dostępy jednocześnie.

7.2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA 2011 ROK

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 Muzea

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie na dzień 31-12-2011	%
1	2			
A	Wpływy netto (I+II)	533 775,65	499 722,34	93,62
I	Dochody własne:	24 365,65	24 365,65	100,00
1)	dochód z wynajmu lokali	22 259,35	22 259,35	100,00
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	2 106,30	2 106,30	100,00
II	Dotacje na działalność bieżącą	492 050,00	458 000,00	93,08
III	Pozostałe przychody operacyjne	17 360,00	17 356,69	99,98
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	533 775,65	499 722,34	93,62
	<u>Koszty działalności bieżącej</u>	533 775,65	499 722,34	93,62
I	Amortyzacja	3 000,00	1 969,40	65,65
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	3 000,00	1 969,40	65,65
II	Zużycie materiałów	32 510,65	32 290,16	99,32
	materiały biurowe i druki	5 780,00	5 775,07	99,91
	materiały do remontów	1 200,00	1 116,74	93,06
	prasa, wydawnictwa	2 726,00	2 725,17	99,97
	środki czystości	1 825,65	1 718,86	94,15
	akcesoria komputerowe	943,00	942,34	99,93
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	12 600,00	12 578,08	99,83
	zakup WNIP - amort.jednorazowa	960,00	958,50	99,84
	pozostałe zakupy	6 476,00	6 475,40	99,99

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

III	Zużycie energii, media	36 700,00	28 463,75	77,56
	energia elektryczna	9 500,00	7 495,34	78,90
	gaz	26 000,00	20 273,52	77,98
	woda	1 200,00	694,89	57,91
IV	Usługi obce	27 061,00	21 989,79	81,26
	usługi introligatorskie	500,00	126,15	25,23
	usługi transportowe	1 040,00	1 037,78	99,79
	opłaty pocztowe	1 150,00	1 149,67	99,97
	opłaty telefoniczne, internetowe	4 000,00	3 310,68	82,77
	provizje bankowe	3 200,00	2 807,08	87,72
	badania lekarskie	200,00	60,00	30,00
	obsługa BHP	3 800,00	3 000,00	78,95
	monitoring	1 800,00	470,00	26,11
	wywóz nieczystości	1 800,00	1 254,84	69,71
	usługi remontowe, przeglądy	3 400,00	2 620,00	77,06
	usługi różne	2 320,00	2 302,84	99,26
	usługi informatyczne	3 851,00	3 850,75	99,99
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	244 710,00	244 262,00	99,82
	Wynagrodzenia osobowe	236 710,00	236 703,00	100,00
	umowy zlecenia i o dzieło	8 000,00	7 559,00	94,49
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 950,00	60 570,01	77,70
	ub.społeczne	44 300,00	32 226,53	72,75
	fundusz pracy	7 950,00	7 941,60	99,89
	ZFŚS	10 200,00	7 384,04	72,39
	jubileusz	10 500,00	10 500,00	100,00
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	5 000,00	2 517,84	50,36
VII	Podatki i Opłaty	12 000,00	11 474,49	95,62
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	12 000,00	11 474,49	95,62
VIII	Pozostałe koszty	7 965,00	7 374,82	92,59
	podróże służbowe	2 800,00	2 210,23	78,94
	pozostałe koszty	5 165,00	5 164,59	99,99
IX	Działalność statutowa	91 879,00	91 327,92	99,40
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	17 606,00	17 605,60	100,00
	Promocja kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 018,00	2 017,84	99,99
	<i>koncert AVE MARYJA</i>	11 745,00	11 745,00	100,00
	<i>Koncert Orkiestry Dętej</i>	4 460,00	4 459,98	100,00
	<i>utrzymanie grobów</i>	3 700,00	3 213,00	86,84
	<i>Koncerty</i>	18 950,00	18 947,00	99,98
	wystawy	30 400,00	30 339,50	99,80
X	Wynik brutto (A-B)	0,00	0,00	
C	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			0,00

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

W 2011 roku do Muzeum zakupiono wyposażenie na kwotę 12.578,08zł.

W tym zakupiono między innymi:

- laptop	2.120,00 zł
- drukarka	569,10 zł
- radiomagnetofon	161,79 zł

- router internetowy	400,00 zł
- fotele obrotowe i krzesła	1.431,71 zł
- niszczarka	429,80 zł
- manekiny do prezentowania strojów	1.119,51 zł
- stoliki: pod projektor i okrągły drewniany	1.525,21 zł
- kosiarka	2.292,89 zł
- stojaki, prezenty	300,00 zł
- wózek magazynowy	199,00 zł

Informacja dodatkowa o zakupie WNiP

Wydatki na zakup WNiP wyniosły 958,50 zł w tym zakupiono:

– certyfikat kwalifikowany do spraw księgowych	258,50 zł
– oprogramowanie do laptopa	700,00 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów

W okresie sprawozdawczym bieżące konserwacje i remonty Muzeum realizowało we własnym zakresie w związku z czym zakupiło:

– materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 1.116,74 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :

- zakup muzealiów: 122 eksponaty muzealne na kwotę 17.605,60 zł
(w tym: dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej, wyposażenie górnika, lampki górnicze)

Najciekawszym zakupem było nabycie od Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wydanego w 1930r. Albumu Obiektów Towarzystwa Górniczo Przemysłowego Saturn.

- wystawy (12 ekspozycji, folder) 33.339,50 zł
- koncerty (9x Muzyczne Piątki, 2x koncert Ave Maria, koncert Orkiestry Górniczej) 35.151,98 zł
- inne przedsięwzięcia promujące historię 5.230,84

(Konkurs Wiedzy o Czeladzi, Opowieści nieobecnych)

Łącznie na działalność statutową wydatkowano 91.327,92 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta
Czeladź za 2011 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WY SZ C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
			WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R. OGÓLEM	101 546 781,68	97 476 004,83	95,99	80 472 970,54	78 704 094,49	97,80	21 073 811,14	18 771 910,34	89,08
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	80 100 656,16	76 285 936,44	95,24	59 026 845,02	57 514 026,10	97,44	21 073 811,14	18 771 910,34	89,08
		II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 591 063,00	12 591 063,00	100,00	12 591 063,00	12 591 063,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	40 690,00	40 690,00	100,00	40 690,00	40 690,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 787 372,52	8 531 315,39	97,09	8 787 372,52	8 531 315,39	97,09	0,00	0,00	0,00
		V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	80 100 656,16	76 285 936,44	95,24	59 026 845,02	57 514 026,10	97,44	21 073 811,14	18 771 910,34	89,08
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 172 887,30	10 276 659,67	67,73	8 290 000,00	8 118 190,59	97,93	6 882 887,30	2 158 469,08	31,36
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 172 887,30	10 276 659,67	67,73	8 290 000,00	8 118 190,59	97,93	6 882 887,30	2 158 469,08	31,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	498 047,58	99,61	500 000,00	498 047,58	99,61	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 740 000,00	7 568 047,07	97,78	7 740 000,00	7 568 047,07	97,78	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	168 070,08	525,22	0,00	0,00	0,00	32 000,00	168 070,08	525,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 850 887,30	1 990 399,00	29,05	0,00	0,00	0,00	6 850 887,30	1 990 399,00	29,05
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	36 189,94	106,44	34 000,00	36 189,94	106,44	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 906,00	99,41	16 000,00	15 906,00	99,41	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	128 726,26	107,27	120 000,00	128 726,26	107,27	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00	128 726,26	107,27	120 000,00	128 726,26	107,27	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	128 726,26	107,27	120 000,00	128 726,26	107,27	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 754,85	261 401,17	100,25	172 058,13	172 704,45	100,38	88 696,72	88 696,72	100,00
	75023		Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	53 000,00	51 027,23	96,28	53 000,00	51 027,23	96,28	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	25 649,41	75,44	34 000,00	25 649,41	75,44	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	23 252,30	145,33	16 000,00	23 252,30	145,33	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 125,52	70,85	3 000,00	2 125,52	70,85	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	207 754,85	210 373,94	101,26	119 058,13	121 677,22	102,20	88 696,72	88 696,72	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	118 544,23	121 163,32	102,21	118 544,23	121 163,32	102,21	0,00	0,00	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	513,90	513,90	100,00	513,90	513,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 696,72	88 696,72	100,00	0,00	0,00	0,00	88 696,72	88 696,72	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŹ	60 000,00	28 870,34	48,12	60 000,00	28 870,34	48,12	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Gminna (Miejska)	60 000,00	28 870,34	48,12	60 000,00	28 870,34	48,12	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	28 870,34	48,12	60 000,00	28 870,34	48,12	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 086 367,00	44 254 049,90	98,15	45 086 367,00	44 254 049,90	98,15	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	47 694,50	52,99	90 000,00	47 694,50	52,99	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	47 132,10	52,37	90 000,00	47 132,10	52,37	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	562,40	0,00	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 612 245,00	13 664 828,76	100,39	13 612 245,00	13 664 828,76	100,39	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	13 246 120,00	13 442 721,52	101,48	13 246 120,00	13 442 721,52	101,48	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 960,00	2 819,00	95,24	2 960,00	2 819,00	95,24	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	112 000,00	125 069,00	111,67	112 000,00	125 069,00	111,67	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	8 926,65	14,88	60 000,00	8 926,65	14,88	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	75 453,59	377,27	20 000,00	75 453,59	377,27	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 165,00	9 839,00	5,75	171 165,00	9 839,00	5,75	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 477 494,00	5 086 536,14	92,86	5 477 494,00	5 086 536,14	92,86	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 310 494,00	3 153 102,61	95,25	3 310 494,00	3 153 102,61	95,25	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00	34 404,89	81,92	42 000,00	34 404,89	81,92	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	414 000,00	280 540,96	67,76	414 000,00	280 540,96	67,76	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	233 618,00	116,81	200 000,00	233 618,00	116,81	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	17 950,61	89,75	20 000,00	17 950,61	89,75	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	124 140,00	103,45	120 000,00	124 140,00	103,45	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	973 391,30	88,49	1 100 000,00	973 391,30	88,49	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	900,00	90,00	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	77 316,41	85,91	90 000,00	77 316,41	85,91	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	191 171,36	106,21	180 000,00	191 171,36	106,21	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950 000,00	894 725,23	94,18	950 000,00	894 725,23	94,18	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	123 025,71	61,51	200 000,00	123 025,71	61,51	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	745 207,35	114,65	650 000,00	745 207,35	114,65	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	26 298,34	26,30	100 000,00	26 298,34	26,30	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,83	0,00	0,00	193,83	0,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 876 628,00	24 481 822,27	98,41	24 876 628,00	24 481 822,27	98,41	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 976 628,00	23 775 175,00	99,16	23 976 628,00	23 775 175,00	99,16	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	706 647,27	78,52	900 000,00	706 647,27	78,52	0,00	0,00	0,00
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	78 443,00	98,05	80 000,00	78 443,00	98,05	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	78 443,00	98,05	80 000,00	78 443,00	98,05	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	225 000,00	77 997,87	34,67	225 000,00	77 025,87	34,23	0,00	972,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	77 997,87	34,67	225 000,00	77 025,87	34,23	0,00	972,00	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 123,54	50,25	50 000,00	25 123,54	50,25	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	51 902,33	29,66	175 000,00	51 902,33	29,66	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 086 121,96	1 903 250,05	91,23	2 086 121,96	1 903 250,05	91,23	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	87 405,96	154 237,83	176,46	87 405,96	154 237,83	176,46	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	510,00	85,00	600,00	510,00	85,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 500,00	72 227,40	108,61	66 500,00	72 227,40	108,61	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 743,10	0,00	0,00	2 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,39	0,00	0,00	60,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	2 825,78	209,32	1 350,00	2 825,78	209,32	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 120,00	68 035,20	611,83	11 120,00	68 035,20	611,83	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Śpiewająca Polska)	2 335,96	2 335,96	100,00	2 335,96	2 335,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 201 547,00	933 623,63	77,70	1 201 547,00	933 623,63	77,70	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 322,00	1 321,44	99,96	1 322,00	1 321,44	99,96	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 187 550,00	908 351,23	76,49	1 187 550,00	908 351,23	76,49	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	375,78	0,00	0,00	375,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 795,00	11 794,21	99,99	11 795,00	11 794,21	99,99	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	11 780,97	1 338,75	880,00	11 780,97	1 338,75	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	71 235,00	91 069,12	127,84	71 235,00	91 069,12	127,84	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	384,65	42,74	900,00	384,65	42,74	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 835,00	41 785,58	161,74	25 835,00	41 785,58	161,74	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 482,01	103,71	40 000,00	41 482,01	103,71	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,71	0,00	0,00	22,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 394,17	292,94	1 500,00	4 394,17	292,94	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 613,00	585 230,58	103,65	564 613,00	585 230,58	103,65	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	564 613,00	585 085,56	103,63	564 613,00	585 085,56	103,63	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	145,02	0,00	0,00	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	161 321,00	139 088,89	86,22	161 321,00	139 088,89	86,22	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	8 182,66	81,83	10 000,00	8 182,66	81,83	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 622,85	128 622,85	100,00	128 622,85	128 622,85	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 698,15	2 283,38	10,06	22 698,15	2 283,38	10,06	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	2910	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 895 966,06	1 783 983,28	94,09	1 895 966,06	1 783 983,28	94,09	0,00	0,00	0,00
	85201	0750	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 186,58	0,00	0,00	1 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	0930	Domy pomocy społecznej Wpływy z usług	142 609,61	62 004,14	43,48	142 609,61	62 004,14	43,48	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 602,61	61 997,14	43,48	142 602,61	61 997,14	43,48	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				957 412,39	957 412,39	100,00	957 412,39	957 412,39	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533,18	533,18	100,00	533,18	533,18	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	956 665,22	956 665,22	100,00	956 665,22	956 665,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	62,15	62,15	100,00	62,15	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151,84	151,84	100,00	151,84	151,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 800,00	90 999,64	106,06	85 800,00	90 999,64	106,06	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 818,37	89,09	20 000,00	17 818,37	89,09	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 800,00	73 181,27	111,22	65 800,00	73 181,27	111,22	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,58	0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	13 780,50	137,81	10 000,00	13 780,50	137,81	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 780,50	137,81	10 000,00	13 780,50	137,81	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 768,13	0,00	0,00	1 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 768,13	0,00	0,00	1 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	21 638,55	72,13	30 000,00	21 638,55	72,13	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 638,55	72,13	30 000,00	21 638,55	72,13	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
	85295		Pozostała działalność	670 144,06	631 285,77	94,20	670 144,06	631 285,77	94,20	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	99 120,92	75,09	132 000,00	99 120,92	75,09	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	505 407,96	505 407,96	100,00	505 407,96	505 407,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 736,10	26 756,89	81,74	32 736,10	26 756,89	81,74	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 500,00	84 109,55	86,27	97 500,00	84 109,55	86,27	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	97 500,00	84 109,55	86,27	97 500,00	84 109,55	86,27	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	10 192,05	135,89	7 500,00	10 192,05	135,89	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	73 850,00	82,06	90 000,00	73 850,00	82,06	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 074,00	172 855,53	89,53	193 074,00	172 855,53	89,53	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	193 074,00	172 855,53	89,53	193 074,00	172 855,53	89,53	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	193 074,00	172 855,53	89,53	193 074,00	172 855,53	89,53	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 991 145,08	15 549 462,10	119,69	688 901,87	642 174,97	93,22	12 302 243,21	14 907 287,13	121,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	473 523,00	473 523,20	100,00	473 523,00	473 523,20	100,00			
		0740	Wpływy z dywidend	473 523,00	473 523,20	100,00	473 523,00	473 523,20	100,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 215,82	249 215,82	100,00	0,00	0,00	0,00	249 215,82	249 215,82	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 215,82	249 215,82	100,00	0,00	0,00	0,00	249 215,82	249 215,82	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 423,00	2 043,10	143,58	1 423,00	2 043,10	143,58	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 423,00	2 043,10	143,58	1 423,00	2 043,10	143,58	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 997,17	6 649,33	110,87	5 997,17	6 434,83	107,30	0,00	214,50	0,00
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 997,17	6 434,83	107,30	5 997,17	6 434,83	107,30	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 000,00	150 215,14	75,87	198 000,00	150 215,14	75,87	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	150 215,14	75,87	198 000,00	150 215,14	75,87	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 062 986,09	14 667 815,51	121,59	9 958,70	9 958,70	100,00	12 053 027,39	14 657 856,81	121,61
		0740	Wpływy z dywidend	9 958,70	9 958,70	100,00	9 958,70	9 958,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 053 027,39	14 657 856,81	121,61	0,00	0,00	0,00	12 053 027,39	14 657 856,81	121,61
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 876,00	10 439,03	269,32	3 876,00	10 439,03	269,32	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 876,00	10 439,03	269,32	3 876,00	10 439,03	269,32	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 876,00	10 439,03	269,32	3 876,00	10 439,03	269,32	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 907 963,91	1 754 130,22	91,94	107 980,00	137 644,81	127,47	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81
	92601		Obiekty sportowe	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81	0,00	0,00	0,00	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81	0,00	0,00	0,00	1 799 983,91	1 616 485,41	89,81
	92604		Instytucje kultury fizycznej	107 980,00	137 644,81	127,47	107 980,00	137 644,81	127,47	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 500,00	103 880,77	98,47	105 500,00	103 880,77	98,47	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360,00	24 226,67	729,63	360,00	24 226,67	729,63	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	225,39	0,00	0,00	225,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120,00	9 311,98	439,24	2 120,00	9 311,98	439,24	0,00	0,00	0,00
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				12 591 063,00	12 591 063,00	100,00	12 591 063,00	12 591 063,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 591 063,00	12 591 063,00	100,00	12 591 063,00	12 591 063,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 403 410,00	11 403 410,00	100,00	11 403 410,00	11 403 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 403 410,00	11 403 410,00	100,00	11 403 410,00	11 403 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 187 653,00	1 187 653,00	100,00	1 187 653,00	1 187 653,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 187 653,00	1 187 653,00	100,00	1 187 653,00	1 187 653,00	100,00	0,00	0,00	0,00
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				40 690,00	40 690,00	100,00	40 690,00	40 690,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 690,00	40 690,00	100,00	40 690,00	40 690,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 690,00	40 690,00	100,00	40 690,00	40 690,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 690,00	40 690,00	100,00	40 690,00	40 690,00	100,00	0,00	0,00	0,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLNE				8 787 372,52	8 531 315,39	97,09	8 787 372,52	8 531 315,39	97,09	0,00	0,00	0,00
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI				6 519 418,52	6 467 561,69	99,20	6 519 418,52	6 467 561,69	99,20	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 585,02	4 147,14	90,45	4 585,02	4 147,14	90,45	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 585,02	4 147,14	90,45	4 585,02	4 147,14	90,45	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 585,02	4 147,14	90,45	4 585,02	4 147,14	90,45	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	181 825,00	178 211,91	98,01	181 825,00	178 211,91	98,01	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 860,00	126 860,00	100,00	126 860,00	126 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 860,00	126 860,00	100,00	126 860,00	126 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	54 965,00	51 351,91	93,43	54 965,00	51 351,91	93,43	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 965,00	51 351,91	93,43	54 965,00	51 351,91	93,43	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 186,00	55 660,02	99,06	56 186,00	55 660,02	99,06	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	5 899,51	99,99	5 900,00	5 899,51	99,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 900,00	5 899,51	99,99	5 900,00	5 899,51	99,99	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 078,00	49 552,53	98,95	50 078,00	49 552,53	98,95	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 078,00	49 552,53	98,95	50 078,00	49 552,53	98,95	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208,00	207,98	99,99	208,00	207,98	99,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208,00	207,98	99,99	208,00	207,98	99,99	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 832,50	2 832,50	100,00	2 832,50	2 832,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 832,50	2 832,50	100,00	2 832,50	2 832,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 832,50	2 832,50	100,00	2 832,50	2 832,50	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	6 273 990,00	6 226 710,12	99,25	6 273 990,00	6 226 710,12	99,25	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 490,00	6 182 755,12	99,33	6 224 490,00	6 182 755,12	99,33	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 224 490,00	6 182 755,12	99,33	6 224 490,00	6 182 755,12	99,33	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	15 964,00	95,02	16 800,00	15 964,00	95,02	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 800,00	15 964,00	95,02	16 800,00	15 964,00	95,02	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	14 091,00	90,91	15 500,00	14 091,00	90,91	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	14 091,00	90,91	15 500,00	14 091,00	90,91	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 200,00	13 900,00	80,81	17 200,00	13 900,00	80,81	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 200,00	13 900,00	80,81	17 200,00	13 900,00	80,81	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH				2 229 554,00	2 026 155,94	90,88	2 229 554,00	2 026 155,94	90,88	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
852			POMOC SPOŁECZNA	1 960 862,00	1 878 982,85	95,82	1 960 862,00	1 878 982,85	95,82	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	42 728,26	97,11	44 000,00	42 728,26	97,11	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	42 728,26	97,11	44 000,00	42 728,26	97,11	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	644 400,00	641 123,39	99,49	644 400,00	641 123,39	99,49	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 400,00	641 123,39	99,49	644 400,00	641 123,39	99,49	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	495 302,00	475 209,83	95,94	495 302,00	475 209,83	95,94	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	495 302,00	475 209,83	95,94	495 302,00	475 209,83	95,94	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	394 612,00	394 612,00	100,00	394 612,00	394 612,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 612,00	394 612,00	100,00	394 612,00	394 612,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	382 548,00	325 309,37	85,04	382 548,00	325 309,37	85,04	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 548,00	325 309,37	85,04	382 548,00	325 309,37	85,04	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 242,00	146 723,09	54,70	268 242,00	146 723,09	54,70	0,00	0,00	0,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	268 242,00	146 723,09	54,70	268 242,00	146 723,09	54,70	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 242,00	146 723,09	54,70	268 242,00	146 723,09	54,70	0,00	0,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				38 400,00	37 597,76	97,91	38 400,00	37 597,76	97,91	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			38 000,00	37 197,76	97,89	38 000,00	37 197,76	97,89	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki Opiekuńczo Wychowawcze	38 000,00	37 197,76	97,89	38 000,00	37 197,76	97,89	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000,00	37 197,76	97,89	38 000,00	37 197,76	97,89	0,00	0,00	0,00
V DOTACJE CELOWE Z POWIATU				27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ			2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ				10 176 761,62	10 166 744,15	99,90	10 176 761,62	10 166 744,15	99,90	0,00	0,00	0,00
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	9 312 907,00	9 302 889,53	99,89	9 312 907,00	9 302 889,53	99,89	0,00	0,00	0,00
		9500	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	863 854,62	863 854,62	100,00	863 854,62	863 854,62	100,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM				111 723 543,30	107 642 748,98	96,35	90 649 732,16	88 870 838,64	98,04	21 073 811,14	18 771 910,34	89,08

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2011 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
			WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ OD 01.01.2011 DO 31.12.2011	105 205 998,30	97 563 782,02	92,74	80 458 215,04	77 332 546,55	96,12	24 747 783,26	20 231 235,47	81,75
	I		WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	98 621 179,78	91 031 622,57	92,30	73 873 396,52	70 800 387,10	95,84	24 747 783,26	20 231 235,47	81,75
	II		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	6 519 418,52	6 467 561,69	99,20	6 519 418,52	6 467 561,69	99,20	0,00	0,00	0,00
	III		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
	IV		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 400,00	37 597,76	97,91	38 400,00	37 597,76	97,91	0,00	0,00	0,00
	I		WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	98 621 179,78	91 030 722,57	92,30	73 873 396,52	70 776 758,78	95,81	24 747 783,26	20 231 235,47	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 002,63	83,55	1 200,00	1 002,63	83,55	0,00	0,00	0,00
	O1030		IZBY ROLNICZE	1 200,00	1 002,63	83,55	1 200,00	1 002,63	83,55	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 002,63	83,55	1 200,00	1 002,63	83,55	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 836 743,72	6 484 131,99	94,84	4 891 593,86	4 891 261,80	99,99	1 945 149,86	1 592 870,19	81,89
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 730 643,86	4 730 643,21	100,00	4 730 643,86	4 730 643,21	100,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 729 383,86	4 729 383,60	100,00	4 729 383,86	4 729 383,60	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 259,61	99,97	1 260,00	1 259,61	99,97	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 105 149,86	1 752 832,87	83,26	160 000,00	159 962,68	99,98	1 945 149,86	1 592 870,19	81,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	125 971,39	99,98	126 000,00	125 971,39	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 991,29	99,97	34 000,00	33 991,29	99,97	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 112,00	764 711,01	87,38	0,00	0,00	0,00	875 112,00	764 711,01	87,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 816,00	25 145,66	90,40	0,00	0,00	0,00	27 816,00	25 145,66	90,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	58 967,20	27,43	0,00	0,00	0,00	215 000,00	58 967,20	27,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania drogowe	347 221,86	326 274,00	93,97	0,00	0,00	0,00	347 221,86	326 274,00	93,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	417 772,32	87,04	0,00	0,00	0,00	480 000,00	417 772,32	87,04
	60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	69,04	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%		
700	70001	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	69,04	0,00	0,00	0,00		
				8 127 136,20	7 582 527,51	93,30	7 554 001,00	7 532 189,51	99,71	573 135,20	50 338,00	8,78		
	70005	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	49 690,00	48 339,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49 690,00	48 339,00	97,28	
				943 995,34	403 248,52	42,72	420 550,14	401 249,52	95,41	523 445,20	1 999,00	0,38		
				2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				234 883,00	224 320,31	95,50	234 883,00	224 320,31	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				167 473,00	159 737,07	95,38	167 473,00	159 737,07	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 756,14	2 756,14	100,00	2 756,14	2 756,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 256,00	4 256,00	100,00	4 256,00	4 256,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	6060	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 180,00	9 180,00	100,00	9 180,00	9 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			523 445,20	1 999,00	0,38	0,00	0,00	0,00	523 445,20	1 999,00	0,38			
710	71004	4300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych w tym:	7 133 450,86	7 130 939,99	99,96	7 133 450,86	7 130 939,99	99,96	0,00	0,00	0,00		
				7 133 450,86	7 130 939,99	99,96	7 133 450,86	7 130 939,99	99,96	0,00	0,00	0,00		
	71013	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /INWESTYCYJNE/ Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	434 233,00	360 567,68	83,04	434 233,00	360 567,68	83,04	0,00	0,00	0,00		
				280 000,00	233 138,00	83,26	280 000,00	233 138,00	83,26	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	16 658,00	55,53	30 000,00	16 658,00	55,53	0,00	0,00	0,00		
				250 000,00	216 480,00	86,59	250 000,00	216 480,00	86,59	0,00	0,00	0,00		
				55 000,00	35 835,65	65,16	55 000,00	35 835,65	65,16	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	23 290,65	58,23	40 000,00	23 290,65	58,23	0,00	0,00	0,00		
				15 000,00	12 545,00	83,63	15 000,00	12 545,00	83,63	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	23 290,65	58,23	40 000,00	23 290,65	58,23	0,00	0,00	0,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
750	71035		CMENTARZE	99 233,00	91 594,03	92,30	99 233,00	91 594,03	92,30	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 233,00	91 594,03	92,30	99 233,00	91 594,03	92,30	0,00	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 991 234,53	8 235 480,65	91,59	8 816 019,90	8 235 480,65	93,41	175 214,63	0,00	0,00
			RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	526 295,00	482 600,52	91,70	526 295,00	482 600,52	91,70	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 365,00	459 304,96	93,10	493 365,00	459 304,96	93,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 000,00	55,56	1 800,00	1 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	6 898,95	53,69	12 850,00	6 898,95	53,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	15 396,61	87,23	17 650,00	15 396,61	87,23	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00		0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			URZĘDY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	8 071 329,53	7 381 618,78	91,45	7 896 114,90	7 381 618,78	93,48	175 214,63	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630,00	4 049,54	42,05	9 630,00	4 049,54	42,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786 843,99	4 687 145,14	97,92	4 786 843,99	4 687 145,14	97,92	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 883,78	348 731,27	99,96	348 883,78	348 731,27	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 705,49	741 878,38	99,75	743 705,49	741 878,38	99,75	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 067,45	89 767,13	93,44	96 067,45	89 767,13	93,44	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00	48 131,00	74,05	65 000,00	48 131,00	74,05	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	428,00	2,14	20 000,00	428,00	2,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00	251 552,82	70,27	358 000,00	251 552,82	70,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	258 200,00	203 422,32	78,78	258 200,00	203 422,32	78,78	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 430,00	22 577,68	28,79	78 430,00	22 577,68	28,79	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 587,98	71,76	5 000,00	3 587,98	71,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 056,00	604 756,19	87,64	690 056,00	604 756,19	87,64	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	21 386,38	97,21	22 000,00	21 386,38	97,21	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	20 980,52	83,92	25 000,00	20 980,52	83,92	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	96 000,00	86 686,41	90,30	96 000,00	86 686,41	90,30	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	250,00	12,50	2 000,00	250,00	12,50	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	20 598,67	79,23	26 000,00	20 598,67	79,23	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 513,90	13 024,07	47,34	27 513,90	13 024,07	47,34	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	19 637,18	90,08	21 800,00	19 637,18	90,08	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 584,29	130 308,92	98,28	132 584,29	130 308,92	98,28	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	46,00	5,11	900,00	46,00	5,11	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 500,00	23 719,83	72,98	32 500,00	23 719,83	72,98	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	50 000,00	38 953,35	77,91	50 000,00	38 953,35	77,91	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 214,63	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	393 610,00	371 261,35	94,32	393 610,00	371 261,35	94,32	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	49 800,00	83,00	60 000,00	49 800,00	83,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,00	1 104,35	99,94	1 105,00	1 104,35	99,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	172,77	99,87	173,00	172,77	99,87	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 800,50	98,95	19 000,00	18 800,50	98,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 458,85	99,93	58 500,00	58 458,85	99,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	150 236,23	96,93	155 000,00	150 236,23	96,93	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 728,32	90,91	25 000,00	22 728,32	90,91	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 800,00	5 250,75	59,67	8 800,00	5 250,75	59,67	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 350,00	1 306,68	55,60	2 350,00	1 306,68	55,60	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 140,00	21 863,64	98,75	22 140,00	21 863,64	98,75	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 422,00	33 422,00	100,00	33 422,00	33 422,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	8 120,00	8 117,26	99,97	8 120,00	8 117,26	99,97	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ	1 696 278,00	1 592 134,85	93,86	1 689 528,00	1 585 384,85	93,84	6 750,00	6 750,00	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	70 000,00	65 476,54	93,54	70 000,00	65 476,54	93,54	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 476,54	54,77	10 000,00	5 476,54	54,77	0,00	0,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	57 778,00	46 771,03	80,95	51 028,00	40 021,03	78,43	6 750,00	6 750,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 213,00	26 551,97	85,07	31 213,00	26 551,97	85,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 681,26	85,35	9 000,00	7 681,26	85,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	5 664,80	66,02	8 580,00	5 664,80	66,02	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	123,00	91,11	135,00	123,00	91,11	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 537 500,00	1 461 477,13	95,06	1 537 500,00	1 461 477,13	95,06	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	60 949,72	95,23	64 000,00	60 949,72	95,23	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 455,77	1 003 087,47	97,53	1 028 455,77	1 003 087,47	97,53	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 005,84	85 005,84	100,00	85 005,84	85 005,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 639,28	169 979,16	99,61	170 639,28	169 979,16	99,61	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 904,95	26 653,91	99,07	26 904,95	26 653,91	99,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	45 979,56	66,64	69 000,00	45 979,56	66,64	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 989,47	90,29	31 000,00	27 989,47	90,29	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 594,00	1 008,00	38,86	2 594,00	1 008,00	38,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 981,66	31,39	9 500,00	2 981,66	31,39	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 900,95	96,70	3 000,00	2 900,95	96,70	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	32,00	11,43	280,00	32,00	11,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 469,00	71,88	9 000,00	6 469,00	71,88	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 839,61	25 160,39	72,22	34 839,61	25 160,39	72,22	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 280,55	3 280,00	99,98	3 280,55	3 280,00	99,98	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	18 410,15	59,39	31 000,00	18 410,15	59,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 284,63	91,39	2 500,00	2 284,63	91,39	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	13 696,74	58,28	23 500,00	13 696,74	58,28	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
756		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 428,78	80,96	3 000,00	2 428,78	80,96	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	2 987,33	74,68	4 000,00	2 987,33	74,68	0,00	0,00	0,00
757	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	4 000,00	2 987,33	74,68	4 000,00	2 987,33	74,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 987,33	74,68	4 000,00	2 987,33	74,68	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 864 830,00	1 574 026,41	84,41	1 864 830,00	1 574 026,41	84,41	0,00	0,00	0,00
75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 806 774,00	1 574 026,41	87,12	1 806 774,00	1 574 026,41	87,12	0,00	0,00	0,00
		8070	Odecki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 806 774,00	1 574 026,41	87,12	1 806 774,00	1 574 026,41	87,12	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 056,00	0,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń splatey krajowych kredytów bankowych	58 056,00	0,00	0,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		RÓŻNE ROZLICZENIA	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy w tym: rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe rezerwa ogólna	232 000,00 232 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	232 000,00 232 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE	23 384 984,96 8 533 542,96	22 954 988,81 8 488 643,62	98,16 99,47	23 339 994,96 8 503 542,96	22 914 576,81 8 463 231,62	98,18 99,53	45 000,00 30 000,00	40 412,00 25 412,00	89,80 84,71
3020			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 679,00	13 745,00	93,64	14 679,00	13 745,00	93,64	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 246,00	5 207,00	99,26	5 246,00	5 207,00	99,26	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 841 359,00	5 832 087,92	99,84	5 841 359,00	5 832 087,92	99,84	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 337,00	453 334,06	100,00	453 337,00	453 334,06	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 260,35	910 463,16	99,04	919 260,35	910 463,16	99,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 379,61	135 874,38	99,63	136 379,61	135 874,38	99,63	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 660,00	21 060,00	97,23	21 660,00	21 060,00	97,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 854,00	75 218,73	93,03	80 854,00	75 218,73	93,03	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	2 159,57	80,88	2 670,00	2 159,57	80,88	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 692,46	84,62	2 000,00	1 692,46	84,62	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	371 500,00	370 177,82	99,64	371 500,00	370 177,82	99,64	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 521,00	37 585,36	95,10	39 521,00	37 585,36	95,10	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 585,00	4 104,00	89,51	4 585,00	4 104,00	89,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 761,00	104 228,39	92,43	112 761,00	104 228,39	92,43	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług	50,00	48,24	96,48	50,00	48,24	96,48	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 995,00	3 930,53	98,39	3 995,00	3 930,53	98,39	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 135,00	6 936,10	85,26	8 135,00	6 936,10	85,26	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	321,40	99,20	324,00	321,40	99,20	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	8 375,50	99,71	8 400,00	8 375,50	99,71	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 454,00	98,98	4 500,00	4 454,00	98,98	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 438,00	470 421,00	100,00	470 438,00	470 421,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 889,00	1 807,00	95,66	1 889,00	1 807,00	95,66	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 412,00	84,71	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 412,00	84,71
	80103		ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	140 838,00	139 402,87	98,98	140 838,00	139 402,87	98,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 411,00	108 196,87	99,80	108 411,00	108 196,87	99,80	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00	6 093,60	99,99	6 094,00	6 093,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 555,00	15 971,31	96,47	16 555,00	15 971,31	96,47	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00	2 095,27	79,04	2 651,00	2 095,27	79,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	959,82	99,98	960,00	959,82	99,98	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 167,00	6 086,00	98,69	6 167,00	6 086,00	98,69	0,00	0,00	0,00
		80104	PRZEDSZKOLA	6 938 614,00	6 825 038,89	98,36	6 923 614,00	6 810 038,89	98,36	15 000,00	15 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	104 985,18	99,99	105 000,00	104 985,18	99,99	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	56 302,92	93,84	60 000,00	56 302,92	93,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 349,00	6 662,00	79,79	8 349,00	6 662,00	79,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 424,00	4 037 482,08	99,90	4 041 424,00	4 037 482,08	99,90	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 887,00	316 836,56	99,98	316 887,00	316 836,56	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 944,00	635 378,32	99,91	635 944,00	635 378,32	99,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 175,00	91 207,51	98,95	92 175,00	91 207,51	98,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 477,00	86 218,84	93,23	92 477,00	86 218,84	93,23	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	696 500,00	631 402,67	90,65	696 500,00	631 402,67	90,65	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 595,00	8 063,84	93,82	8 595,00	8 063,84	93,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 350,00	335 600,93	98,60	340 350,00	335 600,93	98,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 316,00	30 417,30	86,13	35 316,00	30 417,30	86,13	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	2 074,00	51,98	3 990,00	2 074,00	51,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 636,00	152 873,11	91,74	166 636,00	152 873,11	91,74	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 229,00	7 789,43	94,66	8 229,00	7 789,43	94,66	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 913,00	11 418,60	88,43	12 913,00	11 418,60	88,43	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	384,00	76,80	500,00	384,00	76,80	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 413,00	11 380,00	99,71	11 413,00	11 380,00	99,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 892,00	282 135,00	99,03	284 892,00	282 135,00	99,03	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 024,00	1 426,60	70,48	2 024,00	1 426,60	70,48	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80110		GIMNAZJA	5 928 564,00	5 909 418,20	99,68	5 928 564,00	5 909 418,20	99,68	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 741,45	79,02	6 000,00	4 741,45	79,02	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 727,00	9 727,00	100,00	9 727,00	9 727,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 754,00	4 754,00	100,00	4 754,00	4 754,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 312,00	3 756 016,14	99,91	3 759 312,00	3 756 016,14	99,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	279 795,86	279 703,33	99,97	279 795,86	279 703,33	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 826,00	589 309,03	99,91	589 826,00	589 309,03	99,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 192,00	83 901,97	99,66	84 192,00	83 901,97	99,66	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 700,00	4 265,00	90,74	4 700,00	4 265,00	90,74	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 506,00	98,42	24 900,00	24 506,00	98,42	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 079,74	75 662,97	99,45	76 079,74	75 662,97	99,45	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 164,00	1 132,07	97,26	1 164,00	1 132,07	97,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	576 773,00	576 131,60	99,89	576 773,00	576 131,60	99,89	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 963,00	62 951,86	99,98	62 963,00	62 951,86	99,98	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 230,00	12 245,00	86,05	14 230,00	12 245,00	86,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 937,00	105 462,19	95,93	109 937,00	105 462,19	95,93	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 974,00	5 683,23	95,13	5 974,00	5 683,23	95,13	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 160,00	9 302,62	91,56	10 160,00	9 302,62	91,56	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	551,44	98,82	558,00	551,44	98,82	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	456,00	456,00	100,00	456,00	456,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4430	Różne opłaty i składki	3 914,00	3 911,00	99,92	3 914,00	3 911,00	99,92	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 331,00	294 246,00	98,63	298 331,00	294 246,00	98,63	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	426,40	426,30	99,98	426,40	426,30	99,98	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	189,00	187,00	98,94	189,00	187,00	98,94	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 202,00	4 145,00	98,64	4 202,00	4 145,00	98,64	0,00	0,00	0,00
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	299 900,00	256 401,54	85,50	299 900,00	256 401,54	85,50	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 097,67	77,69	2 700,00	2 097,67	77,69	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	15 600,00	14 198,08	91,01	15 600,00	14 198,08	91,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	13 182,88	48,11	27 400,00	13 182,88	48,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 550,00	221 848,91	89,62	247 550,00	221 848,91	89,62	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	300,00	75,00	400,00	300,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	4 054,00	77,22	5 250,00	4 054,00	77,22	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 713,00	81 951,62	90,34	90 713,00	81 951,62	90,34	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 527,00	9 458,63	99,28	9 527,00	9 458,63	99,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 231,00	8 070,98	98,06	8 231,00	8 070,98	98,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	223,79	58,28	384,00	223,79	58,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 857,00	10 948,44	92,34	11 857,00	10 948,44	92,34	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 531,00	13 848,43	89,17	15 531,00	13 848,43	89,17	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	683,00	24,39	2 800,00	683,00	24,39	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	42 383,00	38 718,35	91,35	42 383,00	38 718,35	91,35	0,00	0,00	0,00
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 250 369,00	1 205 330,08	96,40	1 250 369,00	1 205 330,08	96,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 473,00	466 443,45	99,78	467 473,00	466 443,45	99,78	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 042,00	35 038,67	99,99	35 042,00	35 038,67	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 935,00	72 697,22	99,67	72 935,00	72 697,22	99,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 504,00	10 234,51	97,43	10 504,00	10 234,51	97,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 384,00	20 306,49	94,96	21 384,00	20 306,49	94,96	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	604 613,00	566 104,18	93,63	604 613,00	566 104,18	93,63	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	619,00	61,90	1 000,00	619,00	61,90	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	230,00	56,10	410,00	230,00	56,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 174,00	7 986,56	71,47	11 174,00	7 986,56	71,47	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 344,00	25 180,00	99,35	25 344,00	25 180,00	99,35	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	490,00	490,00	100,00	490,00	490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 454,00	48 801,99	24,11	202 454,00	48 801,99	24,11	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 800,00	7 720,00	98,97	7 800,00	7 720,00	98,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,96	0,00	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 345,88	95,75	2 450,00	2 345,88	95,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 018,00	5 725,21	95,13	6 018,00	5 725,21	95,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 443,65	9 503,33	76,37	12 443,65	9 503,33	76,37	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 147,05	81,47	10 000,00	8 147,05	81,47	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	138,00	138,00	100,00	138,00	138,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,50	0,00	0,00	1 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 845,35	12 939,14	9,39	137 845,35	12 939,14	9,39	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 325,65	2 283,38	9,39	24 325,65	2 283,38	9,39	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	745 750,00	530 735,58	71,17	745 750,00	530 735,58	71,17	0,00	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	6 510,00	54,25	12 000,00	6 510,00	54,25	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 510,00	65,10	10 000,00	6 510,00		0,00	0,00	0,00
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	638 000,00	437 568,90	68,58	638 000,00	437 568,90	68,58	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	81 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 800,00	96 299,00	79,72	120 800,00	96 299,00	79,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	770,46	38,52	2 000,00	770,46	38,52	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	48,03	9,61	500,00	48,03	9,61	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	82 195,58	75,41	109 000,00	82 195,58	75,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 350,00	23 958,77	36,11	66 350,00	23 958,77	36,11	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 931,50	22,72	8 500,00	1 931,50	22,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 850,00	141 303,01	60,95	231 850,00	141 303,01	60,95	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	619,55	41,30	1 500,00	619,55	41,30	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	154,00	7,70	2 000,00	154,00	7,70	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	2 789,00	34,86	8 000,00	2 789,00	34,86	0,00	0,00	0,00
			IZBY WYTRZEŻWIEN	65 000,00	64 993,57	99,99	65 000,00	64 993,57	99,99	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	64 993,57	99,99	65 000,00	64 993,57	99,99	0,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 750,00	21 663,11	70,45	30 750,00	21 663,11	70,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 146,00	76,40	1 500,00	1 146,00	76,40	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
852	85201	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	2 441,12	75,11	3 250,00	2 441,12	75,11	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 075,99	69,52	26 000,00	18 075,99	69,52	0,00	0,00	0,00
			POMOC SPOŁECZNA	11 997 698,13	11 413 092,81	95,13	11 858 227,63	11 333 746,74	95,58	139 470,50	79 346,07	56,89
			PLACOWKI OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZE	365 650,00	336 725,00	92,09	365 650,00	336 725,00	92,09	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	743,75	78,29	950,00	743,75	78,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	159 585,77	91,19	175 000,00	159 585,77	91,19	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	27 037,73	90,43	29 900,00	27 037,73	90,43	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 310,33	84,88	3 900,00	3 310,33	84,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 149,40	95,27	18 000,00	17 149,40	95,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	36 796,40	89,75	41 000,00	36 796,40	89,75	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 499,90	98,21	28 000,00	27 499,90	98,21	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	391,00	39,10	1 000,00	391,00	39,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	42 200,00	40 598,54	96,21	42 200,00	40 598,54	96,21	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 014,75	67,65	1 500,00	1 014,75	67,65	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	214,22	42,84	500,00	214,22	42,84	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 373,81	68,69	2 000,00	1 373,81	68,69	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	809,40	80,94	1 000,00	809,40	80,94	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	229 282,00	127 817,42	55,75	163 470,00	122 094,23	74,69	65 812,00	5 723,19	8,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 172,23	72,41	3 000,00	2 172,23	72,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,00	53 659,61	85,45	62 800,00	53 659,61	85,45	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	3 856,12	74,16	5 200,00	3 856,12	74,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	580,10	59,19	980,00	580,10	59,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,00	3 965,22	64,63	6 135,00	3 965,22	64,63	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	772,12	59,39	1 300,00	772,12	59,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 066,00	15 375,11	85,11	18 066,00	15 375,11	85,11	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 496,00	504,10	20,20	2 496,00	504,10	20,20	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	525,00	38,89	1 350,00	525,00	38,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	53 374,00	34 028,17	63,75	53 374,00	34 028,17	63,75	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	203,00	202,68	99,84	203,00	202,68	99,84	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	78,72	98,40	80,00	78,72	98,40	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	566,46	87,15	650,00	566,46	87,15	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	6,80	3,40	200,00	6,80	3,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	2 301,79	90,16	2 553,00	2 301,79	90,16	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83,00		0,00	83,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 812,00	5 723,19	8,70	0,00	0,00	0,00	65 812,00	5 723,19	8,70
85203			OŚRODKI WSPARCIA	1 485 566,00	1 481 499,43	99,73	1 418 407,50	1 414 341,43	99,71	67 158,50	67 158,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 551,00	201 370,46	99,91	201 551,00	201 370,46	99,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 753,00	17 752,52	100,00	17 753,00	17 752,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 772,00	32 770,99	100,00	32 772,00	32 770,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 041,00	5 040,12	99,98	5 041,00	5 040,12	99,98	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 230,00	68 374,26	98,76	69 230,00	68 374,26	98,76	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 379,68	99,94	35 400,00	35 379,68	99,94	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	142 700,00	142 341,68	99,75	142 700,00	142 341,68	99,75	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	17 166,84	89,41	19 200,00	17 166,84	89,41	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 866,50	860 258,43	99,93	860 866,50	860 258,43	99,93	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 988,00	2 987,21	99,97	2 988,00	2 987,21	99,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	847,00	846,13	99,90	847,00	846,13	99,90	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 190,00	5 185,30	99,91	5 190,00	5 185,30	99,91	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	100,00	43,00	43,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	4 439,00	100,00	4 439,00	4 439,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99	4 376,00	4 375,72	99,99	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 865,00	12 864,10	99,99	12 865,00	12 864,10	99,99	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 099,00	3 098,99	100,00	3 099,00	3 098,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 158,50	67 158,00	100,00	0,00	0,00	0,00	67 158,50	67 158,00	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	55 000,00	53 410,32	97,11	55 000,00	53 410,32	97,11	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	53 410,32	97,11	55 000,00	53 410,32	97,11	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
85214			ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 450 305,00	2 408 327,80	98,29	2 450 305,00	2 408 327,80	98,29	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	1 897 705,00	1 891 348,52	99,67	1 897 705,00	1 891 348,52	99,67	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 585,13	85,85	10 000,00	8 585,13	85,85	0,00	0,00	0,00
85215			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 600,00	508 394,15	93,70	542 600,00	508 394,15	93,70	0,00	0,00	0,00
			DODATKI MIESZKANIOWE	2 544 500,00	2 543 531,46	99,96	2 544 500,00	2 543 531,46	99,96	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	2 544 500,00	2 543 531,46	99,96	2 544 500,00	2 543 531,46	99,96	0,00	0,00	0,00
85216			ZASŁKI STAŁE	616 102,00	594 012,30	96,41	616 102,00	594 012,30	96,41	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	616 102,00	594 012,30	96,41	616 102,00	594 012,30	96,41	0,00	0,00	0,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 067 544,00	2 826 898,34	92,16	3 061 044,00	2 820 433,46	92,14	6 500,00	6 464,88	99,46
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	12 109,27	87,75	13 800,00	12 109,27	87,75	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 559,00	1 860 908,00	91,96	2 023 559,00	1 860 908,00	91,96	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 672,00	145 670,66	100,00	145 672,00	145 670,66	100,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333 700,00	299 145,33	89,64	333 700,00	299 145,33	89,64	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	39 700,00	34 576,98	87,10	39 700,00	34 576,98	87,10	0,00	0,00	0,00
			4140 Wpłaty na PFRON	16 500,00	16 106,00	97,61	16 500,00	16 106,00	97,61	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 447,01	90,78	6 000,00	5 447,01	90,78	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	101 135,76	96,78	104 500,00	101 135,76	96,78	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	76 750,00	69 329,16	90,33	76 750,00	69 329,16	90,33	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	11 633,17	86,17	13 500,00	11 633,17	86,17	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 069,70	82,79	2 500,00	2 069,70	82,79	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	164 828,00	150 347,25	91,21	164 828,00	150 347,25	91,21	0,00	0,00	0,00
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 517,89	90,36	5 000,00	4 517,89	90,36	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 316,67	73,70	4 500,00	3 316,67	73,70	0,00	0,00	0,00
			4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	14 925,45	87,80	17 000,00	14 925,45	87,80	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 018,00	87,35	4 600,00	4 018,00	87,35	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	421,85	84,37	500,00	421,85	84,37	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 105,00	70,17	3 000,00	2 105,00	70,17	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 935,00	70 935,00	100,00	70 935,00	70 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 391,51	92,77	1 500,00	1 391,51	92,77	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13 000,00	10 323,80	79,41	13 000,00	10 323,80	79,41	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 464,88	99,46	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 464,88	99,46
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	109 600,00	109 596,00	100,00	109 600,00	109 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 600,00	109 596,00	100,00	109 600,00	109 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 074 149,13	931 274,74	86,70	1 074 149,13	931 274,74	86,70	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	539 036,13	479 829,82	89,02	539 036,13	479 829,82	89,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 959,37	99,88	35 000,00	34 959,37	99,88	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	52 250,00	51 310,00	98,20	52 250,00	51 310,00	98,20	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 149,60	107 793,62	96,12	112 149,60	107 793,62	96,12	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 937,33	5 706,80	96,12	5 937,33	5 706,80	96,12	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 308,25	16 642,13	96,15	17 308,25	16 642,13	96,15	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	916,32	881,03	96,15	916,32	881,03	96,15	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 259,74	2 067,41	91,49	2 259,74	2 067,41	91,49	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,63	109,45	91,49	119,63	109,45	91,49	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,62	1 048,62	100,00	1 048,62	1 048,62	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55,51	55,51	100,00	55,51	55,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 222,02	13 222,02	100,00	13 222,02	13 222,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	699,98	699,98	100,00	699,98	699,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	541,73	357,49	65,99	541,73	357,49	65,99	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	28,68	18,92	65,97	28,68	18,92	65,97	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%	
853		4307	Zakup usług pozostałych	277 192,81	204 920,38	73,93	277 192,81	204 920,38	73,93	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	14 936,78	11 110,59	74,38	14 936,78	11 110,59	74,38	0,00	0,00	0,00	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	427,37	0,00	0,00	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22,63	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	945,92	514,37	54,38	945,92	514,37	54,38	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,08	27,23	54,37	50,08	27,23	54,37	0,00	0,00	0,00	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 142,00	558 577,68	97,46	573 142,00	558 577,68	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		85305	ZŁOBKI	573 142,00	558 577,68	97,46	573 142,00	558 577,68	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 471,45	276 029,64	98,42	280 471,45	276 029,64	98,42	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 113,00	20 112,77	100,00	20 113,00	20 112,77	100,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 636,16	45 677,25	97,94	46 636,16	45 677,25	97,94	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 076,06	5 528,64	78,13	7 076,06	5 528,64	78,13	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00	2 280,00	2 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 484,00	4 349,96	97,01	4 484,00	4 349,96	97,01	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	36 910,00	92,28	40 000,00	36 910,00	92,28	0,00	0,00	0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	90 500,00	89 813,31	99,24	90 500,00	89 813,31	99,24	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	11 254,00	10 821,94	96,16	11 254,00	10 821,94	96,16	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00	500,00	450,00	90,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	19 933,33	18 389,27	92,25	19 933,33	18 389,27	92,25	0,00	0,00	0,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	597,16	66,35	900,00	597,16	66,35	0,00	0,00	0,00			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 164,74	77,65	1 500,00	1 164,74	77,65	0,00	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 497,00	99,80	1 500,00	1 497,00	99,80	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 576,00	13 576,00	100,00	13 576,00	13 576,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
854		4480	Podatek od nieruchomości	17 952,00	17 952,00	100,00	17 952,00	17 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 483,00	12 445,00	99,70	12 483,00	12 445,00	99,70	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	100,00	17,00	17,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	666,00	666,00	100,00	666,00	666,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 417 720,00	1 316 577,10	92,87	1 417 720,00	1 316 577,10	92,87	0,00	0,00	0,00
			ŚWIETLICE SZKOLNE	819 275,00	813 917,56	99,35	819 275,00	813 917,56	99,35	0,00	0,00	0,00
85401		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 676,00	618 595,13	99,66	620 676,00	618 595,13	99,66	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 011,00	42 007,85	99,99	42 011,00	42 007,85	99,99	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 547,00	96 090,78	98,51	97 547,00	96 090,78	98,51	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 827,00	14 722,82	99,30	14 827,00	14 722,82	99,30	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 860,21	67,64	2 750,00	1 860,21	67,64	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 370,77	84,10	1 630,00	1 370,77	84,10	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 834,00	39 270,00	98,58	39 834,00	39 270,00	98,58	0,00	0,00	
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	330 203,00	326 830,56	98,98	330 203,00	326 830,56	98,98	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 040,00	84,00	6 000,00	5 040,00	84,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	714,72	89,34	800,00	714,72	89,34	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	322 703,00	320 595,84	99,35	322 703,00	320 595,84	99,35	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	480,00	68,57	700,00	480,00	68,57	0,00	0,00	
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	268 242,00	175 828,98	65,55	268 242,00	175 828,98	65,55	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	216 702,00	141 892,45	65,48	216 702,00	141 892,45	65,48	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
900		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 540,00	33 936,53	65,85	51 540,00	33 936,53	65,85	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 097 839,17	22 155 493,11	88,28	6 056 890,17	5 687 955,12	93,91	19 040 949,00	16 467 537,99	86,48
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	15 000,00	6 274,74	41,83	15 000,00	6 274,74	41,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 274,74	41,83	15 000,00	6 274,74	41,83	0,00	0,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	176 000,00	171 026,67	97,17	176 000,00	171 026,67	97,17	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 573,21	98,70	110 000,00	108 573,21	98,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 453,46	94,63	66 000,00	62 453,46	94,63	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	382 167,00	333 194,71	87,19	326 422,00	284 484,04	87,15	55 745,00	48 710,67	87,38
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	55 745,00	48 710,67	87,38	0,00	0,00	0,00	55 745,00	48 710,67	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	19 934,32	33,22	60 000,00	19 934,32	33,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 167,00	259 294,72	99,28	261 167,00	259 294,72	99,28	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 255,00	5 255,00	100,00	5 255,00	5 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU	102 000,00	93 210,00	91,38	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	93 210,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 210,00	93,21	0,00	0,00	0,00	100 000,00	93 210,00	93,21
	90015		OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 325 300,00	1 202 042,74	90,70	1 325 300,00	1 202 042,74	90,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 062,98	99,72	13 100,00	13 062,98	99,72	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 081 800,00	975 810,32	90,20	1 081 800,00	975 810,32	90,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 400,00	213 169,44	92,52	230 400,00	213 169,44	92,52	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ			3 083 645,17	2 942 868,08	95,43	3 083 645,17	2 942 868,08	95,43	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 957,55	99,86	30 000,00	29 957,55	99,86	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 611,00	1 584 115,07	97,09	1 631 611,00	1 584 115,07	97,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 159,00	126 150,32	99,99	126 159,00	126 150,32	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	260 151,79	92,91	280 000,00	260 151,79	92,91	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	34 249,83	87,82	39 000,00	34 249,83	87,82	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	42 000,00	38 441,00	91,53	42 000,00	38 441,00	91,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 937,70	99,95	4 940,00	4 937,70	99,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	154 716,93	99,82	155 000,00	154 716,93	99,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	29 795,17	88,94	33 500,00	29 795,17	88,94	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 393,62	99,92	8 400,00	8 393,62	99,92	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 591,30	99,67	2 600,00	2 591,30	99,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	593 667,17	538 006,16	90,62	593 667,17	538 006,16	90,62	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 489,82	85,12	4 100,00	3 489,82	85,12	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	14 031,64	96,11	14 600,00	14 031,64	96,11	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 217,43	81,52	6 400,00	5 217,43	81,52	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	15 679,86	93,89	16 700,00	15 679,86	93,89	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 030,00	23 029,80	100,00	23 030,00	23 029,80	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	43 979,64	95,61	46 000,00	43 979,64	95,61	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 990,00	10 990,00	100,00	10 990,00	10 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 638,00	8 637,65	100,00	8 638,00	8 637,65	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 310,00	6 305,80	99,93	6 310,00	6 305,80	99,93	0,00	0,00	0,00	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			20 013 727,00	17 406 876,17	86,97	1 128 523,00	1 081 258,85	95,81	18 885 204,00	16 325 617,32	86,45

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%		
921		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	284,00	7,10	4 000,00	284,00	7,10	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 302,46	78,78	8 000,00	6 302,46	78,78	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 273,00	1 069 422,39	96,23	1 111 273,00	1 069 422,39	96,23	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00	1 465 500,00	30 801,00	2,10	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 500,00	30 801,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	362 682,00	355 808,96	98,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 682,00	355 808,96	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	11 733 001,02	97,78	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000,00	11 733 001,02	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 022,00	4 206 006,34	83,17	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 057 022,00	4 206 006,34	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105			2 642 576,00	2 584 288,63	97,79	2 642 576,00	2 584 288,63	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00
					640 366,00	616 128,63	96,22	640 366,00	616 128,63	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 700,00	102 214,00	98,57	103 700,00	102 214,00	98,57	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 168,00	79 815,00	99,56	80 168,00	79 815,00	99,56	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	25 611,30	94,51	27 100,00	25 611,30	94,51	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	418 073,00	397 608,33	95,11	418 073,00	397 608,33	95,11	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	325,00	325,00	100,00	325,00	325,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 055,00	70,33	1 500,00	1 055,00	70,33	0,00	0,00	0,00		
		92116			1 510 160,00	1 510 160,00	100,00	1 510 160,00	1 510 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 510 160,00	1 510 160,00	100,00	1 510 160,00	1 510 160,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
92118			492 050,00	458 000,00	93,08	492 050,00	458 000,00	93,08	0,00	0,00	0,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
926	92601	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	492 050,00	458 000,00	93,08	492 050,00	458 000,00	93,08	0,00	0,00	0,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 573 804,07	3 685 009,80	80,57	1 751 690,00	1 691 028,58	96,54	2 822 114,07	1 993 981,22	70,66
			OBIEKTY SPORTOWE	2 831 514,07	2 002 901,22	70,74	9 400,00	8 920,00	94,89	2 822 114,07	1 993 981,22	70,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 920,00	98,02	9 100,00	8 920,00	98,02	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 750,00	1 621 082,58	90,07	0,00	0,00	0,00	1 799 750,00	1 621 082,58	90,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 364,07	372 898,64	36,47	0,00	0,00	0,00	1 022 364,07	372 898,64	36,47
		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 299 290,00	1 246 941,64	95,97	1 299 290,00	1 246 941,64	95,97	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	3 908,46	99,20	3 940,00	3 908,46	99,20	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 000,00	594 300,86	98,72	602 000,00	594 300,86	98,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 013,81	45 013,81	100,00	45 013,81	45 013,81	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	104 945,80	98,82	106 200,00	104 945,80	98,82	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 479,69	11 893,54	95,30	12 479,69	11 893,54	95,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 590,00	79,94	17 000,00	13 590,00	79,94	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 023,50	98,78	63 800,00	63 023,50	98,78	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 250,00	206 534,47	89,31	231 250,00	206 534,47	89,31	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	28 906,38	97,99	29 500,00	28 906,38	97,99	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	619,00	61,90	1 000,00	619,00	61,90	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	107 982,00	94,97	113 700,00	107 982,00	94,97	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 384,04	95,36	2 500,00	2 384,04	95,36	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 832,82	91,64	2 000,00	1 832,82	91,64	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 262,73	71,05	6 000,00	4 262,73	71,05	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 320,23	83,01	4 000,00	3 320,23	83,01	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 327,00	93,27	10 000,00	9 327,00	93,27	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	20 693,50	93,64	22 100,00	20 693,50	93,64	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 806,50	22 806,50	100,00	22 806,50	22 806,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 597,00	39,93	4 000,00	1 597,00	39,93	0,00	0,00	0,00
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443 000,00	435 166,94	98,23	443 000,00	435 166,94	98,23	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	386 000,00	382 859,00	99,19	386 000,00	382 859,00	99,19	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	7 259,00	99,44	7 300,00	7 259,00	99,44	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	47 700,00	44 727,79	93,77	47 700,00	44 727,79	93,77	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	277,67	23,14	1 200,00	277,67	23,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	43,48	5,44	800,00	43,48	5,44	0,00	0,00	0,00
		II	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	6 519 418,52	6 467 561,69	99,20	6 519 418,52	6 467 561,69	99,20	0,00	0,00	0,00

010			Rolnictwo i łowiectwo	4 585,02	4 147,14	90,45	4 585,02	4 147,14	90,45	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 585,02	4 147,14	90,45	4 585,02	4 147,14	90,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,91	81,32	90,45	89,91	81,32	90,45	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 495,11	4 065,82	90,45	4 495,11	4 065,82	90,45	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	181 825,00	178 211,91	98,01	181 825,00	178 211,91	98,01	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 860,00	126 860,00	100,00	126 860,00	126 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 840,44	87 840,44	100,00	87 840,44	87 840,44	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 743,71	17 743,71	100,00	17 743,71	17 743,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 340,35	16 340,35	100,00	16 340,35	16 340,35	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,50	2 556,50	100,00	2 556,50	2 556,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	2 379,00	100,00	2 379,00	2 379,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	54 965,00	51 351,91	93,43	54 965,00	51 351,91	93,43	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 894,51	50 159,51	94,83	52 894,51	50 159,51	94,83	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,49	0,00	0,00	870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 192,40	99,37	1 200,00	1 192,40	99,37	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 186,00	55 660,02	99,06	56 186,00	55 660,02	99,06	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 900,00	5 899,51	99,99	5 900,00	5 899,51	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 899,51	99,99	5 900,00	5 899,51	99,99	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 078,00	49 552,53	98,95	50 078,00	49 552,53	98,95	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 880,00	26 517,04	98,65	26 880,00	26 517,04	98,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 277,86	91,28	1 400,00	1 277,86	91,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	199,94	95,21	210,00	199,94	95,21	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00	11 660,00	100,00	11 660,00	11 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	5 575,26	99,92	5 580,00	5 575,26	99,92	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 298,00	4 272,43	99,41	4 298,00	4 272,43	99,41	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208,00	207,98	99,99	208,00	207,98	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,58	27,57	99,96	27,58	27,57	99,96	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,32	4,31	99,77	4,32	4,31	99,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,10	176,10	100,00	176,10	176,10	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
851			Ochrona zdrowia	2 832,50	2 832,50	100,00	2 832,50	2 832,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 832,50	2 832,50	100,00	2 832,50	2 832,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,70	1 699,70	100,00	1 699,70	1 699,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132,80	1 132,80	100,00	1 132,80	1 132,80	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 273 990,00	6 226 710,12	99,25	6 273 990,00	6 226 710,12	99,25	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 224 490,00	6 182 755,12	99,33	6 224 490,00	6 182 755,12	99,33	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 965 195,00	5 924 532,53	99,32	5 965 195,00	5 924 532,53	99,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 927,59	99,23	140 000,00	138 927,59	99,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 050,00	11 050,00	100,00	11 050,00	11 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 096,00	101 096,00	100,00	101 096,00	101 096,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 449,00	3 449,00	100,00	3 449,00	3 449,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	15 964,00	95,02	16 800,00	15 964,00	95,02	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00	15 964,00	95,02	16 800,00	15 964,00	95,02	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	14 091,00	90,91	15 500,00	14 091,00	90,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 091,00	90,91	15 500,00	14 091,00	90,91	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 200,00	13 900,00	80,81	17 200,00	13 900,00	80,81	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	13 900,00	80,81	17 200,00	13 900,00	80,81	0,00	0,00	0,00
III			PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

IV PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 400,00	37 597,76	97,91	38 400,00	37 597,76	97,91	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	38 000,00	37 197,76	97,89	38 000,00	37 197,76	97,89	0,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	38 000,00	37 197,76	97,89	38 000,00	37 197,76	97,89	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 480,00	4 480,00	100,00	4 480,00	4 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00	4 440,00	4 440,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	16 631,76	97,55	17 050,00	16 631,76	97,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	11 646,00	96,81	12 030,00	11 646,00	96,81	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2011	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2011	%
		9920	ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 517 545,00	6 513 767,29	99,9	6 517 545,00	6 513 767,29	99,94	0,00	0,00	0,00
			Kredyty	6 068 100,00	6 064 322,99	99,9	6 068 100,00	6 064 322,99	99,94	0,00	0,00	0,00
			Pożyczki	449 445,00	449 444,30	100,0	449 445,00	449 444,30	100,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI I ROZCHODY	111 723 543,30	104 077 549,31	93,2	86 975 760,04	83 846 313,84	96,40	24 747 783,26	20 231 235,47	81,75

**ZMINY BUDŻETOWE W ZAKRESIE PLANU DOCHODÓW I
WYDATKÓW**

ZMINAY PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM		8 575 393,68
1	Uchwała nr VI/55/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku	202 313,75
	Zwiększenie planu dochodów – wpłaty z PFRON	9 839,00
	Zwiększenie planu dochodów – refundacja środków z realizacji programu „Kapitał Ludzki”	90 542,93
	Zwiększenie planu dochodów – refundacja środków z zadania „Trasy rowerowe w Czeladzi”	101 697,91
	Zwiększenie planu dochodów – refundacja środków z zadania „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi”	233,91
2	Zarządzenie nr 49/2011 z dnia 31 marca 2011 roku	39 030,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności	36 730,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
3	Uchwała nr VII/82/2011 z dnia 31 marca 2011 roku	3 166 244,13
	Zwiększenie planu dochodów – ustalenie ostatecznej kwoty subwencji	453,00
	Zwiększenie planu dochodów – środki na realizację programu „Śpiewająca Polska”	2 335,96
	Zwiększenie planu dochodów – dostosowanie formy rozliczania między placówkami oświatowymi	172 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – środki na dofinansowanie zadania „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE	2 991 455,17
4	Uchwała VIII/102/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku	1 068 455,22
	Zwiększenie planu dochodów – darowizna pozyskana przez Przedszkole nr 9	5 561,00
	Zwiększenie planu dochodów – najem pomieszczeń w Przedszkolu nr 4	1 322,00
	Zwiększenie planu dochodów – środki na dofinansowanie zadania „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE	1 061 572,22
5	Zarządzenie nr 75/2011 z dnia 16 maja 2011 roku	119 614,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na stypendia szkolne	117 714,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 900,00
6	Zarządzenie nr 87/2011 z dnia 24 maja 2011 roku	42 742,49
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	210,49
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	595,00

	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	41 937,00
7	Uchwała nr X/122/2011 z dnia 26 maja 2011 roku	25 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – darowizna pozyskana przez Przedszkole nr 10	5 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA	20 000,00
8	Zarządzenie nr 103/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku	8 800,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 800,00
9	Zarządzenie nr 115/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku	447 601,13
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Kapitał Ludzki”	447 601,13
10	Zarządzenie nr 122/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku	18 235,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na przeprowadzenie nagrodowego spisu ludności	18 235,00
11	Uchwała nr XVII/170/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku	578 227,23
	Zwiększenie planu dochodów – środki na dofinansowanie zadania „Kampania promocji inwestycyjnej miasta – Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi”	101 844,23
	Zwiększenie planu dochodów – darowizna pozyskana przez Przedszkole nr 10	1 234,00
	Zwiększenie planu dochodów – dywidenda z ZIK	473 523,00
	Zwiększenie planu dochodów – środki na dofinansowanie działalności kulturalnej	1 626,00
12	Zarządzenie nr 137/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku	10 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Uczenie się przez całe życie”	10 000,00
13	Zarządzenie nr 144/2011 z dnia 1 września 2011 roku	112 110,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 125,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów do jst. oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	208,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	929,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	109 848,00
14	Zarządzenie nr 147/2011 z dnia 6 września 2011 roku	24 038,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	24 038,00
15	Zarządzenie nr 165/2011 z dnia 14 września 2011 roku	136 602,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 386,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	450,00

	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	105 334,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na „Wyprawki szkolne”	28 432,00
16	Uchwała nr XVIII/185/2011 z dnia 29 września 2011 roku	1 088 861,53
	Zwiększenie planu dochodów – ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów	340 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu Remining	513,90
	Zwiększenie planu dochodów – środki z subwencji	21 500,00
	Zwiększenie planu dochodów – dochody z najmu pomieszczeń pozyskane przez Gimnazjum nr 2	5 300,00
	Zwiększenie planu dochodów – ponadplanowe dochody MOPS-u z tytułu świadczeń i funduszy alimentacyjnych	8 500,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację zadania „Otwarte ramiona”	38 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – wpłata dywidendy przez ALBA	9 958,70
	Zwiększenie planu dochodów – sprzedaż(zamiana) działek z PEG Czeladź	503 205,30
	Zwiększenie planu dochodów – refundacja środków z zadania „System Oznakowania Obszarów Atrakcyjnych Kulturowo”	88 696,72
	Zwiększenie planu dochodów – refundacja środków z zadania „Trasy rowerowe w Czeladzi”	147 517,91
	Zmniejszenie planu dochodów – końcowe rozliczenie „Zielonych szkół”	-74 331,00
17	Zarządzenie nr 183/2011 z dnia 12 października 2011 roku	26 040,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	26 040,00
18	Uchwała nr XX/239/2011 z dnia 27 października 2011 roku	330 873,00
	Zwiększenie planu dochodów – ponadplanowe dochody z tytułu podatku od nieruchomości	267 952,00
	Zwiększenie planu dochodów – ponadplanowe dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	28 500,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź”	151 321,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	-116 900,00
19	Zarządzenie nr 207/2011 z dnia 31 października 2011 roku	162 723,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	500,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	5 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na „Wyprawki szkolne”	17 223,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wypłaty zasiłków okresowych	140 000,00
20	Zarządzenie nr 218/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku	114 437,00

	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	9 564,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na stypendia szkolne	104 873,00
21	Zarządzenie nr 225/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku	46 186,53
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego	32 212,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4 374,53
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 600,00
22	Uchwała nr XXI/256/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku	799 220,00
	Zwiększenie planu dochodów – wyższe od założonych dochody z tytułu podatku od nieruchomości	300 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – wyższe od założonych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	600 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”	11 120,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	-101 900,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w Żłobku Miejskim	-10 000,00
23	Zarządzenie nr 229/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku	-318,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 600,00
	Zmniejszenie planu dochodów – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb i zapisów w ustawie budżetowej na 2011 rok	- 8 918,00
24	Zarządzenie nr 234/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku	1 414,50
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 414,50
25	Uchwała nr XXII/325/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku	6 943,17
	Zwiększenie planu dochodów – środki z budżetu Unii, na dofinansowanie zadania „Kampania promocji inwestycyjnej miasta – Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi”	16 700,00
	Zwiększenie planu dochodów – darowizna pozyskana przez Gimnazjum nr 1	3 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	- 36 054,00
	Zwiększenie planu dochodów – ponadplanowe dochody z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 300,00
	Zwiększenie planu dochodów – odszkodowanie za zniszczony traktor	5 997,17

ZMINAY PLANU WYDATKÓW OGÓLEM		4 685 062,30
1	Zarządzenie nr 49/2011 z dnia 31 marca 2011 roku	39 030,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności	36 730,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
2	Uchwała nr VII/82/2011 z dnia 31 marca 2011 roku	174 335,96
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu „Śpiewająca Polska”	2 335,96
	Zwiększenie planu wydatków - dostosowanie formy rozliczania między placówkami oświatowymi	172 000,00
3	Uchwała nr VIII/102/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku	372 345,76
	Zwiększenie planu wydatków – wyłączenia dotyczące inwestycji drogowych	365 462,76
	Zwiększenie planu wydatków – zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych z pozyskanej darowizny Przedszkole nr 9	5 561,00
	Zwiększenie planu wydatków – zakup wyposażenia ze środków z najmu pomieszczeń Przedszkole nr 4	1 322,00
4	Zarządzenie nr 75/2011 z dnia 16 maja 2011 roku	119 614,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na stypendia szkolne	117 714,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 900,00
5	Zarządzenie nr 87/2011 z dnia 24 maja 2011 roku	42 742,49
	Zwiększenie planu wydatków – środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	210,49
	Zwiększenie planu wydatków – środki na zadania z zakresu administracji rządowej	595,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	41 937,00
6	Uchwała nr X/122/2011 z dnia 26 maja 2011 roku	25 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – zakup wyposażenia z pozyskanej darowizny przez Przedszkole nr 10	5 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – środki na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA	20 000,00
7	Zarządzenie nr 103/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku	8 800,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 800,00
8	Zarządzenie nr 115/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku	447 601,13
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu „Kapitał Ludzki”	447 601,13
9	Zarządzenie nr 122/2011 z dnia 28 lipca 2011 roku	18 235,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na przeprowadzenie nagrodowego spisu ludności	18 235,00

10	Uchwała nr XVI/170/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku	578 227,23
	Zwiększenie planu wydatków – środki na opłacenie podatku VAT	101 844,23
	Zwiększenie planu wydatków – zakup wyposażenia z pozyskanej darowizny przez Przedszkole nr 10	1 234,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na dopłaty do cen wody	473 523,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA	1 626,00
11	Zarządzenie nr 137/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku	10 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie”	10 000,00
12	Zarządzenie nr 144/2011 z dnia 1 września 2011 roku	112 110,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 125,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na niszczenie dokumentów z wyborów do jst. oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	208,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	929,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	109 848,00
13	Zarządzenie nr 147/2011 z dnia 6 września 2011 roku	24 038,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	24 038,00
14	Zarządzenie nr 165/2011 z dnia 14 września 2011 roku	136 602,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 386,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	450,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	105 334,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na „Wyprawki szkolne”	28 432,00
15	Uchwała nr XVIII/185/2011 z dnia 29 września 2011 roku	1 088 861,53
	Zwiększenie planu wydatków – środki na dopłaty do KZK GOP	358 458,70
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu Remining	513,90
	Zwiększenie planu wydatków – środki z subwencji na naprawę nawierzchni boiska szkolnego Szkoła nr 1	13 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki z subwencji na remont ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	8 500,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na zakup rejestratora przez Gimnazjum nr 2	5 300,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu „Otwarte ramiona”	38 000,00

	Zmniejszenie planu wydatków – końcowe rozliczenie „Zielonych szkół”	-74 331,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na zakupy inwestycyjne	175 214,63
	Zwiększenie planu wydatków – środki na utrzymanie zieleni miejskiej	61 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na zamianę działek z PEG Czeladź	503 205,30
16	Zarządzenie nr 183/2011 z dnia 12 października 2011 roku	26 040,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	26 040,00
17	Uchwała nr XX/239/2011 z dnia 27 października 2011 roku	330 873,00
	Zmniejszenie planu wydatków – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	-116 900,00
	Zwiększenie planu wydatków – wynagrodzenia pracowników oświaty	250 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – zakup wyposażenia przez placówki oświatowe (ponadplanowe środki)	28 500,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź”	151 321,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na opłacenie podatku od nieruchomości przez Żłobek	17 952,00
18	Zarządzenie nr 207/2011 z dnia 31 października 2011 roku	162 723,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	500,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	5 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na „Wyprawki szkolne”	17 223,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wypłaty zasiłków okresowych	140 000,00
19	Zarządzenie nr 218/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku	114 437,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	9 564,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na stypendia szkolne	104 873,00
20	Zarządzenie nr 225/2011 z dnia 22 listopada 2011 roku	46 186,53
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego	32 212,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4 374,53
	Zwiększenie planu wydatków – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	8 600,00

21	Uchwała nr XXI/256/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku	799 220,00
	Zmniejszenie planu wydatków – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	-101 900,00
	Zmniejszenie planu wydatków – odpłatność za żywienie w Żłobku	- 10 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”	11 120,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wynagrodzenia pracowników oświaty	900 000,00
22	Zarządzenie nr 229/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku	-318,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 600,00
	Zmniejszenie planu wydatków – dostosowanie planu do faktycznych potrzeb i zapisów w ustawie budżetowej na 2011 rok	- 8 918,00
23	Zarządzenie nr 234/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku	1 414,50
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 414,50
24	Uchwała nr XXII/325/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku	6 943,17
	Zmniejszenie planu wydatków – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	- 36 054,00
	Zwiększenie planu wydatków – zakup akcesoriów komputerowych przez Gimnazjum nr 1	3 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wypłaty zasiłków	34 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na bieżącą działalność MZGK	5 997,17

ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2011 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIJSZENIA
STAN REZERWY NA POCZĄTEK 2011ROKU	432 500,00	
Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 181/2011 z dnia 6 października 2011 roku – przeprowadzenie akcji „Czyste Miasto”		25 000,00
Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 222/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku – oczyszczanie miasta		10 000,00
Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 266/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku – wynagrodzenia pracowników oświaty		165 500,00
STAN REZERWY NA KONIEC 2011 ROKU	232 000,00	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2011	WYKONANIE 2011	%
700	70001	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 000,00	94 372,04	78,64
PRZYCHODY					
	0830	Wpływy z usług	6 385 000,00	5 774 061,55	90,43
		RAZEM PRZYCHODY	6 385 000,00	5 774 061,55	90,43
		Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
		Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
		Razem	6 505 000,00	5 868 433,59	90,21
KOSZTY					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 495,00	12 055,52	89,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	1 434 394,39	93,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	115 976,97	92,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	232 019,37	93,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	26 045,52	70,39
	4140	Wpłaty na PFRON	39 000,00	38 538,00	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 471,98	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 956,00	62 264,19	67,71
	4260	Zakup energii	1 160 000,00	1 111 498,89	95,71
	4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	552 361,08	75,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 549,00	1 549,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 107 898,00	1 992 764,44	94,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 792,93	93,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	9 510,77	86,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 607,00	15 365,55	78,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 172,45	81,14

4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 852,33	99,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 582,00	45 580,40	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	77 422,35	96,77
4520	Opłaty na rzecz budżetu	11 413,00	11 412,85	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 932,86	99,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	8 750,71	87,50
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	ROZCHODY	6 385 000,00	5 842 732,55	91,50
	Inne zmniejszenia	0,00	15 106,67	0,00
	Odpisy amortyzacji	0,00	640 791,86	0,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2011 ROKU	120 000,00	10 594,37	8,82

W 2011 roku z budżetu miasta przekazana została dotacja inwestycyjna w wysokości 48 339,00 zł, na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”

WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW - STAN NA 31.12.2011 r.

Lp.	Numer umowy	kwota kredytu/pożyczki	aktualne zadłużenie na 31. 12. 2011	Nazwa zadania
1	247/2004/16/OA/oe/P	363 633,00	114 475,00	Modernizacja wewnętrznej instalacji co i termomodernizacja budynku SP7
2	260/2004/16/OA/po/P	799 920,00	161 680,00	Budowa kanalizacji i wodociągu w Czeladzi w rejonie ul 21 Listopada .
3	304/2004/16/OA/po/P	204 552,00	64 396,00	Likwidacja trzonu węglowego oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem i jadalni budynku G3 przy ul Lwowskiej w Czeladzi
4	154/2005/16/OA/oe/P	277 356,00	99 864,00	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Czeladzi
5	182/2005/16/OA/oe/P	471 512,00	169 740,00	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi
6	195/2005/16/OA/oe/P	413 170,00	148 752,00	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi
7	170/2006/16/OA/no/P	1 006 017,00	521 637,00	Termomodernizacja SP1 w Czeladzi
	Razem pożyczki	3 536 160,00	1 280 544,00	
8	001/2005/01/CBE/128	485 210,61	69 000,00	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągów rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi
9	BKI-PLN-OKAT1-04-000001	350 000,00	63 298,20	Biuro Obsługi Interesantów Urząd Miasta Czeladź
10	BKI-PLN-OKAT1-04-000003	361 316,00	65 344,17	Termomodernizacja G1 i SP2
11	BKI-PLN-OKAT1-04-000002	600 000,00	108 517,54	Modernizacja SP 7
12	BKI-PLN-OKAT1-04-000004	150 000,00	27 128,02	Zakup nieruchomości
13	05/0329	275 000,00	91 663,57	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Czeladzi
14	05/0330	275 000,00	91 663,57	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi
15	05/0331	464 000,00	154 663,57	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi
16	05/0332	1 012 000,00	337 330,60	Zmiana sposobu ogrzewania w SP nr 1 w Czeladzi
17	05/0333	32 000,00	10 663,57	Kompleks boisk przy SP nr7 w Czeladzi
18	05/0334	1 969 150,00	656 383,00	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym w Czeladzi
19	05/0335	2 230 080,00	743 359,80	Kanalizacja w ul 21 Listopada w Czeladzi
20	05/0337	295 999,45	98 499,25	Zakup sprzętu medycznego
21	06/0235	1 462 250,00	649 850,00	Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

22	06/0240	50 000,00	22 220,00	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn
23	06/0241	200 000,00	88 880,00	Kanalizacja i modernizacja wodociągów w Czeladzi przy ul.21 Listopada
24	06/0243	376 172,74	167 121,61	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej
25	06/0244	4 055 000,00	1 802 179,32	Modernizacja placówek oświatowych
26	06/0245	100 000,00	44 440,00	Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSIR
27	06/0246	299 705,37	133 028,44	Ładne Miasto
28	06/0247	713 000,00	316 880,00	Piaski Wschodnie
29	06/0248	197 560,00	87 751,75	Piaski Zachodnie
30	06/0249	84 071,42	37 235,72	Rewitalizacja Kościuszki -3 Kwietnia
31	06/0250	1 700 000,00	755 540,00	Szpital Psychiatryczny
32	06/0252	200 000,00	88 880,00	Modernizacja budynku Policji
33	06/0253	555 496,41	246 792,41	Inne zadania : oświetlenie ulic, parków, rozbudowy kolumbarium
34	06/0254	326 600,00	145 160,00	Zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego, medycznego, wyposażenia świetlic, sprzętu na halę MOSiR
35	BKI-PLN-CBKGD-07-000007	5 903 562,00	3 279 756,72	Kanalizacja i modernizacja wodociągów Stare Miasto
36	BKI-PLN-CBKGD-07-000008	49 408,18	27 449,14	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu SATURN
37	BKI-PLN-CBKGD-07-000009	200 000,00	111 111,20	Zakup nieruchomości na cele projektowe
38	BKI-PLN-CBKGD-07-000010	545 254,80	302 919,12	Przebudowa infrastruktury Auby-Grodziecka
39	BKI-PLN-CBKGD-07-000011	387 960,00	215 342,55	Gospodarcza Brama Śląska
40	BKI-PLN-CBKGD-07-000012	200 000,00	111 111,20	Obwodnica Zachodnia
41	BKI-PLN-CBKGD-07-000013	71 466,30	39 488,88	Oświetlenie ulicy Poniatowskiego
42	BKI-PLN-CBKGD-07-000014	84 861,73	36 032,33	Oświetlenie parków
43	BKI-PLN-CBKGD-07-000015	99 224,22	55 112,58	Wymiana opraw oświetleniowych w mieście

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

44	BKI-PLN-CBKGD-07-000016	1 483 625,09	824 236,13	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym
45	BKI-PLN-CBKGD-07-000017	99 983,07	55 546,11	Modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 33
46	BKI-PLN-CBKGD-07-000018	99 845,90	55 470,00	Modernizacja Przedszkola nr 1
47	BKI-PLN-CBKGD-07-000019	254 724,15	141 513,27	Termomodernizacja Przedszkola nr 7
48	BKI-PLN-CBKGD-07-000020	17 500,00	9 722,08	Zakupy inwestycyjne przedszkoli
49	BKI-PLN-CBKGD-07-000021	200 000,00	111 111,20	Modernizacja SP7
50	BKI-PLN-CBKGD-07-000022	1 000 000,00	555 555,52	Termomodernizacja G 3
51	BKI-PLN-CBKGD-07-000023	50 020,00	27 788,80	Dom Ludowy
52	BKI-PLN-CBKGD-07-000024	19 620,29	10 900,13	Zakupy inwestycyjne MOSiR
53	BKI-PLN-CBKGD-07-000025	17 635,23	9 797,31	Zakupy inwestycyjne i doposażenie MOPS
54	BKI-PLN-CBKGD-07-000026	139 683,18	77 601,90	Monitoring miasta
55	BKI-PLN-CBKGD-07-000027	102 380,00	56 877,92	Zakup samochodu
56	BKI-PLN-CBKGD-07-000028	20 000,00	11 110,88	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Czładź
57	BKI-PLN-CBKGD-07-	198 974,87	110 525,72	Ładne Miasto-Boiska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

	000030			
58	BKI-PLN-CBKGD-07-000031	89 993,88	49 996,74	Pałac pod Filarami- otoczenie
59	BKI-PLN-CBKGD-07-000032	59 969,58	33 316,62	Pałac pod Filarami- remont
60	Umowa Nr 1512008001000528/00	142 043,45	75 376,85	Miejskie Centrum Kultury Rynek 22
61	Umowa Nr 1512008001000531/00	99 998,99	66 665,51	Mała Architektura Starego Miasta
62	Umowa Nr 1512008001000532/00	54 900,00	21 566,52	Otulina Starego Miasta
63	Umowa Nr 1512008001000534/00	300 000,00	199 999,92	Elektrownia
64	Umowa Nr1512008001000536/00	1 000 000,00	666 666,64	Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarna
65	Umowa Nr 1512008001000537/00	63 121,99	29 788,51	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego
66	Umowa Nr 1512008001000538/00	118 061,84	34 728,68	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
67	Umowa Nr 1512008001000539/00	57 447,43	24 113,95	Lokale socjalne ul. Szpitalna
68	Umowa Nr 1512008001000542/00	250 000,00	166 666,84	Przedszkole nr 1 - modernizacja
69	Umowa Nr 1512008001000543/00	50 000,00	33 333,44	Przedszkole nr 5 - modernizacja
70	Umowa Nr 1512008001000544/00	350 000,00	233 333,36	Przedszkole nr 7 - modernizacja
71	Umowa Nr 1512008001000547/00	88 071,80	54 738,32	Kompleks boisk SP3
72	Umowa Nr 1512008001000549/00	302 794,00	201 862,60	Miejska Biblioteka Publiczna Filia 11 Listopada - modernizacja
73	Umowa Nr 1512008001000550/00	564 699,73	364 699,57	Miejska Biblioteka Publiczna Centrala - modernizacja
74	Umowa Nr 1512008001000551/00	96 038,69	32 705,21	Centrum Edukacyjno Społeczne - modernizacja
75	Umowa Nr 1512008001000552/00	99 533,26	66 199,78	Modernizacja MOSIR
76	Umowa Nr 1512008001000556/00	63 248,46	13 248,42	Mała architektura - parki, alejki, fontanny, pomniki
77	Umowa Nr 1512008001000557/00	1 047 206,00	698 137,40	Kredyt na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
78	Umowa Nr 09/0382	997 396,00	775 752,64	Gospodarcza Brama Śląska Gimnazjum nr 3
79	Umowa Nr 09/0384	500 000,00	388 889,12	Pieńkowskiego, Związku Orła Białego, Szpitalna 5c
80	Umowa Nr 09/0385	1 450 000,00	1 127 777,92	1 Maja – Szpitalna - Podwalna
81	Umowa Nr 09/0386	850 000,00	661 111,12	Ścieżki rowerowe , 1 Maja – Szpitalna - Podwalna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2011 ROK

82	Umowa 09/0387	850 000,00	661 111,12	Zamiejska, Sienkiewicza, Spacerowa 1 Maja – Szpitalna - Podwalna
83	Umowa 09/0388	673 781,51	524 052,47	Termomodernizacja Przedszkole nr 5
84	Umowa nr 09/0389	942 230,67	732 846,27	Powstańców Śl., Skłodowskiej Sułkowski, Pułaski, Wybicki
85	Umowa Nr 09/0390	2 000 000,00	1 555 555,76	Budowa boisk SP3 Termomodernizacja Gimnazjum nr 3
86	Umowa Nr 09/0391	200 000,00	155 555,60	Obwodnica Oś. Piłsudskiego
87	BKI-PLN-CBKGD-10-000017	4 700 000,00	4 177 777,76	Gospodarcza Brama Śląska
88	BKI-PLN-CBKGD-10-000018	1 396 657,94	1 244 444,48	ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego
89	BKI-PLN-CBKGD-10-000019	999 567,59	888 888,88	Otulina Starego Miasta - Zapłocie
90	BKI-PLN-CBKGD-10-000020	499 999,06	444 444,17	ul. Zamiejska, Promyka, Spacerowa
91	BKI-PLN-CBKGD-10-000021	800 000,00	711 111,08	Modernizacja Sułkowskiego, Wybickiego, Pułaskiego
92	BKI-PLN-CBKGD-10-000022	1 600 000,00	1 422 222,28	Termomodernizacja SP 3
93	Umowa 679/2011/00005592/00	7 549 548,00	7 539 530,53	Gospodarcza Brama Śląska
94	Umowa 679/2011/00005597/00	1 763 359,00	1 763 359,00	Splata wcześniejszych zobowiązań
	RAZEM KREDYTY	62 735 009,88	41 181 129,88	
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKAMI	66 271 169,88	42 461 673,88	

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2010 rok

REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DO
31.12.2011

Lp	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Plan 2011	Wykonanie do 31.12.2011	%
1	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w Czeladzi	92601	MOSIR	2008-2011	BUDŻET MIASTA DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	1 022 364,07 1 799 750,00 0,00	372 898,64 1 621 082,58 0,00	36,47 90,07 0,00
2	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi - etap 1	90095	MZGK, WGN	2007-2012	BUDŻET MIASTA DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	6 522 522,00 12 000 000,00 362 682,00	4 236 807,34 11 733 001,02 355 808,96	64,96 97,78 98,10
3	Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi	70001	ZBK	2011-2013	BUDŻET MIASTA DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	49 690,00 0,00 0,00	48 339,00 0,00 0,00	97,28 0,00 0,00
4	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	80101	MZS SP 2	2011-2013	BUDŻET MIASTA DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	0,00 11 120,00 0,00	0,00 10 583,31 0,00	0,00 95,17 0,00
5	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź	80195	BS-PS	2011-2013	BUDŻET MIASTA DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	12 200,00 151 321,00 0,00	0,00 15 222,52 0,00	0,00 10,06 0,00
6	Kapitał Ludzki	85295	MOPS		KOSZTY FINANSOWE BUDŻET MIASTA DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	0,00 0,00 500 113,00 0,00	0,00 0,00 416 485,55 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
O G Ó Ł E M :								
					BUDŻET MIASTA	7 606 776,07	4 658 044,98	61,24
					DOTACJE	14 462 304,00	13 796 374,98	95,40
					KOSZTY FINANSOWE	362 682,00	355 808,96	98,10
					OGÓŁEM	22 431 762,07	18 810 228,92	83,86

REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW UNIJNYCH DO 31.12.2011

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział Klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Źródła finansowania	Plan 2011	Wykonanie do 31.12.2011	%
1	Gospodarcza Brama Śląska- PSE-ul. Letnia	60016	MZGK	2010 - 2011	BUDŻET MIASTA DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	1 090 112,00 0,00 0,00	764 711,01 0,00 0,00	70,15 0,00 0,00
2	ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Stenkiewicza, Spacerowa	60016	MZGK	2009-2011	BUDŻET MIASTA DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	480 000,00 0,00 0,00	417 772,32 0,00 0,00	87,04 0,00 0,00
O G Ó Ł E M :					BUDŻET MIASTA	1 570 112,00	1 182 483,33	75,31

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta
Nr 58/2011 z dnia 30 marca 2011 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2011 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI.....	118
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH	119
3. OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 r.	120
4. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	123

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Grunty	o wartości	219.533.004,20 zł
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego	o wartości	113.279.853,48 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	o wartości	69.028.122,22 zł
Inne środki trwałe – pozostałe grupy	o wartości	7.895.488,01 zł
Inwestycje rozpoczęte	o wartości	28.396.074,35 zł
Wartości niematerialne i prawne	o wartości	731.578,57 zł
Pozostałe środki trwałe	o wartości	7.031.512,02 zł
Zbiory biblioteczne	o wartości	1.091.481,20 zł
Dobra kultury	o wartości	122.028,98 zł
Finansowy majątek trwały	o wartości	54.068.400,00 zł

Na **finansowy majątek trwały** miasta składa się:

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00
400 akcji	100,00	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu	40 000,00
16.239 udziałów	100,00	PKM Sp. z o.o w Sosnowcu	1 623 900,00
346 udziałów	200,00	Alba PGK w Czeladzi	69 200,00
483.851 udziałów	100,00	Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o w Czeladzi	48 385 100,00
30.912 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	3 091 200,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			54 068 400,00

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Czeladź **dzierżawi** od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa tereny rolne dz. nr 9 k.m. 10 o powierzchni 0,6036 ha.

Gmina Czeladź jest **użytkownikiem wieczystym** n/w działek:

Położenie gruntu dane adresowe	Numer działki i karta mapy	Powierzchnia gruntu w ha	Wartość w zł
Tereny od KP "Kuźnica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4, 105/3, 107, 108 k.m 7, dz. nr 1/1, 1/2 k.m 11, dz. nr 10 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. nr 214/4 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6705	718 902,82
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/103 k.m. 41	1,2588	85 598,34
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 19/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/110, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,67
Ulica Katowicka	dz. nr 242/9 k.m. 30	0,5174	164 119,28
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/4 k.m. 41	1,1330	359 987,60
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/43, 6/44 k.m. 46	3,7484	254 891,20
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/13, 51/5 k.m. 13	4,7623	310 502,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/41 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/4 k.m. 46	1,3202	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		

Ulica Dehnelów	dz. nr 3/21 k.m. 37	0,0318	7 295,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka 54 i 56	374/1000 części dz. nr 138/1 k.m. 42	0,1285	56 995,75
Ulica Szpitalna 55 i 57	228/1000 części dz. nr 135/2 k.m. 13	0,1304	
Ulica Katowicka 58	211/1000 części dz. nr 136/3 k.m. 42	0,2040	
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4550	
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
RAZEM		54,7782	4 535 370,96

3. OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 r.

Sprzedż mienia komunalnego

w trybie bezprzetargowym, na podst. art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651) Gmina sprzedała działkę:
- nr 32/1 k.m. 45 o pow. 0,0372 ha przy ul. Borowej Rep. A. Nr 8225/2011 z dnia 28.11.2011r.

o powierzchni 0,0372 ha

w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 65/16 k.m. 59 o pow. 0,0503 ha wraz z 1/7 udziału w drodze składającej się z działek nr 65/14, 65/22, 65/27, 6/6 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0781 ha, Rep. A. 4992/2011 z dnia 19.07.2011r.
- nr 65/11 k.m. 59 o pow. 0,0561 ha wraz z 1/7 udziału w drodze składającej się z działek nr 65/14, 65/22, 65/27, 6/6 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0781 ha, Rep. A. 5000/2011 z dnia 19.07.2011r.
- nr 65/20, 65/26, 65/29 k.m. 59 o łącznej pow. 0,0464 ha wraz z 1/7 udziału w drodze składającej się z działek: nr 65/14, 65/22, 65/27, 6/6 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0781 ha, Rep. A. 5757/2011 z dnia 18.08.2011r.
- nr 65/13, 6/7 k.m. 59 o pow. 0,0651 ha wraz z 1/7 udziału w drodze składającej się z działek: nr 65/14, 65/22, 65/27, 6/6 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0781 ha, Rep. A. 5438/2011 z dnia 04.08.2011r.
- nr 65/12 k.m. 59 o pow. 0,0562 ha wraz z 1/7 udziału w drodze składającej się z działek: nr 65/14, 65/22, 65/27, 6/6 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0781 ha, Rep. A. 6176/2011 z dnia 06.09.2011r.
- nr 65/18, 65/25 k.m. 59 o pow. 0,0538 ha wraz z 1/7 udziału w drodze składającej się z działek: nr 65/14, 65/22, 65/27, 6/6 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0781 ha, Rep. A. 6183/2011 z dnia 06.09.2011r.
- nr 39/5, 40/4 k.m. 14 o łącznej pow. 0,1037 ha, Rep. A. 9004/2011 z dnia 22.12.2011r.
- nr 132/8 k.m. 25 o pow. 0,6871 ha, Rep. A. 9086/2011 z dnia 28.12.2011r.
- nr 94/3 k.m. 14 o pow. 0,0500 ha, Rep. A. 9123/2011 z dnia 28.12.2011r.

o łącznej powierzchni ok. 1,1687 ha, oraz 6/7 udziału w działkach o łącznej powierzchni 0,0781 ha.

Gmina nabyła na własność

- na podstawie Decyzji Starosty Będzińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 3.2011:
 - nr 48/4 k. m. 54 o pow. 0,0019 ha,

- nr 48/6 k. m. 54 o pow. 0,0001 ha,
- nr 58/9 k. m. 54 o pow. 0,0022 ha,
- nr 59/46 k. m. 54 o pow. 0,0049 ha,
- nr 61/35 k. m. 54 o pow. 0,0034 ha,
- nr 51/4 k. m. 55 o pow. 0,0120 ha,
- nr 83/3 k. m. 55 o pow. 0,0395 ha,
- nr 110/1 k. m. 55 o pow. 0,0042 ha,
- nr 19/6 k. m. 57 o pow. 0,0004 ha,
- nr 20/1 k. m. 57 o pow. 0,0038 ha,
- nr 21/33 k. m. 57 o pow. 0,0169 ha,

o powierzchni łącznej: 0,0893 ha

- dz. 34/1 o pow. 0,0063 ha, dz. 36/1 o pow. 0,0100 ha k. m. 55 - Decyzją Nr NW/IIIa/77230/725/09 z dnia 27.10.2011 r. na podst. art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy Wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1991, Nr. 32, poz.191)

o powierzchni 0,0163 ha

w drodze darowizny nieodpłatnie Gmina nabyła:

- nr 28/1, 28/3 k. m. 8 o łącznej pow. 1,5232 ha przy ul. Będzińskiej, Rep. A. 6894/2011 z dnia 07.10.2011r.
- nr 11/20 k. m. 47o pow. 0,0318 ha, przy ul. Krakowskiej, Rep. A. 960/2011 z dnia 12.05.2011r.

o łącznej powierzchni 1,5550 ha

- 1/24 części udziału (w zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości) oznaczonej nr działki 141 k. m. 21 o pow. 0,0167 ha, przy ul. Kaczej 14, Rep. A.2844/2011 z dnia 21.04.2011r.
- 18/24 części udziału (w zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości) oznaczonej nr działki 138 k. m. 21 o pow. 0,0214 ha, przy ul. Kaczej 8, Rep. A. 6446/2011 z dnia 22.09.2011r.

Gmina dokonała zamiany działek dz. nr 6/4 k.m. 59 o pow. 0,0103 ha przy ul. Sienkiewicza (za dopłatą na rzecz Gminy w wysokości 11.529,77 zł) na działkę oznaczoną nr 65/30 k.m. 59 o pow. 0,0016 ha, Rep. A. 6838/2011 z dnia 06.10.2011r.

Gmina przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności - decyzjami Burmistrza Miasta Czelaź dla działek:

- nr 163/27 k. m. 24, o pow. 0,0267 ha,
- nr 163/49 k. m. 24, o pow. 0,0111 ha,
- nr 163/237, 163/270 k. m. 24, o łącznej pow. 0,0293 ha,
- nr 193 k. m. 24, o pow. 0,0250 ha,
- nr 156/9 k. m. 28, o pow. 0,0234 ha,
- nr 97/7 k. m. 56, o pow. 0,0456 ha,
- nr 102/13 k. m. 56, o pow. 0,0473 ha,
- nr 50, 31/19 k. m. 59, o łącznej pow. 0,0228 ha,
- nr 163/91 k. m. 24, o pow. 0,0209 ha,
- nr 21 k. m. 59, o pow. 0,0255 ha,
- nr 163/245 k. m. 24, o pow. 0,0075 ha,
- nr 163/244 k. m. 24 o pow. 0,0071 ha,
- nr 24/2 k. m. 41, o pow. 0,0230 ha,
- nr 23/31 k. m. 47, o pow. 0,0022 ha,
- nr 28/20 k. m. 47, o pow. 0,0035 ha,
- nr 28/34 k. m. 47, o pow. 0,0031 ha,
- nr 2/57 k. m. 11, o pow. 0,0021 ha,
- nr 22 k. m. 59, o pow. 0,0254 ha,
- nr 188 k. m. 22, o pow. 0,0607 ha,

- nr 215/7 k. m. 27, o pow. 0,0251 ha,
- nr 156/3 k. m. 28, o pow. 0,0285 ha,
- nr 119 k. m. 20, o pow. 0,0113 ha,
- nr 163/243 k. m. 24, o pow. 0,0076 ha,
- nr 106/1 k. m. 21, o pow. 0,0278 ha,
- nr 18 k. m. 42, o pow. 0,0453 ha,
- nr 35/68 k. m. 41, o pow. 0,0022 ha,
- nr 28/30 k. m. 47, o pow. 0,0026 ha,
- nr 28/31 k. m. 47, o pow. 0,0026 ha,
- nr 69/3 k. m. 57, o pow. 0,0501 ha,
- nr 97/4 k. m. 56, o pow. 0,0478 ha,
- nr 215/10 k. m. 27, o pow. 0,0338 ha,
- nr 28/23 k. m. 47, o pow. 0,0028 ha,
- nr 51 k. m. 29, o pow. 0,0429 ha,
- nr 2/100 k. m. 11, o pow. 0,0024 ha,
- nr 2/89 k. m. 11, o pow. 0,0020 ha,
- nr 39/5 k. m. 42, o pow. 0,0613 ha,
- nr 156/10 k. m. 28, o pow. 0,0352 ha,
- nr 62 k. m. 29, o pow. 0,0524 ha,
- nr 30 k. m. 42, o pow. 0,0421 ha,
- nr 103/4 k. m. 55, o pow. 0,0680 ha,
- nr 163/249 k. m. 24, o pow. 0,0088 ha,
- nr 104/24 k. m. 56, o pow. 0,0460 ha,
- nr 179/6 k. m. 4 o pow. 0,0335 ha,
- nr 93 k. m. 29 o pow. 0,0589 ha,
- nr 180 k. m. 24 o pow. 0,0251 ha,
- nr 56/1 k. m. 42 o pow. 0,0832 ha,
- nr 28/41 k. m. 43 o pow. 0,0579 ha,
- nr 163/79 k. m. 24 o pow. 0,0225 ha,
- nr 28/42 k. m. 43 o pow. 0,0656 ha,
- nr 28/26 k. m. 47 o pow. 0,0029 ha,
- nr 69/9, 70/41 k. m. 57 o łącznej pow. 0,0764 ha,
- nr 2/55 k. m. 11 o pow. 0,0023 ha,
- nr 163/14 k. m. 24 o pow. 0,0520 ha,
- nr 132/5 k. m. 56 o pow. 0,0527 ha,
- nr 99/1 k. m. 56 o pow. 0,0481 ha,
- nr 163/240 k. m. 24 o pow., 0,0079 ha,
- nr 14 k. m. 29 o pow. 0,0774 ha,
- nr 112/1 k. m. 29 o pow. 0,0504 ha,
- nr 162/23, 169/27 k. m. 28 o łącznej pow. 0,0420 ha,
- nr 42 k. m. 29 o pow. 0,0649 ha

o łącznej powierzchni 1,8845 ha

Gmina zawarła 195 umów dzierżawy, 23 aneksy do umów dzierżawy oraz 18 cesji umowy dzierżawy.

4. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

KŚT	Nazwa grupy środków trwałych/Miejsce użytkowania	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2011r.	Umorzenie na dzień 31.12.2011r.	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2011r.
-----	--	---	---------------------------------	--

Urząd Miasta Czeladź

0.	Grunty	210 148 712,20	0,00	210 148 712,20
1.	Budynki i lokale	19 148 846,79	3 330 632,43	15 818 214,36
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 892 005,07	22 599 762,79	37 292 242,28
3.	Kotły i maszyny energetyczne	9 552,00	4 457,60	5 094,40
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	894 907,66	820 471,80	74 435,86
6.	Urządzenia techniczne	401 964,90	256 899,73	145 065,17
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	675 620,59	608 023,47	67 597,12
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 066 285,54	980 573,11	85 712,43
	Razem	292 237 894,75	28 600 820,93	263 637 073,82
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 080 336,12	2 080 336,12	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	402 139,26	373 291,94	28 847,32
	Inwestycje rozpoczęte 080	466 075,31	0,00	466 075,31

Żłobek Miejski

0.	Grunty	367 000,00	0,00	367 000,00
1.	Budynki i lokale	877 000,00	29 233,36	847 766,64
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 384,62	5 702,28	7 682,34
	Razem	1 257 384,62	34 935,64	1 222 448,98
	Pozostałe środki trwałe konto 013	43 299,12	43 299,12	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	879,00	879,00	0,00

Przedszkole Publiczne nr 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	81 783,31	882 058,48
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 889,36	3 267,06	622,30
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	35 509,32	30 248,68
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 055,53	19 911,35	34 144,18
	Razem	1 339 793,60	151 648,96	1 188 144,64
	Pozostałe środki trwałe konto 013	133 982,18	133 982,18	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	902,99	902,99	0,00

Przedszkole Publiczne nr 4

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	44 723,75	566 176,25
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 022,99	3 022,99	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	6 625,85	6 625,85	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 225,16	9 377,24	8 847,92
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 760,80	6 370,45	5 390,35
	Razem	1 286 841,80	70 120,28	1 216 721,52
	Pozostałe środki trwałe konto 013	76 253,37	76 253,37	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 924,04	1 924,04	0,00

Przedszkole Publiczne nr 5

0.	Grunty	450 217,00	0,00	450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 610 184,12	71 019,69	1 539 164,43
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76,86	76,86	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 894,20	8 458,28	1 435,92
	Razem	2 070 372,18	79 554,83	1 990 817,35
	Pozostałe środki trwałe konto 013	81 980,17	81 980,17	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	2 893,25	2 893,25	0,00

Przedszkole Publiczne nr 7

0.	Grunty	322 934,00	0,00	322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	67 294,68	829 967,94
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	7 351,11	27 654,25
6.	Urządzenia techniczne	44 825,24	27 717,90	17 107,34
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	14 806,53	7 634,35	7 172,18
	Razem	1 314 833,75	109 998,04	1 204 835,71
	Pozostałe środki trwałe konto 013	82 369,04	82 369,04	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 766,85	1 766,85	0,00

Przedszkole Publiczne nr 9

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	980 400,00	32 680,00	947 720,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 542,85	2 542,85	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 161,08	13 038,82	6 122,26
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	6 935,31	10 049,12

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 538,00	11 444,68	12 093,32
	Razem	1 631 526,36	66 641,66	1 564 884,70
	Pozostałe środki trwałe konto 013	112 817,95	112 817,95	0,00

Przedszkole Publiczne nr 10

1.	Budynki i lokale	5 336 202,46	2 487 825,86	2 848 376,60
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 499,99	4 499,99	0,00
6.	Urządzenia techniczne	9 648,76	7 914,16	1 734,60
	Razem	5 350 351,21	2 500 240,01	2 850 111,20
	Pozostałe środki trwałe konto 013	92 810,91	92 810,91	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 372,36	1 372,36	0,00

Przedszkole Publiczne nr 11

1.	Budynki i lokale	3 851 824,40	2 141 159,84	1 710 664,56
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 374,55	12 903,59	5 470,96
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 292,78	3 292,78	0,00
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	5 612,00	8 418,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 895,00	6 542,25	5 352,75
	Razem	3 899 416,73	2 169 510,46	1 729 906,27
	Pozostałe środki trwałe konto 013	87 818,12	87 818,12	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	2 187,29	2 187,29	0,00

Szkoła Podstawowa nr 1

1.	Budynki i lokale	5 156 217,83	1 222 160,58	3 934 057,25
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 837,00	4 983,72	44 853,28
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	31 996,72	31 996,72	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 994,86	10 165,58	3 829,28
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	5 610,48	8 415,74
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 808,16	42 841,55	1 966,61
	Razem	5 310 880,79	1 317 758,63	3 993 122,16
	Pozostałe środki trwałe konto 013	370 138,68	370 138,68	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	10 639,19	10 639,19	0,00

Szkoła Podstawowa nr 2 (MZS)

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 610,04	34 610,04	0,00
----	---	-----------	-----------	------

5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 392,00	4 392,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 443,18	9 254,81	8 188,37
	Razem	56 445,22	48 256,85	8 188,37
	Pozostałe środki trwałe konto 013	447 697,31	447 697,31	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	4 167,63	4 167,63	0,00

Szkoła Podstawowa nr 3

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 078 421,66	107 842,58	1 970 579,08
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	74 643,22	1 483 126,90
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 995,19	5 995,19	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	8 699,99	8 419,99	280,00
6.	Urządzenia techniczne	14 026,18	5 610,48	8 415,70
	Razem	4 276 475,14	202 511,46	4 073 963,68
	Pozostałe środki trwałe konto 013	301 188,71	301 188,71	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	9 981,54	9 981,54	0,00

Szkoła Podstawowa nr 7

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	1 579 761,38	117 525,01	1 462 236,37
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	889 124,87	88 083,92	801 040,95
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	17 519,20	17 519,20	0,00
6.	Urządzenia techniczne	16 984,35	6 793,76	10 190,59
	Razem	4 502 822,80	229 921,89	4 272 900,91
	Pozostałe środki trwałe konto 013	356 545,21	356 545,21	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	8 880,18	8 880,18	0,00
	Inwestycje rozpoczęte 080	364 103,45	0,00	364 103,45

Gimnazjum nr 1 (MZS)

1.	Budynki i lokale	7 667 087,33	2 334 147,01	5 332 940,32
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 731,00	73 094,19	466 636,81
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 970,69	6 970,69	0,00
6.	Urządzenia techniczne	26 890,75	10 756,28	16 134,47
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 528,03	2 528,03	0,00
	Razem	8 243 207,80	2 427 496,20	5 815 711,60

Gimnazjum nr 2

1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 000 214,05	2 319 033,51
----	------------------	--------------	--------------	--------------

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	8 809,32	8 415,70
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	34 702,70	30 817,80	3 884,90
	Razem	3 389 416,26	1 058 082,15	2 331 334,11
	Pozostałe środki trwałe konto 013	344 770,97	344 770,97	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 536,66	1 536,66	0,00

Gimnazjum nr 3

1.	Budynki i lokale	8 286 388,44	1 653 069,82	6 633 318,62
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 060,00	3 390,60	24 669,40
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 877,66	18 743,63	5 134,03
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	67 531,31	64 725,95	2 805,36
6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	65 643,78	186 833,50
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 599,80	5 599,80	0,00
	Razem	8 663 934,49	1 811 173,58	6 852 760,91
	Pozostałe środki trwałe konto 013	496 782,64	496 782,64	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	21 115,20	21 115,20	0,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

0.	Grunty	192 544,00	0,00	192 544,00
1.	Budynki i lokale	1 603 528,11	905 198,05	698 330,06
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	36 265,36	33 041,27	3 224,09
6.	Urządzenia techniczne	22 031,44	6 310,36	15 721,08
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 535,84	50 706,10	15 829,74
	Razem	1 920 904,75	995 255,78	925 648,97
	Pozostałe środki trwałe konto 013	420 975,57	420 975,57	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	53 473,29	47 547,15	5 926,14

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

0.	Grunty	3 318 389,00	0,00	3 318 389,00
1.	Budynki i lokale	4 077 212,00	195 254,41	3 881 957,59
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 925 446,11	205 529,42	5 719 916,69
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 960,47	17 415,75	2 544,72
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	42 744,35	30 165,96	12 578,39
6.	Urządzenia techniczne	154 216,34	98 965,32	55 251,02
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31 500,00	22 680,00	8 820,00

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	63 049,89	46 651,94	16 397,95
	Razem	13 632 518,16	616 662,80	13 015 855,36
	Pozostałe środki trwałe konto 013	250 959,28	250 959,28	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	13 404,89	13 404,89	0,00

Miejska Biblioteka Publiczna

1.	Budynku i lokale	454 634,30	34 570,59	420 063,71
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 909,79	60 909,79	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 660,00	3 373,30	286,70
	Razem	519 204,09	98 853,68	420 350,41
	Pozostałe środki trwałe konto 013	326 276,06	326 276,06	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 077 693,71	1 077 693,71	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	43 965,21	43 965,21	0,00

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

0.	Grunty	465 626,00	0,00	465 626,00
1.	Budynku i lokale	423 750,00	51 269,05	372 480,95
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	6 422,76	13 115,53
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37 033,81	36 611,08	422,73
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	629 665,20	556 626,45	73 038,75
6.	Urządzenia techniczne	11 814,06	11 744,20	69,86
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 459 907,12	1 205 222,23	254 684,89
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111 323,60	64 734,48	46 589,12
	Razem	3 158 658,08	1 932 630,25	1 226 027,83
	Pozostałe środki trwałe konto 013	235 234,36	235 234,36	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	34 854,07	34 854,07	0,00
	Inwestycje rozpoczęte 080	27 517 556,59	0,00	57 517 556,59

Dom Pomocy Społecznej "SENIOR"

1.	Budynku i lokale	4 893 466,88	911 711,43	3 981 755,45
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	125 149,01	125 149,01	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	4 079,11	6 376,03
6.	Urządzenia techniczne	386 320,48	386 320,48	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69 316,80	69 316,80	0,00
	Razem	5 484 708,31	1 496 576,83	3 988 131,48
	Pozostałe środki trwałe konto 013	281 631,09	281 631,09	0,00

Wartości niematerialne i prawne	20 540,32	20 540,32	0,00
---------------------------------	-----------	-----------	------

Zakład Budynków Komunalnych

0.	Grunty	190 309,00	0,00	190 309,00
1.	Budynku i lokale	39 463 675,81	16 526 830,89	22 936 844,92
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 148,05	71 322,67	74 825,38
3.	Kotły i maszyny energetyczne	82 590,90	46 391,63	36 199,27
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	99 403,35	95 763,68	3 639,67
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 628,14	8 512,29	3 115,85
6.	Urządzenia techniczne	21 136,14	14 301,09	6 835,05
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	102 222,43	87 672,57	14 549,86
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 625,00	4 575,00	3 050,00
	Razem	40 124 738,82	16 855 369,82	23 269 369,00
	Pozostałe środki trwałe konto 013	312 933,28	312 933,28	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	91 366,39	91 366,39	0,00
	Inwestycje rozpoczęte 080	48 339,00	0,00	48 339,00

Muzeum SATURN

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 163,42	9 163,42	0,00
6.	Urządzenia techniczne	3 990,00	2 892,75	1 097,25
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	50 984,78	14 607,86	36 376,92
	Razem	64 138,20	26 664,03	37 474,17
	Dobra kultury konto 016	122 028,98	0,00	122 028,98
	Zbiory biblioteczne konto 014	13 787,49	13 787,49	0,00
	Pozostałe środki trwałe konto 013	94 711,88	94 711,88	0,00
	Wartość niematerialne i prawne	3 588,96	3 588,96	0,00