

Zarządzenie Nr 58/2009
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr inż. Marek Mrozowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2008 ROK**

CZELADŹ

MARZEC 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

1.1 Dane ogólne

1.2 Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31 grudnia 2008 roku

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

2.1 Realizacja dochodów i przychodów budżetowych w 2008 roku

3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

3.1 Wydatki budżetowe własne w 2008 roku

3.2 Wydatki zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień

3.3 Zmiany w budżecie miasta w 2008 roku

3.4 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2008 roku

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

4.2 Dział 600 - Transport i łączność

4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

4.4 Dział 710 - Działalność usługowa

4.5 Dział 750 - Administracja publiczna

4.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż

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

4.8 Dział 757 - Obsługa długu publicznego

4.9 Dział 758 - Różne rozliczenia

4.10 Dział 801 - Oświata i wychowanie

4.11 Dział 851 - Ochrona zdrowia

4.12 Dział 852 - Pomoc społeczna

4.13 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

4.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.16 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.17 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

6.1 Zakład Budynków Komunalnych

6.2 Zakład Inżynierii Komunalnej

7. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH

8. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

9. SPÓŁKI GMINNE

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 – 691 ha
- Grunty leśne i zadrzewione – 97 ha
- Grunty zabudowane i zurbanizowane – 757 ha
- Grunty pod wodami – 24 ha
- Nieużytki – 49 ha
- Tereny różne – 25 ha

LICZBA MIESZKAŃCÓW

W 1990 roku osiedlonych było w Czeladzi 38.012 osób. W latach 1991 i 1992 liczba mieszkańców nieznacznie wzrastała, natomiast w 1993 roku zanotowano spadek liczby mieszkańców. Kolejne lata przynoszą również systematyczny spadek liczby mieszkańców. Rok 2008 był kolejnym rokiem spadku. Na koniec 2008 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 33.790 osób. Od roku 1990 do 2008 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 4.222 osoby. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2008 roku na 289 urodzeń zanotowano 451 zgonów. Niekorzystną relację zanotowano również pomiędzy liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. Z Czeladzi wymeldowało się w 2008 roku 589 mieszkańców, natomiast zameldowało 419. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 1990 – 2008 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

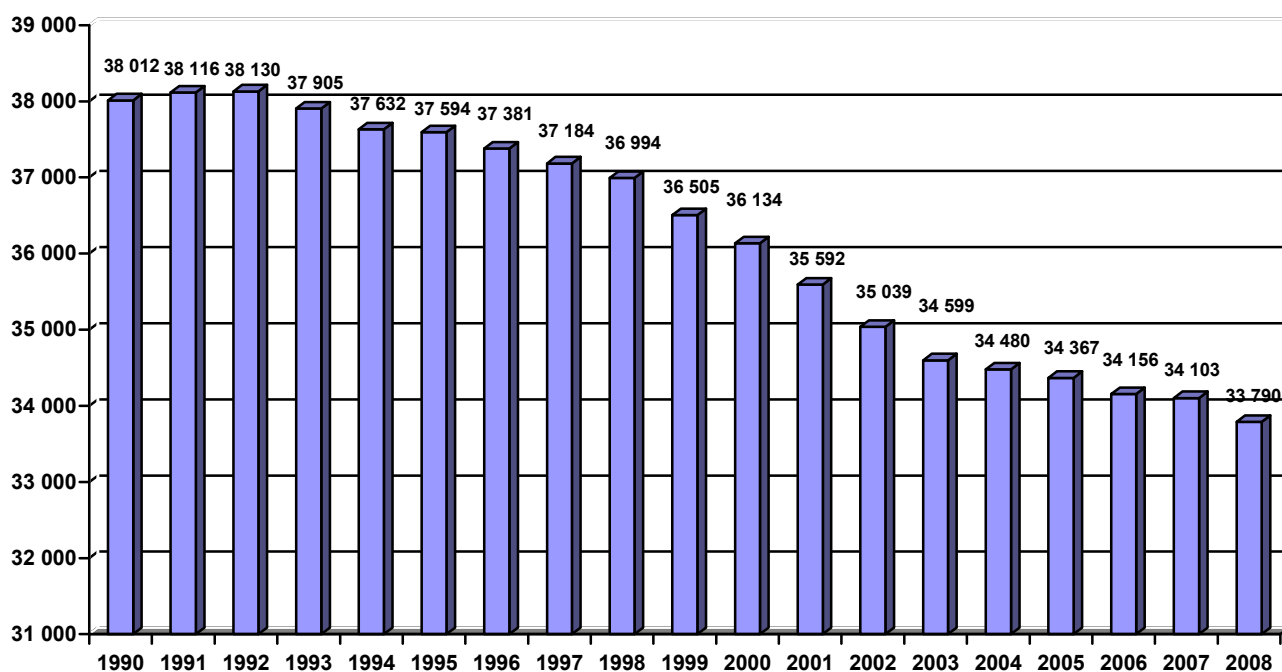
Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/

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

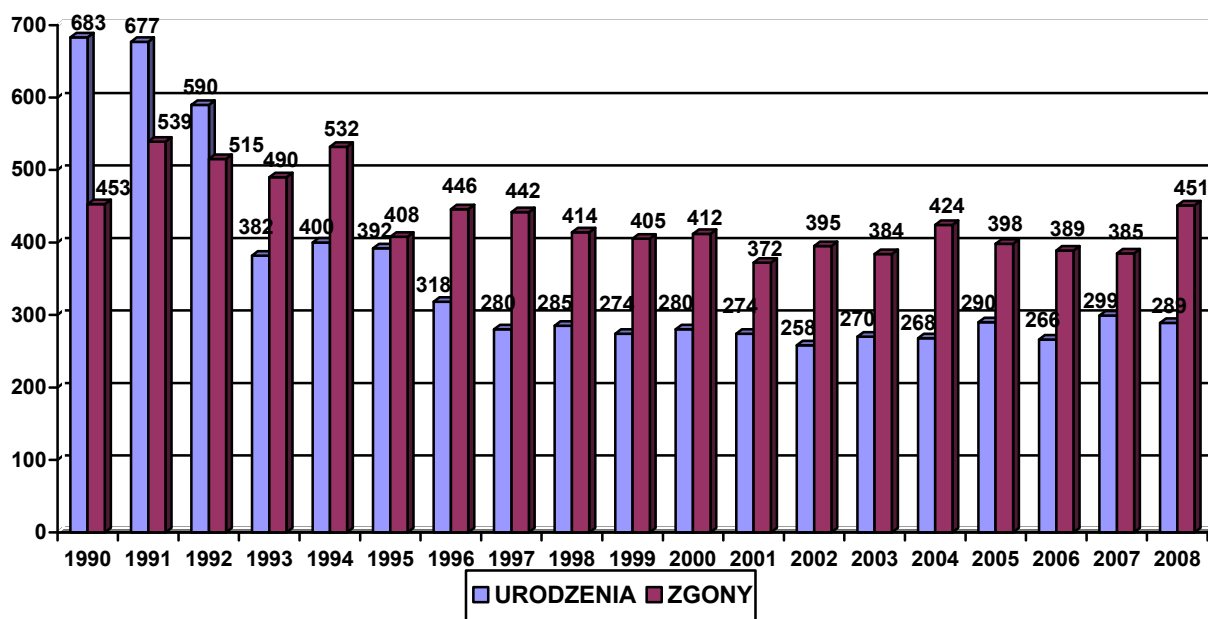
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

2002	35 039	258	395	398	814
2003	34 599	270	384	443	769
2004	34 480	268	424	525	488
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	289	451	419	589

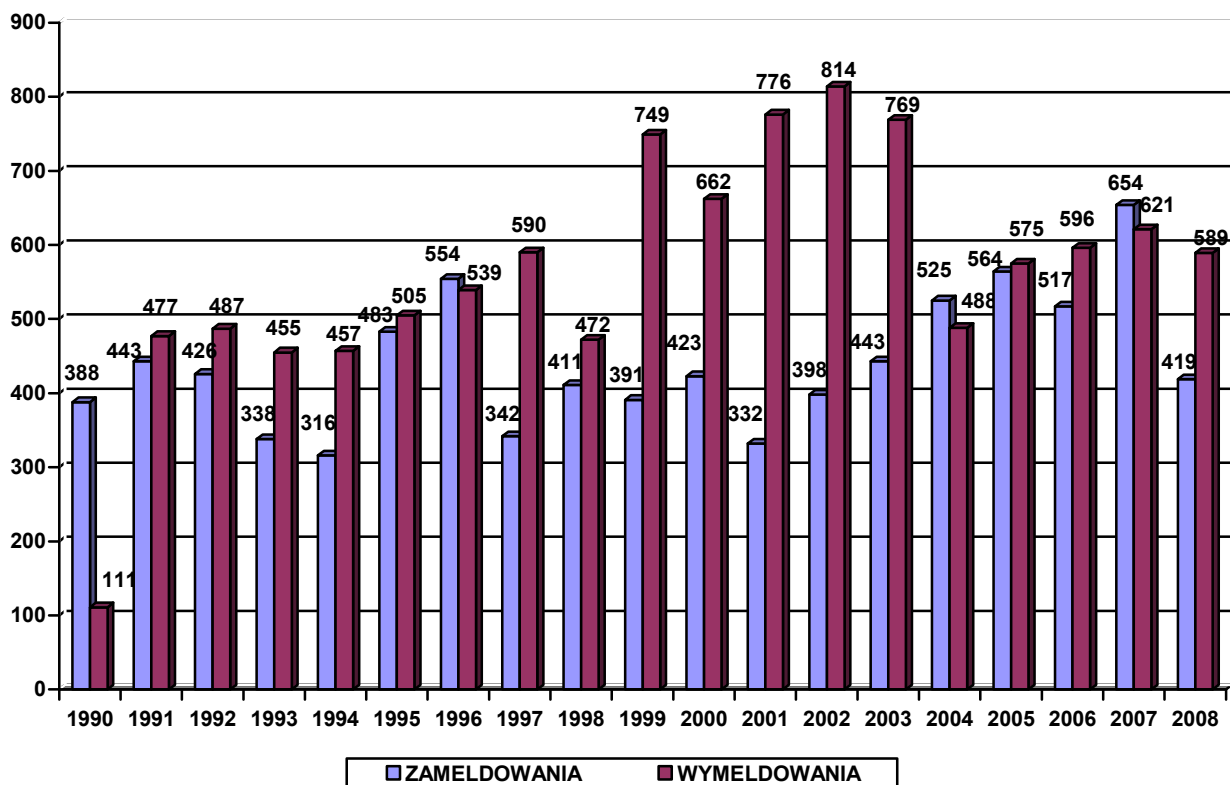
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 1990 -2008



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 1990 - 2008



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 1990 - 2008



BEZROBOCIE

Rok 2008 to okres utrzymującego się stosunkowo wysokiego bezrobocia w naszym kraju. Bezrobocie systematycznie wzrastało od 1997 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 notowaliśmy powolny spadek liczby bezrobotnych. W Czeladzi na koniec grudnia 2008 roku zarejestrowanych było 1.208 bezrobotnych, w tym 710 kobiet. Kobiety stanowiły 58,7 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 263, w tym 188 kobiet. W porównaniu do 2007 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 582 osoby.

Sytuacja w zakresie bezrobocia może zmienić się na gorsze w 2009 roku z uwagi na rosnący kryzys gospodarczy.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi – 1.208, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 155 osób,
- od 25 do 54 roku życia – 910 osób,
- powyżej 55 roku życia – 143 osoby.

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 945 osoby,
- osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy - 21 osób,
- osoby dotychczas nie pracujące – 263 osób.

Mimo, że **ustawowo** gmina nie jest zobowiązana do konkretnych działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, to rozwija współpracę z Samorządem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Jednym ze sposobów przeciwdziałania bezrobociu, realizowanym przez miasto jest stosowanie wykonawstwa własnego przez jednostki organizacyjne miasta.

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

27 sierpnia, 4 września, 17 i 24 października 2008 roku Biuro Work Service S.A. podstawilo WORKOBUS, w którym konsultanci przedstawili mieszkańcom Czeladzi aktualne oferty pracy, pomagali w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych, informowali o korzyściach płynących z zatrudnienia przez biuro Work Service.

Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 1990 – 2008 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

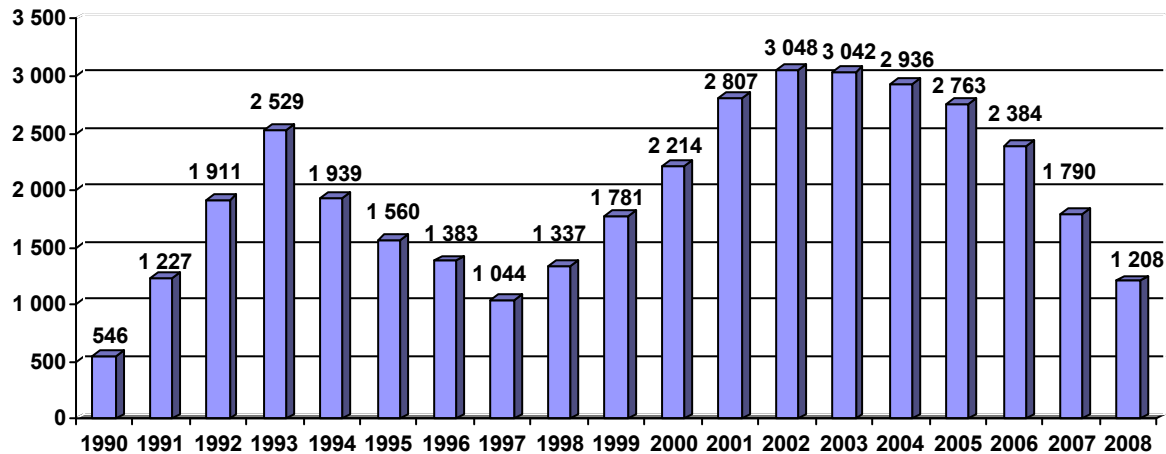
Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 1990 – 2008.

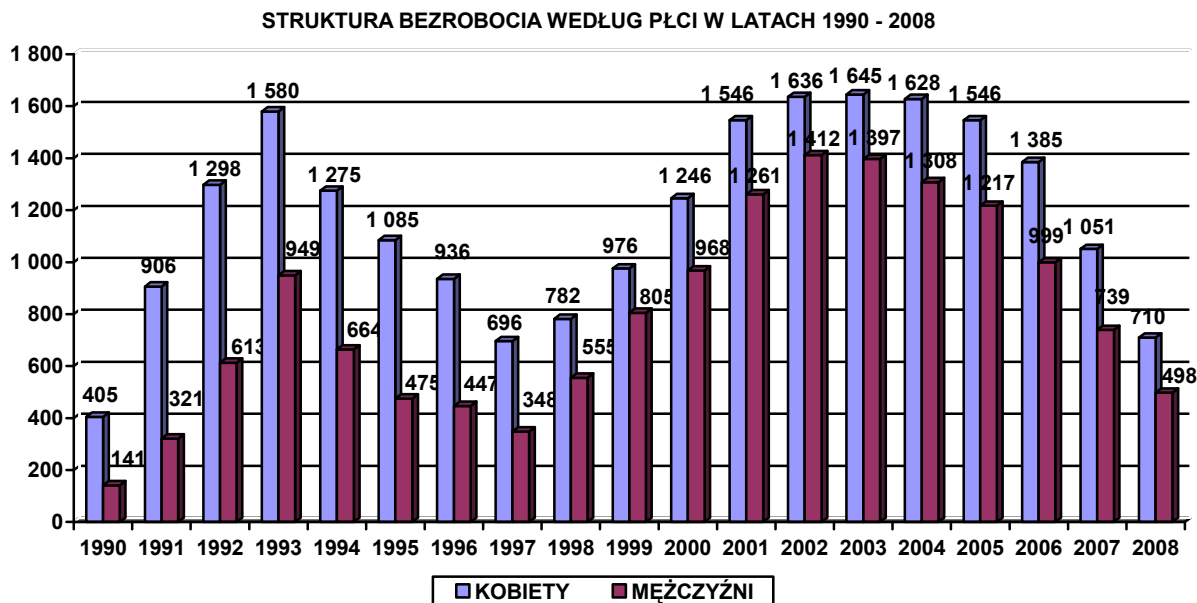
	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
1990	546	405	141	186
1991	1227	906	321	339
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

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

LICZBA BEZROBOTNYCH W CZELADZI W LATACH 1990 - 2008





PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2008 roku na terenie Miasta zarejestrowanych było 3.121 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku liczba ta uległa zwiększeniu o 9 podmiotów.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2008 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

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

Przy szkołach i gimnazjach działało 6 świetlic, a przy Przedszkolu nr 5 oddział żłobkowy.

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

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

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Ośrodek Integracyjny SENIOR

Zadania kultury wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna działająca jako samorządowa instytucja kultury.

Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi nr XLIII/594/2008 z dnia 30 października 2008 roku – Utworzono **Muzeum Saturn** – samorządowa instytucja kultury, której działalność rozpocznie się w 2009 roku.

Szeroki zakres **zadań gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** w gminie w 2008 roku wykonywany był poprzez:

1. Zakład Budynków Komunalnych działający w formie zakładu budżetowego, który zajmował się administracją budynków komunalnych.
2. Zakład Inżynierii Komunalnej – zakład budżetowy zajmujący się do końca lipca sprawami utrzymania zieleni, dróg i oświetlenia. Zakład został zlikwidowany 31 lipca 2008 roku.
3. 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.

4. Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy zajmująca się sprawami gospodarki wodno-ściekowej.
5. Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 100 % spółka gminy powołana do zajmowania się gospodarką mieszkaniową.

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

Na dzień 31 grudnia 2008 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 2008 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 SA Sosnowiec – 40.000,00 zł.
- 103 akcje po 1,00 zł w Fabryce Obuwia BUTBĘDZIN SA w Będzinie – 103,00 zł.
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – 1.623.900,00 zł.
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – 69.200,00 zł.
- 10.000 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 1 000.000,00 zł, 398.525 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aport) do Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 39 852 500,00 zł. Łączna ilość udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 408.525 udziałów po 100,00 zł, tj. 40 852 500,00 zł.
- 5.000 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 500.000,00 zł.
- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – 855 000,00 zł,

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2008 roku wyniosła **43 944 703,00 zł**.

1.2 ZADŁUŻENIE MIASTA CZELADŹ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Zgodnie z uchwałą XXIX/327/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2008 rok planowano zadłużenie gminy Czeladź w wysokości 36 225 097,00 zł co stanowiło 8,51 % (max. 15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 43,40% (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zadłużenie gminy Czeladź wyniosło 32 132 579,84 zł, co stanowi 6,51% (max.15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 33,83% (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych.

Stan pozostałych do spłaty pożyczek i kredytów przedstawiono szczegółowo w **załączniku nr 9**.

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU

2.1. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU. /ZAŁĄCZNIK NR 1/

DOCHODY OGÓŁEM

Uchwała budżetowa na 2008 rok podjęta na sesji w dniu 13 grudnia 2007 roku przewidywała realizację dochodów ogółem na kwotę **73 182 504,00 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** w wysokości 64 767 504,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 8 415 000,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2008 roku na ogólną kwotę **88 757 296,35 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 67 790 162,66 zł,
- **dochody majątkowe** 20 967 133,69 zł.

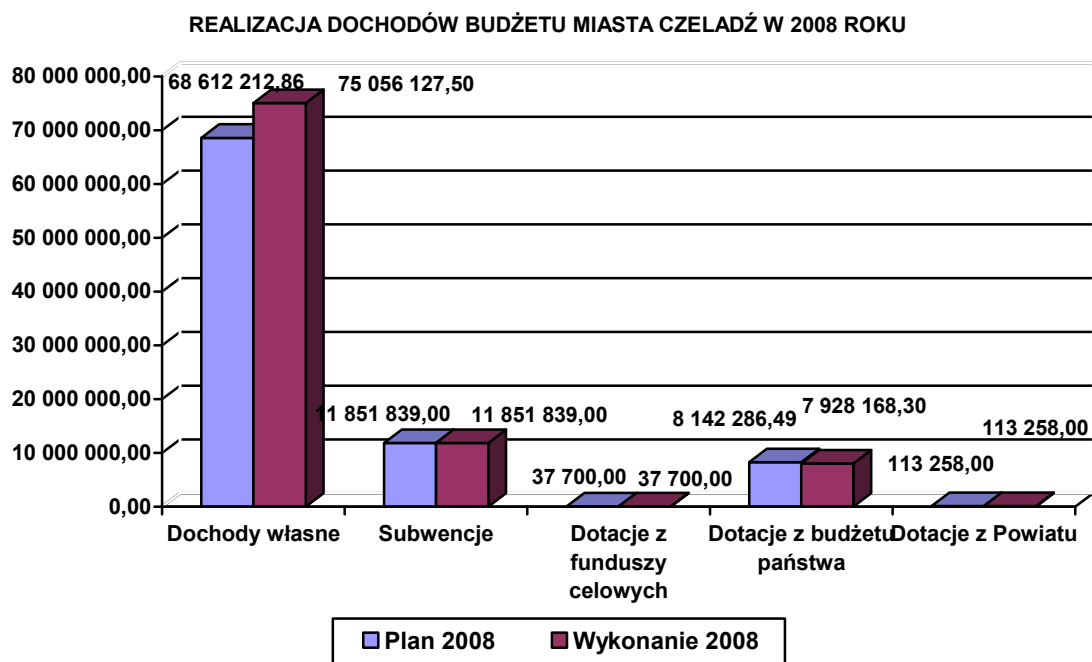
Dochody te zostały wykonane na kwotę **94 987 092,80 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** 70 781 537,36 zł, co stanowi 104,41 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 24 205 555,44 zł, co stanowi 115,45 % wykonania planu.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 15 574 792,35 zł. Szczegółowe zestawienie wszystkich zmian planu dochodów przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania. Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencję ogólną, środki z funduszy celowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2008 rok.

		PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% WYKONANIA	DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA w zł
1.	DOCHODY WŁASNE	68 612 212,86	75 056 127,50	109,39	2 221,25
2.	SUBWENCJE	11 851 839,00	11 851 839,00	100,00	350,75
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	37 700,00	37 700,00	100,00	1,12
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 142 286,49	7 928 168,30	97,37	234,63
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 150 225,49	6 055 102,12	98,45	179,20
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 991 661,00	1 872 666,18	94,03	55,42
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	100,00	0,01
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	113 258,00	113 258,00	100,00	3,35
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 258,00	113 258,00	100,00	3,35
	DOCHODY OGÓŁEM	88 757 296,35	94 987 092,80	107,02	2 811,10



DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji uchwałą budżetową na 2008 rok wynosił **54 919 015,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 46 504 015,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 8 415 000,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **68 612 212,86 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 48 018 685,17 zł,
- **dochody majątkowe** - 20 593 527,69 zł.

Plan ten został zrealizowany na kwotę **75 056 127,50 zł**, co stanowi 109,39 %, w tym:

- **dochody bieżące** – 51 213 874,56 zł,
- **dochody majątkowe** – 23 842 252,94 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – **13 693 197,86 zł**.

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

Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2008 roku.

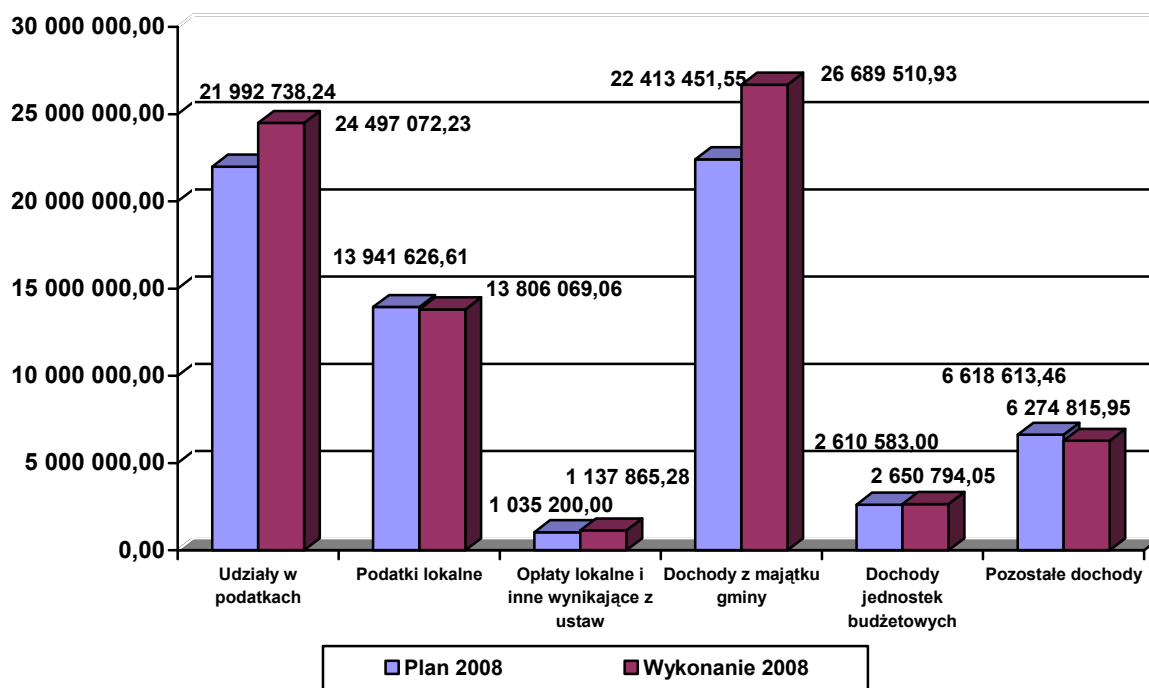
	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 367 451,55	26 617 782,31	119,00	35,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	103 039,96	147,20	0,14
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 459,47	72 837,73	82,34	0,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	50 000,00	63 037,60	126,08	0,08
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	37 248 094,85	39 766 157,69	106,76	52,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	281 150,66	447 432,68	159,14	0,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 401 688,03	1 398 449,20	99,77	1,87
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3,60	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 318 923,08	1 230 816,23	93,32	1,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	744,19	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	177 277,00	183 862,11	103,71	0,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 492 773,22	5 040 958,12	91,77	6,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 795,00	9 359,02	86,70	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 600,00	121 647,06	115,20	0,16
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	68 612 212,86	75 056 127,50	109,39	100,0

Wykonanie dochodów własnych za 2008 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2008 roku w podziale na źródła

	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	21 992 738,24	24 497 072,23	111,39	32,64
PODATKI LOKALNE	13 941 626,61	13 806 069,06	99,03	18,40
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	1 035 200,00	1 137 865,28	109,92	1,52
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	22 413 451,55	26 689 510,93	119,08	35,56
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 610 583,00	2 650 794,05	101,54	3,54
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	6 618 613,46	6 274 815,95	94,81	8,36
DOTACJE ROZWOJOWE – KAPITAŁ LUDZKI	298 844,08	149 422,04	50,00	0,20
ŚRODKI UNIJNE	4 966 132,57	4 431 947,57	89,24	5,90
RÓŻNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	1 353 636,81	1 693 446,34	125,10	2,26
RAZEM DOCHODY	68 612 212,86	75 056 127,50	109,39	100,0

REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2008 ROKU



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2008 roku były **dochody z majątku gminy**. Stanowiły one 35,40 % dochodów własnych. **Udziały w podatkach** stanowiły 32,64 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2008 roku kwota 51 083 613,16 zł co stanowiło 68,04 % dochodów własnych.

W 2008 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 24 497 072,23 zł. Były to :

36,49 % 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 2008 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2008 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% WYKONANIA
36,49 % podatku dochodowego od osób fizycznych	21 363 381,00	23 694 595,00	110,92
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	629 357,24	802 477,23	127,51
OGÓŁEM	21 992 738,24	24 497 072,23	111,39

Podatki lokalne były **trzecim** pod względem wielkości źródłem dochodów własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2008 roku były :

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

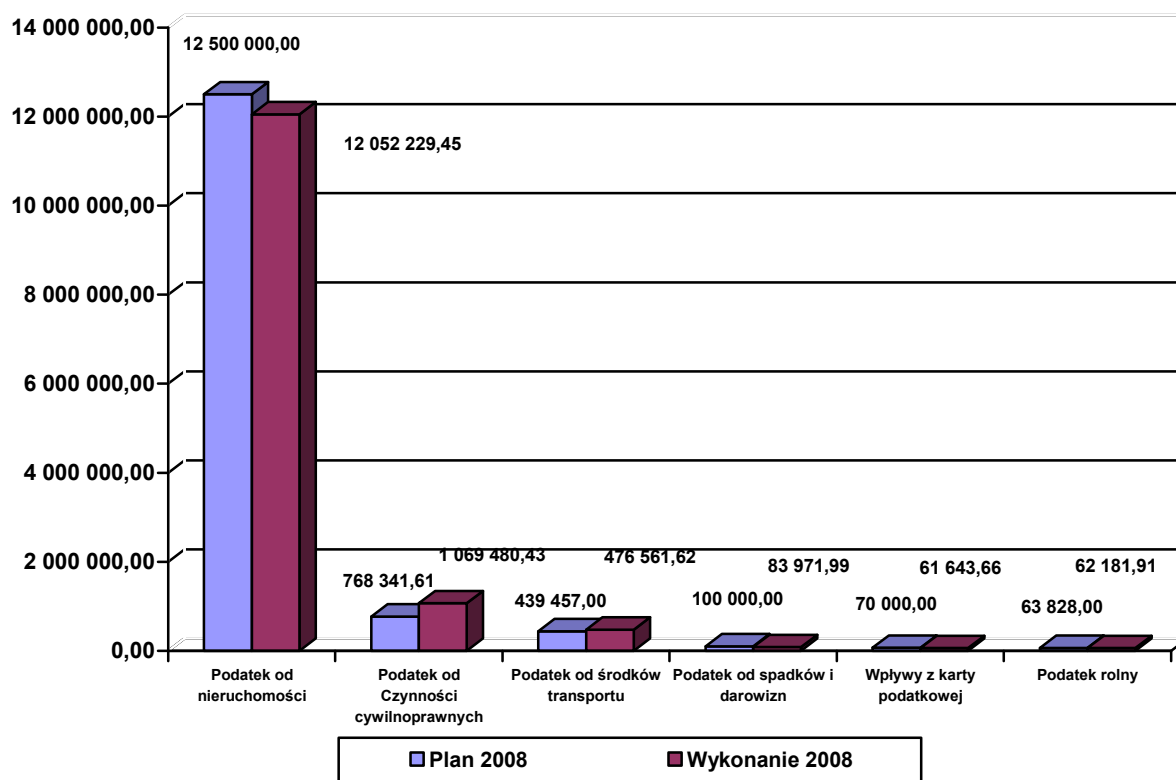
- o podatek od spadków i darowizn ,
- o podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 99,03 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2008 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2008 roku

	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 500 000,00	12 052 229,45	96,42
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	768 341,61	1 069 480,43	139,19
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	439 457,00	476 561,62	108,45
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	100 000,00	83 971,99	83,97
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	70 000,00	61 643,66	88,06
PODATEK ROLNY	63 828,00	62 181,91	97,42
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE	13 941 626,61	13 806 069,06	99,03

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2008 ROKU



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

- o opłatę targową ,
- o opłaty za koncesje i licencje,

- opłaty za umieszczanie reklam,
- opłatę skarbową,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- opłaty od posiadania psów

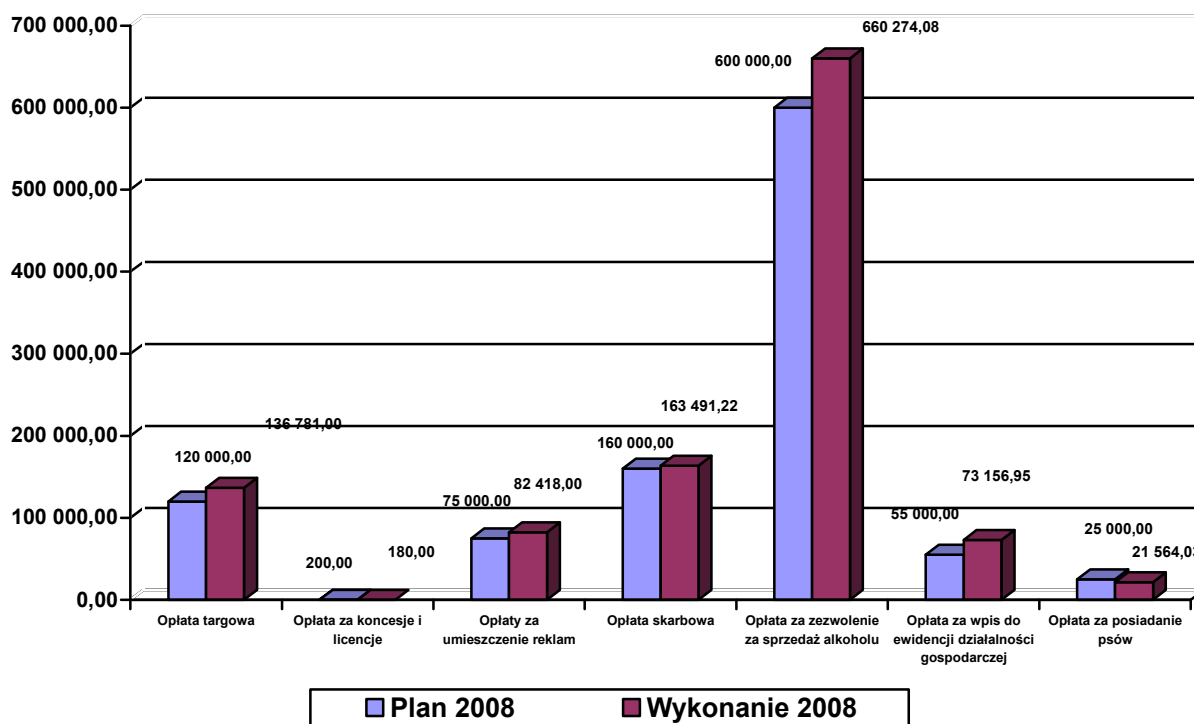
Wykonanie poszczególnych opłat w 2008 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2008 roku

	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% WYKONANIA
OPŁATA TARGOWA	120 000,00	136 781,00	113,98
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	200,00	180,00	90,00
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	75 000,00	82 418,00	109,89
OPŁATA SKARBOWA	160 000,00	163 491,22	102,18
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	600 000,00	660 274,08	110,05
OPŁATA ZA WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	55 000,00	73 156,95	182,89
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	25 000,00	21 564,03	86,26
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE	1 035 200,00	1 137 865,28	109,92

W 2008 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **1 137 865,28 zł** co stanowiło **109,92 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2008 ROKU

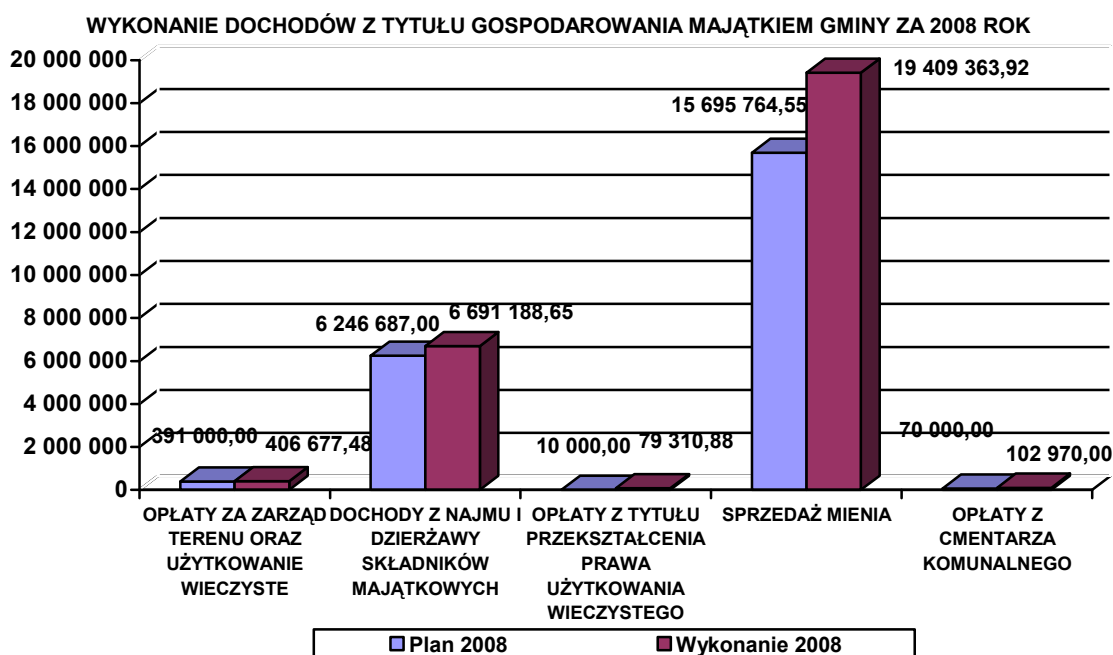


Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży oraz z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe.

Zaplanowana do realizacji kwota **22 413 451,55 zł** została wykonana w wysokości **26 689 510,93 zł**, co stanowi 119,08 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2008 rok

	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	391 000,00	406 677,48	104,01
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 246 687,00	6 691 188,65	107,12
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	10 000,00	79 310,88	793,11
Sprzedaż mienia	15 695 764,55	19 409 363,92	123,66
Opłaty z cmentarza komunalnego	70 000,00	102 970,00	147,10
Razem	22 413 451,55	26 689 510,93	119,08



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2008 roku kwotę **2 650 794,05 zł.** Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **1 492 444,47 zł.**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów, takich jak wynajem pomieszczeń.
- **OŚRODEK INTEGRACYJNY „SENIOR”** kwota **963 925,75 zł.**, na którą składa się odpłatność pensjonariuszy za pobyt w ośrodku oraz dochody z najmu pomieszczeń.
- **MOS i R** – **121 647,06 zł.** – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją.
- **MOPS** – kwota **72 776,77 zł.**, na którą składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.

W 2008 roku gmina pozyskała dotacje rozwojową na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w wysokości – **149 422,04 zł.**

Znaczącą pozycję dochodów własnych gminy w 2008 roku stanowiły środki w kwocie **4 431 947,57 zł.** pozyskane z **Unii Europejskiej**, w tym na:

- program REMINING – 36 344,47 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta” – 4 353 578,14 zł.,
- program Socrates Comenius – 42 024,96 zł.

Pozostałe dochody własne zrealizowano w 2008 roku na kwotę **1 693 446 ,34 zł.** Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- 530 077,48 zł. – odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna
- 22 526,52 zł. – dochody z tytułu wpłat za wycenę mieszkań, koszty dokumentacji, wypisy z rejestru gruntów,
- 320 789,36 zł. – dochody uzyskane tytułem rozliczeń lat ubiegłych, były min: zwroty niewykorzystanych dotacji za 2007 rok z zakładów budżetowych ZIK, stowarzyszeń oraz koszty postępowań sądowych
- 100 346,00 zł. – dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów wskutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- 166 610,72 zł. – dochody z tytułu opłat za energię i media od wynajmujących pomieszczenia na terenie Urzędu Miasta, wpłaty z tytułu prowizji od podatków i składek, za odprowadzanie do Urzędu Wojewódzkiego dochodów budżetu państwa oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie, tytułem refundacji prac społecznie użytecznych
- 443 758,66 zł – wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego.
- 63 037,60 zł – dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów,
- 46 300,00 zł, - dochody z tytułu odpłatności za wyjazdy na kolonie i obozy organizowane w ramach wakacyjnej wymiany młodzieży.

SUBWENCJE

Subwencje stanowiły 12,48 % ogólnej kwoty dochodów. W 2008 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - 9 833 643,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 312 304,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1 705 892,00 zł

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **11 851 839,00 zł.** Stanowiło to 100,00 % planu, i była to kwota w porównaniu do 2007 roku wyższa o 1 226 784,00 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2008 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach w formie **dotacji celowej na zadania własne** kwotę **37 700,00 zł.** na dofinansowanie „zielonych szkół”

Przekazana z funduszu celowego kwota **37 700,00 zł** stanowiła **100,00 %** wykonania planu.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2008 roku gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **7 928 168,30 zł** i było to **97,37 % wykonania planu.** Zakres tych dotacji obejmował następujące zadania :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6 055 102,12 zł., obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **4 036,49 zł,**
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **126 653,00 zł,**

- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **5 299,94 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – **5 918 433,69 zł**,
- zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **679,00 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1 872 666,18 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich – **40 485,54 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na prace komisji kwalifikacyjnych – **24 342,28 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 272 416,06 zł**.
- dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne oraz na aktywizację jednostek samorządu terytorialnego – **266 899,80 zł**
- gmina Czeladź otrzymała również **dotację celową z budżetu państwa**, stanowiącą refundację poniesionych kosztów na zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja Czeladzkiej Średniowiecznej Starówki – etap I”, w wysokości **268 522,50 zł**.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 400,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **400,00 zł**

DOTACJE CELOWE Z POWIATU

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w wysokości **113 258,00 zł.**, w tym:

- dotacja celowe ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulice Dehnelów-Katowicka-Reymonta – część drogowa – **59 780,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania obrony cywilnej w kwocie **23 478,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja Miejskiego Centrum Społeczno-Edukacyjnego przy ul. Zwycięstwa 6 w Czeladzi” – **30 000,00 zł**.

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

W gminie Czeladź jednostki budżetowe nie utworzyły w 2008 roku rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2008 roku miasto zrealizowało dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa , za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **94 677,73 zł**, z następujących tytułów :

- za dowody osobiste – **62 272,50 zł**,
- za informacje adresowe – **4 073,22 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **96,89 zł**,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych – **28 235,12 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota wykonanych **przychodów budżetowych gminy w 2008 roku** wyniosła **9 659 338,41 zł**. Na tę kwotę składały się :

- **wolne środki** z 2007 roku w wysokości **4 515 207,03 zł**,
- **kredyty** zaciągnięte na inwestycje w wysokości **5 144 131,38 zł**.

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosił **9 663 824,29 zł**, składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **3 012 323,61 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **104 343,10 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, zarząd, przekształcenia – **279 993,22 zł**,
- mandatów karnych – **126 141,22 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2008 roku – **864 016,07 zł**,
- opłat za reklamę – **769,26 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta – **795 334,66 zł**,
- opłaty za żywienie w Przedszkolach – **8 433,35 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkołach – **220,00 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach – **1 722,00 zł**,
- opłaty za żywienie w świetlicach szkolnych – **5 288,35 zł**,
- opłaty za najem pomieszczeń w Żłobku Miejskim – **1 441,68 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) – **3 378 516,33 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **76 546,58 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 008 734,86 zł**.

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

Do zalegających z wpłatami należnościami wynikającymi z umów cywilno- prawnych również wysyłane są upomnienia a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie - sporządzane są wnioski do sądu.

3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK **/ZAŁĄCZNIK NR 2/**

Ogólny plan **wydatków** na 2008 rok zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **79 635 298,00 zł**. Na koniec roku ustalony został na kwotę **86 367 011,44 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **79 455 882,99 zł** , czyli w **92,00 %** , w tym:

Wydatki bieżące 68 639 845,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **27 333 927,87 zł**,
- dotacje – **3 978 489,76 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **1 778 646,72 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **35 548 781,63 zł**.

Wydatki majątkowe 10 816 037,01 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 2008 roku

	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% WYKONANIA	WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA w zł
WYDATKI WŁASNE	80 192 907,95	73 376 902,87	91,50	2 171,56
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 150 225,49	6 055 102,12	98,45	179,20
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 478,00	23 478,00	100,00	0,69
WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	100,00	0,01
OGÓŁEM WYDATKI	86 367 011,44	79 455 882,99	92,00	2 351,46

DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2008 ROKU

W 2008 roku z budżetu miasta przekazano dotacje w wysokości **7 972 092,52 zł**, w tym:

- dotacje przedmiotowe – **2 912 679,91 zł**,
- dotacje celowe – **1 065 809,85 zł**,
- dotacje inwestycyjne – **3 993 602,76 zł**.

Realizację przekazanych dotacji przedstawiają poniższe tabele:

Tabela nr 11 : Dotacje przedmiotowe przekazane w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	600	60016	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie dróg gminnych	438 413,00
2.	700	70001	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty w budynkach komunalnych i dosprzętowanie zakładu	827 289,94
3.	710	71035	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego	35 443,00
4.	900	90003	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na oczyszczanie miasta	323 103,00
5.	900	90004	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie zieleni miejskiej	316 406,88
6.	900	90015	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na oświetlenie uliczne	438 657,55
7.	900	90017	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej	172 974,00
8.	900	90095	Zakład Inżynierii Komunalnej sp. z o.o.	Dotacja na dopłaty do cen wody	360 392,54
OGÓŁEM DOTACJE PRZDMIOTOWE					2 912 679,91

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

Tabela nr 12 : Dotacje celowe przekazane z budżetu miasta Czeladź w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	754	75411	Starostwo Powiatowe	Dotacja na zakup oraz wyposażenie samochodu rozpoznania ekologiczno-chemicznego dla KP Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
2.	801	80104	Urząd Miasta Katowice, Sosnowiec, Będzin	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do przedszkoli niepublicznych	61 051,04
3.	801	80110	Urząd Miasta Sosnowiec, Katowice	Dotacja na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi na lekcje religii	1 007,30
4.	851	85154	Starostwo Powiatowe	Dotacja na zabezpieczenie bieżącej działalności czeladzkiej filii Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Będzinie	6 500,00
5.	851	85154	Starostwo Powiatowe	Dotacja na zabezpieczenie funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego	67 000,00
6.	851	85154	Organizacje pozarządowe	Dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym	118 323,00
7.	851	85195	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Będzin	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	220 000,00
8.	921	92105	Organizacje pozarządowe	Dotacje na ochronę dóbr tradycji	188 208,51
9.	926	92695	Organizacje pozarządowe	Dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	373 720,00
OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE					1 065 809,85

Tabela nr 13 : Dotacje inwestycyjne przekazane z budżetu miasta Czeladź w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	700	70001	Zakład Budynków Komunalnych	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 261 493,16
2.	750	75095	Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego	Realizacja programu SEKAP	40 849,29
3.	900	90095	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dofinansowanie zadania inwestycyjnego	1 691 260,31
OGÓŁEM DOTACJE PRZEKAZANE					3 993 602,76

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2008 roku wyniosły **4 404 989,46 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 697 844,00 zł,
- spłaty rat kredytów bankowych – 3 580 250,52 zł ,
- spłata pożyczki na prefinansowanie – 126 894,94 zł.

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2008 wyniosły **20 785 558,76 zł**.

3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2008 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **80 192 907,95** zł. zostały wykonane na kwotę **73 376 902,87** zł, co stanowi 91,50 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 14 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2008	WYKONANIE 2008	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 250,00	10 145,94	98,98	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 072 529,00	3 935 738,45	96,64	5,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 859 677,12	10 852 939,36	84,40	14,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	689 500,00	539 804,07	78,29	0,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 767 071,17	8 975 721,65	91,90	12,23
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 993 470,00	1 796 272,29	90,11	2,45
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000,00	24 459,66	84,34	0,03
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 867 260,55	1 778 646,72	95,25	2,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57 400,00	0,0	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 514 957,03	21 497 582,71	95,48	29,30
851	OCHRONA ZDROWIA	967 000,00	878 238,72	90,82	1,20
852	POMOC SPOŁECZNA	9 671 303,08	8 919 269,67	92,22	12,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 903,00	290 710,14	93,51	0,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 410 632,00	1 311 397,76	92,97	1,79
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 039 305,00	7 802 234,98	86,31	10,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 009 550,00	2 964 772,26	98,51	4,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 923 100,00	1 798 968,49	93,55	2,45
	RAZEM WYDATKI	80 192 907,95	73 376 902,87	91,50	100,00

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2008 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 **6 174 103,49** zł i został zrealizowany w 98,45 % na kwotę **6 078 980,12** zł. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w 2008 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 **6 150 225,49** zł i został zrealizowany w 98,45 % na kwotę **6 055 102,12** zł. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 036,49	4 036,49	99,87

Gmina otrzymała **4 036,49 zł** dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono zwrot podatku dla dwóch podmiotów na kwotę 3 957,34 zł. Kwota 79,15 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
126 653,00	126 653,00	100,00

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **126 653,00 zł**. Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 126 103,00 zł. oraz wydatki rzeczowe / zakup paliwa do samochodu / - 550,00 zł,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 485,00	5 299,94	96,63

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 300,00	5 299,94	100,00

Środki w wysokości **5 299,94 zł**. przekazane z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały na utrzymywanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.

Rozdział 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
185,00	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału wydatków nie poniesiono

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
679,00	679,00	100,00

Środki w wysokości **679,00 zł** zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wydania przez gminę 14 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 013 372,00	5 918 433,69	98,42

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 388 706,00	5 299 217,59	98,34

Dotacja została wykorzystana na :

– wypłaty świadczeń rodzinnych	4 073 920,20 zł
– wypłaty zaliczek alimentacyjnych	622 385,11 zł.
– wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	347 875,00 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	65 252,23 zł.
– płace i pochodne	148 500,97 zł.
– zakupy usług pozostałych	36 284,08 zł.
– wydatki inwestycyjne	5 000,00 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
55 887,00	54 605,43	97,71

W ramach tych środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – **47 276,43 zł** oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – **7 329,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
560 540,00	556 456,25	99,27

W 2008 roku wypłacono zasiłki stałe dla 172 osób na kwotę **556 456,25 zł**.

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 239,00	8 154,42	98,97

Specjalistycznymi usługami objęto w 2008 roku 4 osoby. Koszt ich wyniósł **8 154,42 zł.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23 478,00	23 478,00	100,00

Środki w wysokości **23 478,00 zł**, zostały przeznaczone na płace i pochodne pracowników realizujących zadania obrony w wysokości **21 478,00 zł**, oraz na konserwację systemu wczesnego alarmowania – **2 000,00 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.

3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2008 ROKU (załącznik nr 3 i 4)

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2008 roku zmian w budżecie Miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do sprawozdania.

3.4. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU (załącznik nr 5)

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2008 rok w kwocie **720 000,00 zł**. Środki z rezerwy zostały w 2008 roku rozdysponowane w wysokości **662 600,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- prace remontowe w obiektach komunalnych – **60 000,00 zł**,
- remonty bieżące w Przedszkolu nr 12 – **150 000,00 zł**,
- koncepcja osiedla Starych Piasków oraz projekt zagospodarowania terenu za Urzędem Miasta – **36 600,00 zł**,
- środki dla Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej na prowadzenie bieżącej działalności w zakresie utrzymania Cmentarza Komunalnego, zieleni miejskiej, oczyszczania, oświetlenia – **400 000,00 zł**,
- środki na zadania w zakresie działalności kulturalnej – **16 000,00 zł**.

Stan rezerwy na koniec roku wyniósł **57 400,00 zł**.

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 250,00	10 145,94	98,98

4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 250,00	1 157,94	92,64

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane z tytułu odpisu w 2008 roku do Izby Rolniczej środki wyniosły 1 157,94 zł.

4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 000,00	8 988,00	100,00

W 2008 roku za kwotę 8 988,00 zł, wykonano koszenie chwastów i traw na gruntach Miasta.

4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 072 529,00	3 935 738,45	96,64

4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 232 979,00	3 232 979,00	100,00

W 2008 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego została przekazana dotacja na lokalny transport organizowany przez KZK GOP w wysokości 3 232 979,00 zł.

4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
839 550,00	702 759,45	83,71

W 2008 roku w ramach **wydatków bieżących** przekazano do zakładu budżetowego Zakładu Inżynierii Komunalnej dotację przedmiotową w wysokości 438 413,00 zł, na utrzymanie **dróg gminnych**. Od czerwca zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK, który w ramach **wydatków bieżących** dokonał zakupu materiałów oraz wykonał bieżące naprawy dróg i chodników na kwotę 123 353,83 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 140 992,62 zł, wykorzystane zostały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: ul. Staropogońska – 83 448,00 zł, modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego – 57 544,62 zł.

4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 859 677,12	10 852 939,36	84,40

4.3.1. Rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 239 114,00	3 088 783,10	72,86

W 2008 roku z budżetu Miasta przekazano dla zakładu budżetowego – **Zakładu Budynków Komunalnych** dotację przedmiotową w wysokości **827 289,94 zł**, z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych oraz dotację inwestycyjną w wysokości **2 261 493,16 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Dosprzętowanie zakładu – **24 428,93 zł**,
- Miejskie Centrum Kultury – Rynek 22 – **142 043,45 zł**,
- Cechownię – **61 293,54 zł**,
- Adaptację i przebudowę budynku GSW Elektrownia – **410 283,02 zł**,
- Warsztaty – **90 356,81 zł**,
- Lokale socjalne ul. Szpitalna – **57 447,43 zł**,
- Budynek socjalny ul. Szpitalna 5c – **155 813,09 zł**,
- Zespół Szkół nr 2 – **22 948,20 zł**,
- Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 1 ul. 11 listopada 8 – **732 178,96 zł**,
- Miejską Bibliotekę Publiczną Centrala – **564 699,73 zł**.

4.3.2. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 710 876,12	1 856 637,94	68,49

W 2008 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **431 091,82 zł.**, z przeznaczeniem na:

- stanowiła poniesione koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste oraz wyceny działek gruntowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wyceny działek w celu określenia opłaty z tytułu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, wyceny obiektów budowlanych z działkami w celu oddania w trwałe zarząd, prace remontowe na zapleczu amfiteatru położonego w parku Grabek, zabezpieczenie skarpy położonej przy ul. Nowopogońskiej, rozbiórka komórki przy ul. Francuskiej, remont sceniczny przy amfiteatrze Grabek, odszkodowanie dla SM Saturn za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę, opłat sądowych, notarialnych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1 425 546,12 zł, na którą składały się: zakup nieruchomości do zasobu gruntów komunalnych – **1 304 100,00 zł**, oraz zamiana działek z firmą Geberal Logistics Systems Poland – **121 446,12 zł**.

4.3.3. Rozdział 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

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

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

4.3.4. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 409 687,00	5 407 518,32	99,96

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **5 407 518,32 zł**, zostały przekazane do ZBK tytułem opłat za zarządzanie nieruchomościami Gminy.

4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
689 500,00	539 804,07	78,29

4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
480 000,00	343 983,10	71,66

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

- plany miejscowe dla pięciu obszarów oraz zlecono opracowanie planów dla sześciu obszarów – **202 355,00 zł**,
- koncepcję zagospodarowania terenu byłej KWK SATURN – **42 876,90 zł**,
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **54 900,00 zł**,
- zakupiono mapy do opracowania planów miejscowych – **1 869,20 zł**,
- sporządzono 134 projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu inwestycji – **38 982,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – **3 000,00 zł**.

4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
110 000,00	96 415,75	87,65

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

- odtworzono granice działek – **22 400,00 zł**,
- podziały geodezyjne – **56 825,00 zł**,
- rozgraniczenie nieruchomości – **7 076,00 zł**,
- aktualizacja mapy topograficznej dla miasta Czeladź w wersji analogicznej i cyfrowej – **5 856,00 zł**,
- wniesiono opłaty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów, skany map zasadniczych – **4 258,75 zł**.

4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
99 500,00	99 405,22	99,90

W 2008 roku w ramach **wydatków bieżących** przekazano do zakładu budżetowego Zakładu Inżynierii Komunalnej dotację przedmiotową w wysokości **35 443,00 zł**, na utrzymanie i administrację cmentarza

komunalnego. Od czerwca zadania w zakresie utrzymania cmentarza realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK, które wyniosły **63 962,22 zł.**

4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 767 071,17	8 975 721,65	91,90

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
488 559,70	465 447,81	95,27

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **488 559,70 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwocie **465 447,81 zł**, co stanowi 95,27 % planu. Diety radnych wyniosły **438 459,70 zł**. Wydatki na obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia wyniosły **8 975,56 zł**. Na opłaty za dzierżawę kserokopiarki, ogłoszenie w prasie, szkolenie – **15 751,24 zł**. Koszty delegacji zagranicznych wyniosły **2 261,31 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 625 695,00	7 999 611,87	92,74

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- **wydatki osobowe** obejmujące płace pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych i wypłatę „13 pensji”, wpłaty na PFRON zamknęły się kwotą **5 949 608,74 zł**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych i zagranicznych wyniosły **70 273,86 zł**, i obejmowały zakup biletów autobusowych, wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, oraz zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- **koszty energii** elektrycznej, wody i gazu w 2008 roku wyniosły **140 518,95 zł.**,
- **opłaty** z tytułu egzekucji należności, sądowe, kuratorskie, komornicze oraz składki na ubezpieczenie budynku oraz samochodu służbowego, podatek od środków transportowych wyniosły **45 667,67 zł**,
- wydatki na **ekwiwalenty** dla pracowników przysługujące zgodnie z kodeksem pracy – **10 046,44 zł**,
- **usługi remontowe** zostały zrealizowane na kwotę **156 806,28 zł**. i obejmowały malowanie pomieszczeń UM, remont schodów przed budynkiem Urzędu Miasta, wymianę pionu wod.-kan. oraz naprawy i konserwacje instalacji elektrycznej, sprzętu komputerowego, samochodu służbowego, kotłowni gazowej,
- **usługi pozostałe**, na które wydano w 2008 roku kwotę **571 438,33 zł**, obejmowały: opłaty pocztowe – 161 016,57 zł., opłaty abonamentowe – 2.795,90 zł, dzierżawę kserokopiarek – 20 623,26 zł, obsługę prawną Urzędu Miasta – 131 150,00 zł, szkolenia pracowników – 111 681,16 zł, ogłoszenia prasowe – 10 311,61 zł. Inne usługi / przegląd samochodu, koszty i prowizje bankowe, dopłaty do studiów, przeglądy gaśnic, usługi introligatorskie, ochrona budynku, serwis centrali, wywóz nieczystości, opłaty skarbowe na rzecz budżetu państwa, umowy zlecenia/ - 133 859,83 zł.
- opłaty z tytułu zakupu **usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej** – **96 595,04 zł**,
- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **311 615,83 zł** z czego na : materiały biurowe – 36 492,36 zł, zakup wyposażenia – 23 410,54 zł, druki akcydensowe – 6 764,01 zł., prasę i literaturę fachową – 24 460,70 zł, sprzęt komputerowy – 69 252,32 zł, pozostałe zakupy /etylina, środki czystości, akcesoria samochodowe, leki i środki opatrunkowe, zakup medali, artykuły spożywcze / – 151 235,90 zł.
- **zakup usług dostępu do sieci Internet** – **26 667,94 zł**.
- **zakup usług zdrowotnych** – badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników – **2 404,70 zł**,

- zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych – 9 491,92 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 217 074,93 zł,

Wydatki majątkowe wyniosły 391 401,24 zł, i obejmowały zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz systemu nagłaśniającego salę sesyjną – 194 590,74 zł, oraz wykonano inwentaryzację budynku Urzędu Miasta, projekt elewacji budynku i zagospodarowania terenu Urzędu, opracowanie mapy zasadniczej, system kontroli dostępu oraz przeniesienie serwerowi – 196 810,50 zł.

4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
652 816,47	510 661,97	78,22

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

W 2008 roku na zrealizowanie zadań związanych z promocją oraz z przynależnością do związków wydatkowano kwotę **429 312,68 zł.** z czego na:

- zakupy i usługi związane z promocją Miasta – 284 949,53 zł,
- pokrycie kosztów konsultacji związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania – 11 677,84 zł,
- koszty druku gazety „Echo Czeladzi” – 72 321,60 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do organizacji i związków – 18 097,10 zł,
- opłaty za usługi internetowe – 24 762,61 zł,
- tłumaczenia i ubezpieczenia – 6 341,00 zł,
- organizacja konferencji w ramach programu REMINING LOWEX – 11 163,00 zł.

Z budżetu Miasta wypłacono **40 500,00 zł** jako nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie oraz nagrodę dla 100 i 102 letnich mieszkanek Czeladzi.

W ramach **wydatków majątkowych** wydatkowano kwotę w wysokości **40 849,29 zł**, na realizację programu SEKAP.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 993 470,00	1 796 272,29	90,11

4.6.1. Rozdział 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
36 000,00	36 000,00	100,00

Kwotę **36 000,00 zł**, przekazano na fundusz prewencyjny Policji jako rekompensatę za czas służby przekraczającej ustawową normę funkcjonariuszy KPP.

4.6.2. Rozdział 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
30 000,00	30 000,00	100,00

W 2008 roku z budżetu miasta przekazano kwotę **30 000,00 zł**, jako dotację celową dla Powiatu na dofinansowanie zakupu oraz wyposażenie samochodu rozpoznania ekologiczno-chemicznego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

4.6.3. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
90 000,00	79 828,85	88,70

W 2008 roku na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przeznaczono z budżetu Miasta środki w wysokości **79 828,85 zł**.

Wykorzystanie **wydatków bieżących** przedstawia się następująco:

- zakup oleju opałowego i paliwa do samochodów OSP, osobisty ekwipunek strażaków, sprzęt gaśniczy, środki gaśnicze, doposażenie samochodów bojowych, wyposażenie warsztatu OSP, części zamienne do sprzętu silnikowego OSP – **55 635,07 zł**,
- dostawa energii elektrycznej do budynku OSP – **3 500,00 zł**,
- naprawa i konserwacja samochodów OSP, naprawa i konserwacja kotła CO, kontrola techniczna samochodów OSP – **6 958,28 zł**,
- ubezpieczenie osób i mienia – **2 478,00 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości **11 257,50 zł**, poniesione zostały na zakup przecinarki spalinowej, aparatów powietrznych, wentylatora do oddymiania.

4.6.4. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
45 816,75	43 290,06	94,49

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w 2008 roku kwotę **43 290,06 zł**. W ramach tych środków sfinansowano usługi rzeczoznawcy budowlanego, zakupiono sprzęt do komunikacji, narzędzia, wyposażono magazyn OC w środki konserwujące, mundury reagowania kryzysowego, koce, łóżka polowe. Wykonano remont systemu wczesnego reagowania.

4.6.5. Rozdział 75416 – STRAŻ MIEJSKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 682 840,00	1 545 202,30	91,82

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w 2008 roku wyniosły **1 545 202,30 zł**. Kwota ta obejmowała wydatki bieżące i majątkowe.

Do **wydatków bieżących** należały:

- **wydatki osobowe** tj. płace pracowników wraz z pochodnymi, funduszem świadczeń socjalnych i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13 pensja” – **1 243 816,61 zł**.
- **umundurowanie oraz ekwiwalenty** za pranie i czyszczenie umundurowania – **63 760,87 zł**,
- **badania okresowe** funkcjonariuszy – **95,00 zł**,
- **naprawy samochodów oraz radiostacji** – **18 403,08 zł**,

- **ubezpieczenie** samochodów, opłata za używanie **częstotliwości** – **5 641,50 zł.**,
- zakup **paliwa**, **akcesoriów** do samochodów i innego **wyposażenia** – **61 858,29 zł.**
- szkolenia Strażników Miejskich – **12 540,00 zł,**
- **zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – **607,00 zł,**
- **zakup akcesoriów komputerowych** – **10 871,23 zł,**
- pozostałe usługi (wykonanie legitymacji służbowych,, koszt dzierżawy kserokopiarek, zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych) – **10 297,89 zł,**
- **podróże służbowe** – **2 097,63 zł,**

W ramach **wydatków majątkowych** dokonano zakupu samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej – **109 600,00 zł,** oraz alkotestu – **5 613,20 zł.**

4.6.6. Rozdział 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
45 313,25	45 313,25	100,00

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **45 313,25 zł,** na zakup agregatu logistycznego, namiotu logistycznego z wyposażeniem oraz radiostację polową z masztem.

4.6.7. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
63 500,00	16 637,83	26,20

W 2008 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **16 637,83 zł.**

Wydatki bieżące to zakup energii elektrycznej do monitoringu miejskiego, naprawy i konserwację systemu monitoringu oraz ubezpieczenie monitoringu – **11 040,05 zł.**

W ramach **wydatków majątkowych** przyłączono kamery monitoringu miejskiego do sieci energetycznej oraz zakupiono monitor do monitoringu – **5 597,78 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
29 000,00	24 459,66	84,34

Wydatki bieżące wykazane w tym rozdziale obejmują koszty związane z wypłatą prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz inkasentów podatku od posiadania psów. W 2008 roku koszty te wyniosły **24 459,66 zł.**

4.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 867 260,55	1 778 646,72	95,25

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 867 260,55	1 778 646,72	95,25

Kwota **wydatków bieżących - 1 778 646,72 zł** stanowi wysokość zapłaconych przez gminę w 2008 roku odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
57 400,00	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec 2008 roku wyniósł **57 400,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
22 514 957,03	21 497 582,71	95,48

4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 588 941,07	7 382 013,53	97,27

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W 2008 roku do szkół uczęszczało 1 501 uczniów. Szkoły zatrudniały 130 nauczycieli oraz 49 pracowników administracji i obsługi.

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

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj. odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **6 583 364,28zł**,
- **materiały i wyposażenie** – sprzęt szkolny, meble, sprzęt komputerowy, środki czystości, opał, prenumerata prasy, pomoce naukowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe – **95 349,96 zł**,
- **pomoce naukowe i dydaktyczne** – **17 163,24 zł**,
- **energia** ciepła, elektryczna, woda – **316 741,78 zł**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, szkolenia , monitoring, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, kursy, umowy zlecenia, abonamenty, licencje, wpłaty na PFRON, opłaty za dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zarządzanie placówkami oświatowymi – **125 860,02 zł**,
- **remonty** bieżące i usuwanie awarii – **146 904,96 zł**,
- **badania okresowe** i kontrolne – **3 765,00 zł**,
- **podróże służbowe** – **410,60 zł.**,
- **stypendia dla uczniów** – **7 013,00 zł**,

Wydatki majątkowe – 85 440,69 zł, w tym: (Szkoła Podstawowa nr 3 - wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej, projektu technicznego boiska oraz inwentaryzacji zieleni) – **85 168,20 zł**, oraz koszty bankowe związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek – **272,49 zł**.

4.10.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
84 218,00	82 990,05	98,54

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3. Zatrudnione są tam 3 osoby: 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Do oddziału uczęszcza 19 dzieci. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Fundusz Socjalny – **80 090,29 zł**,
- wydatki bieżące (zakup środków czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, zabawki) – **2 899,76 zł**.

4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 692 390,00	7 398 336,78	96,18

W 2008 roku na potrzeby 8 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **7 398 336,78 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 825 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7, oznacza to, że w Czeladzi opieką przedszkolną objętych jest 79,69 % dzieci w wieku przedszkolnym. Zatrudnionych w przedszkolach jest 74 nauczycieli i 68 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w 2008 roku w przedszkolach przeznaczone były na :

- **wydatki płacowe z pochodnymi**, 13-tą pensją, funduszem socjalnym, pomocą zdrowotną dla nauczycieli – **4 353 719,95 zł**.
- **zakupy** środków czystości, opału, artykułów piśmiennych, odzieży ochronnej, prenumerata, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, – **185 660,16 zł**,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **20 995,03 zł**,
- pokrycie kosztów **energii** elektrycznej, ciepłej, wody, gaz – **321 886,19 zł**.
- badania okresowe, abonament RTV, dostęp do Internetu, umowy zlecenia, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, monitoring, deratyzację, pozostałe usługi – **197 462,00 zł**.
- **wyżywienie** dzieci – **426 442,63 zł**,
- **wydatki remontowe** – **364 744,27 zł**,
- **podróże służbowe** – **1 590,00 zł**,
- **dotacja dla prywatnych przedszkoli w Będzinie, Sosnowcu i Katowicach** – **61 051,04 zł**,

Wydatki majątkowe na łączną kwotę **1 464 785,51 zł**, w tym: wykonanie modernizacji kuchni wraz z zapleczem gospodarczym, dostawa i montaż dźwigów do kuchni w Przedszkolu nr 1 - 726 948,89 zł, wykonanie inwentaryzacji budowlanej, mapy projektowej, koncepcji przebudowy Przedszkola nr 5 – 109 153,40 zł, wykonanie termomodernizacji Przedszkola nr 7, okablowanie pod kamery – 614 476,65 zł, wykonanie sieci monitoringu w Przedszkolu 7 – 10 848,24 zł, koszty obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów – 3 358,33 zł.

4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 591 723,96	5 191 587,16	92,84

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w 2008 roku kształciło się 779 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 88 nauczycieli oraz 34 pracowników administracji i obsługi.

Wydatki bieżące poniesione na gimnazja w 2008 roku przedstawiają się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi - **4 140 499,84 zł**.,

- **materiały i wyposażenie:** środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, sprzęt szkolny, wyposażenie, akcesoria komputerowe i materiały papiernicze, licencje, ekwiwalent za odzież – **127 183,93 zł**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, RTV, monitoring, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, dostęp do sieci Internet, umowy zlecenia, pozostałe – **141 791,10 zł**,
- **energia** ciepła, elektryczna i woda – **469 102,04 zł**,
- **bilety, przejazdy pracowników** – **1 891,34 zł**,
- **remonty** bieżące i naprawy - **148 091,16 zł**,
- **badania okresowe** – **8 635,00 zł**,
- **fundusz zdrowotny dla nauczycieli** – **8 810,00 zł**,
- **stypendia dla uczniów** – **7 782,00 zł**,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **12 046,68 zł**,
- **realizacja programu Scocrates Comenius** – **4 641,37 zł**,
- dotacja dla miast Katowice i Sosnowiec na pokrycie kosztów nauki religii – **1 007,30 zł**,

Wydatki majątkowe – **120 105,40 zł**, w tym: Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 - 109 859,11zł, wykonanie monitoringu w Gimnazjum nr 1 – 9 906,40 zł, oraz pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów – 339,89 zł.

4.10.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
266 529,00	223 489,13	83,85

Wydatki bieżące poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **223 489,13 zł** przeznaczone zostały na: dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 141 584,63 zł, usługi kierowcy, opiekę nad dziećmi podczas przewozu, eksploatację, utrzymanie i ubezpieczenie samochodu, oraz podatek od środków transportowych – 81 904,50 zł.

4.10.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
93 189,00	80 072,37	85,92

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **80 072,37 zł** przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe metodyków wraz z pochodnymi – **13 701,96 zł**,
- dofinansowanie do studiów, organizacja szkoleń, kursów – **53 679,20 zł**,
- zakup materiałów szkoleniowych i publikacji, delegacje, usługi transportowe – **12 691,21 zł**.

4.10.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKONE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 044 701,00	993 752,80	95,12

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **993 752,80 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 852 dzieci.

Wydatki bieżące na stołówki poniesione w 2008 roku przedstawiają się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi - **482 798,23 zł**,
- **materiały i wyposażenie:** środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, wyposażenie, odzież ochronna – **39 163,00 zł**,
- **usługi** bankowe, badanie wody, Sanepid, deratyzacja, szkolenia pracowników – **3 825,07 zł**,
- **remonty** bieżące i naprawy - **3 067,08 zł**,
- **żywienie** – **459 399,42 zł**,

Wydatki majątkowe – **5 500,00 zł**, w tym: zakup robota wielofunkcyjnego dla stołówki przy Szkole nr 1.

4.10.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
153 265,00	145 340,89	94,83

Wydatki bieżące tego rozdziału przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla studentów – **11 643,00 zł**, organizację Dnia Edukacji – **58 115,61 zł**, przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – **24 242,28 zł**, obsługę prawną placówek oświatowych – **51 240,00zł**, pracę w komisji egzaminacyjnej powołanej w sprawie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – **100,00 zł**.

4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
967 000,00	878 238,72	90,82

4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
12 000,00	9 420,00	78,50

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **9 420,00 zł**, poniesione zostały na organizację programów profilaktycznych dla uczniów czeladzkich placówek oświatowych „NOE” oraz „Broń się nie trać wiary”.

4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
588 000,00	510 804,40	86,87

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2008 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **510 804,40 zł**, z tego:

- **dotacje celowe** w wysokości **73 500,00 zł**, na działalność profilaktyczną w zakresie funkcjonowania **Zespołu Konsultacyjnego** dla Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w SP ZZOZ w Będzinie – 67 000,00 zł, zabezpieczenie bieżącej działalności czeladzkiej filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie – 6 500,00 zł,
- działalność **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (zapłata za opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe) – **14 660,00 zł**,
- koszty związane z utrzymaniem **Klubu Abstynenta** (doposażenie klubu , organizacja imprez sportowych, szkolenia, zapewnienie pomocy terapeutycznej) – **54 110,47 zł**,
- organizację **wyjazdów wakacyjnych dzieci z rodzin alkoholowych** (nieobozowa Akcja Lato, kolonie w Zawoi) – **112 028,55 zł**,
- **prace profilaktyczne w czeladzkich placówkach oświatowych** (zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez pedagogów szkolnych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach osiedlowych SDK „Odeon”, zakup materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, art. spożywczych) – **121 689,87 zł**,
- **dotacje celowe dla Stowarzyszeń** : Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym, Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „Omega Czeladź”, Polski Komitet Pomocy Społecznej – **118 323,00 zł**,
- organizację zimowiska w ramach „Akcji Zima” , paczki świąteczne – **16 492,51 zł**.

4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
80 000,00	79 984,70	99,98

W 2008 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień miasto poniosło **wydatki bieżące** na kwotę **79 984,70 zł**. Jest to kwota, której nie można wyegzekwować od osób przebywających w izbie, a będących mieszkańcami Czeladzi.

4.11.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
287 000,00	278 029,62	96,87

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

- **dotację celową** dla SP ZOZ w Będzinie na zakup sprzętu medycznego – aparat do znieczuleń – **140 000,00 zł**, oraz zakup sprzętu do rehabilitacji – **80 000,00 zł**,
- warsztaty dla niewidomych, pokrycie kosztów udziału niepełnosprawnego sportowca w zawodach sportowych, transport – **16 101,93 zł**,
- organizacja Festynu Zdrowia (badania mammograficzne, analityczne) – **17 223,26 zł**,
- organizacja imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych – **20 462,43 zł**,
- wykonanie badań wad postawy u dzieci – **4 242 ,00 zł**.

4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 671 303,08	8 919 269,67	92,22

4.12.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
292 085,00	276 286,10	94,59

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

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 8 osób obsługi (5,0 etatu) – **191 197,18 zł**,
- badania okresowe – **105,00 zł**,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek (materiały biurowe, środki czystości) - **19 556,99 zł**,
- energia elektryczna, woda – **24 886,70 zł**,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości – **8 031,36 zł**,
- przygotowanie podwieczorków – **21 394,90 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (umowy zlecenia, czynsz, ekwiwalenty za odzież) – **11 113,97 zł**.

4.12.2. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 261 511,00	1 256 996,59	99,64

Ośrodek Integracyjny „SENIOR” w Czeladzi swą działalność rozpoczął w styczniu 2000 roku. W ośrodku z pobytu całodobowego w 2008 roku korzystało 73 pensjonariuszy, a w sekcji pobytu dziennego średnio 12 pensjonariuszy.

Wydatki bieżące Ośrodka Integracyjnego „SENIOR” w 2008 roku kształtowały się następująco:

- **wynagrodzenia pracowników z pochodnymi** i funduszem świadczeń socjalnych – **284 419,08 zł**,
- zakup wyposażenia, czasopisma, artykuły biurowe, kwiaty, artykuły ogrodnicze, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, artykuły oświetleniowe, sanitarne, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje - **48 194,90 zł**,
- koszty **energii** elektrycznej , ciepłej, wody – **114 424,15 zł**,
- **usługi** bankowe, pocztowe, RTV, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenie pracowników, koszty bankowe, usługi transportowe, opłaty za Internet - **50 258,01 zł**,
- **imprezy okolicznościowe** dla pensjonariuszy – **21 861,25 zł.**,
- **umowy zlecenia** – **13 988,78 zł.**,
- **zakup usług:** pielęgniarsko – opiekuńczych, sprzątanina, prowadzenia kuchni, pralniczych, rehabilitacji ruchowej, gastronomiczne, prawnicze, portierskie, biblioteczne – **658 336,45 zł.**
- **ubezpieczenie** majątku – **8 997,15 zł.**
- **podróże służbowe** – **2 711,78 zł.**
- **naprawy** i remonty pomieszczeń – **49 549,90 zł**,

Wydatki majątkowe w wysokości **4 255,14 zł**, poniesione zostały na zakup obieraczki do ziemniaków.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 886 500,00	1 700 540,93	90,14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2008 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **1 700 540,93 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie 377 dzieci w szkołach (71 027 posiłków) - **87 910,97 zł.**
- dożywianie 186 dzieci w przedszkolach (31 186 posiłków) - **47 589,50 zł**,
- pokrycie kosztów „zielonych szkół” dla 27 dzieci – **13 537,00 zł.**
- pokrycie kosztów pobytu na koloniach i obozach sportowych dla 17 dzieci – **8 496,54 zł**,
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 4 osób - **3 349,10 zł.**
- obiady dla 415 podopiecznych (108 641 obiadów) – **136 889,18 zł.**
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 19 osób – **178 684,96 zł**,
- zasiłki okresowe dla 443 osób – **509 267,41 zł**,
- zasiłki celowe dla 905 osób – **714 816,27 zł.**

4.12.4. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 630 000,00	2 202 080,26	83,73

Na dodatki mieszkaniowe w 2008 roku poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **2 202 080,26 zł.**, z tego wypłaty dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS wyniosły 100 815,45 zł., natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość **2 101 264,81 zł.**, w tym:

- na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi **687 806,68 zł.**

– na konto Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi	876 911,78 zł.
– na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi	20 634,17 zł.
– na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KWK „Saturn” w Czeladzi	160 800,46 zł.
– na konto innych zarządców	58 145,59 zł.
– na konta Wspólnot Mieszkaniowych	23 563,54 zł.
– na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń	273 402,59 zł.

4.12.5. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 604 427,00	2 542 231,76	97,61

Wydatki bieżące na utrzymania ośrodka w 2008 roku wyniosły **2 446 193,07 zł.** i obejmowały :

- **wynagrodzenia** z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla 57 osób zatrudnionych na 55,5 etatach – **2 043 372,68 zł.**
- ekwiwalent dla pracowników – **7 458,21 zł.**
- badania okresowe pracowników – **2 324,00 zł,**
- **wydatki rzeczowe** na utrzymanie ośrodka, w tym, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, bilety autobusowe, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłata energii elektrycznej, ciepłej, obsługa kuchni, remont pomieszczeń ośrodka, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, transport, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy, umowy zlecenia, wpłaty na PFRON – **393 038,18 zł.**

Wydatki majątkowe – środki w wysokości **96 038,69 zł** wykorzystane zostały na Termomodernizację Miejskiego Centrum Społeczno-Edukacyjnego w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.

4.12.6. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
219 676,00	216 706,82	98,65

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały zgodnie z umową z PCK Śląskim Zarządem Okręgowym w Katowicach na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu gminy Czeladź. W 2008 roku opieką nad chorymi w domu objęto 99 osób.

4.12.7. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
777 104,08	724 427,21	93,22

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

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **358 000,00 zł.**
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – **75 910,24 zł.**
- Realizację Programu systemowego „Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Czeladzi” – **290 516,97 zł.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
310 903,00	290 710,14	93,51

W 2008 roku w Czeladzi funkcjonowały dwa oddziały żłobkowe przy Przedszkolu nr 5 i w zlikwidowanym Przedszkolu nr 12 oraz nowopowstały Żłobek Miejski. W oddziałach tych opieką objętych było 47 dzieci. W żłobkach zatrudnionych jest 12 pracowników administracji i obsługi.

Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobków przeznaczono kwotę **290 710,14 zł.**, z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne – **214 810,59 zł,**
- na zakupy środków czystości, wyposażenia, materiały biurowe, konserwatorskie, leki odzież ochronną, akcesoria komputerowe, awarie, pomoce dydaktyczne, opłaty za usługi Internet, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku – **42 919,23 zł,**
- badania okresowe – **360,00 zł,**
- energię elektryczną, ciepłą, wodę – **16 630,99 zł,**
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, deratyzacja, umowy zlecenia (z pediatrą) – **15 989,33 zł.**

4.14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 410 632,00	1 311 397,76	92,97

4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
702 569,00	690 541,28	98,29

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy Szkołach Podstawowych i 2 świetlice przy Gimnazjach. W świetlicach opieką objętych jest 687 dzieci.

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

- wynagrodzenia dla 22 nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynoszą – **683 020,67 zł,**
- materiały biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne – **7 520,61 zł,**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
355 427,00	341 506,97	96,08

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

W 2008 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki na :

- pokrycie kosztów **pobytu w Polsce grupy młodzieży francuskiej, ukraińskiej i łotewskiej – 166 279,97 zł,**

- „**zielone szkoły**”, śródroczne wyjazdy organizowane w ramach profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z regionów o dużym zanieczyszczeniu środowiska. Nad morze wyjechało 225 uczniów klas trzecich. Koszt wyjazdu – **175 227,00 zł**.

4.14.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
352 636,00	279 349,51	79,22

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na:

- wypłaty stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin – **171 714,79 zł**,
- dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych – **8 363,40 zł**,
- lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Początki Wszystkiego” – **99 271,32 zł**.

4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 039 305,00	7 802 234,98	86,31

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 2008 r. wydatkowano kwotę **7 802 234,98 zł**.

4.15.1. Rozdział 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 164 004,45	1 164 004,45	100,00

W ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **1 164 004,45 zł**, na wykonanie kanalizacji w ul. Cmentarnej.

4.15.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
392 900,00	390 976,06	99,51

W 2008 roku zakres **wydatków bieżących** w tym rozdziale obejmował dotację przedmiotową przekazaną do zakładu budżetowego Zakład Inżynierii Komunalnej na oczyszczanie Miasta w wysokości **323 103,00 zł**. Pozostałą kwotę **67 873,06 zł**, wydatkowała nowopowstała jednostka budżetowa MZGK na przeprowadzenie akcji zimowej, letnie oczyszczanie Miasta, likwidację dzikich wysypisk, akcję porządkową „Czyste Miasto”.

4.15.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
981 550,00	675 946,35	68,87

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **554 077,82 zł**, wykorzystane zostały na:

- dotację przedmiotową przekazaną do zakładu budżetowego ZIK w wysokości **316 406,88 zł**, na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej,
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej przez jednostkę budżetową MZGK – **237 670,94 zł**,

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą **121 868,53 zł**, przeznaczone zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych: Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia – **49 410,00 zł**, Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera – **8 784,00 zł**, Mała architektura – **63 248,46 zł**.

Koszty bankowe od zaciągniętych kredytów – **426,07 zł**.

4.15.4. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 338 815,31	1 078 370,73	80,55

Wydatki bieżące w wysokości **948 950,49**, wykorzystane zostały na:

- dotację przedmiotową przekazaną do zakładu budżetowego ZIK w wysokości **438 657,55 zł**, na oświetlenie dróg (zakup energii i eksploatacja oświetlenia),
- bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego przez MZGK – **510 292,94 zł**,

W ramach **wydatków majątkowych** w wysokości **129 420,24 zł** wykonano: modernizację systemu oświetlenia ulicznego – **118 061,84 zł**, oświetlenie ul. Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czeladzi – **10 837,26 zł**,

Koszty obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów – **521,14 zł**.

4.15.5. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 746 114,00	1 634 996,93	93,64

Wydatki bieżące w wysokości **1 522 691,44 zł**, obejmowały:

- dotację przedmiotową przekazaną dla Zakładu Inżynierii Komunalnej w wysokości **172 974,00 zł**, na bieżące funkcjonowanie zakładu,
- wydatki jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w wysokości **1 349 717,44 zł**,

Poniesione wydatki Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- **wynagrodzenia** z pochodnymi oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla 33 osób – **762 949,91 zł**.
- ekwiwalent dla pracowników – **16 429,58 zł**.
- badania okresowe pracowników – **2 755,00 zł**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych wyniosły **10 840,52 zł**, i obejmowały ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych przez pracowników do celów służbowych,
- koszty **energii** elektrycznej, wody, ciepłej wyniosły – **7 811,24 zł**,
- **opłaty** z tytułu ubezpieczenia majątku i samochodów, opłaty rejestracyjne, drogowe oraz przeglądy techniczne, podatek od nieruchomości wyniosły – **14 551,54 zł**,
- **usług remontowe** zostały zrealizowane na kwotę **49 964,81 zł**, i obejmowały adaptację pomieszczeń na potrzeby MZGK,
- **usługi pozostałe**, na które wydano w 2008 roku kwotę **240 143,23 zł**, obejmowały: obsługę prawną – 14 518,00 zł, obsługę informatyczną – 36 942,82 zł, monitoring – 5 124,00 zł, dofinansowanie do studiów – 6 400,00 zł, czyszczenie krtek ściekowych – 51 654,18 zł, wykonanie kanalizacji deszczowych – 50 405,78 zł, inne usługi – 48 999,45 zł (opłaty bankowe, usługi transportowe, serwisowe, odprowadzanie ścieków), umowy zlecenia – 9 510,00 zł, wpłaty na PFRON – 14 379,00 zł, szkolenia pracowników – 2 210,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu **usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej** – **12 759,18 zł**,
- zakup usług **dostępu do sieci Internet** – **3 869,84 zł**,

- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **204 949,48 zł**, z czego na: akcesoria samochodowe – 33 904,29 zł, paliwo – 29 516,22 zł, materiały budowlane – 35 494,90 zł, prasa i literatura – 2 229,87 zł, art. biurowe – 984,96 zł, środki czystości 1 638,22 zł, wyposażenie, urządzenia i narzędzia do wykonywania niezbędnych robót – 101 181,02 zł,
- **zakup materiałów papierniczych** do drukarek i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – **22 693,11 zł**,

Wydatki majątkowe wyniosły 112 305,49 zł, i obejmowały zakup: kosiarki samojezdnej – 12 978,36 zł, rozdrabniacza do gałęzi – 44 530,00 zł, odśnieżarki – 23 973,00 zł, zestawu solarnego – 15 262,20 zł, oraz serwera – 15 561,93 zł.

4.15.6. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 415 921,24	2 857 940,46	83,67

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

- działania proekologiczne w tym: zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, warsztaty ekologiczne dla uczniów czeladzkich szkół, organizacja „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata” – **44 889,68 zł**,
- wykonano opracowania dotyczące zagospodarowania terenów przy ul. Staszica, Francuskiej i Nowopogońskiej, Starych Piasków, SATURN, przy Urzędzie Miasta, koncepcje budowy infrastruktury dostępu do Internetu, koncepcje budowy tunelu dla pieszych w rejonie ul. Modrzejowskiej, analizy finansowo-ekonomiczne dla przebudowy ul. 1 Maja i szpitalnej, oceny stanu technicznego pomnika przy Urzędzie Miasta, projekt docelowej organizacji ruchu na osiedlu Dziekana – **197 874,74 zł**,
- dokonano wyceny środków trwałych wnoszonych przez gminę do Spółki ZIK – **11 321,60 zł**,
- dopłacono do wody sprzedanej przez ZIK Sp. z o.o. – **360 392,54 zł**,

Wydatki majątkowe w wysokości **2 243 461,90 zł**, przeznaczone zostały na: wniesienie wkładu do Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 500.000,00 zł, zakończenie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap I (infrastruktura) – 1 691 260,31 zł, zakup i montaż 6 wiat przystankowych – 52 201,59 zł.

4.16. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 009 550,00	2 964 772,28	98,51

4.16.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
914 550,00	872 409,86	95,39

Realizując zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście w 2008 roku zorganizowano wiele imprez dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

Na organizację „**Zima 2008**” wydatkowano kwotę **31 915,75 zł**, z której sfinansowano organizację koncertów oraz imprezy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz organizację zajęć dla dzieci młodzieży w ramach ferii zimowych.

Na imprezy i uroczystości ramach „**Dni Czeladzi 2008**” wydatkowano kwotę **158 826,99 zł**, na organizację koncertów muzycznych i występów artystycznych.

W ramach akcji „**LATO 2008**” zorganizowano Festyn Powitanie Lata, imprezy na Rynku (Festyn na Rynku, Szalom na Rynku), festiwal „Regeneracja”, Dożynki oraz festyn szkolny (nagłośnienie, opieka medyczna, ochrona, druk plakatów), zakupiono upominki na Dzień Dziecka – **109 100,96 zł**.

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano środki w wysokości **194 760,95 zł**, na zapewnienie pobytu w Polsce delegacji z Francji, Łotwy, Ukrainy, Węgier (w tym noclegi, wyżywienie, organizacja wycieczek, przewozy, bilety wstępu do muzeum, opłaty autostrad, parkingów, zakup upominków).

Ponadto w ciągu roku 2008 zrealizowane były następujące przedsięwzięcia z zakresu kultury w łącznej wysokości **182 096,70 zł**:

- organizacja koncertów (Piaski – Żywa Pustynia, z okazji „50-lecia Szpitala),
- wystaw („Praca Roku”, „EL CONDOR rio COLCA 2008”)
- imprez kulturalnych w tym: „Kabaretowy Od(eon)lot”, „Graffiti jam”, Finał Czeladzkiego Przeglądu Twórczości Wokalnej, Tanecznej i Plastycznej Dzieci i Młodzieży)
- imprezy okolicznościowe na Rynku (otwarcie szopki, pokaz sztucznych ogni)

W 2008 r. udzielono dotacji celowych na kwotę **188 208,51 zł** dwóm stowarzyszeniom:

- Stowarzyszeniu Miłośników Czeladzi – na prowadzenie działalności wydawniczej i historycznej – **18 600,00 zł**,
- Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych – na organizację działalności kulturalnej na terenie miasta – **169 608,51 zł**.

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

4.16.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 935 500,00	1 935 500,00	100,00

W 2008 roku miasto przekazało dotację w wysokości **1 935 500,00 zł** na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej – Instytucji kultury**.

4.16.3. Rozdział 92120 – OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
159 500,00	156 862,40	98,35

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków w 2008 roku **wydatki bieżące** zostały zrealizowane na kwotę **56 422,00 zł**. W ramach tej kwoty wykonano:

- II etap remontu krzyża przydrożnego przy ul. Będzińskiej – **6 420,00 zł**,
- naprawę pomnika Katyńskiego – **1 342,00 zł**,
- konserwację figury Matki Boskiej przy ul. Bytomskiej – **28 000,00 zł**,
- badania archeologiczne – **20 660,00 zł**.

W ramach **wydatków majątkowe** wykonano rzeźbę do przyszłej fontanny na skwer przy skrzyżowaniu ul. Bytomskiej i 1 Maja – **99 998,99 zł**, oraz poniesiono koszty obsługi bankowej zaciągniętych kredytów w kwocie – **441,41 zł**.

4.17. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 923 100,00	1 798 968,49	93,55

4.17.1. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 493 100,00	1 370 520,49	91,79

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w 2008 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe (19 osób) wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny – **670 399,10 zł**,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **162 259,74 zł**,
- zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, narzędzi oraz wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych – **103 160,49 zł**,
- opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, dostęp do sieci Internet, opieka medyczna pracowników, opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności, opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości - **71 711,90 zł**,
- remonty budynków i pomieszczeń oraz konserwację urządzeń i sprzętu – **37 902,63 zł**,
- umowy zlecenia (obsługa trenerska, instruktorska, medyczna, utrzymanie obiektów) – **22 480,00 zł**,
- badania okresowe pracowników – **927,40 zł**,
- koszty podróży służbowych, ekwiwalenty – **11 775,36 zł**,
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe – **4 594,00 zł**,
- wydatki na działalność sportowo-rekreacyjną i kulturalną (zajęcia sportowe z dziećmi w czasie ferii i wakacji, imprezy sportowo – rekreacyjne, biegi, turnieje, zawody, opłaty startowe, usługi sędziowskie, przewozy zawodników – **71 517,02 zł**,

Wydatki majątkowe – 213 792,85 zł, w ramach których zakupiono podest sceniczny – 30 486,09 zł, zestaw solarny do ogrzewania wody w szatniach budynku hali - 35 990,00 zł, kosiarkę samojezdną do pielęgnacji boiska na stadionie przy ul. Mickiewicza – 9 736,00 zł. Ponadto wykonano modernizację budynku ul. Trznadla 1 – 99 533,26 zł, projekt budowy boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią – 38 047,50 zł.

4.17.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
430 000,00	428 448,00	99,64

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

- Miejskiemu Czeladzkemu Klubowi Sportowemu – **279 720,00 zł**,
- Klubowi Sportowemu „Górnik Piaski” – **94 000,00 zł**,

Wyplacono nagrody i stypendia sportowe – **54 728,00 zł**.

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

Stan środków GFOŚ i GW na początek 2008 roku wynosił **9 205,67 zł**. W 2008 roku wpływy GFOŚ i GW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły **105 671,28 zł**.

Wydatki zrealizowano na kwotę **85 483,92 zł**. na następujące zadania :

wywóz i utylizacja odpadów segregowanych i niebezpiecznych – 4 553,86 zł,
dofinansowanie dla 79 osób zmiany sposobu ogrzewania – 78 938,55 zł
pozostałe (m.in. zakup leków dla ratowania pszczoł miodnych, zarybienie akwenu Przetok, prowizja za czeki) – 1 991,51 zł.

Na koniec roku 2008 na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostała kwota 29 393,03 zł.

6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

6.1. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH /ZAŁĄCZNIK NR 7/

Zakład Budynków Komunalnych jest administratorem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy. Zakład zatrudnia wg stanu na dzień 31.12.2008 r. 52 osoby.

Stan środków obrotowych zakładu na początek roku wyniósł **110 658,03 zł.**

Wykonanie **przychodów** za rok 2008 r. wyniosło **9 507 587,67 zł** i obejmowało:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **3 150 000,00 zł,**
- przychody z opłat za media i z innych usług - **2 197 990,48 zł,**
- opłaty za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – **1 883 806,87 zł,**
- przychody z remontów w placówkach oświatowych – **543 726,49 zł,**
- dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta – **827 289,94 zł.,**
- pokrycie amortyzacji – **893 388,35 zł,**
- materiały przekazane do magazynu po zlikwidowanym Zakładzie Inżynierii Komunalnej – **11 385,54 zł.**

Koszty i inne obciążenia ZBK w 2008 roku wyniosły **9 514 062,43 zł,** z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny – **2 094 234,41 zł,**
- koszty zakupu energii – **1 019 531,85 zł,** w tym:
 - energii elektrycznej i gazu – 228 722,45 zł,
 - wody – 659 449,52 zł,
 - energii cieplnej – 131 359,88 zł.
- zakupy (materiałów, środków czystości, paliwa, opału, materiałów do remontów i drobnych napraw) – **162 770,42 zł,**
- różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości – **122 170,65 zł,**
- usługi remontowe – **3 047 798,79 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości stałych, odprowadzenie ścieków, delegacje, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, umowy zlecenia, ekwiwalenty, Internet, zakup akcesorii komputerowych, PFRON) – **2 071 591,75 zł,**
- podróże służbowe pracowników – **19 899,89 zł,**
- zakupy inwestycyjne z własnych środków – **47 140,56 zł,**
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia (odpisy amortyzacyjne, umorzenia należności) – **928 924,11 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec 2008 roku wyniósł – **104 183,27 zł.**

Poniesione w ramach usług remontowych koszty (**3 047 798,79 zł**) obejmowały następujące prace:

- roboty dekarские – awarie	341 861,78,zł
- roboty elektryczne – awarie	351 611,70 zł
- roboty malarskie – klatki schodowe	137 529,09 zł
- roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, ślusarskie i docieplenia stropów	188 130,94 zł
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej w lokalach mieszkalnych	137 446,70 zł
- roboty w lokalach użytkowych	85 289,51 zł
- roboty zdruńskie	156 886,29 zł
- roboty remontowe, awarie wod.-kan.	515 378,72 zł
- przeglądy kominiarskie, czyszczenie przewodów	91 247,60 zł
- naprawy przewodów kominowych po przeglądach ZUK	129 773,59 zł

- roboty w lokalach wolnostojących	147 629,91 zł
- koszty dokumentacji projektowej	65 676,88 zł
- naprawy instalacji gazowych	52 576,10 zł
- naprawy w otoczeniu budynków (ławki, piaskownice, chodniki)	40 646,50 zł
- fundusz remontowy – wspólnoty „Józefów”	9 626,27 zł
- pogotowie awaryjne (w dni wolne i po godz.15) wod-kan, gazowe	47 307,63 zł
- roboty remontowe w szkołach	127 125,04 zł
- roboty remontowe w przedszkolach	210 751,96 zł
- roboty remontowe w gimnazjach	114 910,87 zł
- roboty remontowe po KWK SATURN	96 391,71 zł

Dodatkowo, z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji inwestycyjnej w wysokości – **2 261 493,16 zł**, wykonano:

- Cechownia – projekt zmiany sposobu użytkowania	61 293,54 zł
- Elektrownia – projekt	410 283,02 zł
- Lokale socjalne – ul. Szpitalna	57 447,43 zł
- Dom Samotnego Rodzica ul. Szpitalna 5 C - modernizacja	155 813,09 zł
- Warsztaty – koncepcja, projekt	90 356,81 zł
- Zespół Szkół nr 2 - inwentaryzacja	22 948,20 zł
- MBP Filia nr 1 ul. 11 Listopada 8 - termomodernizacja	732 178,96 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna – Centrala - termomodernizacja	564 699,73 zł
- Miejskie Centrum Kultury Rynek 22 – inwentaryzacja, koncepcja	142 043,45 zł
- Zakupy inwestycyjne z dotacji (dosprzętowanie grupy remontowej)	24 428,93 zł

6.2. ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ /ZAŁĄCZNIK NR 8/

Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi – był zakładem budżetowym Miasta, funkcjonującym do 31 lipca 2008 roku, do którego zadań należało:

- bieżące utrzymanie dróg i kanalizacji deszczowej,
- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni w mieście,
- oświetlenie ulic,
- utrzymanie cmentarza komunalnego

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł – **1 143 758,66 zł**.

PRZYCHODY Zakładu Inżynierii Komunalnej w 2008 r. wyniosły **4 738 732,79 zł**.
z tego:

- | | |
|---|-------------------------|
| • wpływy z usług | 2 064 218,51 zł. |
| • dotacje przedmiotowe z budżetu miasta | 1 724 997,43 zł. |
| • pozostałe przychody (zwrot kosztów upomnień, otrzymane odszkodowania, otrzymane koszty sądowe, odsetki, pokrycie amortyzacji) | 93 022,83 zł. |
| • rezerwa na należności | 856 494,02 zł. |

W 2008 roku z budżetu miasta przekazano do zakładu budżetowego ZIK dotację inwestycyjną w wysokości **1 691 260,31 zł**.

Koszty i inne obciążenia Zakładu Inżynierii Komunalnej wyniosły w 2008 roku na kwotę **4 720 379,66 zł.**

Największe pozycje kosztów to:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **1 126 108,34 zł.**
- odpis na ZFŚS – **18 399,66 zł.**
- koszty energii – **368 247,84 zł,**
- zakupy materiałów i wyposażenia – **766 725,34 zł,**
- delegacje służbowe pracowników - **12 997,10 zł,**
- ekwiwalenty dla pracowników – **20 399,09 zł,**
- podatek od nieruchomości – **2 510,00 zł,**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – **18 964,91 zł,**
- zwroty niewykorzystanych dotacji – **135 698,72 zł,**
- pozostałe koszty bieżące **1 281 854,43 zł, zł** z tego największe kwoty wydatkowano na:
 - opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska, naprawy sprzętu transportowego, drogowego i pozostałego wyposażenia, usługi transportowe i sprzętowe, ochrona obiektów usługi pocztowe, bankowe, usługi komputerowe, roboty remontowo-montażowe, oczyszczanie miasta, bieżące utrzymanie dróg, eksploatacja i konserwacja oświetlenia, utrzymanie cmentarza, utrzymanie parków i zieleni,
- inne obciążenia (utworzone rezerwy na należności oraz amortyzacja) – **968 474,23 zł.**

Zakład wpłacił do budżetu miasta w 2008 roku nadwyżkę środków obrotowych w wysokości **443 758,66 zł.** Stan środków obrotowych na 31 lipca 2008 roku wyniósł **718 353,13 zł.**

Z przekazanej z budżetu gminy dotacji inwestycyjnej w wysokości **1 691 260,31 zł** poniesiono wydatki na:
- kanalizację i modernizację wodociągów na Starym Mieście – 1 691 260,31 zł.

7. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2008 ROKU

/Załącznik 10/

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2008 rok – część opisowa

Inwestycje w 2008 roku realizowane były w ramach dziesięciu programów strategicznych:

- 1) Przedsiębiorczość
- 2) Parkuj i Jedź
- 3) Stare Miasto
- 4) Saturn
- 5) Infrastruktura
- 6) Mieszkanie
- 7) Oświata i Kultura
- 8) Sport i Rekreacja
- 9) Przyjazne Miasto
- 10) Ładne Miasto

Program Przedsiębiorczość, w jego ramach w 2008 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

0101010 Gospodarcza Brama Śląska

PLAN: 0 WYKONANIE: 0

- zadanie realizowane jest jako projekt kluczowy dla rozwoju regionu. Projekt zgłoszony został do dofinansowania z Unii Europejskiej wspólnie z miastami: Jaworzno, Sosnowiec i Będzin. Jesienią 2006 roku projekt został wpisany na listę indykatywną Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2007 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2008 roku zakończono projektowanie, opracowano kosztorys dla I etapu. Projekt techniczny został ukończony, uzgodnienia i decyzje administracyjne są w trakcie realizacji. Uruchomiono podziały geodezyjne pod wywłaszczenia. Środki finansowe w 2008 roku

nie zostały wydatkowane. Dotychczas poniesiono koszty na zadaniu w 2007 roku w wysokości 349.164,00 zł.

010103 Gospodarka nieruchomościami

PLAN: 500.000 zł WYKONANIE: 0

- planowane było nabycie działki we Wschodniej Strefie Ekonomicznej dla potrzeb projektu Gospodarcza Brama Śląska. Działka zostanie nabyta w 2009 roku w drodze zamiany z innym podmiotem.

Program Stare Miasto, w jego ramach w 2008 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

030101 Etap I – ul. Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka

PLAN: 1.691.500 zł WYKONANIE: 1.691.260 zł

- Inwestycja realizowana była w latach 2006 – 2007 ze współfinansowaniem ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ogółem wykonano: 1760,75 m wodociągu, 2101,95 m kanalizacji sanitarnej, 2385,90 m kanalizacji deszczowej, 989,3 m kanalizacji teletechnicznej. Zagospodarowano płytę Rynku, zamontowano nowe oświetlenie uliczne. W 2008 roku rozliczano projekt oraz wykonano jego promocję. Ponadto miasto wystąpiło z wnioskiem do Ministra Rozwoju Regionalnego o zwiększenie poziomu dofinansowania. Po zawarciu aneksu do umowy z Wojewodą, poziom dofinansowania dla inwestycji wzrósł do 79,66%. Złożone zostały ponownie wnioski o zwiększoną refundację kosztów. W 2009 roku zrefundowany ma zostać ostatni wniosek o płatność. Ogółem projekt zamknął się w kwocie 13.574.758,38 zł, z czego refundacja z EFRR 6.857.649,82 zł, z budżetu państwa 997.801,28 zł, otrzymywana kolejno w poszczególnych latach:

- w 2006r.: 740.110,28 zł (EFRR) + 259.051,53 zł (budżet państwa),
- w 2007r.: 1.310.997,44 zł (EFRR) + 470.227,25 zł (budżet państwa),
- w 2008r. – 4.353.578,14 zł (EFRR) + 268.522,50 zł (budżet państwa).
- w 2009r. – 452.963,96 zł (EFRR)

030201 Miejskie Centrum Kultury – Rynek 22

PLAN: 166.466 zł WYKONANIE: 142.043 zł

- wykonano inwentaryzację budowlaną budynku oraz mapę do celów projektowych. Wykonano koncepcję przebudowy budynku. W 2009 roku planowane jest wykonanie projektu technicznego.

030205 Zakupy nieruchomości na Starym Mieście

PLAN: 721.000 zł WYKONANIE: 635.000 zł

- gmina nabyła zabudowaną działkę gruntu nr 187 k.m.12 przy ul. Rynek 26 o powierzchni 763 m² za cenę 600.000 zł oraz działkę gruntu nr 191 k.m. 12 o powierzchni 137 m² położoną przy ul. Pieńkowskiego za cenę 35.000 zł.

030302 Mała architektura Starego Miasta

PLAN: 103.000 zł WYKONANIE: 100.440 zł

- wykonano rzeźbę do przyszłej fontanny na skwerze Bytomska – 1 Maja. Realizacja skweru planowana jest na rok 2010.

030303 Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia

PLAN: 103.000 zł WYKONANIE: 49.652 zł

- wykonano dokumentację budowlaną – wykonawczą oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Planowane uzyskanie pozwolenia: marzec 2009r.

Program Saturn ,w jego ramach w 2008 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

040101 Cechownia

PLAN: 597.400 zł WYKONANIE: 61.294 zł

- wykonano mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację budowlaną budynku.

040102 Elektrownia

PLAN: 432.600 zł WYKONANIE: 410.283 zł

- wykonano inwentaryzację budowlaną budynku oraz projekt adaptacji budynku. Zgłoszono wniosek na dofinansowanie zadania do konkursu w ramach priorytetu 4.1 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego.

040104 Warsztaty

PLAN: 100.000 zł WYKONANIE: 90.357 zł

-wykonano inwentaryzację z koncepcją przebudowy budynku. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy remontu i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatów elektrycznych byłej KWK SATURN na budynek Centrum Administracyjnego Kopalni Nauki i Kultury SATURN. Wydatkowano środki w wysokości 90.357 zł.

Program Infrastruktura, w jego ramach w 2008 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

050102 Kanalizacja ul. Prosta, Piaskowa, Daleka

PLAN: 100.000 zł (Spółka ZIK) WYKONANIE: 49.500 zł

- wykonano dokumentację projektową. Termin uzyskania pozwolenia na budowę: 30.03.2009r. Dotychczas poniesione zostały koszty w wysokości 49.500 zł (I transza za dokumentację). Przewidywane rozpoczęcie robót: III kwartał 2009 roku.

050104 ul. Staropogońska

PLAN: 100.000 zł WYKONANIE: 83.448 zł

- zlecono wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej budowy drogi w ul. Staropogońskiej. Termin wykonania: 31.05.2009r. Druga transza za wykonywaną dokumentację płatna będzie w 2009 roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

050301 Kanalizacja Józefowa

PLAN: 150.000 zł (Spółka ZIK) WYKONANIE: 0

- zlecono wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej. Termin dostarczenia dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę: do 30.03.2009 r.

050401 Dolna Węgroda – infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów

PLAN: 16.348 zł WYKONANIE: 0

- w 2007 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania. Dokumentacja techniczna została wykonana zgodnie z umową do końca 2007 roku, przesunięciu uległ natomiast termin uzyskania pozwolenia na budowę. Opóźnienie spowodowane było zmianą przepisów, zwłaszcza procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych dotyczących budowy dróg publicznych. Ponadto do wniosku o wydanie decyzji należało załączyć projekt podziału nieruchomości dla projektowanego ronda (wydzielenie pasa drogowego pod rondo z działki gminnej nr 72/1). W związku z powyższym zawarto aneks do umowy z Wykonawcą z terminem uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 30.07.2009r. Zgodnie z podpisaną umową, 10% wynagrodzenia (tj. kwota 16.348 zł) płatne będzie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 90% kwoty za sporządzoną dokumentację (tj. 147.132 zł) zostało zapłacone wykonawcy w 2007 roku ze środków zakładu budżetowego ZIK.

050501 Kanalizacja i wodociąg w ul. Cmentarnej

PLAN: 1.164.004 zł WYKONANIE: 1.164.004 zł

- zadanie zostało zakończone. Wykonano 389,7 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 267,62 mb kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami oraz 307,17 mb wodociągu.

050701 Kanalizacja ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta

PLAN: 4.738.232 zł (Spółka ZIK) WYKONANIE: 104.664 zł

- wykonano wymianę wodociągu oraz przyłączy z rur stalowych na rury PE na odcinku 152 m. Na tym odcinku wykonano chodnik z płytek chodnikowych. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

051102 Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego

PLAN: 70.712 zł WYKONANIE: 57.545 zł

- wykonano projekt budowlano - wykonawczy dróg wraz z oświetleniem. Realizacja inwestycji planowana na lata 2009-2010.

051103 Obwodnica Osiedla Piłsudskiego

PLAN: 90.000 zł WYKONANIE: 0

- zlecono wykonanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin wykonania do 30.10.2009r. Płatność za dokumentację nastąpi w 2009 roku.

051201 Oświetlenie ulicy Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czeladzi

PLAN: 12.041 zł WYKONANIE: 10.837 zł

- wykonano projekt budowlano – wykonawczy oświetlenia. Realizacja inwestycji planowana na lata 2009 – 2010.

051203 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego

PLAN: 309.000 zł WYKONANIE: 118.583 zł

- wymieniono na terenie miasta 68 opraw oświetleniowych. Zrealizowano oświetlenie w ulicach Krzywa i Płocka.

Program Mieszkanie, w jego ramach w 2008 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

060201 Lokale socjalne – ul. Szpitalna

PLAN: 60.448 zł WYKONANIE: 57.447 zł

- wykonano mapę do celów projektowych, opracowano inwentaryzację i projekt budynków przeznaczonych na mieszkania socjalne.

060203 Budynek socjalny przy ul. Szpitalna 5c

PLAN: 618.000 zł WYKONANIE: 155.813 zł

- opracowano projekt przebudowy budynku. Wyburzono ścianki wewnętrzne, rozebrano posadzki, ułożono i podłączono kanalizację, wykonano wylewki betonowe posadzki.

Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z rządowego programu budowy lokali socjalnych. Realizacja zadania w roku 2009.

060205 Lokale socjalne – ul. Reymonta 81 i 83

PLAN: 25.000 zł WYKONANIE: 0 zł

- planowane było nabycie nieruchomości Reymonta 81 i 83 z przeznaczeniem na lokale socjalne. Z uwagi na niezdecydowanie właściciela transakcja nie została w 2008 roku zrealizowana.

Program Oświata i Kultura, w jego ramach w 2008 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

070101 Przedszkole nr 1

PLAN: 766.086 zł WYKONANIE: 728.241 zł

- wyburzono i postawiono nowe ścianki, wymieniono stolarkę drzwiową oraz zamontowano stolarkę ppoż, wykonano roboty tynkarskie, wykonano roboty malarskie, dokonano wymiany instalacji elektrycznej, wod-kan, obłożono ściany płytami glazurowanymi, zamontowano windy, drzwi ppoż oraz drzwi drewniane, wykonano posadzki, malowanie, biały montaż, zakupiono urządzenia kuchenne.

070105 Przedszkole nr 5

PLAN: 113.300 zł WYKONANIE: 109.411 zł

- wykonano dokumentację uzupełniającą projektową oraz mapę do celów projektowych, koncepcję przebudowy przedszkola wraz z dobudową żłobka, opracowano projekt odprowadzenia wód deszczowych oraz ścieków sanitarnych z posesji i budynków przedszkola. Realizacja zadania planowana jest w roku 2009. Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

070107 Przedszkole nr 7**PLAN: 675.400 zł WYKONANIE: 627.133 zł**

- wykonano termomodernizację obiektu: ocieplono ściany zewnętrzne, zamontowano nową stolarkę okienną, wykonano nową kotłownię gazową, wymieniono wewnętrzną instalację c.o., pomalowano elewację budynku. Zadanie częściowo refundowane będzie w 2009 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego jako projekt subregionalny.

070203 Szkoła Podstawowa nr 3**PLAN: 103.000 zł WYKONANIE: 85.440 zł**

- opracowano mapę do celów projektowych, inwentaryzację zieleni oraz projekt budowlano - wykonawczy boiska sportowego wg Programu ORLIK 2012 wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły.

070301 Gimnazjum nr 1**PLAN: 9.950 zł WYKONANIE: 9.950 zł**

- rozbudowano monitoring placówki.

070303 Termomodernizacja Gimnazjum nr 3**PLAN: 268.000 zł WYKONANIE: 110.199 zł**

- wymieniono stolarkę okienną w szatniach sali gimnastycznej, zamontowano drzwi ppoż na klatkach schodowych, wykonano okablowanie pod kamery oraz mapę do celów projektowych dla przyłącza gazowego. Zadanie kontynuowane będzie w 2009 roku i częściowo refundowane z Regionalnego Programu Operacyjnego jako projekt subregionalny.

070402 Zespół Szkół nr 2**PLAN: 30.000 zł WYKONANIE: 22.948 zł**

- opracowano inwentaryzację budowlaną budynku.

070501 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 ul. 11 Listopada 8**PLAN: 760.200 zł WYKONANIE: 732.179 zł**

- wykonano termomodernizację budynku: wymieniono stolarkę zewnętrzną, ocieplono ściany budynku wraz z tynkami, wykonano kotłownię gazową, instalację c.o., pomalowano pomieszczenia. Zadanie częściowo refundowane będzie w 2009 roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego jako projekt subregionalny.

070506 Miejska Biblioteka Publiczna – Centrala**PLAN: 618.000 zł WYKONANIE: 564.700 zł**

- wykonano termomodernizację budynku: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono ściany budynku, pomalowano pomieszczenia. Zamontowano zegar, wyremontowano chodniki i miejsca postojowe.

070508 Centrum Edukacyjno- Społeczne**PLAN: 103.000 zł WYKONANIE: 96.039 zł**

- wykonano termomodernizację budynku przy ul. Zwycięstwa 6. Wykonano roboty malarskie w pomieszczeniach budynku. Łącznie poniesione zostały koszty w wysokości 96.039 zł, z czego 30.000 zł z dotacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Sport i Rekreacja, w jego ramach w 2008 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

080103 Modernizacja obiektów MOSiR**PLAN: 103.000 zł WYKONANIE: 99.533 zł**

- wykonano remont pokrycia dachowego i montaż okien w budynku przy ul. Trznadla 1. Zamontowano instalację ogdromową.

080104 Boisko treningowe na stadionie przy ul. Sportowej**PLAN: 40.000 zł WYKONANIE: 38.048 zł**

- wykonano projekt budowy boiska. Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

080201 Ścieżki rowerowe

PLAN: 103.000 zł WYKONANIE: 0

- zlecono wykonanie dokumentacji budowlano – wykonawczej. Płatność nastąpi w 2009 roku, po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji planowana na lata 2009 – 2010.

080202 Dolina Brynicy – parki**PLAN: 66.950 zł WYKONANIE: 8.784 zł**

- zlecono wykonanie projektu technicznego zagospodarowania terenu Przetok. Wydatkowano środki w wysokości 8.784 zł (mapy do celów projektowych). Płatność za dokumentację nastąpi w 2009 roku, po otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Program Przyjazne Miasto, w jego ramach w 2008 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

090101 Modernizacja budynku UMC**PLAN: 316.000 zł WYKONANIE: 196.811 zł**

- przeprowadzono inwentaryzację budynku UMC oraz opracowano mapę zasadniczą do celów projektowych. Wykonano projekt elewacji budynku oraz projekt zagospodarowania terenu. Zainstalowano system kontroli dostępu wraz z rejestratorem czasu pracy. Dokonano przeniesienia serwerowni.

090301 Razem Bezpieczniej**PLAN: 47.200 zł WYKONANIE: 5.598 zł**

- dokonano przyłączenia kamer monitoringu miejskiego do sieci energetycznej. Zakupiono monitor i kartę VGA do monitoringu miejskiego. Planowano szerszą rozbudowę monitoringu miejskiego, jednakże od zamierzenia odstępiono z uwagi na brak możliwości technicznych – niewystarczające warunki lokalowe centrum monitoringu, konsekwencją czego ograniczona jest możliwość śledzenia obrazów z wielu kamer.

Podstawowymi celami projektu były:

1. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego
2. edukacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa publicznego i osobistego

Projekt *Razem bezpieczniej w Czeladzi* obejmuje szereg uporządkowanych komponentów:

1. bezpieczniej do szkoły i w szkole (wycinka drzew i krzewów w rejonie szkół, porządkowanie terenów zielonych, poprawa oznakowania przejść dla pieszych, przebudowa przestrzeni publicznej w sąsiedztwie szkół: boiska szkolne, dodatkowe oświetlenie, barierki, monitoring wizyjny w szkołach, znaki odblaskowe dla uczniów klas młodszych)

2. bezpieczeństwo osobiste – pokazy i ćwiczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy w czasie imprez miejskich dla mieszkańców oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży)

3. bezpieczeństwo przestrzeni publicznej:

- rozbudowa monitoringu miejskiego
- oświetlenie parków miejskich
- prace związane z wycinką drzew i krzewów ograniczających widoczność i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w miejscach uważanych za niebezpieczne (miejscach spotkań grup nieformalnych)
- działania związane z rewitalizacją miasta

4. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i praca w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na terenie miasta) w tym:

- działalność edukacyjno – wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców prowadzona bezpośrednio przez placówki oświatowe oraz Ochotniczą Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
- organizacja czasu wolnego (zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży świetlice środowiskowe dla dzieci);
- prowadzenie miejsc pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

5.promocja prewencji i właściwych zachowań (umieszczanie na stronie internetowej miasta informacji o projekcie oraz prewencyjnych materiałów edukacyjnych, gadżety i broszury rozprowadzane w czasie imprez miejskich , artykuły w miesięczniku samorządowym)

We wrześniu 2007 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Stasiak gościł w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi, gdzie zapoznał się z realizacją programu. W listopadzie 2007r. na Jego zaproszenie program był prezentowany przez Burmistrza i Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 Joannę na ogólnopolskiej konferencji w Warszawie.

Program zyskał bardzo wysoką ocenę i został przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendę Główną Policji wytypowany w 2008r. jako projekt Polski, do europejskiej nagrody przyznawanej przez Europejską Sieć Prewencji Kryminalnej (EUCPN).

Na konferencji w Paryżu w dniach 17-18 listopada 2008r. Burmistrz z rąk Valerego Giscarda d'Estaigue otrzymał, po raz pierwszy przyznane w historii istnienia EUCPN, wyróżnienie. Nigdy wcześniej Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej, oprócz nagrody głównej, nie przyznawała wyróżnienia.

Nagrodzony program był jeszcze dwukrotnie prezentowany przez władze miasta na konferencjach przygotowanych przez Wojewodę Śląskiego oraz Związek Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego.

Program Ładne Miasto, w jego ramach w 2008 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

100201 Mała architektura

PLAN: 154.500 zł WYKONANIE: 63.432 zł

W 2008 roku planowano w ramach programu realizację placów zabaw i boisk środowiskowych. Zakupiono i zamontowano plac zabaw w Parku Grabek oraz wykonano koncepcję zagospodarowania terenu za Urzędem Miasta. Realizacja zagospodarowania tego terenu planowana jest na 2009 r.

100203 Infrastruktura komunikacji publicznej

PLAN: 53.000 zł WYKONANIE: 52.202 zł

- zakupiono i zamontowano na terenie miasta 6 nowych wiat przystankowych.

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTÓW I PROGRAMÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2008 roku realizowano następujące inwestycje współfinansowane ze środków UE:

„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja Przedszkola nr 7”.

- Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego jako program „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej”. W Przedszkolu nr 7 przy ul. Waryńskiego przeprowadzona została kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła. Zlikwidowano kotłownię węglową, a w jej miejsce zainstalowane zostało ogrzewanie gazowe. Inwestycję zrealizowano w 2008r w kwocie ogółem 627.133 zł. Wniosek o częściową refundację poniesionych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie złożony w 2009 roku.

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

- Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego jako program „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej” . W Gimnazjum nr 3 przy ul. Lwowskiej przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła. W obiekcie zrealizowana zostanie kotłownia gazowa w miejsce dotychczas funkcjonującego ogrzewania zdalaczynnego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008r. - wymieniono stolarkę okienną w szatniach sali gimnastycznej, zamontowano drzwi ppoż na klatkach schodowych, wykonano okablowanie pod kamery oraz mapę do celów projektowych dla przyłącza gazowego. Inwestycja kontynuowana będzie w roku bieżącym. Wniosek o częściową refundację poniesionych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie złożony w 2009 roku.

„Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 11 Listopada 8”.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego jako program „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej”. W obiekcie przy ul. 11 Listopada 8 przeprowadzona została kompleksowa termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła. Zlikwidowano kotłownię węglową, a w jej miejsce zainstalowano ogrzewanie gazowe. Inwestycję wykonano w 2008r. w kwocie ogółem 732.179 zł. Wniosek o częściową refundację poniesionych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego zostanie złożony w 2009 roku.

„Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA”

W 2008 roku wykonano inwentaryzację budowlaną budynku oraz projekt adaptacji budynku. Poniesiono koszty w wysokości 410.283 zł. Zgłoszono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do konkursu - priorytet 4.3 promocja kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ponadto do konkursów w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zgłoszono następujące zadania:

- Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie1: Szkoła Podstawowa nr 1
- Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 – zadanie2: Szkoła Podstawowa nr 7
- Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi
- Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź.

Na zadaniach tych nie poniesiono wydatków. Miasto oczekuje na ogłoszenie wyników konkursów.

8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2008 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie do 31.12.2008	%
1	PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:	2 063 432,53	1 923 513,50	93,22
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	1 935 500,00	1 935 500,00	100,00
1.1	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 841 500,00	1 795 964,45	97,53
	- dotacje na inwestycje /przychody przyszłych okresów/	94 000,00	139 535,55	148,44
	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	22 000,00	22 000,00	100,00
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	22 970,00	22 745,35	99,02
	w tym:			
	opłaty czynszowe	3 440,00	3 436,60	99,90
	wpłaty za wypożyczenie prasy	1 200,00	1 117,60	93,13
	usługi ksero	5 500,00	5 374,25	97,71
	opłaty za obsługę punktu bibliotecznego	7 600,00	7 600,00	100,00
	usługi Internet, multimedia	680,00	673,90	99,10
	opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliot.	1 050,00	1 043,00	99,33
	pozostałe usługi	3 500,00	3 500,00	100,00
1.3	- darowizny pieniężne	5 800,00	5 761,21	99,33
	- darowizny rzeczowe	13 300,00	13 229,13	99,47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

1.4	- pozostałe przychody(zwrot za energię., prywatne rozmowy telef.)	3 600,00	3 560,46	98,90
1.5	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	24 471,97	24 471,97	100,00
1.6	- refundacja z PUP	17 070,00	17 060,37	99,94
1.7	- kary umowne za przekroczenie terminu wykonania	18 384,85	18 384,85	100,00
1.8	- wypłata odszkodowań	335,71	335,71	100,00
2	KOSZTY/WYDATKI OGÓLEM:	2 063 432,53	1 961 162,85	95,04
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	1 190 740,00	1 190 571,83	99,99
	w tym:			
	osobowe:	1 137 040,00	1 136 916,83	99,99
	wynagrodzenia	1 066 100,00	1 066 054,67	100,00
	jubileusze i odprawy	38 250,00	38 207,16	99,89
	fundusz nagród	32 690,00	32 655,00	99,89
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	53 700,00	53 655,00	99,92
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 205,97	96,48
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 300,00	2 201,16	95,70
	bilety	2 100,00	2 009,60	95,70
	delegacje	200,00	191,56	95,78
2.4	- Materiały i usługi	513 105,31	506 157,81	98,65
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	205 420,00	200 984,91	97,84
	- opał	53 000,00	52 807,70	99,64
	- prasa	18 400,00	14 450,42	78,53
	- środki czystości	5 850,00	5 835,90	99,76
	- materiały biurowe i druki biblioteczne	7 000,00	6 956,22	99,37
	- materiały ksero, drukarki	4 800,00	4 748,49	98,93
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	6 400,00	6 381,55	99,71
	- materiały do remontów	18 000,00	17 978,76	99,88
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	78 500,00	78 485,97	99,98
	- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	3 070,00	3 065,86	99,87
	- akcesoria komputerowe	2 900,00	2 818,86	97,20
	- pozostałe zakupy	7 500,00	7 455,18	99,40
	energia	59 780,00	58 623,78	98,07
	- energia elektryczna	27 000,00	26 071,03	96,56
	- energia cieplna	25 600,00	25 550,85	99,81
	- woda	7 180,00	7 001,90	97,52
	zakup usług remontowych	64 400,00	64 312,54	99,86
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	7 400,00	7 337,20	99,15
	- usługi remontowe	57 000,00	56 975,34	99,96
	zakup usług pozostałych	85 865,31	84 746,15	98,70
	- usługi introligatorskie	2 100,00	2 013,80	95,90
	- usługi transportowe	1 000,00	930,82	93,08
	- opłaty telefoniczne, internetowe	14 000,00	13 679,32	97,71
	- wywóz nieczystości stałych	2 000,00	1 918,84	95,94
	- opłaty pocztowe	3 200,00	3 153,68	98,55
	- czynsze lokalowe	10 000,00	9 965,52	99,66
	- usługi związane z imprezami bibliotecznymi	7 850,00	7 803,81	99,41
	- koszty i prowizje bankowe	150,00	120,00	80,00
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	1 700,00	1 630,00	95,88
	- badania lekarskie	510,00	507,00	99,41
	- obsługa BHP	2 350,00	2 308,60	98,24
	- usługi informatyczne	7 000,00	6 851,75	97,88
	- usługi prawnicze	4 400,00	4 392,00	99,82
	- dzierżawa ksero	400,00	360,39	90,10

	- opłata za monitoring	6 300,00	6 256,01	99,30
	- pozostałe koszty	22 905,31	22 854,61	99,78
	zakup zbiorów	97 640,00	97 490,43	99,85
	- zakup ze środków budżetowych	54 020,00	54 018,86	100,00
	- zakup z dot. z Min. Kultury	22 000,00	22 000,00	100,00
	- multimedia	1 260,00	1 259,26	99,94
	- zakup książek z darów	5 770,00	5 760,91	99,84
	- darowizny rzeczowe	13 300,00	13 229,13	99,47
	- zbiory do Izby Tradycji	1 290,00	1 222,27	94,75
2.5	- Różne opłaty i składki	7 900,00	7 058,16	89,34
	- polisy ubezpieczeniowe	7 900,00	7 058,16	89,34
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	167 200,00	167 114,13	99,95
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	26 517,61	99,69
2.8	- Odpisy za ZFŚS	35 835,25	35 835,25	100,00
2.9	- Amortyzacja	24 471,97	24 471,97	100,00
2.10	- Koszty finansowe	30,00	28,96	96,53
2.12	- Wydatki majątkowe	94 000,00	139 535,55	148,44
	- remont Centrali	78 000,00	123 550,77	
	- komputeryzacja IT (zakup środków trwałych i WNiP)	4 900,00	4 900,00	
	- zakup śr. trwałych do Izby Tradycji	11 100,00	11 084,78	

Zakup środków trwałych, WNiP oraz wydatki na modernizację budynku Centrali wyniosło 139.535,55 zł.
Dotacja przekazana dla MBP w Czeladzi w okresie od I-XII wyniosła 1.935.500,00 zł.

Stratę w wysokości 37.649,35 zł pokryto ze środków niewykorzystanych w latach ubiegłych.

Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia

Zakup wyposażenia MBP w 2008 r. wyniósł **78.485,97 zł**

Na tę kwotę złożyły się :

zakupy do Centrali MBP i jej filii w wysokości 78.485,97 zł

m.in.:

- zakup stolika komputerowego w ilości 4 szt. za kwotę 516,00 zł
- zakup kserokopiarki wraz ze stolikiem za kwotę 4.052,84 zł
- zakup krzeseł obrotowych w ilości 4 sztuk za kwotę 1.024,40 zł
- zakup mebli bibliotecznych za kwotę 41.275,04 zł
- zakup zestawów komp. w ilości 7 sztuk i 1 drukarki za kwotę 13.243,10zł
- zakup DVD za kwotę 1,00 zł
- zakup mebli(szafy, biurko, gabloty) za łączną kwotę 4.573,85 zł
- zakup sprzętu audio-video (zestaw kina domowego, szafki multimedialnej, stolika Audio-Visual + DVD, dyktafonu, projektora multimedialnego za łączną kwotę 5.760,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego(2 zestawy, drukarka) za łączną kwotę 4.773,86 zł
- zakup lampek biurkowych (2 szt.) za kwotę 99,98 zł
- zakup krzeseł obrotowych (2 szt.) za kwotę 359,90 zł
- zakup stojaka na sztandary za kwotę 2.806,00 zł

Informacja dodatkowa o zakupie środków trwałych i WNiP

Zakup środków trwałych i WNiP w 2008 r. amortyzowanych liniowo wyniósł **15.984,78 zł**

Na tę kwotę złożyły się:

zakupy do Centrali MBP i jej filii w wysokości 15.984,78 zł:

- zakup tablicy interaktywnej za kwotę 7.084,78 zł
- zakup szafy wnękowej za kwotę 4.000,00 zł
- zakup licencji programu do opisu zdjęć Musnet Biały za kwotę 4.900,00 zł

Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

Usługi konserwacyjne i naprawcze za kwotę 7.337,20 zł

wykonano usługi w Centrali MBP i jej filiach w wysokości : 7.337,20 zł

- naprawa i konserwacja kserokopiarki za kwotę 843,14 zł
- naprawa instalacji elektrycznej za kwotę 2.226,01 zł
- pozostałe naprawy i konserwacja (opłaty za dozór i konserwację kotłowni, usługi kominiarskie, konserwacja drzwi automat. itp.) na łączną kwotę 3.889,16 zł
- wstawienie wybitej szyby za kwotę 121,29 zł
- naprawa sprzętu ADG za kwotę 107,60 zł
- strojenie fortepianu za kwotę 150,00 zł

Usługi remontowe za kwotę 56.975,34zł

Wykonano usługi w Centrali MBP i jej filiach w wysokości: 56.975,34 zł

- wymiana opraw oświetleniowych w części pomieszczeń w Centrali wraz z kosztorysem i nadzorem za kwotę 20.750,12 zł
- przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymianą przyłącza energetycznego w związku ze zwiększeniem mocy energii dostarczanej do budynku Centrali MBP za kwotę 7.986,01 zł
- instalacja systemu alarmowego na Filii 5 za kwotę 1.525,00 zł
- wykonanie i montaż ścianki aluminiowej na parterze budynku Centrali za kwotę 25.091,61 zł
- wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w sali multimedialnej za kwotę 1.622,60 zł

Zakup materiałów do remontów za kwotę 17.978,76 zł

wykorzystano do przeprowadzenia bieżących remontów w Centrali i Filiach m.in.:

- malowanie pomieszczeń Filii 4 i Klubu w Centrali MBP
- remont Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Centrali (zakup płytek i materiałów budowlanych)
- zakup wykładziny PCV do częściowej wymiany na Filii 1

Umowy cywilno-prawne związane z remontami za łączną kwotę 12.535,00 zł.

- malowanie pomieszczeń, położenie płytek, usługi murarsko-malarskie w Centrali i na filiach

Usługi remontowe (wydatki majątkowe) za kwotę 123.550,77 zł

- zakończenie I etapu termomodernizacji budynku Centrali wraz z przebudową kanalizacji wokół budynku biblioteki za łączną kwotę 100.548,99 zł
- modernizacja holu Centrali za łączną kwotę 23.001,78 zł

W planie MBP w Czeladzi w 2008 r. zarezerwowano na wydatki majątkowe dotyczące termomodernizacji Centrali kwotę 79.010,00 zł. Łączna kwota wydatkowana na termomodernizację Centrali w 2008 r. wyniosła 123.550,77 zł i pokryta została częściowo ze środków niewykorzystanych w latach ubiegłych, a przeznaczonych na ten cel.

Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism

W 2008 roku zbiory Biblioteki powiększyły się o **5.457 egz.** za **97.490,43 zł**

Są to:

zbiory książkowe: **5.117 wol.** **94.895,24 zł**

Zakup **4.321 wol.** **81.892,10 zł**

Dary rzeczowe	796 wol.	13.003,14 zł
<u>zbiory specjalne :</u>	340 egz.	2.595,19 zł
Zakup	317 egz.	2.369,20 zł
Dary rzeczowe	23 egz.	225,99 zł
<i>W 2008 roku przybyło ogółem</i>	5.117 wol.	

z tego :

- literatura piękna dla dorosłych	2.249 wol.	(44 %)
- literatura piękna dla dzieci	1.655 wol.	(32,3 %)
- literatura popularnonaukowa	1.213 wol.	(23,7 %)

Na politykę gromadzenia księgozbioru, podobnie jak w latach ubiegłych wpływ mają potrzeby czytelników, możliwości finansowe biblioteki, a także rynek wydawniczy oferujący nowości popularnonaukowe. Kontynuowana była dotychczasowa polityka biblioteczna dotycząca zakupu: nowości wydawnicze, najbardziej poszukiwane bestsellery, o których pisały media, uzupełnianie zacytanych lub brakujących lektur (nowe, wprowadzone tytuły), zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz poszukiwanych podręczników przez studentów. Stale i systematycznie uzupełniano literaturę popularnonaukową; uzupełniono też działy sztuki i malarstwa, pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, socjologii, zarządzania, finansowości, chemii, ochrony konsumenta.

Starano się zadbać o dopływ nowości dla każdej z grup czytelników, różniących się potrzebami i zainteresowaniami (w miarę posiadanych środków). **Dla dorosłych** starano się kupować na bieżąco najbardziej poszukiwane „bestsellery”: nowe, ukazujące się na rynku pozycje polskich autorów jak: Katarzyna Grochola, Jacek Dehnel, Jerzy Pilch, Wojciech Cejrowski, Joanna Chmielewska, Marek Krajewski, Małgorzata Kalicińska, Monika Szwaja, Ryszard Kapuściński, Bogusław Wołoszański, Eugeniusz Dębski, Andrzej Filipiuk, Jacek Piekara, Mariusz Czubaj oraz autorów zagranicznych: Jonathan Kellerman, Harlan Coben, Robert Ludlum, Tom Clancy, Dean R. Koontz, Erica Spindler, Henning Mankell, Kathy Reichs, Alex Kava, Mark Billingham, Paulo Coelho, J.M. Coetzee, Nora Roberts, Tatiana Polakowa, Danielle Steel, Terry Pratchett, Miroslav Zamboch, Siergiej Łukjanienko, Mary Higgins Clark, Joy Fielding, Sandra Brown, Maruki Murakami, Robert Van Gulik, Sven Hassel.

Szczególną uwagę zwrócono na zakup **książek dla najmłodszych**. Były to książki- zabawki, przekładanki edukacyjne, książki przestrzenne, z ruchomymi elementami, „do głaskania i przytulania”, z odgłosami zwierząt i ptaków, grające, śpiewające i pobudzające wyobraźnię najmłodszych czytelników. W roku bieżącym zaobserwowano wzrost dostępnych na rynku wydawniczym tytułów literatury dziecięcej i młodzieżowej. Zapełniła się też luka w „środkowych poziomach wiekowych” dla czytelników placówek dziecięcych (poziom 2 i 3). Należy również zwrócić uwagę na pojawienie się w ofercie wydawnictw autorów polskich (m.in. Grzegorz Kasdepke, Paweł Baręsewicz, Wiesław Drabik, Mariusz Niemycki, Kazimierz Szymeczko, Dariusz Rekosz, Joanna Olech, Agnieszka Frączek, Elżbieta Zubrzycka), francuskich, niemieckich i austriackich, włoskich, belgijskich i autorów z literatury skandynawskiej – a nie jak do tej pory w przeważającej większości, autorów literatury amerykańskiej.

W 2008 roku otrzymano dotację celową przyznaną przez **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego** w wysokości **22.000,00 zł** na zadanie „Zakup nowości wydawniczych”, objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa – rozwój księgozbioru bibliotek”. Dzięki dotacji możliwe było zaspokojenie w większym stopniu **potrzeb edukacyjnych czytelników i uzupełnienie zacytanych i zniszczonych lektur, zakupiono też** więcej książek naukowych i podręczników akademickich z najbardziej poszukiwanych tematów, wypożyczalni, z myślą o ich wypożyczeniu czytelnikom.

Główne zakupy nowości wydawniczych dokonywane były w hurtowni książek MATRAS w Katowicach. Hurtownia dostarczała książki z bieżącego ruchu wydawniczego oraz stała się realizować nasze zamówienia dotyczące uzupełnienia zbiorów o pozycje wydane wcześniej.

Biblioteka nawiązała też współpracę z hurtownią książek „GRUPA A-5” z Łodzi, która minimum dwa razy w miesiącu dostarczała wzornik. Zamówione książki dostawca przysyłał je pocztą kurierską na własny koszt.

Zamawiano też książki bezpośrednio w wydawnictwach, m.in. : *Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Prószyński i S-ka, „Prodoks” z Nowego Sącza, Wydaw. „Agora” z Warszawy, Wydaw. „Egmont Polska”* oraz u przedstawicieli hurtowni „taniej książki”. Dzięki współpracy bezpośrednio z wydawnictwami, otrzymaliśmy sporą ilość książek w darze.

Prenumerata czasopism

Zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach Biblioteki wyniósł 14.450,42 zł, W czytelnich dostępnych było 219 tytułów gazet i czasopism.

Proponujemy czytelnikom prasę codzienną z bieżącymi wiadomościami np. *Sport, Dziennik Zachodni, Dziennik, Gazetę Wyborczą, Gazetę Prawną* oraz *Rzeczpospolitą*. Dużym zainteresowaniem cieszą się pisma komputerowe (*PC World Komputer, Komputer Świat, Twój Niezbędnik*), psychologiczne i ezoteryczne (*Charaktery, Nieznany Świat, Wróżka*), pisma kobiece (*Elle, Gala, Viva, Pani, Zwierciadło, Twój Styl*), społeczno-polityczne (*Angora, Przegląd, Wprost, Newsweek*), podróżnicze *National Geographic, Voyage, Trawler* oraz z różnych dziedzin wiedzy (*Wiedza i Życie, Murator*) Swoich odbiorców ma również prasa regionalna (*Echo Czeladzi, Ziemia Będzińska, Śląsk, Gospodarka Śląska*).

Udostępniamy także pisma, z których mogą korzystać bibliotekarze oraz studenci bibliotekoznawstwa (*Bibliotekarz, Guliwer, Poradnik Bibliotekarza, Nowe Książki*). Zainteresowanym oferujemy *Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie*. Dostępna jest też prasa obcojęzyczna, otrzymywana z 2 partnerskich miast Czeladzi – Auby (Francja) i Żydaczowa (Ukraina). Oferujemy również pismo Światowej Organizacji Żydów Zagłębia *Zaglembie Newsletter* (pismo w językach: hebrajskim, angielskim i polskim).

Także prasa w czytelnich dziecięcych zapewnia każdej grupie wiekowej możliwość korzystania z czasopism odpowiednich dla siebie. Najmłodszy - *Miś, Świerszczyk, Komiks Gigant, National Geographic Kids.*; młodzież – *Victor Junior, Victor Gimnazjalista, CD-Action, Czuwaj.*

9. SPÓŁKI GMINNE

W mieście działają dwie Spółki o.o. ze 100 % udziałem gminy:

- Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
- Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

Spółka powstała 29 sierpnia 2008 roku. Głównym przedmiotem działalności spółki są sprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. W 2008 roku spółka ponosiła koszty związane z organizacją spółki oraz koszty związane z bieżącą działalnością operacyjną.

Wartość inwestycji wykonanych w 2008 roku wyniosła **628 223,89 zł**. Ponadto usunięto 92 awarie wodociągowe, wymieniono 79 mb wodociągów i przyłączy oraz usunięto 59 awarii sieci kanalizacyjnych.

Majątek trwały spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł **38 953 009,15zł**, a obrotowy **2 904 683,78 zł**.

CZELADZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. ZO.O.

Spółka została utworzona przez Gminę na podstawie uchwały z dnia 26 czerwca 2008 roku. Spółka do dnia 31 grudnia 2008 roku była spółką w organizacji. 31 grudnia 2008 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Przedsiębiorców.

W 2008 roku spółka nie prowadziła inwestycji ani remontów

Majątek trwały spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił **29 181,64 zł**, a obrotowy **420 369,56 zł**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czelaź za 2008 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 OGÓŁEM				88 757 296,35	94 987 092,80	107,02	67 790 162,66	70 781 537,36	20 967 133,69	24 205 555,44
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	68 612 212,86	75 056 127,50	109,39	48 018 685,17	51 213 874,56	20 593 527,69	23 842 252,94
		II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 851 839,00	11 851 839,00	100,00	11 851 839,00	11 851 839,00	0,00	0,00
		III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	37 700,00	37 700,00	100,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00
		IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 142 286,49	7 928 168,30	97,37	7 858 460,49	7 654 645,80	283 826,00	273 522,50
		V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	113 258,00	113 258,00	100,00	23 478,00	23 478,00	89 780,00	89 780,00
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	68 612 212,86	75 056 127,50	109,39	48 018 685,17	51 213 874,56	20 593 527,69	23 842 252,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 367 451,55	26 617 782,31	119,00	6 661 687,00	7 129 107,51	15 705 764,55	19 488 674,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 367 451,55	26 617 782,31	119,00	6 661 687,00	7 129 107,51	15 705 764,55	19 488 674,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	391 000,00	406 677,48	104,01	391 000,00	406 677,48	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	6 246 687,00	6 691 188,65	107,12	6 246 687,00	6 691 188,65	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	79 310,88	793,11	0,00	0,00	10 000,00	79 310,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	15 695 764,55	19 409 363,92	123,66	0,00	0,00	15 695 764,55	19 409 363,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 846,86	88,47	10 000,00	8 846,86	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	22 394,52	159,96	14 000,00	22 394,52	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	103 039,96	147,20	70 000,00	103 039,96	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	103 039,96	147,20	70 000,00	103 039,96	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	102 970,00	147,10	70 000,00	102 970,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	69,96	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 459,47	72 837,73	82,34	88 459,47	72 837,73	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	52 115,00	36 493,26	70,02	52 115,00	36 493,26	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	115,00	115,00	100,00	115,00	115,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 965,43	77,47	40 000,00	30 965,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 412,83	45,11	12 000,00	5 412,83	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	36 344,47	36 344,47	100,00	36 344,47	36 344,47	0,00	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 344,47	36 344,47	100,00	36 344,47	36 344,47	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	50 000,00	63 037,60	126,08	50 000,00	63 037,60	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	50 000,00	63 037,60	126,08	50 000,00	63 037,60	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	63 037,60	126,08	50 000,00	63 037,60	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 POBREM	37 248 094,85	39 766 157,69	106,76	37 248 094,85	39 766 157,69	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 000,00	62 474,22	86,77	72 000,00	62 474,22	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	61 643,66	88,06	70 000,00	61 643,66	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	830,56	41,53	2 000,00	830,56	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75615		3	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 229 599,61	9 777 455,46	95,58	10 229 599,61	9 777 455,46	0,00	0,00
				9 701 023,00	9 216 430,84	95,00	9 701 023,00	9 216 430,84	0,00	0,00
				4 776,00	3 918,00	82,04	4 776,00	3 918,00	0,00	0,00
				113 929,00	100 309,18	88,05	113 929,00	100 309,18	0,00	0,00
				218 341,61	269 990,40	123,66	218 341,61	269 990,40	0,00	0,00
				100 000,00	86 461,04	86,46	100 000,00	86 461,04	0,00	0,00
				91 530,00	100 346,00	109,63	91 530,00	100 346,00	0,00	0,00
				4 138 757,00	4 532 233,53	109,51	4 138 757,00	4 532 233,53	0,00	0,00
				2 798 977,00	2 835 798,61	101,32	2 798 977,00	2 835 798,61	0,00	0,00
				59 052,00	58 263,91	98,67	59 052,00	58 263,91	0,00	0,00
325 528,00	376 252,44	115,58	325 528,00	376 252,44	0,00	0,00				
100 000,00	83 971,99	83,97	100 000,00	83 971,99	0,00	0,00				
25 000,00	21 564,03	86,26	25 000,00	21 564,03	0,00	0,00				
120 000,00	136 781,00	113,98	120 000,00	136 781,00	0,00	0,00				
550 000,00	799 490,03	145,36	550 000,00	799 490,03	0,00	0,00				
200,00	180,00	90,00	200,00	180,00	0,00	0,00				
75 000,00	82 418,00	109,89	75 000,00	82 418,00	0,00	0,00				
85 000,00	137 513,52	161,78	85 000,00	137 513,52	0,00	0,00				
815 000,00	896 922,25	110,05	815 000,00	896 922,25	0,00	0,00				
160 000,00	163 491,22	102,18	160 000,00	163 491,22	0,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	660 274,08	110,05	600 000,00	660 274,08	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	73 156,95	182,89	40 000,00	73 156,95	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 992 738,24	24 497 072,23	111,39	21 992 738,24	24 497 072,23	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 363 381,00	23 694 595,00	110,91	21 363 381,00	23 694 595,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	629 357,24	802 477,23	127,51	629 357,24	802 477,23	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	281 150,66	447 432,68	159,14	281 150,66	447 432,68	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 150,66	447 432,68	159,14	281 150,66	447 432,68	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	235 000,00	296 425,50	126,14	235 000,00	296 425,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 150,66	151 007,18	327,20	46 150,66	151 007,18	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 401 688,03	1 398 449,20	99,77	1 401 688,03	1 398 449,20	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	29 617,07	32 725,81	110,50	29 617,07	32 725,81	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	398,00	398,00	100,00	398,00	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	17 130,00	19 202,29	112,10	17 130,00	19 202,29	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 101,00	10 151,00	100,50	10 101,00	10 151,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,45	0,00	0,00	688,45	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286,07	2 286,07	100,00	2 286,07	2 286,07	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	822 000,00	830 463,86	101,03	822 000,00	830 463,86	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 970,96	0,00	0,00	4 970,96	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	821 500,00	823 820,45	100,28	821 500,00	823 820,45	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 672,45	0,00	500,00	1 672,45	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	55 430,96	56 462,38	101,86	55 430,96	56 462,38	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	901,00	0,00	0,00	901,00	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	12 406,00	11 637,44	93,80	12 406,00	11 637,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 898,98	189,90	1 000,00	1 898,98	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 024,96	42 024,96	100,00	42 024,96	42 024,96	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne	494 640,00	478 797,15	96,80	494 640,00	478 797,15	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	494 640,00	478 796,15	96,80	494 640,00	478 796,15	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 318 923,08	1 230 816,23	93,32	1 318 923,08	1 230 816,23	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	3 112,92	0,00	0,00	3 112,92	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	0,00	3 112,92	0,00	0,00	3 112,92	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
85203		0570	Ośrodki wsparcia	961 679,00	963 925,75	100,23	961 679,00	963 925,75	0,00	0,00		
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	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	747,00	629,55	84,28	747,00	629,55	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	960 932,00	962 936,23	100,21	960 932,00	962 936,23	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,65	0,00	0,00	19,65	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,32	0,00	0,00	335,32	0,00	0,00	0,00
			85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	30 746,03	614,92	5 000,00	30 746,03	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	30 746,03	614,92	5 000,00	30 746,03	0,00	0,00	0,00
			85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	470,00	47,00	1 000,00	470,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	470,00	47,00	1 000,00	470,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	241,35	0,00	0,00	241,35	0,00	0,00	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,35	0,00	0,00	241,35	0,00	0,00	0,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 400,00	865,34	25,45	3 400,00	865,34	0,00	0,00	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	865,34	25,45	3 400,00	865,34	0,00	0,00	0,00			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	37 582,48	96,37	39 000,00	37 582,48	0,00	0,00	0,00			
0830	Wpływy z usług	39 000,00	37 582,48	96,37	39 000,00	37 582,48	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	308 844,08	193 872,36	62,77	308 844,08	193 872,36	0,00	0,00	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	44 450,32	444,50	10 000,00	44 450,32	0,00	0,00	0,00			
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	283 818,41	141 909,20	50,00	283 818,41	141 909,20	0,00	0,00	0,00			
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 025,67	7 512,84	50,00	15 025,67	7 512,84	0,00	0,00	0,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	744,19	0,00	0,00	744,19	0,00	0,00	
	85305	Żłobki			0,00	744,19	0,00	0,00	744,19	0,00	0,00
		0750	Dochoły 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	733,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00
854	Wpływy z różnych dochodów			0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			177 277,00	183 862,11	103,71	177 277,00	183 862,11	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne			0,00	5,11	0,00	0,00	5,11	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	5,11	0,00	0,00	5,11	0,00	
900	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			177 277,00	183 857,00	103,71	177 277,00	183 857,00	0,00	
	Wpływy z usług			177 277,00	183 857,00	103,71	177 277,00	183 857,00	0,00	0,00	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 492 773,22	5 040 958,12	91,77	605 010,08	687 379,98	4 887 763,14	4 353 578,14	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			13 489,71	13 489,71	100,00	13 489,71	13 489,71	0,00	0,00
90015	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			13 489,71	13 489,71	100,00	13 489,71	13 489,71	0,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			139 381,67	139 381,67	100,00	139 381,67	139 381,67	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			10 127,25	10 127,25	100,00	10 127,25	10 127,25	0,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			129 254,42	129 254,42	100,00	129 254,42	129 254,42	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej			452 122,29	534 492,19	118,22	452 122,29	534 492,19	0,00	0,00	
Wpływy z różnych dochodów			0,00	64 026,80	0,00	0,00	64 026,80	0,00	0,00		
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			443 758,66	443 758,66	100,00	443 758,66	443 758,66	0,00	0,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 363,63	26 706,73	319,32	8 363,63	26 706,73	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 887 779,55	4 353 594,55	89,07	16,41	16,41	4 887 763,14	4 353 578,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16,41	16,41	100,00	16,41	16,41		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 887 763,14	4 353 578,14	89,07	0,00	0,00	4 887 763,14	4 353 578,14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 795,00	9 359,02	86,70	10 795,00	9 359,02	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 795,00	9 359,02	86,70	10 795,00	9 359,02	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 795,00	7 359,02	83,67	8 795,00	7 359,02	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 600,00	121 647,06	115,20	105 600,00	121 647,06	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	105 600,00	121 647,06	115,20	105 600,00	121 647,06	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	105 000,00	119 593,54	113,90	105 000,00	119 593,54	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	597,02	99,50	600,00	597,02	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	552,18	0,00	0,00	552,18	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904,32	0,00	0,00	904,32	0,00	0,00
			II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 851 839,00	11 851 839,00	100,00	11 851 839,00	11 851 839,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 851 839,00	11 851 839,00	100,00	11 851 839,00	11 851 839,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 833 643,00	9 833 643,00	100,00	9 833 643,00	9 833 643,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 833 643,00	9 833 643,00	100,00	9 833 643,00	9 833 643,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	312 304,00	312 304,00	100,00	312 304,00	312 304,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	312 304,00	312 304,00	100,00	312 304,00	312 304,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 705 892,00	1 705 892,00	100,00	1 705 892,00	1 705 892,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 705 892,00	1 705 892,00	100,00	1 705 892,00	1 705 892,00	0,00	0,00
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				37 700,00	37 700,00	100,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 700,00	37 700,00	100,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 700,00	37 700,00	100,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 700,00	37 700,00	100,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM				8 142 286,49	7 928 168,30	97,37	7 858 460,49	7 654 645,80	283 826,00	273 522,50

	I.		DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 150 225,49	6 055 102,12	98,45	6 145 225,49	6 050 102,12	5 000,00	5 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 036,49	4 036,49	100,00	4 036,49	4 036,49	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	4 036,49	4 036,49	100,00	4 036,49	4 036,49	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	4 036,49	4 036,49	100,00	4 036,49	4 036,49	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 653,00	126 653,00	100,00	126 653,00	126 653,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 653,00	126 653,00	100,00	126 653,00	126 653,00	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	126 653,00	126 653,00	100,00	126 653,00	126 653,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 485,00	5 299,94	96,63	5 485,00	5 299,94	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 299,94	100,00	5 300,00	5 299,94	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	5 300,00	5 299,94	100,00	5 300,00	5 299,94	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	185,00	0,00	0,00	185,00	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	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	679,00	679,00	100,00	679,00	679,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	679,00	679,00	100,00	679,00	679,00	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	679,00	679,00	100,00	679,00	679,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 013 372,00	5 918 433,69	98,42	6 008 372,00	5 913 433,69	5 000,00	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 706,00	5 299 217,59	98,34	5 383 706,00	5 294 217,59	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 383 706,00	5 294 217,59	98,34	5 383 706,00	5 294 217,59	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	55 887,00	54 605,43	97,71	55 887,00	54 605,43	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	55 887,00	54 605,43	97,71	55 887,00	54 605,43	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	560 540,00	556 456,25	99,27	560 540,00	556 456,25	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	560 540,00	556 456,25	99,27	560 540,00	556 456,25	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	8 154,42	98,97	8 239,00	8 154,42	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 239,00	8 154,42	98,97	8 239,00	8 154,42	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH				1 991 661,00	1 872 666,18	94,03	1 712 835,00	1 604 143,68	278 826,00	268 522,50

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 322,00	64 827,82	68,73	94 322,00	64 827,82	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	69 090,00	40 485,54	58,60	69 090,00	40 485,54	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 090,00	40 485,54	58,60	69 090,00	40 485,54	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 232,00	24 342,28	96,47	25 232,00	24 342,28	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 232,00	24 342,28	96,47	25 232,00	24 342,28	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 278 841,00	1 272 416,06	99,50	1 278 841,00	1 272 416,06	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	515 000,00	509 267,41	98,89	515 000,00	509 267,41	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 000,00	509 267,41	98,89	515 000,00	509 267,41	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 841,00	405 148,65	99,83	405 841,00	405 148,65	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 841,00	405 148,65	99,83	405 841,00	405 148,65	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	358 000,00	358 000,00	100,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 000,00	358 000,00	100,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 672,00	266 899,80	78,58	339 672,00	266 899,80	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 672,00	266 899,80	78,58	339 672,00	266 899,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 672,00	266 899,80	78,58	339 672,00	266 899,80	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 826,00	268 522,50	96,30	0,00	0,00	278 826,00	268 522,50
	90095		Pozostała działalność	278 826,00	268 522,50	96,30	0,00	0,00	278 826,00	268 522,50
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	278 826,00	268 522,50	96,30	0,00	0,00	278 826,00	268 522,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		III.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00

V DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 113 258,00 113 258,00 100,00 23 478,00 23 478,00 89 780,00 89 780,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6620	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	59 780,00	59 780,00	100,00	0,00	0,00	59 780,00	59 780,00
754	75414	2320	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	23 478,00	23 478,00	100,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00
852	85219		POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKO- WYCH 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego							

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ										
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty									
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)									
	12 015 207,03	9 659 338,41	80,39	12 015 207,03	9 659 338,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 500 000,00	5 144 131,38	68,59	7 500 000,00	5 144 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 515 207,03	4 515 207,03	100,00	4 515 207,03	4 515 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM										
	100 772 503,38	104 646 431,21	103,84	79 805 369,69	80 440 875,77	20 967 133,69	24 205 555,44			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2008 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
			WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ	86 367 011,44	79 455 882,99	92,00	72 140 308,73	68 639 845,98	14 226 702,71	10 816 037,01
			01.01.2008 do 31.12.2008							
			WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	80 192 907,95	73 376 902,87	91,50	65 971 205,24	62 565 865,86	14 221 702,71	10 811 037,01
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	6 150 225,49	6 055 102,12	98,45	6 145 225,49	6 050 102,12	5 000,00	5 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 478,00	23 478,00	100,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 250,00	10 145,94	98,98	10 250,00	10 145,94	0,00	0,00
	01030		Izby Rolnicze	1 250,00	1 157,94	92,64	1 250,00	1 157,94	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 250,00	1 157,94	92,64	1 250,00	1 157,94	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	8 988,00	99,87	9 000,00	8 988,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 988,00	99,87	9 000,00	8 988,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 072 529,00	3 935 738,45	96,64	3 794 979,00	3 794 745,83	277 550,00	140 992,62
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 232 979,00	3 232 979,00	100,00	3 232 979,00	3 232 979,00	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	3 232 979,00	3 232 979,00	100,00	3 232 979,00	3 232 979,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	839 550,00	702 759,45	83,71	562 000,00	561 766,83	277 550,00	140 992,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	438 413,00	438 413,00	100,00	438 413,00	438 413,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 787,00	95 716,80	99,93	95 787,00	95 716,80	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 637,03	99,41	27 800,00	27 637,03	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 550,00	140 992,62	50,80	0,00	0,00	277 550,00	140 992,62
WPI	O50104		Ul. Staropogońska (projekt drogi)	100 000,00	83 448,00	83,45	0,00	0,00	100 000,00	83 448,00
WPI	O51102		Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	70 712,00	57 544,62	81,38	0,00	0,00	70 712,00	57 544,62
WPI	O51103		"Obwodnica osiedla Piłsudskiego"	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
WPI	O50401		Dolina Węgrów - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów	16 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 838,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 859 677,12	10 852 939,36	84,40	6 932 017,00	6 665 900,08	5 927 660,12	4 187 039,28
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 239 114,00	3 088 783,10	72,86	831 000,00	827 289,94	3 408 114,00	2 261 493,16
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	831 000,00	827 289,94	99,55	831 000,00	827 289,94	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00		0,00	0,00		85 200,00	0,00
WPI	O60201		Odsetki - Lokale socjalne - ul. Szpitalna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
WPI	O60203		Odsetki - Dom Samotnej Matki - ul. Szpitalna 5A	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
WPI	O30201		Odsetki - Miejskie Centrum Kultury - Rynek 22	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
WPI	O40101		Odsetki - Cechownia	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00
WPI	O40102		Odsetki - Elektrownia	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00
WPI	O70501		Odsetki - Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 ul. 11 Listopada 8	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00
WPI	O70506		Odsetki - Miejska Biblioteka Publiczna Centrala	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 322 914,00	2 261 493,16	68,06	0,00	0,00	3 322 914,00	2 261 493,16
			Dosprzętowienie ZBK	25 000,00	24 428,93	97,72	0,00	0,00	25 000,00	24 428,93
WPI	O30201		Miejskie Centrum Kultury - Rynek 22	160 466,00	142 043,45	88,52	0,00	0,00	160 466,00	142 043,45
WPI	O40101		Cechownia	580 000,00	61 293,54	10,57	0,00	0,00	580 000,00	61 293,54
WPI	O40102		Adaptacja i przebudowa budynku GSW Elektrownia	420 000,00	410 283,02	97,69	0,00	0,00	420 000,00	410 283,02
WPI	O40104		Warsztaty	100 000,00	90 356,81	90,36	0,00	0,00	100 000,00	90 356,81

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
WPI	O60201		Lokale socjalne - ul. Szpitalna	57 448,00	57 447,43	100,00	0,00	0,00	57 448,00	57 447,43
WPI	O60203		Budynek socjalny - ul. Szpitalna 5C	600 000,00	155 813,09	25,97	0,00	0,00	600 000,00	155 813,09
WPI	O70402		Zespół Szkół nr 2	30 000,00	22 948,20	76,49	0,00	0,00	30 000,00	22 948,20
WPI	O70501		Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 ul. 11 Listopada 8	750 000,00	732 178,96	97,62	0,00	0,00	750 000,00	732 178,96
WPI	O70506		Miejska Biblioteka Publiczna Centrala	600 000,00	564 699,73	94,12	0,00	0,00	600 000,00	564 699,73
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 710 876,12	1 856 637,94	68,49	691 330,00	431 091,82	2 019 546,12	1 425 546,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 291,15	99,32	1 300,00	1 291,15	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	208,25	99,17	210,00	208,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 422,00	9 197,00	80,52	11 422,00	9 197,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 830,00	87 819,13	99,99	87 830,00	87 819,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 178,00	132 019,03	72,87	181 178,00	132 019,03	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 600,00	162 062,53	75,52	214 600,00	162 062,53	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	5 852,50	11,71	50 000,00	5 852,50	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	144 790,00	32 642,23	22,54	144 790,00	32 642,23	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	35 000,00	5,83	0,00	0,00	600 000,00	35 000,00
WPI	O10103		Gospodarka nieruchomościami	500 000,00			0,00	0,00	500 000,00	0,00
WPI	O30205		Zakupy nieruchomości na Starym Mieście	100 000,00	35 000,00		0,00	0,00	100 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 546,12	1 390 546,12	97,96	0,00	0,00	1 419 546,12	1 390 546,12
WPI	O30205		Zakupy nieruchomości na Starym Mieście	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
WPI	O60205		Zakupy nieruchomości do zasobów gminnych	656 446,12	652 446,12	99,39	0,00	0,00	656 446,12	652 446,12
			Lokale socjalne ul. Reymonta 81 i 83	25 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości od Agencji Rolnej	138 100,00	138 100,00	100,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00
	70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
			funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych							
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 409 687,00	5 407 518,32	99,96	5 409 687,00	5 407 518,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409 687,00	5 407 518,32	99,96	5 409 687,00	5 407 518,32	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	689 500,00	539 804,07	78,29	689 500,00	539 804,07	0,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	480 000,00	343 983,10	71,66	480 000,00	343 983,10	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	49 482,00	67,78	73 000,00	49 482,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	294 501,10	72,36	407 000,00	294 501,10	0,00	0,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	110 000,00	96 415,75	87,65	110 000,00	96 415,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 157,00	92,16	100 000,00	92 157,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 258,75	42,59	10 000,00	4 258,75	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	99 500,00	99 405,22	99,90	99 500,00	99 405,22	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	35 443,00	35 443,00	100,00	35 443,00	35 443,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00	5 374,22	98,27	5 469,00	5 374,22	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 588,00	58 588,00	100,00	58 588,00	58 588,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 767 071,17	8 975 721,65	91,90	9 156 071,17	8 543 471,12	611 000,00	432 250,53
	75022		RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	488 559,70	465 447,81	95,27	488 559,70	465 447,81	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 859,70	438 459,70	99,46	440 859,70	438 459,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	8 975,56	36,49	24 600,00	8 975,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 751,24	91,62	16 100,00	14 751,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 189,31	54,73	4 000,00	2 189,31	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	72,00	14,40	500,00	72,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	8 625 695,00	7 999 611,87	92,74	8 114 695,00	7 608 210,63	511 000,00	391 401,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 046,44	74,42	13 500,00	10 046,44	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887 036,18	4 738 675,58	96,96	4 887 036,18	4 738 675,58	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	260 318,33	260 317,41	100,00	260 318,33	260 317,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 595,59	686 028,34	92,63	740 595,59	686 028,34	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 404,41	116 496,68	95,96	121 404,41	116 496,68	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
		4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00	46 481,00	71,51	65 000,00	46 481,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	19 651,45	62,58	31 400,00	19 651,45	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 000,00	311 615,83	89,29	349 000,00	311 615,83	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 500,00	140 518,95	71,51	196 500,00	140 518,95	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	156 806,28	89,35	175 500,00	156 806,28	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 404,70	80,16	3 000,00	2 404,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 200,00	439 380,57	88,19	498 200,00	439 380,57	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000,00	26 667,94	68,38	39 000,00	26 667,94	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 000,00	24 554,82	84,67	29 000,00	24 554,82	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	78 000,00	72 040,22	92,36	78 000,00	72 040,22	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00	2 000,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 050,61	95,13	40 000,00	38 050,61	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	30 404,68	76,01	40 000,00	30 404,68	0,00	0,00
		4425	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	1 818,57	18,19	10 000,00	1 818,57	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	15 203,80	73,80	20 600,00	15 203,80	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	101 609,73	98,65	103 000,00	101 609,73	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	828,00	82,80	1 000,00	828,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	600,00	60,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	125,49	125,15	99,73	125,49	125,15	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 400,00	29 635,87	71,58	41 400,00	29 635,87	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	117 115,00	111 681,16	95,36	117 115,00	111 681,16	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	9 491,92	63,28	15 000,00	9 491,92	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	236 000,00	217 074,93	91,98	236 000,00	217 074,93	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	196 810,50	62,28	0,00	0,00	316 000,00	196 810,50
WPI	O90101		Modernizacja budynku UMC	316 000,00	196 810,50	62,28	0,00	0,00	316 000,00	196 810,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	195 000,00	194 590,74	99,79	0,00	0,00	195 000,00	194 590,74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
	75095		jednostek budżetowych							
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	652 816,47	510 661,97	78,22	552 816,47	469 812,68	100 000,00	40 849,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	40 500,00	67,50	60 000,00	40 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 970,00	20 970,00	100,00	20 970,00	20 970,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	86 933,45	99,92	87 000,00	86 933,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 227,00	261 045,52	99,55	262 227,00	261 045,52	0,00	0,00
		4305	Zakup usług pozostałych	26 344,47	11 163,00	42,37	26 344,47	11 163,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	24 762,61	99,05	25 000,00	24 762,61	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	5 096,00	56,62	9 000,00	5 096,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	19 342,10	31,20	62 000,00	19 342,10	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	40 849,29	40,85	0,00	0,00	100 000,00	40 849,29
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ	1 993 470,00	1 796 272,29	90,11	1 745 351,75	1 618 890,56	248 118,25	177 381,73
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	90 000,00	79 828,85	88,70	73 195,00	68 571,35	16 805,00	11 257,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 195,00	55 635,07	97,27	57 195,00	55 635,07	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	6 958,28	78,18	8 900,00	6 958,28	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 478,00	82,60	3 000,00	2 478,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 805,00	11 257,50	66,99			16 805,00	11 257,50
	75414		OBRONA CYWILNA	45 816,75	43 290,06	94,49	45 816,75	43 290,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 349,00	1 349,00	100,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,75	28 408,09	99,97	28 416,75	28 408,09	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 883,57	77,67	5 000,00	3 883,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 051,00	9 649,40	87,32	11 051,00	9 649,40	0,00	0,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	1 682 840,00	1 545 202,30	91,82	1 542 840,00	1 429 989,10	140 000,00	115 213,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	63 760,87	92,41	69 000,00	63 760,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 718,24	984 659,70	96,56	1 019 718,24	984 659,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 565,55	60 565,55	100,00	60 565,55	60 565,55	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 277,19	153 903,03	96,02	160 277,19	153 903,03	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 779,02	25 027,06	97,08	25 779,02	25 027,06	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	61 858,29	81,39	76 000,00	61 858,29	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	18 403,08	70,78	26 000,00	18 403,08	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	95,00	3,17	3 000,00	95,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	8 297,89	47,42	17 500,00	8 297,89	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	607,00	10,12	6 000,00	607,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 097,63	26,22	8 000,00	2 097,63	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 641,50	94,03	6 000,00	5 641,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	19 661,27	89,37	22 000,00	19 661,27	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	30 000,00	12 540,00	41,80	30 000,00	12 540,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 000,00	10 871,23	98,83	11 000,00	10 871,23	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	115 213,20	82,30	0,00	0,00	140 000,00	115 213,20
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	45 313,25	45 313,25	100,00	0,00	0,00	45 313,25	45 313,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 313,25	45 313,25	100,00	0,00	0,00	45 313,25	45 313,25
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 500,00	16 637,83	26,20	17 500,00	11 040,05	46 000,00	5 597,78
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 072,05	53,60	2 000,00	1 072,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 150,00	70,38	13 000,00	9 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00	500,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	818,00	40,90	2 000,00	818,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	5 597,78	12,17	0,00	0,00	46 000,00	5 597,78

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
756	WPI 090301		<i>Razem Bezpieczniej</i>	46 000,00	5 597,78	12,17	0,00	0,00	46 000,00	5 597,78
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000,00	24 459,66	84,34	29 000,00	24 459,66	0,00	0,00
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	29 000,00	24 459,66	84,34	29 000,00	24 459,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 459,66	84,34	29 000,00	24 459,66	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 867 260,55	1 778 646,72	95,25	1 867 260,55	1 778 646,72	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 867 260,55	1 778 646,72	95,25	1 867 260,55	1 778 646,72	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 867 260,55	1 778 646,72	95,25	1 867 260,55	1 778 646,72	0,00	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy w tym:	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 514 957,03	21 497 582,71	95,48	20 563 521,03	19 809 797,55	1 951 436,00	1 687 785,16
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 588 941,07	7 382 013,53	97,27	7 485 941,07	7 296 572,84	103 000,00	85 440,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 983,79	4 240,00	47,20	8 983,79	4 240,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 218,00	7 013,00	97,16	7 218,00	7 013,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 976 718,74	4 902 095,04	98,50	4 976 718,74	4 902 095,04	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 968,82	350 017,34	98,88	353 968,82	350 017,34	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 332,98	783 094,67	98,46	795 332,98	783 094,67	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 820,34	123 268,76	97,97	125 820,34	123 268,76	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 250,00	686,00	30,49	2 250,00	686,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 925,40	17 620,48	98,30	17 925,40	17 620,48	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 254,00	80 159,67	96,28	83 254,00	80 159,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 800,00	17 163,24	96,42	17 800,00	17 163,24	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	381 200,00	316 741,78	83,09	381 200,00	316 741,78	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 354,00	146 904,96	97,71	150 354,00	146 904,96	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 765,00	76,84	4 900,00	3 765,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 641,00	103 026,87	93,12	110 641,00	103 026,87	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 123,12	89,63	4 600,00	4 123,12	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 650,00	10 291,53	88,34	11 650,00	10 291,53	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	410,60	51,33	800,00	410,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 426,00	3 285,50	95,90	3 426,00	3 285,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 051,00	403 028,00	98,77	408 051,00	403 028,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 500,00	4 447,00	80,85	5 500,00	4 447,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 490,32	99,61	2 500,00	2 490,32	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13 047,00	12 699,96	97,34	13 047,00	12 699,96	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	85 440,69	82,95	0,00	0,00	103 000,00	85 440,69
WPI	070203		Odsetki - Szkoła Podstawowa nr 3	3 000,00	272,49	9,08	0,00	0,00	3 000,00	272,49
WPI	070203		Szkoła Podstawowa nr 3	100 000,00	85 168,20	85,17	0,00	0,00	100 000,00	85 168,20
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	84 218,00	82 990,05	98,54	84 218,00	82 990,05	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 465,00	61 192,24	99,56	61 465,00	61 192,24	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 284,40	99,64	4 300,00	4 284,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 409,00	9 558,09	91,83	10 409,00	9 558,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	1 524,56	94,52	1 613,00	1 524,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,76	99,99	2 900,00	2 899,76	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 531,00	3 531,00	100,00	3 531,00	3 531,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	7 692 390,00	7 398 336,78	96,18	6 139 404,00	5 933 551,27	1 552 986,00	1 464 785,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	61 051,04	87,22	70 000,00	61 051,04	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 013,00	5 079,00	84,47	6 013,00	5 079,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00			3 200,00		0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 744,00	3 279 108,80	99,10	3 308 744,00	3 279 108,80	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 947,00	230 516,20	99,81	230 947,00	230 516,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 145,00	512 396,09	98,32	521 145,00	512 396,09	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 604,00	81 667,41	97,68	83 604,00	81 667,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 373,00	168 440,98	97,72	172 373,00	168 440,98	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	499 100,00	426 442,63	85,44	499 100,00	426 442,63	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 541,00	20 995,03	97,47	21 541,00	20 995,03	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	384 365,00	321 886,19	83,74	384 365,00	321 886,19	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	359 294,00	358 077,64	99,66	359 294,00	358 077,64	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 232,00	2 280,00	53,88	4 232,00	2 280,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 186,00	163 302,55	94,84	172 186,00	163 302,55	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 073,00	6 917,72	76,25	9 073,00	6 917,72	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	12 363,98	82,43	15 000,00	12 363,98	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	1 590,00	99,62	1 596,00	1 590,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 432,00	6 426,00	99,91	6 432,00	6 426,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 592,00	244 952,00	99,74	245 592,00	244 952,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 605,00	5 028,00	89,71	5 605,00	5 028,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 469,00	3 254,02	93,80	3 469,00	3 254,02	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	14 693,00	13 909,36	94,67	14 693,00	13 909,36	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe uznanie lub obciążenie rachunku		6 666,63		0,00	6 666,63	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 848,24	98,62	0,00	0,00	11 000,00	10 848,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 986,00	1 453 937,27	94,29	0,00	0,00	1 541 986,00	1 453 937,27
WPI	O70101		Odsetki - Przedszkole nr 1	9 000,00	1 291,67	14,35	0,00	0,00	9 000,00	1 291,67
WPI	O70105		Odsetki - Przedszkole nr 5	1 500,00	258,33	17,22	0,00	0,00	1 500,00	258,33
WPI	O70107		Odsetki - Przedszkole nr 7	14 400,00	1 808,33	12,56	0,00	0,00	14 400,00	1 808,33
WPI	O70101		Przedszkole nr 1	757 086,00	726 948,89	96,02	0,00	0,00	757 086,00	726 948,89
WPI	O70105		Przedszkole nr 5	110 000,00	109 153,40	99,23	0,00	0,00	110 000,00	109 153,40
WPI	O70107		Przedszkole nr 7	650 000,00	614 476,65	94,53	0,00	0,00	650 000,00	614 476,65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
	80110		GIMNAZJA	5 591 723,96	5 191 587,16	92,84	5 313 773,96	5 071 481,76	277 950,00	120 105,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020,00	1 007,30	98,75	1 020,00	1 007,30	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 035,00	8 810,00	87,79	10 035,00	8 810,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 782,00	7 782,00	100,00	7 782,00	7 782,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 320,00	3 095 925,19	97,22	3 184 320,00	3 095 925,19	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 201,00	225 022,14	99,92	225 201,00	225 022,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 595,00	498 969,62	95,12	524 595,00	498 969,62	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 426,00	77 584,89	98,93	78 426,00	77 584,89	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 347,00	1 347,00	100,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	21 528,20	96,54	22 300,00	21 528,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 237,00	115 092,37	98,17	117 237,00	115 092,37	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 697,96	3 314,57	21,11	15 697,96	3 314,57	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 650,00	12 046,68	82,23	14 650,00	12 046,68	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	535 470,00	469 102,04	87,61	535 470,00	469 102,04	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 062,00	148 091,16	98,69	150 062,00	148 091,16	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	8 635,00	97,02	8 900,00	8 635,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 362,00	92 071,71	91,74	100 362,00	92 071,71	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 327,00	1 326,80	99,98	1 327,00	1 326,80	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	4 266,02	82,67	5 160,00	4 266,02	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 800,00	13 513,43	85,53	15 800,00	13 513,43	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 891,34	99,54	1 900,00	1 891,34	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 174,00	3 124,74	98,45	3 174,00	3 124,74	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 998,00	242 998,00	100,00	242 998,00	242 998,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 015,00	5 940,00	98,75	6 015,00	5 940,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 950,00	2 939,12	99,63	2 950,00	2 939,12	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
WPI WPI	070303	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 045,00	9 152,44	75,99	12 045,00	9 152,44	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00	9 906,40	99,56	0,00	0,00	9 950,00	9 906,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	110 199,00	41,12	0,00	0,00	268 000,00	110 199,00
			Odsetki - Gimnazjum nr 3	18 000,00	339,89	1,89	0,00	0,00	18 000,00	339,89
			Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	250 000,00	109 859,11	43,94	0,00	0,00	250 000,00	109 859,11
		80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	266 529,00	223 489,13	83,85	266 529,00	223 489,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 537,25	76,86	2 000,00	1 537,25	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	247,96	82,65	300,00	247,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 089,00	91,72	11 000,00	10 089,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	22 634,50	79,14	28 600,00	22 634,50	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 829,00	185 094,42	86,56	213 829,00	185 094,42	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 166,00	31,66	10 000,00	3 166,00	0,00	0,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,00	800,00	720,00	0,00	0,00		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 189,00	80 072,37	85,92	93 189,00	80 072,37	0,00	0,00		
	40100	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 094,00	11 763,31	89,84	13 094,00	11 763,31	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00	1 669,85	83,79	1 993,00	1 669,85	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00	268,80	83,74	321,00	268,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	64,00	100,00	64,00	64,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 366,00	11 387,71	85,20	13 366,00	11 387,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857,00	12 886,42	93,00	13 857,00	12 886,42	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	922,08	50,94	1 810,00	922,08	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	48 684,00	41 110,20	84,44	48 684,00	41 110,20	0,00	0,00
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 044 701,00	993 752,80	95,12	1 039 201,00	988 252,80	5 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 340,00	368 753,29	98,77	373 340,00	368 753,29	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 352,00	25 323,07	99,89	25 352,00	25 323,07	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 521,00	58 613,93	95,27	61 521,00	58 613,93	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 630,00	9 022,94	93,70	9 630,00	9 022,94	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 268,00	39 163,00	94,90	41 268,00	39 163,00	0,00	0,00		
4220	Zakup środków żywności	494 640,00	459 399,42	92,88	494 640,00	459 399,42	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	4 839,00	3 067,08	63,38	4 839,00	3 067,08	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	6 076,00	2 765,07	45,51	6 076,00	2 765,07	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 085,00	21 085,00	100,00	21 085,00	21 085,00	0,00	0,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 450,00	1 060,00	73,10	1 450,00	1 060,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00			5 500,00	5 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 265,00	145 340,89	94,83	141 265,00	133 387,33	12 000,00	11 953,56
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 850,00	11 643,00	98,25	11 850,00	11 643,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532,00	100,00	18,80	532,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 722,45	49,50	5 500,00	2 722,45	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 383,00	118 921,88	96,38	123 383,00	118 921,88	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 953,56	99,61			12 000,00	11 953,56
851			OCHRONA ZDROWIA	967 000,00	878 238,72	90,82	967 000,00	878 238,72	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	9 420,00	78,50	12 000,00	9 420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		0,00	2 400,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 420,00	98,13	9 600,00	9 420,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	588 000,00	510 804,40	86,87	588 000,00	510 804,40	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	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 200,00	118 323,00	94,51	125 200,00	118 323,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	197,54	3,95	5 000,00	197,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	31,93	1,06	3 000,00	31,93	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	99 069,58	91,06	108 800,00	99 069,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 270,00	34 812,88	78,64	44 270,00	34 812,88	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 225,36	99,20	9 300,00	9 225,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 830,00	168 699,55	81,56	206 830,00	168 699,55	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	745,56	37,28	2 000,00	745,56	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 600,00	4 199,00	55,25	7 600,00	4 199,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		85158	IZBY WYTRZEZWIEN								
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 984,70	99,98	80 000,00	79 984,70	0,00	0,00	
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ								
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	278 029,62	96,87	220 000,00	278 029,62	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	67,00	67,00	100,00	67,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 275,62	80,23	15 300,00	12 275,62	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	45 687,00	88,54	51 600,00	45 687,00	0,00	0,00	
					POMOC SPOŁECZNA	9 671 303,08	8 919 269,67	92,22	9 671 303,08	8 918 975,84	108 000,00
85201		PLACOWKI OPIEKUNCTWO WYCHOWAWCZE	292 085,00	276 286,10	94,59	292 085,00	276 286,10	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 706,00	149 706,00	100,00	149 706,00	149 706,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 672,00	8 589,18	99,04	8 672,00	8 589,18	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 427,00	24 427,00	100,00	24 427,00	24 427,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788,00	3 788,00	100,00	3 788,00	3 788,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 311,67	96,18	18 000,00	17 311,67	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 500,00	24 886,70	72,14	34 500,00	24 886,70	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 804,57	98,05	10 000,00	9 804,57	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 590,00	26 721,78	93,47	28 590,00	26 721,78	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 704,48	96,59	2 800,00	2 704,48	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 687,00	4 687,00	100,00	4 687,00	4 687,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	809,40	99,93	810,00	809,40	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	440,56	88,11	500,00	440,56	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w	5 000,00	1 804,76	36,10	5 000,00	1 804,76	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
			tym programów i licencji							
	85203		OSRODKI WSPARCIA	1 261 511,00	1 256 996,59	99,64	1 256 511,00	1 252 741,45	5 000,00	4 255,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 374,00	223 371,69	100,00	223 374,00	223 371,69	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 328,22	99,86	15 350,00	15 328,22	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 377,00	36 168,31	99,43	36 377,00	36 168,31	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 494,00	5 471,11	99,58	5 494,00	5 471,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 988,78	99,92	14 000,00	13 988,78	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 157,00	39 998,37	99,60	40 157,00	39 998,37	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 424,15	99,50	115 000,00	114 424,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 550,00	49 549,90	100,00	49 550,00	49 549,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 17 907,00	7 17 574,12	99,95	7 17 907,00	7 17 574,12	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 430,00	1 422,12	99,45	1 430,00	1 422,12	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 679,54	98,80	1 700,00	1 679,54	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 148,63	89,36	8 000,00	7 148,63	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 711,78	93,51	2 900,00	2 711,78	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 997,15	99,97	9 000,00	8 997,15	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 079,75	90,66	4 500,00	4 079,75	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 500,00	2 631,30	75,18	3 500,00	2 631,30	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	798,20	99,78	800,00	798,20	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 472,00	7 398,33	99,01	7 472,00	7 398,33	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 255,14	85,10	0,00	0,00	5 000,00	4 255,14
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 886 500,00	1 700 540,93	90,14	1 886 500,00	1 700 540,93	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 651 500,00	1 518 506,87	91,95	1 651 500,00	1 518 506,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 349,10	22,33	15 000,00	3 349,10	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	178 684,96	81,22	220 000,00	178 684,96	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
85215		3110	DODATKI MIESZKANIOWE	2 630 000,00	2 202 080,26	83,73	2 630 000,00	2 202 080,26	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	2 630 000,00	2 202 080,26	83,73	2 630 000,00	2 202 080,26	0,00	0,00
85219		3020	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 604 427,00	2 542 231,76	97,61	2 501 427,00	2 446 193,07	103 000,00	96 038,69
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	7 500,00	7 458,21	99,44	7 500,00	7 458,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 770,00	1 590 839,15	99,94	1 591 770,00	1 590 839,15	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	105 249,00	105 248,66	100,00	105 249,00	105 248,66	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 463,00	254 322,90	98,40	258 463,00	254 322,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 468,00	38 806,98	98,33	39 468,00	38 806,98	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	31 949,00	31 949,00	100,00	31 949,00	31 949,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 088,05	97,15	1 120,00	1 088,05	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 720,00	90 865,70	92,04	98 720,00	90 865,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 400,00	45 042,79	79,86	56 400,00	45 042,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 747,85	97,71	11 000,00	10 747,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 324,00	80,14	2 900,00	2 324,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 650,00	139 999,47	89,37	156 650,00	139 999,47	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 061,08	82,44	2 500,00	2 061,08	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 926,98	83,63	3 500,00	2 926,98	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 200,00	19 739,75	75,34	26 200,00	19 739,75	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 270,00	87,05	9 500,00	8 270,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 255,00	62,75	2 000,00	1 255,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 938,00	54 154,99	96,81	55 938,00	54 154,99	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	928,00	927,67	99,96	928,00	927,67	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	14 072,00	13 203,80	93,83	14 072,00	13 203,80	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	4 961,04	88,59	5 600,00	4 961,04	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	96 038,69	93,24	0,00	0,00	103 000,00	96 038,69
WPI	070508		Odsetki - Centrum Edukacyjno-	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	
WPI	070508	Spoleczne			100 000,00	96 038,69	96,04	0,00	0,00	100 000,00	96 038,69
		85228	Centrum Społeczno-Edukacyjne			219 676,00	216 706,82	98,65	219 676,00	216 706,82	0,00
		4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 676,00	216 706,82	98,65	219 676,00	216 706,82	0,00	0,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			777 104,08	724 427,21	93,22	777 104,08	724 427,21	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	443 200,00	433 910,24	97,90	443 200,00	433 910,24	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	32 666,00	93,33	35 000,00	32 666,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 625,42	69 536,75	95,75	72 625,42	69 536,75	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 844,88	3 634,99	94,54	3 844,88	3 634,99	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 421,41	10 933,47	95,73	11 421,41	10 933,47	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,66	578,84	95,73	604,66	578,84	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 795,48	1 719,22	95,75	1 795,48	1 719,22	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,05	91,12	95,87	95,05	91,12	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	684,75	683,95	99,88	684,75	683,95	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36,25	36,20	99,86	36,25	36,20	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 394,19	18 388,09	99,97	18 394,19	18 388,09	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,81	1 033,41	99,96	1 033,81	1 033,41	0,00	0,00	
		4268	Zakup energii	256,15	256,15	100,00	256,15	256,15	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	13,56	13,56	100,00	13,56	13,56	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	173 917,95	139 250,69	80,07	173 917,95	139 250,69	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 207,42	7 372,08	80,07	9 207,42	7 372,08	0,00	0,00	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	205,42	205,42	100,00	205,42	205,42	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,88	10,88	100,00	10,88	10,88	0,00	0,00	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 304,80	2 304,80	100,00	2 304,80	2 304,80	0,00	0,00	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	122,00	122,00	100,00	122,00	122,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	788,26	424,67	53,87	788,26	424,67	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	41,74	22,48	53,86	41,74	22,48	0,00	0,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 424,58	1 170,25	82,15	1 424,58	1 170,25	0,00	0,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,42	61,95	82,14	75,42	61,95	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE			310 903,00	290 710,14	93,51	310 903,00	290 710,14	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
			POLITYKI SPOŁECZNEJ							
		85305	ŻŁOBKI	310 903,00	290 710,14	93,51	310 903,00	290 710,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 507,00	165 985,82	99,69	166 507,00	165 985,82	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 771,00	10 569,33	98,13	10 771,00	10 569,33	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 782,00	26 417,63	98,64	26 782,00	26 417,63	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 253,00	4 086,81	96,09	4 253,00	4 086,81	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 700,00	95,60	9 100,00	8 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 633,00	36 551,79	87,80	41 633,00	36 551,79	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 552,00	2 354,56	92,26	2 552,00	2 354,56	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 263,00	16 630,99	63,32	26 263,00	16 630,99	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	990,00	39,60	2 500,00	990,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 455,00	7 289,33	86,21	8 455,00	7 289,33	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	246,66	61,67	400,00	246,66	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	480,21	68,60	700,00	480,21	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	100,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 031,00	620,00	60,14	1 031,00	620,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	545,00	542,44	99,53	545,00	542,44	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00	1 133,57	94,46	1 200,00	1 133,57	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 410 632,00	1 311 397,76	92,97	1 410 632,00	1 311 397,76	0,00	0,00
		85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	702 569,00	690 541,28	98,29	702 569,00	690 541,28	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 201,00	512 090,50	98,82	518 201,00	512 090,50	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	36 181,86	99,26	36 450,00	36 181,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 843,00	79 695,24	95,05	83 843,00	79 695,24	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 368,00	12 730,07	95,23	13 368,00	12 730,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 681,65	98,92	1 700,00	1 681,65	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 838,96	97,32	6 000,00	5 838,96	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 007,00	42 323,00	98,41	43 007,00	42 323,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008		
85412			KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	355 427,00	341 506,97	96,08	355 427,00	341 506,97	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	227,85	75,95	300,00	227,85	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,75	36,75	100,00	36,75	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 849,32	42,77	9 000,00	3 849,32	0,00	0,00		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		0,00	1 000,00		0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	339 827,00	332 199,05	97,76	339 827,00	332 199,05	0,00	0,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	194,00	97,00	200,00	194,00	0,00	0,00		
			85415			352 636,00	279 349,51	79,22	352 636,00	279 349,51	0,00	0,00
						UCZNIÓW						
			3240 Stypendia dla uczniów	242 061,00	171 714,79	70,94	242 061,00	171 714,79	0,00	0,00		
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 480,00	8 363,40	98,63	8 480,00	8 363,40	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472,00	7 263,31	97,21	7 472,00	7 263,31	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	1 158,36	94,10	1 231,00	1 158,36	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 033,00	47 280,00	98,43	48 033,00	47 280,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 954,00	6 614,55	95,12	6 954,00	6 614,55	0,00	0,00		
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 844,00	22 437,94	98,22	22 844,00	22 437,94	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	11 750,00	10 880,00	92,60	11 750,00	10 880,00	0,00	0,00		
			4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	951,00	906,91	95,36	951,00	906,91	0,00	0,00		
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 860,00	2 730,25	95,46	2 860,00	2 730,25	0,00	0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 039 305,00	7 802 234,98	86,31	4 266 366,66	4 031 174,37	4 772 938,34	3 771 060,61		
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 164 004,45	1 164 004,45	100,00	0,00	0,00	1 164 004,45	1 164 004,45		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 004,45	1 164 004,45	100,00	0,00	0,00	1 164 004,45	1 164 004,45		
WPI	O50501		Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarnej	1 164 004,45	1 164 004,45	100,00	0,00	0,00	1 164 004,45	1 164 004,45		
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	392 900,00	390 976,06	99,51	392 900,00	390 976,06	0,00	0,00		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	323 103,00	323 103,00	100,00	323 103,00	323 103,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 797,00	39 543,56	99,36	39 797,00	39 543,56	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 329,50	94,43	30 000,00	28 329,50	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	981 550,00	675 946,35	68,87	554 100,00	554 077,82	427 450,00	121 868,53
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	316 406,88	316 406,88	100,00	316 406,88	316 406,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 098,87	99,99	14 100,00	14 098,87	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 593,12	223 572,07	99,99	223 593,12	223 572,07	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 450,00	121 868,53	28,51	0,00	0,00	427 450,00	121 868,53
WPI	O30303		Odsetki - Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	3 000,00	242,34	8,08	0,00	0,00	3 000,00	242,34
WPI	O80201		Odsetki - Ścieżki rowerowe	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
WPI	100201		Odsetki - Mała architektura	4 500,00	183,73	4,08	0,00	0,00	4 500,00	183,73
WPI	O30303		Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	100 000,00	49 410,00	49,41	0,00	0,00	100 000,00	49 410,00
WPI	O80201		Ścieżki rowerowe	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
WPI	O80202		Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Gradek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera	65 000,00	8 784,00	13,51	0,00	0,00	65 000,00	8 784,00
WPI	O80202		Odsetki - Dolina Brynicy Parki: Jordana, Alfred, Gradek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00
WPI	100201		Mała architektura	150 000,00	63 248,46	42,17	0,00	0,00	150 000,00	63 248,46
	90015		OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 338 815,31	1 078 370,73	80,55	1 017 773,91	948 950,49	321 041,40	129 420,24
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	478 657,55	438 657,55	91,64	478 657,55	438 657,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 127,25	36 559,32	98,47	37 127,25	36 559,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	353 500,00	342 241,36	96,82	353 500,00	342 241,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 489,11	131 492,26	88,55	148 489,11	131 492,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 041,40	129 420,24	40,31	0,00	0,00	321 041,40	129 420,24
WPI	O51203		Odsetki - Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	9 000,00	521,14	5,79	0,00	0,00	9 000,00	521,14
WPI	O51203		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	300 000,00	118 061,84	39,35	0,00	0,00	300 000,00	118 061,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
WPI	O51201		<i>Oświetlenie ul. Saturnowskiej i Poniatowskiego w Czelandzi</i>	12 041,40	10 837,26	90,00	0,00	0,00	12 041,40	10 837,26
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 746 114,00	1 634 996,93	93,64	1 630 171,51	1 522 691,44	1 15 942,49	1 12 305,49
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	172 974,00	172 974,00	100,00	172 974,00	172 974,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	16 429,58	92,82	17 700,00	16 429,58	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	653 547,35	93,36	700 000,00	653 547,35	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00	88 389,12	79,06	111 800,00	88 389,12	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	17 150,00	13 518,12	78,82	17 150,00	13 518,12	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na PFRON	18 000,00	14 379,00	79,88	18 000,00	14 379,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 510,00	63,40	15 000,00	9 510,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206 747,51	204 949,48	99,13	206 747,51	204 949,48	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	12 337,52	7 811,24	63,31	12 337,52	7 811,24	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	49 964,81	99,93	50 000,00	49 964,81	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 755,00	98,39	2 800,00	2 755,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	215 700,00	214 044,23	99,23	215 700,00	214 044,23	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 869,84	77,40	5 000,00	3 869,84	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 500,00	6 489,73	68,31	9 500,00	6 489,73	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	6 269,45	65,99	9 500,00	6 269,45	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 840,52	90,34	12 000,00	10 840,52	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 045,37	11 037,54	99,93	11 045,37	11 037,54	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	7 495,32	65,18	11 500,00	7 495,32	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 514,00	3 514,00	100,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 210,00	2 210,00	100,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 071,98	1 071,98	100,00	1 071,98	1 071,98	0,00	0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	21 621,13	21 621,13	100,00	21 621,13	21 621,13	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	115 942,49	112 305,49	96,86	0,00	0,00	115 942,49	112 305,49

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
	90095		jednostek budżetowych							
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 415 921,24	2 857 940,46	83,67	671 421,24	614 478,56	2 744 500,00	2 243 461,90
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	394 481,00	360 392,54	91,36	394 481,00	360 392,54	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 240,24	17 240,24	100,00	17 240,24	17 240,24	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 731,73	28,86	6 000,00	1 731,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 700,00	228 265,95	92,53	246 700,00	228 265,95	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 848,10	92,41	2 000,00	1 848,10	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	500 000,00	50,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 000,00	52 201,59	98,49	0,00	0,00	53 000,00	52 201,59
	WPI 100203		jednostek budżetowych							
		6219	Infrastruktura komunikacji publicznej	53 000,00		0,00	0,00	0,00	53 000,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 691 500,00	1 691 260,31	99,99	0,00	0,00	1 691 500,00	1 691 260,31
	WPI 030101		ETAP I - ul. Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodzka, Będzińska	1 691 500,00	1 691 260,31	99,99	0,00	0,00	1 691 500,00	1 691 260,31
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 009 550,00	2 964 772,26	98,51	2 906 550,00	2 864 331,86	103 000,00	100 440,40
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	914 550,00	872 409,86	95,39	914 550,00	872 409,86	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	188 208,51	99,06	190 000,00	188 208,51	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	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00		50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 560,00	12 338,00	84,74	14 560,00	12 338,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 400,00	60 239,43	95,01	63 400,00	60 239,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 540,00	603 503,93	94,96	635 540,00	603 503,93	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	619,99	62,00	1 000,00	619,99	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 935 500,00	1 935 500,00	100,00	1 935 500,00	1 935 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 935 500,00	1 935 500,00	100,00	1 935 500,00	1 935 500,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	159 500,00	156 862,40	98,35	156 500,00	156 422,00	103 000,00	100 440,40
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 422,00	99,86	56 500,00	56 422,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	100 440,40	97,51	0,00	0,00	103 000,00	100 440,40
WPI	O30302		Odsetki - Mała architektura Starego Miasta	3 000,00	441,41	14,71	0,00	0,00	3 000,00	441,41
WPI	O30302		Mała architektura Starego Miasta	100 000,00	99 998,99	100,00	0,00	0,00	100 000,00	99 998,99
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 923 100,00	1 798 968,49	93,55	1 701 100,00	1 585 175,64	222 000,00	213 792,85
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 493 100,00	1 370 520,49	91,79	1 271 100,00	1 156 727,64	222 000,00	213 792,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 754,00	7 936,99	90,67	8 754,00	7 936,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 800,00	520 909,86	94,57	550 800,00	520 909,86	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 473,56	34 473,56	100,00	34 473,56	34 473,56	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	86 296,99	78,81	109 500,00	86 296,99	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 037,37	86,92	15 000,00	13 037,37	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 480,00	89,92	25 000,00	22 480,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 759,38	111 981,46	92,73	120 759,38	111 981,46	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 800,00	162 259,74	86,86	186 800,00	162 259,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	37 902,63	95,96	39 500,00	37 902,63	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	927,40	61,83	1 500,00	927,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 746,00	99 379,00	92,23	107 746,00	99 379,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 851,96	74,08	2 500,00	1 851,96	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 868,96	84,95	2 200,00	1 868,96	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	9 000,00	7 897,19	87,75	9 000,00	7 897,19	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 838,37	76,77	5 000,00	3 838,37	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 312,00	93,19	5 700,00	5 312,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 681,32	15 681,32	100,00	15 681,32	15 681,32	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 926,44	6 175,30	51,78	11 926,44	6 175,30	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	59,30	59,30	100,00	59,30	59,30	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 000,00	3 280,00	54,67	6 000,00	3 280,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	983,55	98,36	1 000,00	983,55	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 200,00	12 194,69	99,96	12 200,00	12 194,69	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	137 580,76	96,21	0,00	0,00	143 000,00	137 580,76
WPI	O80103		Odsetki - Modernizacja obiektów MOSiR	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00	
WPI	O80103		Modernizacja obiektów MOSiR	100 000,00	99 533,26	99,53	0,00	0,00	100 000,00	99 533,26
WPI	O80104		Boisko treningowe na stadionie przy ul. Sportowej	40 000,00	38 047,50	95,12	0,00	0,00	40 000,00	38 047,50
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	76 212,09	96,47	0,00	0,00	79 000,00	76 212,09
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000,00	428 448,00	99,64	430 000,00	428 448,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374 950,00	373 720,00	99,67	374 950,00	373 720,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	22 800,00	22 800,00	100,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	32 250,00	31 844,00	98,74	32 250,00	31 844,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe uznanie lub obciążenie rachunku		84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ										
				6 150 225,49	6 055 102,12	98,5	6 145 225,49	6 050 102,12	5 000,00	5 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 036,49	4 036,49	100,00	4 036,49	4 036,49	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 036,49	4 036,49	100,00	4 036,49	4 036,49	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,15	79,15	100,00	79,15	79,15	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 957,34	3 957,34	100,00	3 957,34	3 957,34	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	126 653,00	126 653,00	100,00	126 653,00	126 653,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 653,00	126 653,00	100,00	126 653,00	126 653,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 449,08	87 449,08	100,00	87 449,08	87 449,08	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 744,92	19 744,92	100,00	19 744,92	19 744,92	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 283,00	16 283,00	100,00	16 283,00	16 283,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	2 626,00	100,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00	550,00	550,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 485,00	5 299,94	96,63	5 485,00	5 299,94	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	5 299,94	100,00	5 300,00	5 299,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 299,94	100,00	5 300,00	5 299,94	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	185,00	0,00	-	185,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	-	-	185,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	679,00	679,00	100,00	679,00	679,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	679,00	679,00	100,00	679,00	679,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	491,00	100,00	491,00	491,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188,00	188,00	100,00	188,00	188,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 013 372,00	5 918 433,69	98,42	6 008 372,00	5 913 433,69	5 000,00	5 000,00
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 388 706,00	5 299 217,59	98,34	5 383 706,00	5 294 217,59	5 000,00	5 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	5 109 000,00	5 044 180,31	98,73	5 109 000,00	5 044 180,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 522,00	116 324,97	90,51	128 522,00	116 324,97	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 559,00	7 559,00	100,00	7 559,00	7 559,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 468,00	86 720,23	98,02	88 468,00	86 720,23	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	3 149,00	100,00	3 149,00	3 149,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 384,99	91,28	30 000,00	27 384,99	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
		4300	Zakup usług pozostałych	13 008,00	5 805,85	44,63	13 008,00	5 805,85	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 159,00	57,95	2 000,00	1 159,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	934,24	93,42	1 000,00	934,24	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	55 887,00	54 605,43	97,71	55 887,00	54 605,43	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 887,00	54 605,43	97,71	55 887,00	54 605,43	0,00	0,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 540,00	556 456,25	99,27	560 540,00	556 456,25	0,00	0,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	560 540,00	556 456,25	99,27	560 540,00	556 456,25	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	8 154,42	98,97	8 239,00	8 154,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	8 154,42	98,97	8 239,00	8 154,42	0,00	0,00
				23 478,00	23 478,00	100,0	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO										
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	23 478,00	23 478,00	100,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	23 478,00	23 478,00	100,00	23 478,00	23 478,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 257,00	18 257,00	100,00	18 257,00	18 257,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773,00	2 773,00	100,00	2 773,00	2 773,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448,00	448,00	100,00	448,00	448,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2008	WYKONANIE BIEŻĄCYCH 2008	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2008
-------	----------	---	---------------------------------	-----------	----------------	---	------------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

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

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00

§ 9920 ROZCHODY - Spłaty
otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów w tym:

Kredyty

Pożyczki

§ 9630 ROZCHODY - Spłaty

pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej

**§ 994 ROZCHODY - Przelewy na
rachunki lokat**

ROZCHODY OGÓLEM

**WYKONANIE WYDATKÓW I
ROZCHODÓW**

				4 405 491,94	4 404 989,46	99,99	4 405 491,94	4 404 989,46	4 405 491,94	4 404 989,46
				3 580 753,00	3 580 250,52	99,99	3 580 753,00	3 580 250,52	3 580 753,00	3 580 250,52
				697 844,00	697 844,00	100,00	697 844,00	697 844,00	697 844,00	697 844,00
				126 894,94	126 894,94	100,00	126 894,94	126 894,94	126 894,94	126 894,94
				10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
				14 405 491,94	14 404 989,46	100,00	14 405 491,94	14 404 989,46	14 405 491,94	14 404 989,46
				100 772 503,38	93 860 872,45	93,14	86 545 800,67	83 044 835,44	28 632 194,65	25 221 026,47

**ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2008 ROKU W
ZAKRESIE DOCHODÓW**

Lp.	PLAN DOCHODÓW WEDŁUG UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXIX/327/2007 Z DNIA 13 grudnia 2008 ROKU	73 182 504,00
1	Uchwała nr XXXI/375/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku	788 016,00
	Zwiększenie o środki na dofinansowanie projektu „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap I” - 90095	788 016,00
2	Uchwała nr XXXIII/416/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku	36 344,47
	Zwiększenie dochodów o środki na realizację projektu REMINING LOWEX - 75095	36 344,47
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 49/2008 z dnia 26 marca 2008 roku	29 400,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – aktualizacja stałego rejestru wyborców - 75101	-600,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników - 80195	30 000,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 51/2008 z dnia 28 marca 2008 roku	25 500,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	25 500,00
5	Uchwała nr XXXIV/437/2008 z dnia 27 marca 2008 roku	3 755 284,33
	Zwiększenie dochodów o ostateczne kwoty subwencji - 75801	488 936,00
	Zwiększenie dochodów o środki pochodzące z odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy - 90015	5 348,33
	Zwiększenie dochodów o środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości - 70005	3 261 000,00
6	Uchwała nr XXXIV/446/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku	40 000,00
	Zwiększenie dochodów o środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości - 70005	40 000,00
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 69/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku	550,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – odbiór dowodów osobistych - 75011	550,00
8	Uchwała nr XXXV/465/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku	2 000,00
	Zwiększenie dochodów o środki pochodzące z darowizny na cele kulturalne - 92105	2 000,00
9	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 77/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku	185,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – niszczenie dokumentów - 75108	185,00
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 80/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku	129 944,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – stypendia szkolne - 85415	129 944,00
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 106/2008 z dnia 19 maja 2008 roku	69 090,00

	Zwiększenie dotacji na zadania własne – nauczanie języka angielskiego - 80101	69 090,00
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 115/2008 z dnia 26 maja 2008 roku	92 387,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	92 387,00
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 117/2008 z dnia 29 maja 2008 roku	2 870,77
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – zwrot części podatku akcyzowego - 01095	2 870,77
14	Uchwała nr XXXVII/477/2008 z dnia 29 maja 2008 roku	500 286,07
	Zwiększenie środków na realizację programu „Śpiewająca Polska” - 80101	2 286,07
	Zwiększenie dochodów o środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości - 70005	498 000,00
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta 128/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku	10 400,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych - 71035	400,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników - 80195	10 000,00
16	Uchwała nr XXXVIII/507/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku	30 000,00
	Zwiększenie dochodów o dodatkowe środki OI SENIOR - 85203	30 000,00
17	Uchwała nr XXXIX/531/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku	334 639,94
	Zwiększenie o ponadplanowe dochody – 75615, 75814	318 341,61
	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną nagrodą pieniężną przez Przedszkole nr 4	500,00
	Zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej - 75801	10 000,00
	Zwiększenie dochodów o środki z odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy - 90015	5 798,33
18	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 214/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku	47 226,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – świadczenia rodzinne - 85212	47 226,00
19	Uchwała nr XL/543/2008 z dnia 2 września 2008 roku	739 600,00
	Zwiększenie dochodów o środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości - 70005	105 717,17
	Zwiększenie o ponadplanowe dochody - 70005, 75616, 90004, 90015, 90017, 90095	633 882,83
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 227/2008 z dnia 17 września 2008 roku	182,00
	Zwiększenie dotacji na sfinansowanie przez gminę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 85195	182,00
21	Zarządzenie Burmistrza nr 237/2008 z dnia 24 września 2008 roku	149 422,04
	Zwiększenie dotacji na realizację Programu operacyjnego Kapitał Ludzki - 85295	149 422,04
22	Uchwała nr XLI/570/2008 z dnia 25 września 2008 roku	-49 063,00
	Zmniejszenie dotacji na „zielone szkoły” - 85412	-9 990,00
	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za „zielone szkoły” - 85412	-39 073,00

23	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 244/2008 z dnia 29 września 2008 roku	70 591,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	70 591,00
24	Zarządzenie Burmistrza Miasta 253/2008 z dnia 13 października 2008 roku	12 416,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych - 85415	12 416,00
25	Zarządzenie Burmistrza Miasta 266/2008 z dnia 22 października 2008 roku	581 138,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – zasiłki rodzinne - 85212	581 009,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie przez gminę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 85195	129,00
26	Uchwała nr XLIII/596/2008 z dnia 30 października 2008 roku	-1 904 924,04
	Zmniejszenie dochodów o środki pochodzące z budżetu Unii - 80110	-1 945 000,00
	Zmniejsza się plan dochodów w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z usług – 92604	-4 400,00
	Zwiększenie środków na realizację programu COMENIUS - 80110	42 024,96
	Zwiększenie o ponadplanowe dochody – 80101, 85203, 75023	23 115,00
	Zmniejszenie z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach i świetlicach – 80104, 80148	-44 300,00
	Zwiększenie o odpłatności za żywienie w przedszkolach i świetlicach – 80104, 80148	43 430,00
	Zmniejszenie dochodów z odpłatności za najem pomieszczeń w szkołach i gimnazjach – 80101, 80110	-19 794,00
27	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 275/2008 z dnia 4 listopada 2008 roku	130 385,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	23 322,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – stypendia szkolne - 85415	107 063,00
28	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 306/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku	226 030,72
	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej - 85214	-30 000,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej - 85214	73 613,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	2 178,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	74 389,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników - 80195	10 000,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych - 80195	132,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – zwrot części podatku akcyzowego - 01095	1 165,72
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone na sfinansowanie przez gminę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 85195	368,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

	Zwiększenie dotacji na zadania własne – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - 85415	89 131,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne – stypendia szkolne - 85415	5 054,00
29	Uchwała nr XLIV/643/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku	7 050,00
	Zmniejszenie subwencji równoważącej dla gminy	-312 308,00
	Zwiększenie o ponadplanowe dochody	319 358,00
30	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 319/2008 z dnia 1 grudnia 2008 roku	-395 600,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone – świadczenia rodzinne - 85212	-340 000,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - 85213, 85214	-55 600,00
31	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 330/2008 z dnia 9 grudnia 2008 roku	149 422,04
	Zwiększenie dotacji na realizację Programu operacyjnego Kapitał Ludzki - 85295	149 422,04
32	Uchwała nr XLV/696/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku	450 771,49
	Zwiększenie o ponadplanowe dochody – 80101, 90015	13 853,73
	Zmniejszenie dochodów w związku z mniejszymi niż planowano dochodami w placówkach oświatowych - 80101	-1 840,00
	Zwiększenie o ponadplanowe dochody – 60014, 70005, 85219	447 947,76
	Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap I” - 90095	-9 190,00
33	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 347/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku	-32 127,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania własne – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	-3 291,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników - 80195	-24 900,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania własne na zakup podręczników szkolnych – 85415	-3 936,00
34	Uchwała nr XLVI/734/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku	9 545 374,52
	Zmniejszenie dochodów o środki z budżetu Unii – 80104, 92195	-460 000,00
	Zwiększa się plan dochodów o środki pochodzące ze sprzedaży mienia - 70005	10 000 000,00
	Zwiększa się plan dochodów o środki pochodzące z odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy - 90015	5 374,52
	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH - STAN NA 31.12.2008 ROKU.	88 757 296,35

**ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2008 ROKU W
ZAKRESIE WYDATKÓW**

L.p.	PLAN WYDATKÓW WEDŁUG UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXIX/327/2007 Z DNIA 13 GRUDNIA 2007 ROKU	79 635 298,00
1	Uchwała nr XXXI/375/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku	2 002 937,40
	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup nieruchomości - 70005	238 100,00
	Zwiększenie wydatków na zakończenie zadania „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap I” - 90095	1 691 500,00
	Zwiększenie wydatków na zakończenie zadania „Oświetlenie ulicy Poniatowskiego i Wojciechowskiego” - 90015	12 041,40
	Zwiększenie wydatków na zakończenie zadania „Brama Gospodarcza Śląska, infrastruktura WSE” - 90095	38 796,00
	Zwiększenie wydatków na realizację zadania „Miejska Biblioteka Publiczna” - 92116	22 500,00
2	Uchwała nr XXXIII/416/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku	36 344,47
	Zwiększenie planu wydatków na realizację programu REMINING LOWEX – 75023, 75095	36 344,47
3	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 49/2008 z dnia 26 marca 2008 roku	29 400,00
	Zmniejszenie planu wydatków zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców - 75101	-600,00
	Zwiększenie planu wydatków zadań własnych – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników - 80195	30 000,00
4	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 51/2008 z dnia 28 marca 2008 roku	25 500,00
	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	25 500,00
5	Uchwała nr XXXIV/437/2008 z dnia 27 marca 2008 roku	3 755 284,33
	Zwiększenie planu wydatków na ustawowe podwyżki płac dla nauczycieli – 80101, 80103, 80104, 80110, 85401	488 936,00
	Zwiększenie planu wydatków na naprawę słupa oświetleniowego - 90015	5 348,33
	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie koncepcji i projektu modernizacji budynku Urzędu Miasta - 75023	375 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację nowych zadań inwestycyjnych - 70001	500 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na zakupy gruntów do programów inwestycyjnych i zasobów gminnych - 70005	1 100 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na realizację nowych zadań inwestycyjnych - 60016	250 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych dla policjantów - 75405	36 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na objęcie udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego - 70021	500 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na objęcie udziałów w Gminnej Spółce Saturn - 90095	500 000,00

6	Uchwała nr XXXIV/446/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 roku	40 000,00
	Zwiększenie planu wydatków na rezerwację częstotliwości radiowej - 75095	40 000,00
7	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 69/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 roku	550,00
	Zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone – odbiór dowodów osobistych z Komend powiatowych Policji - 75011	550,00
8	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 77/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku	185,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – niszczenie dokumentów z wyborów - 75108	185,00
9	Uchwała nr XXXV/465/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku	2 000,00
	Zwiększenie środków na organizację Dni Czeladzi - 92105	2 000,00
10	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 80/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku	129 944,00
	Zwiększenie środków na stypendia szkolne - 85415	129 944,00
11	Zarządzenie Burmistrza Miasta 106/2008 z dnia 19 maja 2008 roku	69 090,00
	Zwiększenie środków na nauczanie języka angielskiego - 80101	69 090,00
12	Zarządzenie Burmistrza Miasta 115/2008 z dnia 26 maja 2008 roku	92 387,00
	Zwiększenie środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	92 387,00
13	Zarządzenie Burmistrza Miasta 117/2008 z dnia 29 maja 2008 roku	2 870,77
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – zwrot części podatku akcyzowego - 01095	2 870,77
14	Uchwała nr XXXVII/477/2008 z dnia 29 maja 2008 roku	500 286,07
	Zwiększenie środków na realizację programu „Śpiewająca Polska” - 80101	2 286,07
	Zwiększenie środków na zakup wody do basenu, zakup podestu scenicznego oraz na projekt budowy boiska - 92604	98 000,00
	Zwiększenie środków na przeprowadzenie kompleksowego remontu kuchni w Przedszkolu nr 1 - 80104	375 000,00
	Zwiększenie środków na dosprzętowanie ZBK - 70001	25 000,00
15	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 128/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku	10 400,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych - 71035	400,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – przygotowanie młodocianych pracowników - 80195	10 000,00
16	Uchwała nr XXXVIII/507/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku	30 000,00
	Zwiększenie środków na wymianę wyposażenia w pokojach pensjonariuszy oraz wymianę drzwi w OI SENIOR - 85203	30 000,00
17	Uchwała nr XXXIX/531/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku	403 534, 57
	Zwiększenie środków na wykonanie prac remontowych przy scenie amfiteatru w parku „Grabek” - 70005	22 730,00
	Zwiększenie środków na promocję miasta oraz współpracę z miastami partnerskimi – 75095, 92105	168 000,00
	Zwiększenie środków na zakup oraz wyposażenie samochodu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie - 75411	30 000,00
	Zwiększenie środków na dotację do KZK GOP - 60004	82 766,00

	Zwiększenie środków na wykonanie badań archeologicznych w rejonie Starego Miasta - 92120	6 500,00
	Zwiększenie środków na wykonanie remontu schodów przed Urzędem Miasta - 75023	60 000,00
	Zwiększenie środków na częściowy zwrot dofinansowania projektu „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap I „ - 90095	17 240,24
	Zwiększenie środków w związku z otrzymaną nagrodą w konkursie plastycznym przez Przedszkole nr 4 - 80104	500,00
	Zwiększenie środków na przeprowadzenie remontów bieżących w placówkach oświatowych - 80101	10 000,00
	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego - 90015	5 798,33
18	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 214/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku	47 226,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – świadczenia rodzinne - 85212	47 226,00
19	Uchwała nr XL/543/2008 z dnia 2 września 2008 roku	739 600,00
	Zwiększenie środków na bieżące remonty budynków komunalnych - 70001	731 000,00
	Zwiększenie środków na wykonanie ekspertyzy pomnika przy Urzędzie Miasta - 90095	6 100,00
	Zwiększenie środków na wykonanie broszury miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego dla Starego Miasta - 75095	2 500,00
20	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 227/2008 z dnia 17 września 2008 roku	182,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone na sfinansowanie przez gminę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie - 85195	182,00
21	Zarządzenie Burmistrza Miasta Br 237/2008 z dnia 24 września 2008 roku	149 422,04
	Zwiększenie środków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 85295	149 422,04
22	Uchwała nr XLI/570/2008 z dnia 25 września 2008 roku	-49 063,00
	Zmniejszenie wydatków z tytułu „zielonych szkół” – 85412	-49 063,00
23	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 244/2008 z dnia 29 września 2008 roku	70 591,00
	Zwiększenie środków na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	70 591,00
24	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 253/2008 z dnia 13 października 2008 roku	12 416,00
	Zwiększenie środków na zakup podręczników szkolnych - 85415	12 416,00
25	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 266/2008 z dnia 22 października 2008 roku	581 138,00
	Zwiększenie środków na świadczenia rodzinne - 85212	581 009,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone na sfinansowanie przez gminę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie - 85195	129,00
26	Uchwała nr XLIII/596/2008 z dnia 30 października 2008 roku	-2 031 818,98
	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne – 70001, 80110, 90095	-2 283 796,00
	Zwiększenie środków na pokrycie składki do KZK GOP - 60004	121 041,36

	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na diety radnych - 75022	90 859,70
	Zmniejszenie wydatków na działalność MOSiR - 92604	-4 400,00
	Zwiększenie wydatków na realizację programu COMENIUS - 80110	42 024,96
	Zwiększenie środków o pozyskanie ponadplanowych środków – 80101, 85203, 75023	23 115,00
	Zmniejszenie wydatków z odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych – 80104, 80148	-44 300,00
	Zwiększenie wydatków z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych – 80104, 80148	43 430,00
	Zmniejszenie wydatków z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 80101, 80110	-19 794,00
27	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 275/2008 z dnia 4 listopada 2008 roku	130 385,00
	Zwiększenie środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych - 85219	23 322,00
	Zwiększenie środków na stypendia szkolne - 85415	107 063,00
28	Zarządzenie Burmistrza nr 306/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku	226 030,72
	Zmniejszenie środków na zadania zlecone – wypłaty zasiłków 85214	-30 000,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – wypłaty zasiłków 85214	73 613,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych - 85219	2 178,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 85295	74 389,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników - 80195	10 000,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne - 80195	132,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – zwrot części podatku akcyzowego - 01095	1 165,72
	Zwiększenie środków na zadania zlecone na sfinansowanie przez gminę wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie - 85195	368,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – 85415	89 131,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – stypendia szkolne - 85415	5 054,00
29	Uchwała nr XLIV/643/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku	7 050,00
	Zwiększenie wydatków na cele oświatowe i kulturalne – 80110, 92105	7 050,00
30	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 319/2008 z dnia 1 grudnia 2008	- 395 600,00
	Zmniejszenie środków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 85212, 85213, 85214	-395 600,00
31	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 330/2008 z dnia 9 grudnia 2008 roku	149 422,04
	Zwiększenie środków na realizację programu Kapitał Ludzki - 85295	149 422,04
32	Uchwała nr XLV/696/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku	450 771,49
	Zwiększenie środków na cele oświatowe oraz naprawę słupa oświetleniowego – 80101, 90015	13 853,73
	Zmniejszenie środków na cele oświatowe - 80101	-1 840,00
	Zwiększenie środków – dotacja do KZK GOP - 60004	245 171,64

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

	Zwiększenie środków w związku z zamianą działek	121 446,12
	Zwiększenie środków na zakupy inwestycyjne dla MZGK - 90017	72 140,00
33	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 347/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku	- 32 127,00
	Zmniejszenie środków na zadania własne – wypłata dodatku dla pracownika socjalnego - 85219	-3 291,00
	Zmniejszenie środków na zadania własne – przygotowanie młodocianych pracowników - 80195	-24 900,00
	Zmniejszenie środków na zadania własne – zakup podręczników - 85415	-3 936,00
34	Uchwała nr XLVI/734/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku	-454 625,48
	Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym – Termomodernizacja Przedszkola nr 7 - 80104	-150 000,00
	Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym – Termomodernizacja budynku filii MBP ul. 11 Listopada 8 - 70001	-310 000,00
	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na naprawę słupa oświetleniowego - 90015	5 374,52
	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH - STAN NA 31.12.2008 ROKU.	86 367 011,44

ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIJSZENIA
STAN REZERWY NA POCZĄTEK 2008 ROKU	720 000,00	
Zarządzenie Burmistrza nr 76/2008 z dnia 21.04.2008 roku – prace remontowe w obiektach komunalnych		60 000,00
Zarządzenie Burmistrza nr 129/2008 z dnia 11.06.2008 roku – remonty bieżące w Przedszkolu nr 12		150 000,00
Zarządzenie Burmistrza nr 233/2008 z dnia 22.09.2008 roku – koncepcja osiedla Starych Piasków oraz projekt zagospodarowania terenu za Urzędem Miasta		36 600,00
Zarządzenie Burmistrza nr 251/2008 z dnia 07.10.2008 roku – środki dla MZGK na prowadzenie bieżącej działalności		400 000,00
Zarządzenie Burmistrza nr 334/2008 z dnia 09.12.2008 roku – dodatkowe środki na prowadzenie działalności na terenie miasta		16 000,00
STAN REZERWY NA KONIEC 2008 ROKU	57 400,00	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GFOŚ i GW W 2008 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU	60 000,00	106 999,26	178,33
PRZYCHODY	200 000,00	116 154,77	58,08
Wpływy z różnych opłat	200 000,00	105 671,28	52,84
ROZCHODY	260 000,00	85 166,41	32,76
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	78 938,55	78,94
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 955,51	13,04
Zakup usług pozostałych	145 000,00	4 272,35	2,95
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		137 987,62	0,00

Załącznik nr 7 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2008 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
700	70001	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 000,00	110 658,03	92,22
PRZYCHODY					
	0830	Wpływy z usług	8 525 000,00	7 775 523,84	91,2
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	831 000,00	827 289,94	99,55
		RAZEM PRZYCHODY	9 356 000,00	8 602 813,78	90,79
		Pokrycie amortyzacji		893 388,35	0,00
		Inne zwiększenia		11 385,54	0,00
		Razem	9 476 000,00	9 618 245,70	101,69
ROZCHODY					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	17 507,38	89,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 100,00	1 631 001,16	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	125 720,59	97,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 600,00	251 506,53	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	40 524,54	99,81
	4140	Wpłaty na PFRON	16 500,00	14 882,00	90,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	53 307,60	95,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 200,00	162 770,42	91,34
	4260	Zakup energii	1 048 500,00	1 019 531,85	97,24
	4270	Zakup usług remontowych	3 720 300,00	3 047 798,79	81,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 636,10	80,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 912 300,00	1 912 204,69	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 554,48	88,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	11 912,21	99,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	27 332,56	91,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	19 899,89	97,07
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	27 605,92	72,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 481,59	99,96

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	74 433,38	99,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 131,35	80,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 000,00	6 715,00	74,61
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 609,64	66,10
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w ty, programów i licencji	15 000,00	14 930,09	99,53
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	65 000,00	47 140,56	72,52
	ROZCHODY	9 356 000,00	8 585 138,32	91,76
	Inne zmniejszenia		35 535,76	0,00
	Odpisy amortyzacji		893 388,35	0,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2008 ROKU	120 000,00	104 183,27	86,82

W 2008 roku z budżetu Miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 2 261 493,16 zł.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2008	WYKONANIE 2008	%
900	90017	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	700 000,00	1 143 758,66	163,39
PRZYCHODY					
	0830	Wpływy z usług	2 530 000,00	2 064 218,51	81,59
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	1 764 997,43	1 724 997,43	97,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	114,00	114,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 287,25	1 287,25	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00	222,00	100,00
		RAZEM PRZYCHODY	4 296 620,68	3 790 839,19	88,23
		Pokrycie amortyzacji		91 399,58	0,00
		Inne zwiększenia		856 494,02	0,00
RAZEM			4 996 620,68	5 882 491,45	
ROZCHODY					
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135 698,72	135 698,72	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 399,09	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 000,00	875 473,47	97,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 391,83	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	126 361,29	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 631,75	98,16
	4140	Wpłaty na PFRON	16 000,00	15 568,00	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 150,00	52 150,00	100,00
	4190	Nagrody motywacyjne	13 000,00	3 100,00	23,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 000,00	766 725,34	99,96
	4260	Zakup energii	400 000,00	368 247,84	92,06
	4270	Zakup usług remontowych	842 464,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 278,20	75,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 000,00	1 237 281,86	82,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 258,96	1 964,20	3,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 100,00	6 048,73	99,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	12 916,18	99,36

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 997,10	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	22 236,08	94,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 838,00	18 399,66	88,30
	4480	Podatek od nieruchomości	4 291,00	2 510,00	58,49
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270,00	263,09	97,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	312,00	78,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050,00	413,80	39,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 600,00	1 537,20	96,08
		RAZEM ROZCHODY	4 996 620,68	3 751 905,43	75,09
		Odpisy amortyzacji		91 399,58	0,00
		Inne zmniejszenia		877 074,65	0,00
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		443 758,66	0,00
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU		718 353,13	0,00

W 2008 roku z budżetu Miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Inżynierii Komunalnej w wysokości 1 691 260,31 zł.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA KONIEC 2008 ROKU**

POŻYCZKI

L.p	Numer umowy	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na 31.12.2008 r.
1	257/2002/16/OW/ot/P	Kanalizacja ul Staszica w Czeladzi	3 000 000,00	406 200,00
2	102/2004/16/OA/oe/P	Zmiana sposobu ogrzewania Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1	992 062,00	313 800,30
3	247/2004/16/OA/oe/P	Modernizacja wewnętrznej instalacji co i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	363 633,00	235 687,00
4	260/2004/16/Wo/ot/P	Budowa kanalizacji i wodociągu w Czeladzi w rejonie ul.21 Listopada	799 920,00	285 520,00
5	304/2004/16/OA/oe/P	Likwidacja trzonu węglowego oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem i jadalni budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul Lwowskiej w Czeladzi	204 552,00	132 580,00
6	154/2005/16/Oa/oe/P	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Czeladzi	277 356,00	199 728,00
7	182/2005/16/OA/po/P	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Czeladzi	471 512,00	339 480,00
8	195/2005/16/OA/op/P	Termomodernizacja Przedszkola Nr 10 w Czeladzi	413 170,00	297 504,00
9	170/2006/16/OA/no/P	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czeladzi	1 006 017,00	856 977,00
		Razem pożyczki	7 528 222,00	3 067 476,30

KREDYTY

L.p	Numer umowy	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na 31.12.2008 r.
1	1/04/W-12/OW-KM/L03-2/128	Kanalizacja ul Staszica w Czeladzi	574 613,00	178 989,12
2	BKI-PLN-OKAT1-04-000001	Biuro Obsługi Interesanta	350 000,00	197 340,60
3	BKI-PLN-OKAT1-04-000002	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz modernizacja Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2	600 000,00	338 304,82
4	BKI-PLN-OKAT1-04-000003	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2	361 316,00	203 720,61
5	BKI-PLN-OKAT1-04-000004	Zakup nieruchomości	150 000,00	84 574,66
6	1/05/W-12/OW-KM/L03-2/128	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi	347 498,47	136 728,00
7	001/2005/01/CBE/128	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi	485 210,61	276 000,00
8	05/0329	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Czeladzi	275 000,00	183 327,13
9	05/0330	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi	275 000,00	183 327,13
10	05/0331	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi	464 000,00	309 327,13
11	05/0332	Zmiana sposobu ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi	1 012 000,00	674 661,04
12	05/0333	Kompleks boisk przy Szkole Podstawowej nr7 w Czeladzi	32 000,00	21 327,13
13	05/0334	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym w Czeladzi	1 969 150,00	1 312 765,60
14	05/0335	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi oraz rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki	2 230 080,00	1 486 719,12
15	05/0337	Zakup sprzętu medycznego	295 999,45	196 997,77

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

L.p	Numer umowy	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na 31.12.2008 r.
16	06/0235	Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2	1 462 250,00	1 137 290,00
17	06/0240	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn	50 000,00	38 888,00
18	06/0241	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi, aneks na zadanie budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1i2	200 000,00	155 552,00
19	06/0243	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej	376 172,74	292 462,81
20	06/0244	Modernizacja placówek oświatowych ,aneks na zadanie budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1i 2	4 055 000,00	3 153 871,32
21	06/0245	Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSiR	100 000,00	77 776,00
22	06/0246	Ładne Miasto	299 705,37	233 036,44
23	06/0247	Piaski Wschodnie	713 000,00	554 552,00
24	06/0248	Piaski Zachodnie	197 560,00	153 565,15
25	06/0249	Rewitalizacja Kościuszki - 3 Kwietnia	84 071,42	65 162,36
26	06/250	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym	1 700 000,00	1 322 216,00
27	06/0252	Modernizacja budynku Policji	200 000,00	155 552,00
28	06/0253	Inne zadania ,aneks na zadanie budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1i 2	555 496,41	431 886,41
29	06/0254	Zakupy inwestycyjne	326 600,00	254 024,00

L.p	Numer umowy	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na 31.12.2008 r.
30	BKI-PLN-CBKGD-07-000007	Kanalizacja i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1i 2	5 903 562,00	5 247 610,68
31	BKI-PLN-CBKGD-07-000008	Adaptacji budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni SATURN	49 408,18	43 918,42
32	BKI-PLN-CBKGD-07-000009	Zakup nieruchomości na cele projektów	200 000,00	177 777,80
33	BKI-PLN-CBKGD-07-000010	Przebudowa infrastruktury ul. Auby -Grodziecka	545 254,80	484 670,52
34	BKI-PLN-CBKGD-07-000011	Brama Gospodarcza Śląska	387 960,00	344 547,63
35	BKI-PLN-CBKGD-07-000012	Obwodnica Zachodnia	200 000,00	177 777,80
36	BKI-PLN-CBKGD-07-000013	Oświetlenie ulicy Poniatowskiego	71 466,30	63 181,92
37	BKI-PLN-CBKGD-07-000014	Oświetlenie parków	84 861,73	57 651,41
38	BKI-PLN-CBKGD-07-000015	Wymiana opraw oświetleniowych w mieście	99 224,22	88 179,66
39	BKI-PLN-CBKGD-07-000016	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym	1 483 625,09	1 318 777,85
40	BKI-PLN-CBKGD-07-000017	Modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 33	99 983,07	88 873,83
41	BKI-PLN-CBKGD-07-000018	Modernizacja Przedszkola nr 1	99 845,90	88 752,00
42	BKI-PLN-CBKGD-07-000019	Termomodernizacja Przedszkola nr 7	254 724,15	226 421,43
43	BKI-PLN-CBKGD-07-000020	Zakupy inwestycyjne przedszkoli	17 500,00	15 555,52
44	BKI-PLN-CBKGD-07-000021	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 7	200 000,00	177 777,80
45	BKI-PLN-CBKGD-07-000022	Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	1 000 000,00	888 888,88
46	BKI-PLN-CBKGD-07-000023	Dom Ludowy	50 020,00	44 462,20
47	BKI-PLN-CBKGD-07-000024	Zakupy inwestycyjne MOSiR	19 620,29	17 440,25
48	BKI-PLN-CBKGD-07-000025	Zakupy inwestycyjne i wyposażenie MOPS	17 635,23	15 675,75
49	BKI-PLN-CBKGD-07-000026	Monitoring miasta	139 683,18	124 162,86
50	BKI-PLN-CBKGD-07-000027	Zakup samochodu	102 380,00	91 004,48
51	BKI-PLN-CBKGD-07-000028	Zakupy inwestycyjne UM	20 000,00	17 777,72
52	BKI-PLN-CBKGD-07-000030	Ładne Miasto-Boiska	198 974,87	176 840,60

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

53	BKI-PLN-CBKGD-07-000031	Pałac pod Filarami-otoczenie	89 993,88	79 994,46
54	BKI-PLN-CBKGD-07-000032	Pałac pod Filarami- remont	59 969,58	53 30,34
55	1512008001000528/00	Miejskie Centrum Kultury Rynek 22	142 043,45	142 043,45
56	1512008001000531/00	Mała architektura Starego Miasta	99 998,99	99 998,99
57	1512008001000532/00	Otulina Starego Miasta	54 900,00	54 900,00
58	1512008001000533/00	Cechownia	61 293,54	61 293,54
59	1512008001000534/00	Elektrownia	300 000,00	300 000,00
60	1512008001000536/00	Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarna	1 000 000,00	1 000 000,00
61	1512008001000537/00	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Wybickiego, Wybickiego	63 121,99	63 121,99
62	1512008001000538/00	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	118 061,84	118 061,84
63	1512008001000539/00	Lokale socjalne ul. Szpitalna	57 447,43	57 447,43
64	1512008001000540/00	Dom Samotnej Matki ul. Szpitalna 5c	155 813,09	155 813,09
65	1512008001000542/00	Przedszkole nr 1 – modernizacja	250 000,00	250 000,00
66	1512008001000543/00	Przedszkole nr 5 - modernizacja	50 000,00	50 000,00
67	1512008001000544/00	Przedszkole nr 7 - modernizacja	350 000,00	350 000,00
68	1512008001000547/00	Szkoła Podstawowa nr 3 – kompleks boisk	88 071,80	88 071,80
69	1512008001000548/00	Gimnazjum nr 3 - modernizacja	109 859,11	109 859,11
70	1512008001000549/00	MBP Filia 11 Listopada – modernizacja	302 794,00	302 794,00
71	1512008001000550/00	MBP Centrala - modernizacja	564 699,73	564 699,73
72	1512008001000551/00	Centrum Edukacyjno-Społeczne - modernizacja	96 038,69	66 038,69
73	1512008001000552/00	Modernizacja MOSiR	99 533,26	99 533,26
74	1512008001000554/00	Ścieżki rowerowe	100 000,00	100 000,00
75	1512008001000556/00	Mała architektura – parki, alejki, fontanny, pomniki	63 248,46	63 248,46
76	1512008001000557/00	Kredyt złotówkowy na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 047 206,00	1 047 206,00
		Razem kredyty	36 311 547,32	29 065 103,54
		OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI	43 839 769,32	32 132 579,84

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2008 ROK

NAMWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAMWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 - 2010	2008 (plan)	wykonanie w okresie od 01.01.2008r.do 31.12.2008r.	% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ
		OGÓŁEM		BUDŻET MIASTA/KREDYT	10 993 495,40	8 343 017,20	8 532 819,16	75,89		
				ŚRODKI OBCE	2 111 781,00	154 164,00				
				DOTACJE	2 822 671,00	30 000,00				
				KOSZTY FINANSOWE	271 879,56	5 637,96				
				BUDŻET MIASTA/KREDYT	500 000,00	0,00	0,00	0,00	700, 757	70005, 75702
				ŚRODKI OBCE	0,00	0,00				
				DOTACJE	0,00	0,00				
				KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00				
PRZEDSIĘBIO RCZOSĆ-01	010103	Gospodarka nieruchomościami	WGN	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 691 500,00	1 691 260,31	1 691 260,31	99,99	900	90095
				ŚRODKI OBCE	0,00	0,00				
				DOTACJE	0,00	0,00				
				KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00				
STARE MIASTO-03	030201	Miejskie Centrum Kultury - Rynek 22	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	160 466,00	142 043,00	142 043,00	88,52	700	70001
				ŚRODKI OBCE	0,00	0,00				
				DOTACJE	0,00	0,00				
				KOSZTY FINANSOWE	6 000,00	0,00				
	030205	Zakupy nieruchomości na Starym Mieście	WGN	BUDŻET MIASTA/KREDYT	700 000,00	635 000,00	635 000,00	90,71	700, 757	70005, 75702
				ŚRODKI OBCE	0,00	0,00				
				DOTACJE	0,00	0,00				
				KOSZTY FINANSOWE	21 000,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 - 2010	2008 (plan)		wykonanie w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.		% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ
						2008 (plan)	2008 (plan)	% wykonania (ogółem)	% wykonania (budżet miasta)			
SATURN-04	030302	Mała architektura Starego Miasta	WRM IM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	315 000,00	103 000,00	100 000,00	100 440,40	99 998,99	100,00	921	92120
				ŚRODKI OBCE		0,00	0,00	0,00	0,00			
				DOTACJE		0,00	0,00	0,00	0,00			
				KOSZTY FINANSOWE		3 000,00	3 000,00	441,41	441,41			
	030303	Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	WRM IM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	758 850,00	103 000,00	100 000,00	49 652,34	49 410,00	49,41	900	90004
				ŚRODKI OBCE		0,00	0,00	0,00	0,00			
				DOTACJE		0,00	0,00	0,00	0,00			
				KOSZTY FINANSOWE		3 000,00	3 000,00	242,34	242,34			
	040101	Cechownia	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	15 732 400,00	597 400,00	580 000,00	61 294,00	61 294,00	10,57	700	70001
				ŚRODKI OBCE		0,00	0,00	0,00	0,00			
				DOTACJE		0,00	0,00	0,00	0,00			
				KOSZTY FINANSOWE		17 400,00	17 400,00	0,00	0,00			
040102	"Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA"	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	9 155 250,00	432 600,00	420 000,00	410 283,00	410 283,00	94,84	700	70001	
			ŚRODKI OBCE		0,00	0,00	0,00	0,00				
			DOTACJE		0,00	0,00	0,00	0,00				
			KOSZTY FINANSOWE		12 600,00	12 600,00	0,00	0,00				
040104	Warsztaty	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 357,00	90 357,00	90,36	700	70001	
			ŚRODKI OBCE		0,00	0,00	0,00	0,00				
			DOTACJE		0,00	0,00	0,00	0,00				
			KOSZTY FINANSOWE		0,00	0,00	0,00	0,00				
050102	Kanalizacja ul. Prosta, Piaskowa, Daleka	Spółka ZIK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	3 940 390,00	100 000,00	100 000,00	49 500,00	49 500,00	49,50			
			ŚRODKI OBCE		0,00	0,00	0,00	0,00				
			DOTACJE		0,00	0,00	0,00	0,00				
			KOSZTY FINANSOWE		0,00	0,00	0,00	0,00				
050104	ul. Staropogońska	WRM IM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	83 448,00	83 448,00	83,45	600	60016	
			ŚRODKI OBCE		0,00	0,00	0,00	0,00				
			DOTACJE		0,00	0,00	0,00	0,00				
			KOSZTY FINANSOWE		0,00	0,00	0,00	0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 - 2010	2008 (plan)		wykonanie w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.		% wykonania (ogółem)	% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ
				KOSZTY FINANSOWE			0,00		0,00				
				BUDŻET MIASTA/KREDYT			0,00		0,00				
	050301	Kanalizacja Józefowa	Spółka ZIK	ŚRODKI OBCE	1 715 040,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				DOTACJE			0,00		0,00				
				KOSZTY FINANSOWE			0,00		0,00				
	050401	Dolna Węgródka - infrastruktura ulic Katowicka, Reymonta wraz z rondem z ul. Dehnelów	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	16 348,00	16 838,00	16 348,00	0,00	0,00	0,00		600	60016
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00	0,00			
				DOTACJE			0,00		0,00	0,00			
				KOSZTY FINANSOWE			490,00		0,00				
	050501	Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarnej	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 127 104,00	1 164 004,00	1 164 004,00	1 164 004,00	1 164 004,00	100,00		900	90001
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00	0,00			
				DOTACJE			0,00		0,00	0,00			
				KOSZTY FINANSOWE					0,00				
	050701	Kanalizacja ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta	Spółka ZIK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	4 738 232,00	4 738 232,00	1 861 781,00	104 664,00	104 664,00	2,21			
				ŚRODKI OBCE			2 792 671,00		0,00				
				DOTACJE			83 780,00		0,00				
				KOSZTY FINANSOWE					0,00				
	051102	Modernizacja ul. Suikowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	997 712,00	70 711,56	68 652,00	57 544,62	57 544,62	81,38		600	60016
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00				
				DOTACJE			0,00		0,00				
				KOSZTY FINANSOWE			2 059,56		278,63				
	051103	Obwodnica Osiedla Piłsudskiego	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	222 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		600	60016
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00				
				DOTACJE			0,00		0,00				
				KOSZTY FINANSOWE			0,00		0,00				
	051201	Oświetlenie ulicy Saturnowskiej i	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	115 041,00	12 041,40	12 041,40	10 837,26	10 837,26	90,00		900	90015
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00				

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 - 2010	2008 (plan)		wykonanie w okresie od 01.01.2008r.do 31.12.2008r.		% wykonania (ogółem)	% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	
MIESZKANIE -06		Poniatowskiego w Czelandzi		DOTACJE		0,00		0,00						
				KOSZTY FINANSOWE		0,00		0,00						
	051203	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	WRMIIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT		309 000,00	300 000,00	118 582,98	118 061,84	38,38	39,35	900	90015	
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00					
				DOTACJE			0,00		0,00					
				KOSZTY FINANSOWE			9 000,00		521,14					
	060201	Lokale socjalne - ul. Szpitalna	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT		60 448,00	57 448,00	57 447,00	57 447,00	95,04	100,00	700	70001	
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00					
				DOTACJE			0,00		0,00					
				KOSZTY FINANSOWE			3 000,00		0,00					
	060203	Budynek socjalny przy ul. Szpitalna 5c	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT		618 000,00	600 000,00	155 813,00	155 813,00	25,21	25,97	700	70001	
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00					
DOTACJE						0,00		0,00						
KOSZTY FINANSOWE						18 000,00		0,00						
060205	Lokale socjalne - ul. Reymonta 81 i 83	WGN	BUDŻET MIASTA/KREDYT		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700	70005		
			ŚRODKI OBCE			0,00		0,00						
			DOTACJE			0,00		0,00						
			KOSZTY FINANSOWE			0,00		0,00						
OSWIATA I KULTURA-07	070101	Przedszkole nr 1	P1/WP/ŚIF	BUDŻET MIASTA/KREDYT		766 086,00	728 240,67	726 949,00	95,06	96,02	801	80104		
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00					
				DOTACJE			0,00		0,00					
				KOSZTY FINANSOWE			9 000,00		1 291,67					
	070105	Przedszkole nr 5	P5/WP/ŚIF	BUDŻET MIASTA/KREDYT		113 300,00	110 000,00	109 411,33	109 411,33	96,57	99,23	801	80104	
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00					
				DOTACJE			0,00		0,00					
				KOSZTY FINANSOWE			3 300,00		258,33					
	070107	"Niskoenergetyczne budynki użyteczności	P7/WP ŚIF	BUDŻET MIASTA/KREDYT		675 400,00	661 000,00	627 133,33	625 325,00	92,85	94,60	801	80104	
				ŚRODKI OBCE			0,00		0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 - 2010	2008 (plan)		wykonanie w okresie od 01.01.2008r.do 31.12.2008r.		% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ
		publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Przedszkola nr 7"		DOTACJE KOSZTY FINANSOWE		0,00 14 400,00		0,00 1 808,33				
	070203	Szkoła Podstawowa nr 3	SP3/WP5IF	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	2 648 000,00	103 000,00	85 440,49	85 168,00 0,00 0,00 272,49	82,95	85,17	801	80101
	070301	Gimnazjum nr 1	G1/WP5IF	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00 0,00 0,00 0,00	100,00	100,00	802	80110
	070303	"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3"	G3/WP5IF	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	3 140 000,00	268 000,00	110 198,89	109 859,00 0,00 0,00 339,89	41,12	43,94	801	80110
	070402	Zespół Szkół nr 2	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	30 000,00	30 000,00	22 948,00	22 948,00 0,00 0,00	76,49	76,49	700	70001
	070501	"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej ul. 11 Listopada 8"	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE KOSZTY FINANSOWE	760 200,00	760 200,00	732 179,00	732 179,00 0,00 0,00	96,31	97,62	700	70001
	070506	Miejska Biblioteka Publiczna - Centrala	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT ŚRODKI OBCE DOTACJE	618 000,00	618 000,00	564 700,00	564 700,00 0,00 0,00	91,38	94,12	700	70001

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 - 2010	2008 (plan)		wykonanie w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.		% wykonania (ogółem)	% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ
				KOSZTY FINANSOWE		18 000,00		0,00					
				BUDŻET MIASTA/KREDYT		70 000,00		66 039,00					
	070508	Centrum Edukacyjno- Społeczne	MOPS	ŚRODKI OBCE	103 000,00	0,00		0,00	93,24	94,34	852	85219	
				DOTACJE		30 000,00		30 000,00					
				KOSZTY FINANSOWE		3 000,00		0,00					
	080103	Modernizacja obiektów MOSiR	MOSiR	BUDŻET MIASTA/KREDYT	103 000,00	100 000,00		99 533,26	96,63	99,53	926	92604	
				ŚRODKI OBCE		0,00		0,00					
				DOTACJE		0,00		0,00					
				KOSZTY FINANSOWE		3 000,00		0,00					
	080104	"Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzystającą przy ul. Sportowej w Czelandzi"	MOSiR	BUDŻET MIASTA/KREDYT	40 000,00	40 000,00		38 047,50	95,12	95,12	926	92604	
				ŚRODKI OBCE		0,00		0,00					
				DOTACJE		0,00		0,00					
				KOSZTY FINANSOWE		0,00		0,00					
	080201	Ścieżki rowerowe	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	905 325,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	900	90004	
				ŚRODKI OBCE		0,00		0,00					
				DOTACJE		0,00		0,00					
				KOSZTY FINANSOWE		3 000,00		0,00					
	080202	Dolina Brynicy parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	865 200,00	65 000,00		8 784,00	13,12	13,51	900	90004	
				ŚRODKI OBCE		0,00		0,00					
				DOTACJE		0,00		0,00					
				KOSZTY FINANSOWE		1 950,00		0,00					
	090101	Modernizacja Budynku UMC	WAG	BUDŻET MIASTA/KREDYT	316 000,00	316 000,00		196 811,00	62,28	62,28	750	75023	
				ŚRODKI OBCE		0,00		0,00					
				DOTACJE		0,00		0,00					
				KOSZTY FINANSOWE		0,00		0,00					
	090301	Razem Bezpieczniej	WAG	BUDŻET MIASTA/KREDYT	47 200,00	46 000,00		5 598,00	11,86	12,17	754, 757	75495, 75702	
				ŚRODKI OBCE		0,00		0,00					

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2008 ROK

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 - 2010	2008 (plan)	wykonanie w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.		% wykonania (budżet miasta)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	
							% wykonania (ogółem)					
ŁADNE MIASTO	100201	Mała architektura	WRMIIM	DOTACJE		0,00		0,00				
				KOSZTY FINANSOWE		1 200,00		0,00				
				BUDŻET MIASTA/KREDYT		150 000,00		63 248,46				
				ŚRODKI OBCE	154 500,00	0,00	63 432,19		41,06	42,17	900	90004
				DOTACJE		0,00		0,00				
				KOSZTY FINANSOWE		4 500,00		183,73				
				BUDŻET MIASTA/KREDYT		53 000,00		52 201,59				
				ŚRODKI OBCE	53 000,00	0,00	52 201,59		98,49	98,49	900	90095
				DOTACJE		0,00		0,00				
				KOSZTY FINANSOWE		0,00		0,00				