

**Zarządzenie Nr 46/2011  
Burmistrza Miasta Czeladź  
z dnia 31 marca 2011 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2010 rok**

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

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi informację o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź za okres od 1 października 2009 do 31 grudnia 2010 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2010 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź  
Mgr Teresa Kosmala

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
CZELADŹ  
ZA 2010 ROK**

**CZELADŹ  
MARZEC 2011 ROK**

## **SPIS TREŚCI**

### **1. INFORMACJA O STANIE MIASTA**

- 1.1 Dane ogólne
- 1.2 Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31 grudnia 2010 roku

### **2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2010 ROKU**

- 2.1 Realizacja dochodów i przychodów budżetowych w 2010 roku

### **3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK**

- 3.1 Wydatki budżetowe własne w 2010 roku
- 3.2 Wydatki zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień
- 3.3 Zmiany w budżecie miasta w 2010 roku
- 3.4 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2010 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. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

- 5.1 Zakład Budynków Komunalnych

### **6. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH**

### **7. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY**

- 7.1 Miejska Biblioteka Publiczna
- 7.2 Muzeum „SATURN”

## 1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

### 1.1. DANE OGÓLNE

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

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

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

### **LICZBA MIESZKAŃCÓW**

W 1990 roku osiedlonych było w Czeladzi 38.012 osób. W latach 1991 i 1992 liczba mieszkańców nieznacznie wzrastała, natomiast w 1993 roku zanotowano spadek liczby mieszkańców. Kolejne lata przynoszą również spadek liczby mieszkańców. Rok 2010 był kolejnym rokiem spadku. Na koniec 2010 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 33.083 osób. Od roku 1990 do 2010 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 4.929 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2010 roku na 292 urodzenia zanotowano 405 zgonów. Niekorzystną relację zanotowano również pomiędzy liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. Z Czeladzi wymeldowało się w 2010 roku 688 mieszkańców, natomiast zameldowało 529. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych, na przestrzeni lat 1990 – 2010 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

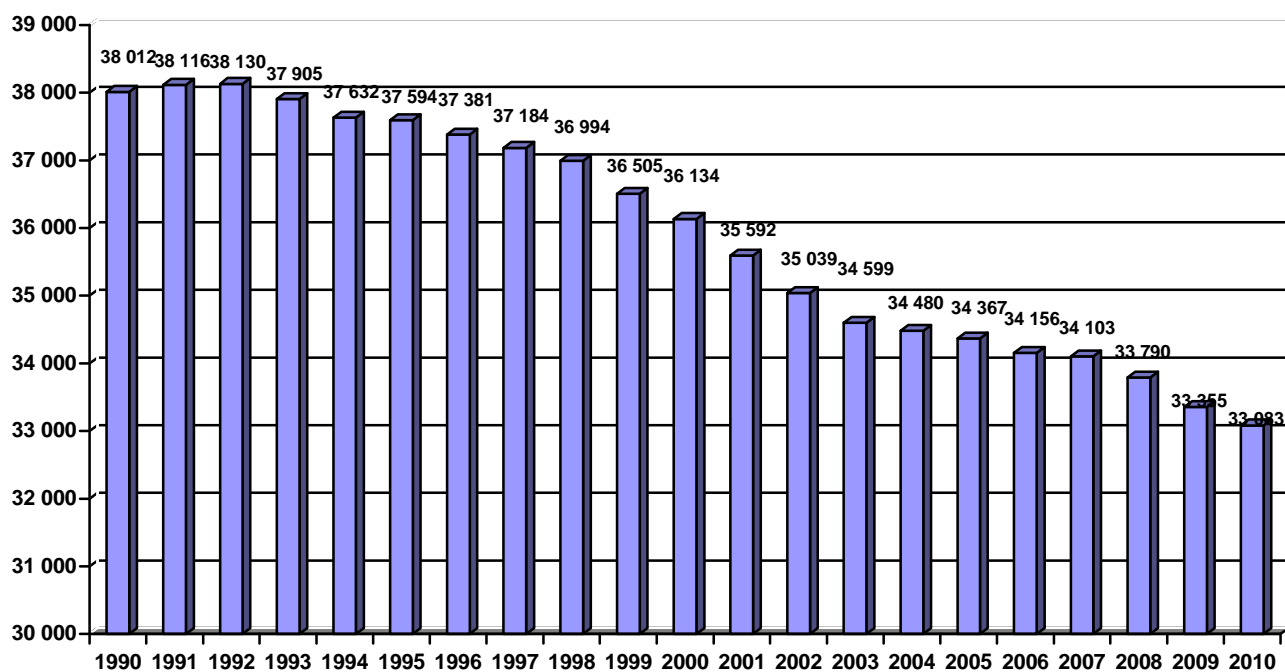
*Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/*

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

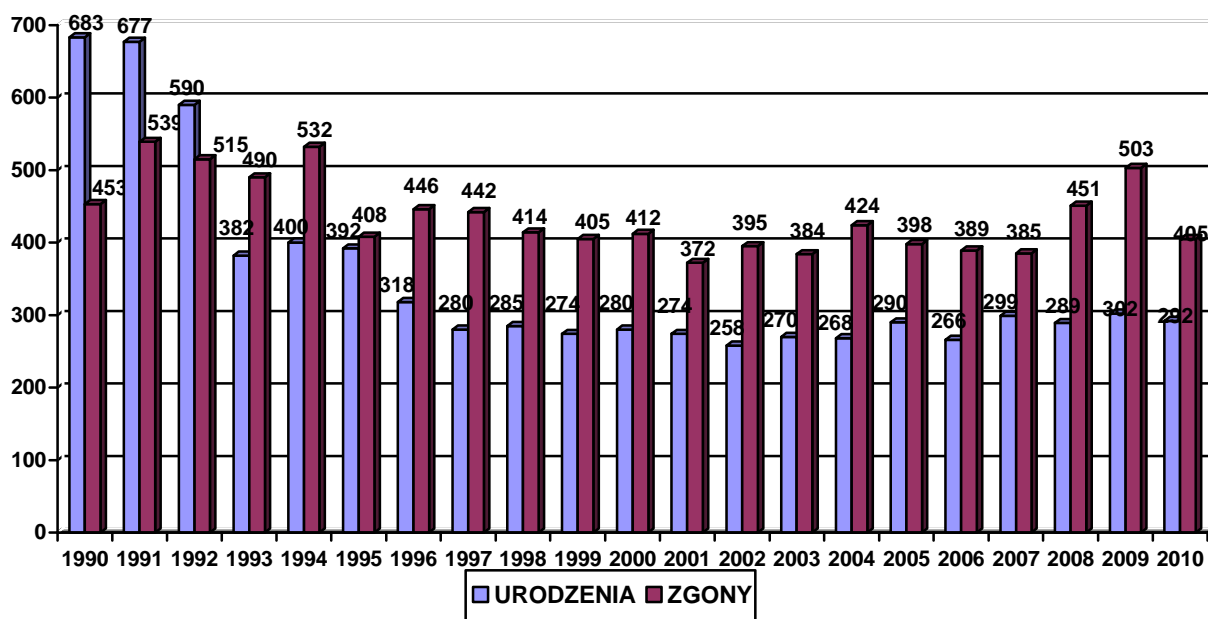
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

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

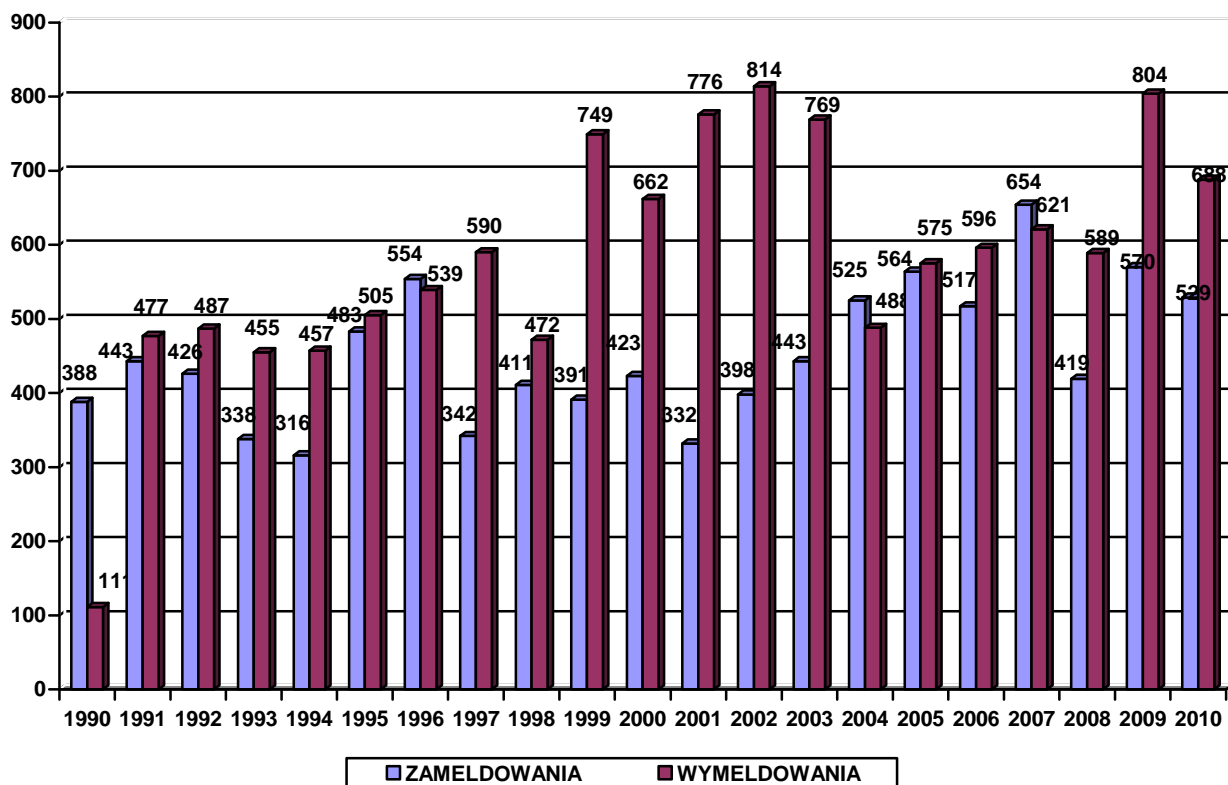
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 1990 -2010



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 1990 - 2010



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 1990 - 2010



## BEZROBOCIE

Rok 2010 to okres utrzymującego się stosunkowo wysokiego bezrobocia w naszym kraju. Bezrobocie systematycznie wzrastało od 1997 roku do 2002 roku.

Głównymi przyczynami powodującymi bezrobocie w tych latach były :

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

Począwszy od 2003 roku do 2008 roku notowaliśmy powolny spadek liczby bezrobotnych. Rok 2010 był rokiem, w którym z uwagi na kryzys gospodarczy bezrobocie zaczęło wzrastać. W Czeladzi na koniec grudnia 2010 roku zarejestrowanych było 1 697 bezrobotnych, w tym 903 kobiety, które stanowiły 53,21 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 264, w tym 146 kobiet. W porównaniu do 2009 roku ogólna liczba bezrobotnych zwiększyła się o 61 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2010 roku – 1 697, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 243 osoby,
- od 25 do 54 roku życia – 1 243 osoby,
- powyżej 55 roku życia – 211 osoby.

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 1 383 osoby,
- osoby dotychczas nie pracujące – 314 osoby.

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

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

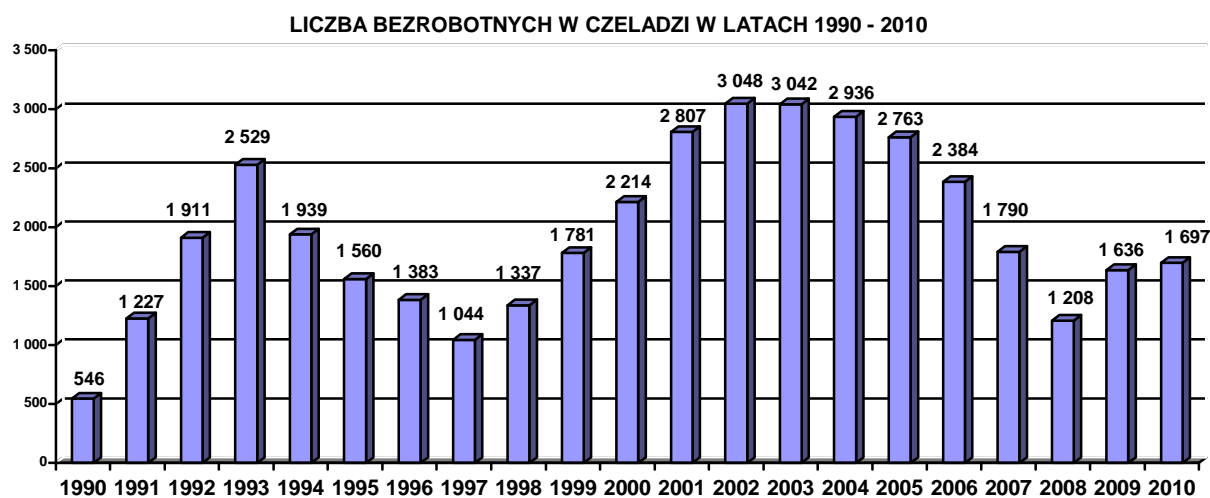
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 1990 – 2010 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

*Tabela nr 2* : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 1990 – 2010.

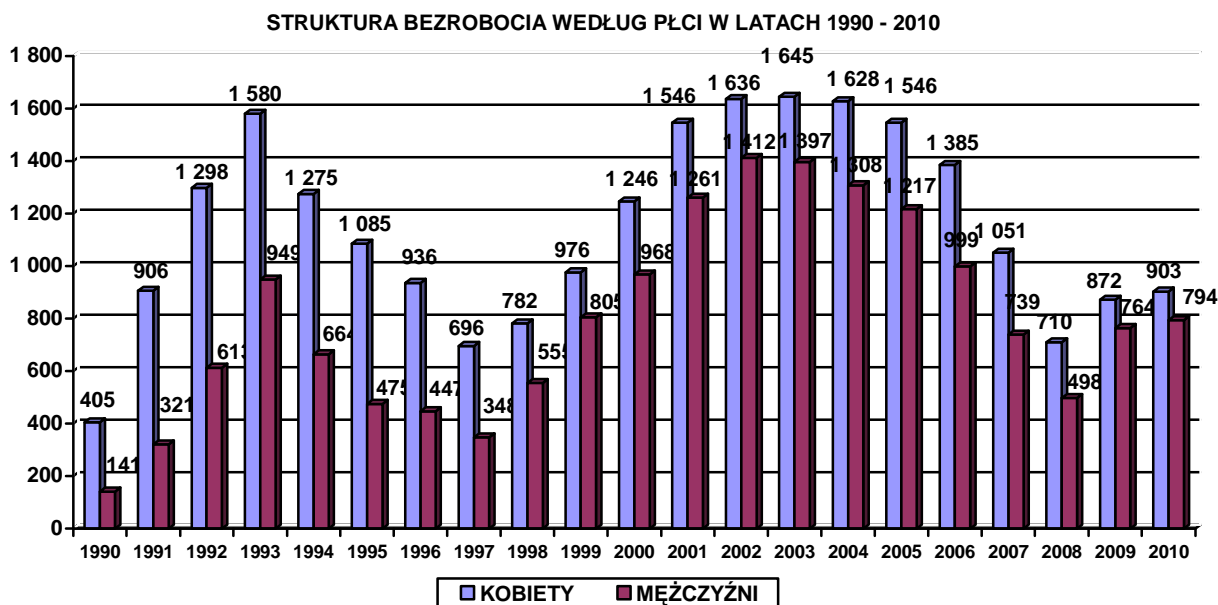
	<b>OGÓŁEM BEZROBOTNI</b>	<b>KOBIETY</b>	<b>MĘŻCZYŹNI</b>	<b>BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU</b>
1990	546	405	141	186
1991	1227	906	321	339
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584
1996	1 383	936	447	719
1997	1 044	696	348	846
1998	1 337	782	555	1 155

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

1999	1 781	976	805	1 536
2000	2 214	1 246	968	1 949
2001	2 807	1 546	1 261	2 154
2002	3 048	1 636	1 412	2 405
2003	3 042	1 645	1 397	2 496
2004	2 936	1 628	1 308	2 447
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470







### **PODMIOTY GOSPODARCZE**

Na dzień 31 grudnia 2010 roku na terenie Miasta zarejestrowanych było 3.054 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku liczba ta uległa zwiększeniu o 6 podmiotów.

### **JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**

Gmina Czeladź w 2010 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.

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

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

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Ośrodek Integracyjny SENIOR

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

**Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** wykonywane były poprzez:

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

## **ZWIĄZKI I POROZUMIENIA**

Na dzień 31 grudnia 2010 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 2010 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 103 akcje po 1,00 zł w Fabryce Obuwia BUTBĘDZIN S.A. w Będzinie – **103,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 483 851 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w tym – 10 000 udziałów 100 zł, 473 851 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem). Łączna ilość udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 483 851 udziałów po 100,00 zł, tj. **48 385 100,00 zł.**
- 30 912 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 3 091 200 zł, w tym 2 000 000,00 zł, wkład pieniężny i 1 091 200,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem). Łączna ilość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **3 091 200,00 zł.**
- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł,**

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2010 roku wyniosła **54 068 503,00 zł.**

## **1.2 ZADŁUŻENIE MIASTA CZELADŹ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU**

### **ZADŁUŻENIE MIASTA**

Zgodnie z uchwałą LX/1002/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2010 rok planowane zadłużenie gminy Czeladź wynosiło 39 696 157,01 zł co stanowiło 8,62 % (max. 15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 45,24 % (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (Dz. U. 249, poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 roku).

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

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie gminy Czeladź wyniosło 39 672 551,64 zł, co stanowi 8,82% (max.15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 49,01% (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (Dz. U. 249, poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 roku).

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

### **DEFICYT BUDŻETU**

Deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 7 317 026,36 zł.

## 2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2010 ROKU

### 2.1. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU. /ZAŁĄCZNIK NR 1/

#### DOCHODY OGÓŁEM

Uchwała budżetowa na 2010 rok podjęta na sesji w dniu 17 grudnia 2009 roku przewidywała realizację dochodów ogółem na kwotę **87 750 360,00 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** w wysokości 74 400 221,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 13 350 139,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2010 roku na ogólną kwotę **95 730 179,29 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 76 887 849,74 zł,
- **dochody majątkowe** 18 842 329,55 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 7 979 819,29 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu. Szczegółowe zestawienie wszystkich zmian planu dochodów przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania.

**Dochody** zostały wykonane na kwotę **80 944 338,87 zł**, z tego:

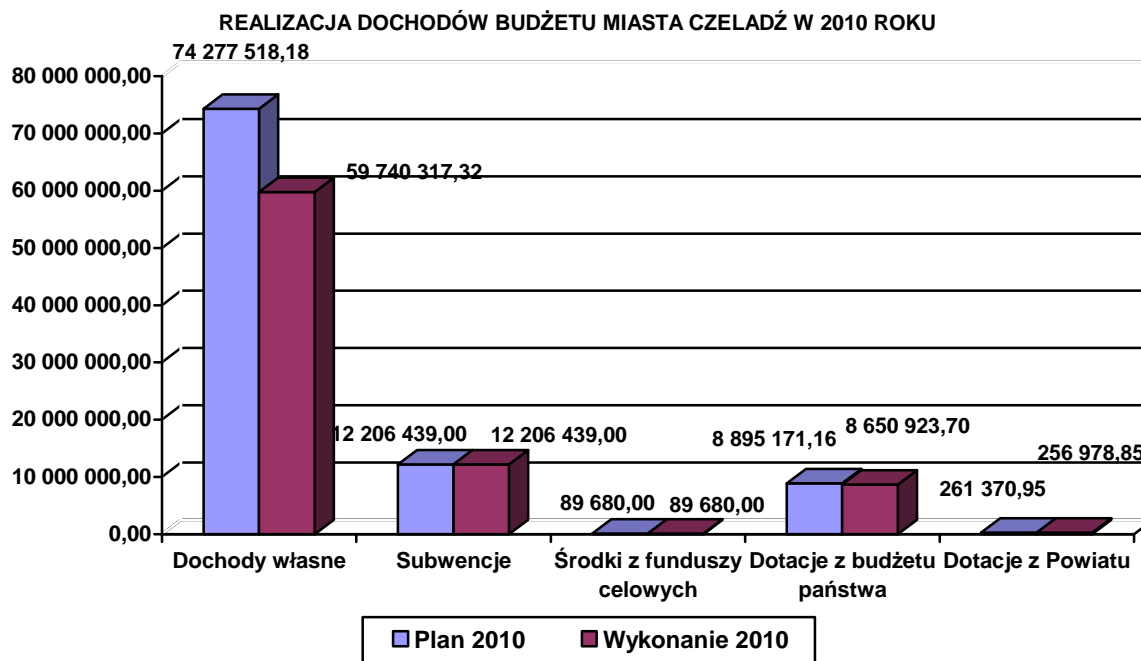
- **dochody bieżące** 74 284 571,67 zł, co stanowi 96,61 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 6 659 767,20 zł, co stanowi 35,34 % wykonania planu.

Budżet po stronie dochodów został niezrealizowany na kwotę 14 785 840,42 zł, z tego z dochodów bieżących nie wpłynęło 2 603 278,07 zł, natomiast z dochodów majątkowych 12 182 562,35 zł.

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

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2010 rok.

		<b>PLAN 2010</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>% WYKONANIA</b>	<b>DOCHODY NA MIESZKAŃCA w zł</b>
1.	DOCHODY WŁASNE	74 277 518,18	59 740 317,32	80,43	1 805,77
2.	SUBWENCJE	12 206 439,00	12 206 439,00	100,00	368,96
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	89 680,00	89 680,00	100,00	2,71
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 895 171,16	8 650 923,70	97,25	261,49
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 562 156,16	6 422 061,31	97,87	
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 303 615,00	2 205 789,90	95,75	
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 400,00	23 072,49	78,48	
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	261 370,95	256 978,85	98,32	7,77
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>95 730 179,29</b>	<b>80 944 338,87</b>	<b>84,55</b>	<b>2 446,70</b>



### DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji uchwałą budżetową na 2010 rok wynosił **67 405 324,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 54 305 185,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 13 100 139,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **74 277 518,18 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 55 843 850,63 zł,
- **dochody majątkowe** - 18 433 667,55 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – **6 872 194,18 zł**. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **59 740 317,32 zł**, co stanowi 80,43 %, w tym:

- **dochody bieżące** – 53 463 697,57 zł, co stanowi 95,74 % planu
- **dochody majątkowe** – 6 276 619,75 zł, co stanowi 34,05 % planu

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

Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2010 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 599 956,72	2 235 478,49	85,98	3,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 300 000,00	8 179 953,49	53,46	13,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	124 540,00	108,30	0,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 532 139,00	286 808,42	18,72	0,48

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

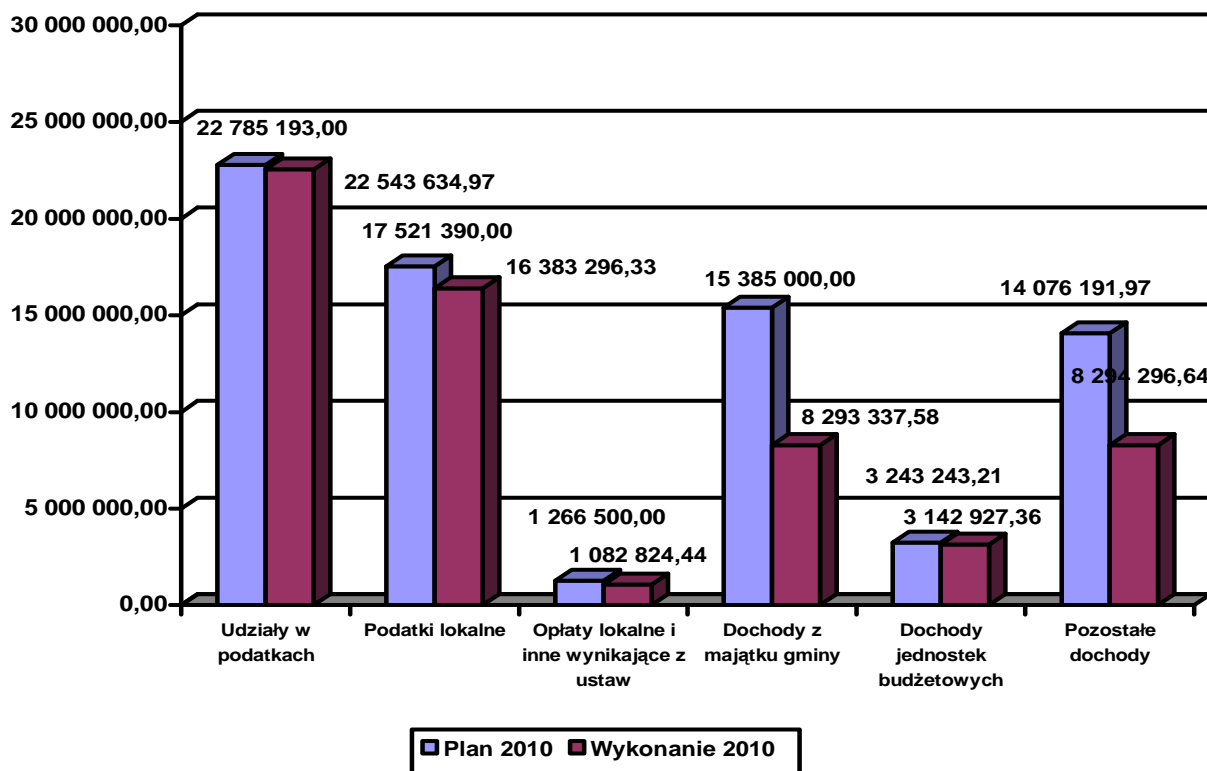
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	75 000,00	37 219,33	49,63	0,06
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	41 933 409,00	40 326 061,82	96,17	67,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000,00	164 117,54	40,03	0,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 639 210,03	4 291 210,18	92,50	7,18
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3,65	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 901 339,43	1 866 273,38	98,16	3,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 300,00	73 922,59	94,41	0,12
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 004,00	183 441,70	85,72	0,31
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 164 000,00	1 649 677,75	31,95	2,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	6 348,37	0,00	0,02
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	315 160,00	315 260,61	100,03	0,53
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>74 277 518,18</b>	<b>59 740 317,32</b>	<b>80,43</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów własnych za 2010 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

*Tabela nr 5* : Wykonanie dochodów własnych w 2010 roku w podziale na źródła

	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	22 785 193,00	22 543 634,97	98,94	37,74
PODATKI LOKALNE	17 521 390,00	16 383 296,33	93,50	27,42
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	1 266 500,00	1 082 824,44	85,50	1,81
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	15 385 000,00	8 293 337,58	53,91	13,88
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 243 243,21	3 142 927,36	96,91	5,26
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	14 076 191,97	8 294 296,64	58,93	13,89
ŚRODKI UNIJNE	12 206 927,26	6 499 403,91	53,24	10,89
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	1 869 264,71	1 794 892,73	96,03	3,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>74 277 518,18</b>	<b>59 740 317,32</b>	<b>80,43</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2010 ROKU



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2010 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 37,74 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 27,42 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2010 roku kwota 38 926 931,30 zł, co stanowiło 65,16 % dochodów własnych.

W 2010 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 22 543 634,97 zł. Były to :

36,72 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,

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

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2010 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2010 rok dla Miasta Czładź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	% WYKONANIA
36,72 % podatku dochodowego od osób fizycznych	22 035 193,00	21 558 553,00	97,84
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	985 081,97	131,34
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 785 193,00</b>	<b>22 543 634,97</b>	<b>98,94</b>

**Podatki lokalne** były **drugim** pod względem wielkości źródłem dochodów własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2010 roku były :

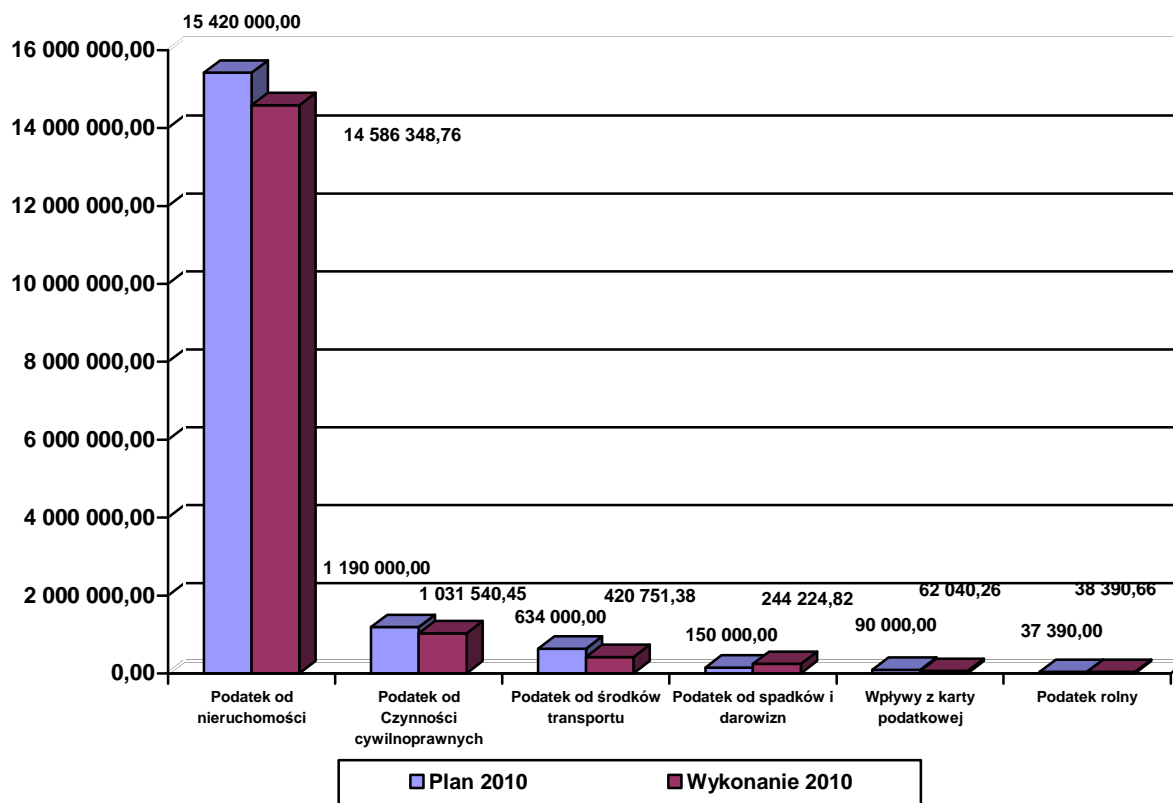
- o podatek od nieruchomości ,
- o podatek od środków transportowych ,
- o podatek rolny ,
- o podatek od spadków i darowizn ,
- o podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 93,50 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2010 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2010 roku

	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	15 420 000,00	14 586 348,76	94,59
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 190 000,00	1 031 540,45	86,68
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	634 000,00	420 751,38	66,36
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	150 000,00	244 224,82	162,82
WPLÝWY Z KARTY PODATKOWEJ	90 000,00	62 040,26	68,93
PODATEK ROLNY	37 390,00	38 390,66	102,68
<b>OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY</b>	<b>17 521 390,00</b>	<b>16 383 296,33</b>	<b>93,50</b>

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2010 ROKU



**Opłaty** to następane 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 :

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

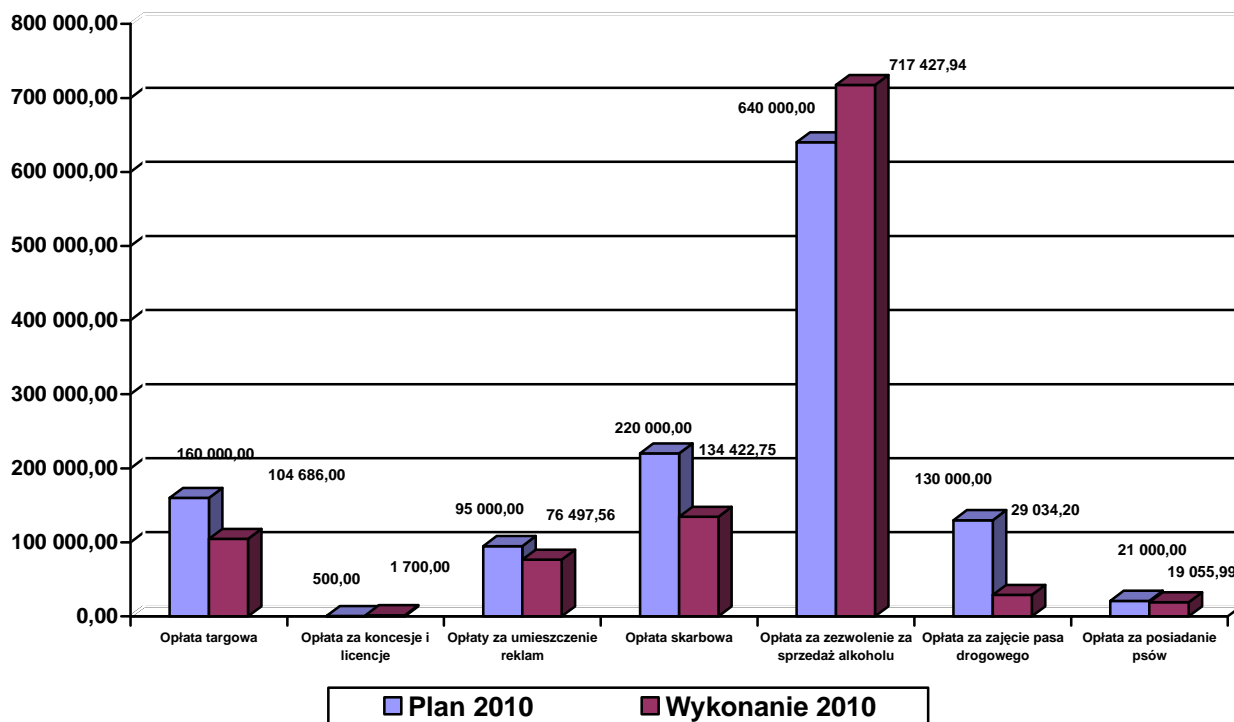
Wykonanie poszczególnych opłat w 2010 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2010 roku

	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	% WYKONANIA
OPŁATA TARGOWA	160 000,00	104 686,00	65,43
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	500,00	1 700,00	340,00
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	95 000,00	76 497,56	80,52
OPŁATA SKARBOWA	220 000,00	134 422,75	61,10
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	640 000,00	717 427,94	112,10
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	130 000,00	29 034,20	22,33
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	21 000,00	19 055,99	90,74
<b>OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE</b>	<b>1 266 500,00</b>	<b>1 082 824,44</b>	<b>85,50</b>

W 2010 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota 1 082 824,44 zł, co stanowiło **85,50 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2010 ROKU



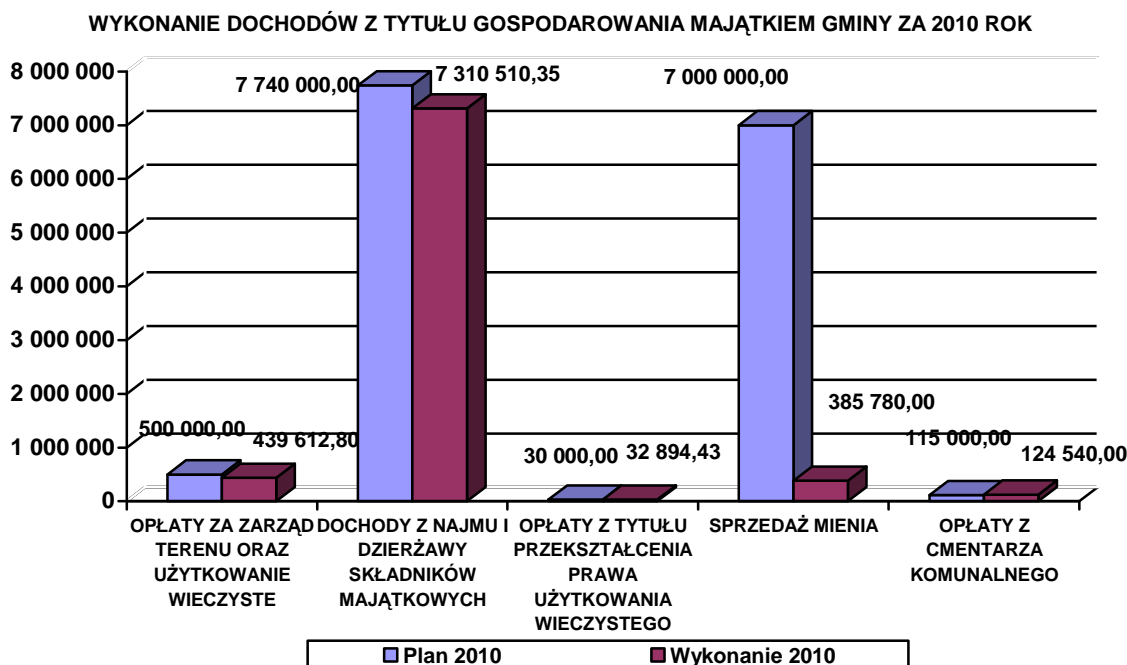


**Dochody z majątku gminy** uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży oraz z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe.

Zaplanowana do realizacji kwota **15 385 000,00 zł**, została wykonana w wysokości **8 293 337,58 zł**, co stanowi 53,91 % wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2010 rok

	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	500 000,00	439 612,80	87,92
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 740 000,00	7 310 510,35	94,45
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	32 894,43	109,65
Sprzedaż mienia	7 000 000,00	385 780,00	5,51
Opłaty z cmentarza komunalnego	115 000,00	124 540,00	108,30
<b>Razem</b>	<b>15 385 000,00</b>	<b>8 293 337,58</b>	<b>53,91</b>



W 2010 roku zanotowano niekorzystne tendencje w zakresie dochodów z gospodarowania mieniem gminnym, na co główny wpływ miało niezrealizowanie zaplanowanych dochodów w zakresie sprzedaży mienia. Przyczyn tego stanu należy upatrywać w rozwijającym się kryzysie gospodarczym. Spowodowało to brak zainteresowania potencjalnych inwestorów w nabywaniu nowych gruntów czy obiektów.

**Jednostki budżetowe** działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2010 roku kwotę **3 142 927,36 zł**. Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **1 617 309,89 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.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **73 922,59 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie oraz najem pomieszczeń.
- **OŚRODEK INTEGRACYJNY „SENIOR”** kwota **1 106 427,02 zł**, na którą składa się odpłatność pensjonariuszy za pobyt w ośrodku oraz dochody z najmu pomieszczeń.

- **MOS i R – 131 239,67 zł**, – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją.
- **MOPS** – kwota **127 979,30 zł**, na którą składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.
- **MZGK** – kwota **86 048,89 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów.

W 2010 roku gmina otrzymała z **budżetu Unii Europejskiej** środki w wysokości **6 499 403,91 zł**, na refundację następujących zadań inwestycyjnych i bieżących:

- „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi” – **1 769 444,84 zł**,
- „System Oznakowania Obszarów Atrakcyjnych Kulturowo” – **157 476,35 zł**,
- „Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej Miasta Czeladź” – **98 520,18 zł**,
- „Sokrates Comenius” – **12 201,28 zł**,
- „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź” – **2 746 123,03 zł**,
- „Kapitał Ludzki” w wysokości – **530 737,13 zł**.
- „Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi” – **183 960,69 zł**,
- „Trasy rowerowe w Czeladzi” – **1 000 940,41 zł**.

**Inne dochody własne** zrealizowano w 2010 roku na kwotę **1 794 892,73 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna - **112 392,88 zł**,
- dochody z tytułu wpłat za wycenę mieszkań, koszty dokumentacji - **3 199,00 zł**,
- dochody uzyskane tytułem rozliczeń lat ubiegłych, to: zwroty niewykorzystanych dotacji za 2009 rok od stowarzyszeń, odszkodowania za zniszczone barierki, koszty postępowań sądowych, kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umowy „Radosna Szkoła”, wpływy z usług, 20% funduszu alimentacyjnego należnego gminie od dłużników alimentacyjnych, rozliczenie dotacji z KZK GOP za 2009 rok, środki po zlikwidowanym GFOŚiGW - **1 321 058,43 zł**,
- dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów wskutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - **151 987,00 zł**,
- dochody z tytułu opłat za energię i media od wynajmujących pomieszczenia na terenie Urzędu Miasta, wpłaty z tytułu prowizji od podatków i składek, prowizje za odprowadzania do Urzędu Wojewódzkiego dochodów budżetu państwa oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie tytułem refundacji prac społecznie użytecznych - **116 698,97 zł**,
- dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów - **37 219,33 zł**,
- dochody z tytułu odpłatności za wyjazdy na kolonie i obozy organizowane w ramach wakacyjnej wymiany młodzieży - **50 437,70 zł**,
- dochody z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie programu „Śpiewająca Polska” - **1 899,42zł**.

## **SUBWENCJE**

**Subwencje** stanowiły 16,43 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2010 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **10 908 030,00 zł**

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 298 409,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **12 206 439,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % planu, i była to kwota w porównaniu do 2009 roku wyższa o 157 669,00 zł.

### **ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**

W 2010 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach w formie **dotacji celowej na zadania własne** kwotę **89 680,00 zł**, z tego:

- na dofinansowanie „zielonych szkół” – **46 280,00 zł**,
- na dofinansowanie zadania „Zabudowa instalacji solarnej służącej do podgrzewu wody basenowej oraz zabudowa automatyki pogodowej instalacji c.o. w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi przy ul. Lwowskiej 2 – **43 400,00 zł**.

Przekazana z funduszu celowego kwota **89 680,00 zł** stanowiła **100,00 %** wykonania planu.

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

W 2010 roku gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **8 650 923,70 zł** i **było to 97,25 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

#### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6 422 061,31 zł., obejmujące :**

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **4 119,16 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **127 167,00 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – **9 362,96 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **5 999,99 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **70 561,41 zł**,
- zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **83 768,07 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – **6 119 192,72 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **1 890,00 zł**.

#### **2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2 205 789,90 zł, obejmujące :**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Radosna Szkoła” – **116 057,55 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych – **278,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 916 051,20 zł**.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne – **173 403,15 zł**

#### **3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 23 072,49 zł, obejmujące:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobu wojennego – **399,92 zł**
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadania „Z pomocą łatwiej” – **22 672,57 zł.**

### **DOTACJE CELOWE Z POWIATU**

**Dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w wysokości **256 978,85 zł**, w tym:

- dotacja celowe ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic Szpitalnej, 1 Maja i Podwalnej” – **245 607,90 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **4 000,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania obrony cywilnej w kwocie **2 000,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania związane z ochroną środowiska – **5 370,95 zł.**

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

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W gminie Czeladź jednostki budżetowe nie utworzyły w 2010 roku rachunków dochodów własnych.

### **DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ**

W 2010 roku miasto zrealizowało dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **172 140,23 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **3 060,90 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **872,44 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **168 206,89 zł.**

### **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Kwota wykonanych **przychodów budżetowych gminy w 2010 roku** wyniosła **14 006 697,35 zł**. Na tę kwotę składały się :

- **wolne środki** z 2009 roku w wysokości **4 010 039,68 zł**,
- **kredyty** zaciągnięte na inwestycje w wysokości **9 996 657,67 zł.**

### **NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2010 roku wynosił **10 580 333,97 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **4 211 488,52 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **93 074,25 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawy, przekształcenia – **295 961,96 zł**,
- mandatów karnych – **123 435,31 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2010 roku – **1 622 985,32 zł**,
- opłat za reklamę – **7 978,59 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta – **485 604,45 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **6 918,32 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – **3 487,90 zł**,
- opłaty za żywienie w świetlicach szkolnych – **1 252,00 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) – **2 308 553,08 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **50 457,09 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 369 137,18 zł**.

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

### 3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK /ZAŁĄCZNIK NR 2/

Ogólny plan **wydatków** na 2010 rok zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **103 420 908,91 zł**. Na koniec roku ustalony został na kwotę **103 910 767,88 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **88 261 365,31 zł**, czyli w **84,94 %**.

**Wydatki bieżące 75 351 688,85zł, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **31 427 942,53 zł**,
- dotacje – **3 205 896,69 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **1 316 184,13 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **0,00 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **39 401 665,50 zł**.

**Wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **12 909 676,38 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 2010 roku

	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	% WYKONANIA
WYDATKI WŁASNE	97 307 840,77	81 804 860,48	84,07
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMININISTRACJI RZĄDOWEJ	6 562 156,16	6 422 061,31	97,87
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 370,95	11 370,95	100,00

WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	29 400,00	23 072,49	78,48
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>103 910 767,88</b>	<b>88 261 365,23</b>	<b>84,94</b>

### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Rozchody budżetu gminy w 2010 roku wyniosły **5 825 816,37 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – **639 644,00 zł**,
- spłaty rat kredytów bankowych – **5 186 172,37 zł**,

### **WOLNE ŚRODKI**

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2010 wyniosły **863 854,54 zł**.

## **3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2010 ROKU**

**Wydatki własne** przyjęte do realizacji na kwotę **97 307 840,77 zł**, zostały wykonane na kwotę **81 804 860,48 zł**, co stanowi 84,07 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

*Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.*

		<b>PLAN 2010</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>% WYKONANIA</b>	<b>UDZIAŁ %</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 270,00	881,53	7,82	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 048 647,53	5 990 032,98	84,98	7,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 489 223,00	7 194 499,88	84,75	8,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 200,00	293 927,40	51,19	0,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 465 879,79	8 878 097,16	71,22	10,86
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 961 700,00	1 645 532,87	83,88	2,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	3 179,17	79,48	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 693 906,26	1 316 184,13	77,70	1,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	288 700,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 813 055,17	24 148 022,52	97,32	29,52
851	OCHRONA ZDROWIA	770 950,00	581 592,93	75,44	0,71
852	POMOC SPOŁECZNA	11 494 894,25	11 076 907,76	96,36	13,54
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	538 020,00	529 280,41	98,38	0,65
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 410 275,00	1 325 157,04	93,96	1,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 006 646,77	13 502 632,09	67,49	16,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 406 400,00	3 253 831,13	95,52	3,98
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 330 073,00	2 065 101,48	88,63	2,53
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>97 307 840,77</b>	<b>81 804 860,48</b>	<b>84,07</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2010 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 **6 562 156,16 zł**, i został zrealizowany w 97,87 % na kwotę **6 422 061,31 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w 2010 roku obejmowały następujące zakresy działania :

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

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

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 119,16</b>	<b>4 119,16</b>	<b>100,00</b>

Wyplacono zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę **4 038,39 zł**. Kwota **80,77 zł** została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

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

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>127 646,00</b>	<b>127 167,00</b>	<b>99,62</b>

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **127 167,00 zł**. Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi -124 767,00 zł. oraz wydatki rzeczowe – 2 400,00 zł,

##### **Rozdział 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 363,00</b>	<b>9 362,96</b>	<b>100,00</b>

W 2010 roku gmina otrzymała dotację z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w wysokości **9 362,96 zł**. Środki wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia rachmistrzów spisowych w wysokości 7 927,33 zł, oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 435,63 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>163 038,00</b>	<b>160 329,47</b>	<b>98,34</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,00</b>

Środki w wysokości **5 999,99 zł** przekazane z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały na utrzymywanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.

**Rozdział 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>70 572,00</b>	<b>70 561,41</b>	<b>99,98</b>

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **70 561,41 zł**, wykorzystana została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. **Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału wykorzystano na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 489,51 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 061,93 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 009,97 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>86 466,00</b>	<b>83 768,07</b>	<b>96,88</b>

W ramach tego rozdziału poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **83 768,07 zł**, w całości wykorzystane zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz Wybory Burmistrza, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 611,51 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 16 765,18 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 391,38 zł.



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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00</b>

Środki w wysokości **1 890,00 zł** zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 256 100,00</b>	<b>6 119 192,72</b>	<b>97,81</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 240 000,00</b>	<b>6 103 093,39</b>	<b>97,81</b>

Dotacja została wykorzystana na :

– wypłaty świadczeń rodzinnych	<b>4 075 306,67 zł.</b>
– wypłaty zaliczek alimentacyjnych	<b>1 690,00 zł.</b>
– wypłaty funduszu alimentacyjnego	<b>1 780 841,47 zł.</b>
– opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	<b>67 544,48 zł.</b>
– płace i pochodne	<b>172 185,77 zł.</b>
– zakupy usług pozostałych	<b>5 525,00 zł.</b>

**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
<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>

W ramach tych środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenia rodzinne. W 2010 roku wysokość tych składek wyniosła **6 500,00 zł.**

**Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **1 400,00 zł**, wykorzystane zostały na wypłatę jednorazowego wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 200,00	8 199,33	99,99

Specjalistycznymi usługami objęto w 2010 roku 8 osób. Koszt ich wyniósł 8 199,33 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 000,00	4 000,00	100,00

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości 4 000,00 zł, wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

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

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

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

***Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*****Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 370,95	5 370,95	100,00

Środki w wysokości 5 370,95 zł, przeznaczono na likwidację elewacji azbestowych.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
400,00	399,92	99,98

Środki w wysokości **399,92 zł**, przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie grobu wojennego przy ul. Katowickiej.

#### Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>29 000,00</b>	<b>22 672,57</b>	<b>78,18</b>

Środki w wysokości **22 672,57 zł**, wykorzystane zostały na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, wynagrodzenie za świadczone usługi psychologiczne w ramach umów zlecenia oraz pokryto koszty wycieczek integracyjnych dla osób objętych projektem „Z pomocą łatwiej”.

### 3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2010 ROKU (załącznik nr 3)

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2010 roku zmian w budżecie Miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

### 3.4. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU (załącznik nr 4)

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2010 rok w kwocie **532 000,00 zł**. Środki z rezerwy zostały w 2010 roku rozdysponowane w wysokości **243 300,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- wykonanie pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem – **3 200,00 zł**,
- zakup sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych – **16 000,00 zł**,
- wykonanie analizy projektów realizowanych w ramach programu JESSICA i WPF – **38 000,00 zł**,
- wynagrodzenia dla nauczycieli – **186 100,00 zł**.

Stan rezerwy na koniec roku wyniósł **288 700,00 zł**.

## 4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### 4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 270,00</b>	<b>881,53</b>	<b>7,82</b>

#### 4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 270,00</b>	<b>881,53</b>	<b>69,41</b>

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane z tytułu odpisu w 2010 roku do Izby Rolniczej środki wyniosły **881,53 zł**.

#### 4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W 2010 roku wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 048 647,53</b>	<b>5 990 032,98</b>	<b>84,98</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 700 505,53</b>	<b>3 700 339,53</b>	<b>100,00</b>

W 2010 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego została przekazana składka na lokalny transport organizowany przez KZK GOP w wysokości **3 699 834,00 zł**, oraz opłata za Śląską Kartę Usług Publicznych w wysokości **505,53 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>223 877,00</b>	<b>211 217,28</b>	<b>94,35</b>

**Wydatki majątkowe** w wysokości **211 217,28 zł**, poniesione zostały na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w Czeladzi” – końcowe rozliczenie zadania.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 123 315,00</b>	<b>2 077 820,26</b>	<b>66,53</b>

W 2010 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK, który dokonał zakupu materiałów oraz wykonał bieżące naprawy dróg i chodników na kwotę **285 325,05 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **1 792 495,21 zł**, wykorzystane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- remont schodów od placu Pod Filarami do Parku Grabek – **79 950,49 zł**,
- przegląd szczegółowy wraz z projektem remontu mostu ul. Bytomska – **29 889,93 zł**,
- rekultywacje i ogrodzenie terenu u zbiegu ulic Poniatowskiego i Nowopogońskiej – **39 945,55 zł**,
- uzbrojenie terenu kopalni Saturn (wodociąg, kanalizacja, drogi) – **5 856,00 zł**,
- ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa – **531 056,87 zł**,
- Józefów – budowa kanalizacji i dróg – **54 900,00 zł**,
- ul. Słowińska – **276 007,74 zł**,
- modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego – **578 407,63 zł**,
- Gospodarcza Brama Śląska – PSE – ul. Letnia – **24 888,00 zł**,
- ul. Staropogońska – **166 896,00 zł**,

– ul. Równoległa – **4 697,00 zł.**

#### 4.2.4. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA

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

W 2010 roku w ramach **wydatków bieżących** kwota **655,91 zł**, przekazana została na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

### 4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>8 489 223,00</b>	<b>7 194 499,88</b>	<b>84,75</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 143 323,00</b>	<b>627 832,71</b>	<b>54,91</b>

W 2010 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **333 018,71 zł.**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

**Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 294 814,00 zł**, na którą składały się nabycia działek zabudowanych i niezabudowanych.

#### 4.3.2. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 345 900,00</b>	<b>6 566 667,17</b>	<b>89,39</b>

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **6 566 667,17 zł**, zostały przekazane jako opłaty za zarządzanie nieruchomościami Gminy dla Zakładu Budynków Komunalnych z tytułu członkostwa we wspólnotach mieszkaniowych, do Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego i innych wspólnot, których Gmina jest członkiem.

### 4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>574 200,00</b>	<b>293 927,40</b>	<b>51,19</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>368 000,00</b>	<b>109 954,30</b>	<b>29,88</b>

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

- sporządzono 57 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego – **17 100,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej – **1 500,00 zł**,
- wykonano opracowania zmian planów oraz zmiany studium uwarunkowań – **91 155,00 zł**,
- zakupiono ortofotomapę – **199,30 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>65 000,00</b>	<b>51 081,50</b>	<b>78,59</b>

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

- prace geodezyjne obejmujące podziały działek, wykonanie wykazów zmian gruntowych – **45 262,00 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 – **5 819,50 zł**.

**4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>141 200,00</b>	<b>132 891,60</b>	<b>94,12</b>

W 2010 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania w zakresie utrzymania cmentarza realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK, które wyniosły **83 248,00 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **49 643,60 zł**, wykorzystane zostały na „Budowę segmentu kolumbarium na Cmentarzu”.

**4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>12 465 879,79</b>	<b>8 878 097,16</b>	<b>71,22</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>558 500,00</b>	<b>484 069,01</b>	<b>86,67</b>

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **558 500,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwotę **484 069,01 zł**, co stanowi 86,67 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych – **464 871,88 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **2 000,00 zł**,
- wydatki związane z bieżącą obsługą rady – **17 197,13 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 008 548,79</b>	<b>7 361 557,72</b>	<b>81,72</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta – **5 711 978,50 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **3 918,48 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – **1 645 660,74 zł**.

#### 4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 898 831,00</b>	<b>1 032 470,43</b>	<b>35,62</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału obejmują koszty promocji miasta, z przynależność Miasta do agencji, związków i innych przedsięwzięć gospodarczych. W rozdziale tym ujmuje się też środki przeznaczone na wypłaty nagród za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze. W 2010 roku na zrealizowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano środki w wysokości **563 503,79 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze – **36 700,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia związane z promocją miasta – **29 883,00 zł**,
- wydatki związane z bieżącymi zadaniami z zakresu promocji – **496 920,79 zł**.

**Wydatki majątkowe** zamknęły się w kwocie **468 966,64 zł**, i obejmowały następujące zadania inwestycyjne:

- System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo – **374 173,88 zł**,
- Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – **94 792,76 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 961 700,00</b>	<b>1 645 532,87</b>	<b>83,88</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>87,50</b>

W 2010 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **70 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zapewnienie i utrzymanie gotowości bojowej, a także na opłaty ubezpieczeń związanych z działalnością OSP.

**4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>81 500,00</b>	<b>68 076,88</b>	<b>83,53</b>

W ramach **wydatków bieżących** z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w 2010 roku kwotę **68 076,88 zł.**

**4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ MIEJSKA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 750 700,00</b>	<b>1 476 231,73</b>	<b>84,32</b>

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w 2010 roku wyniosły **1 476 231,73 zł.** Kwota obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za odzież i sorty mundurowe – **66 189,75 zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane strażników Straży Miejskiej – **1 294 291,02 zł,**
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – **115 750,96 zł.**

**4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>49 500,00</b>	<b>31 224,26</b>	<b>63,08</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału obejmowały wydatki utrzymania monitoringu miejskiego. W 2010 roku wyniosły **31 224,26 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
<b>4 000,00</b>	<b>3 179,17</b>	<b>79,48</b>

**Wydatki bieżące** wykazane w tym rozdziale obejmują koszty związane z wypłatą prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz inkasentów opłaty od posiadania psów. W 2010 roku koszty te wyniosły **3 179,17 zł.**

**4.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 693 906,26</b>	<b>1 316 184,13</b>	<b>77,70</b>



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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 547 573,47	1 316 184,13	85,05

Kwota **wydatków bieżących** – **1 316 184,13 zł** stanowi wysokość zapłaconych przez gminę w 2010 roku odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
146 332,79	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki w wysokości **146 332,79 zł**, stanowiące potencjalne wydatki Gminy z tytułu poręczenia od zaciągniętego kredytu i pożyczki przez ZIK sp. z o.o. w Czeladzi. Wydatków nie poniesiono.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
288 700,00	0,00	0,00

Stan rezerwy na koniec 2010 roku wyniósł **288 700,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
24 813 055,17	24 148 022,52	97,32

**4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 945 695,06	9 716 454,33	97,70

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W 2010 roku do szkół uczęszczało 1 418 uczniów. Szkoły zatrudniały 121 nauczycieli oraz 46 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **8 140 329,12 zł**, obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **20 863,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **6 948 727,90 zł**,

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – **1 170 738,22 zł.**

**Wydatki majątkowe – 1 576 125,21 zł, w tym:**

- boisko środowiskowe przy Szkole Podstawowej nr 7 - **131 879,41 zł,**
- szkolny plac zabaw przy Szkole nr 7 – **230 567,02 zł,**
- projekt placu zabaw przy Szkole nr 1 – **8 000,00 zł,**
- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi – Szkoła Podstawowa nr 3 – **1 205 678,78 zł,**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>95 961,00</b>	<b>93 822,25</b>	<b>97,77</b>

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3. Zatrudnionych jest tam 6 osób: 5 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Do oddziału uczęszcza 26 dzieci.

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – **88 762,07 zł,**
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0” – **5 060,18 zł.**

**4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 161 180,34</b>	<b>5 995 833,68</b>	<b>97,32</b>

W 2010 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **5 995 833,68 zł.** Do przedszkoli uczęszczało 840 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 71 nauczycieli i 44 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **5 486 045,83 zł,** w 2010 roku w przedszkolach przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastami Katowice, Będzin, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec oraz dotacja podmiotowa dla Punktu Przedszkolnego „Papy Smerfa” w Czeladzi – **105 518,61 zł,**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **6 687,00 zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli, administracji i obsługi – **4 366 595,79 zł,**
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – **1 007 244,43 zł.**

**Wydatki majątkowe** na łączną kwotę **509 787,85 zł,** obejmowały termomodernizację Przedszkola nr 5.

**4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 727 128,90</b>	<b>5 674 951,13</b>	<b>99,09</b>

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w 2010 roku kształciło się 671 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 79 nauczycieli oraz 34 pracowników administracji i obsługi.

**Wydatki bieżące** w wysokości **5 668 151,13 zł,** poniesione na gimnazja w 2010 roku przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastami Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza – **4 068,13 zł,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotne dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **20 157,60 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **4 452 852,42 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów – **1 191 072,98 zł**.

**Wydatki majątkowe – 6 800,00** , obejmowały zakup pompy do wymienników w Gimnazjum nr 3.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>293 400,00</b>	<b>232 342,28</b>	<b>79,19</b>

**Wydatki bieżące** poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **232 342,28 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekuna dzieci – **13 839,09 zł**,
- wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – **218 503,19 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>98 888,00</b>	<b>86 966,64</b>	<b>87,94</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **86 966,64 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – doradcy metodyczni – **14 515,24 zł**, oraz na wydatki bieżące dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli – **72 451,40 zł**.

#### 4.10.7. Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 360 011,87</b>	<b>2 238 039,13</b>	<b>94,83</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **2 238 039,13 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach. W stołówkach zatrudnionych jest 47 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 1 676 dzieci.

**Wydatki bieżące** na stołówki poniesione w 2010 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi – **1 126 380,39 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – **1 111 658,74 zł**.

#### 4.10.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>130 790,00</b>	<b>109 613,08</b>	<b>83,81</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – komisje kwalifikacyjne – **360,12 zł**,
- wypłatę stypendiów dla studentów – **2 280,00 zł**,
- obsługę prawną placówek oświatowych **45 833,15 zł**,

- organizację imprez i konkursów oświatowych – **61 139,81 zł.**

#### 4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>770 950,00</b>	<b>581 592,93</b>	<b>75,44</b>

##### 4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W 2010 wydatków w ramach tego rozdziału nie poniesiono.

##### 4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>638 000,00</b>	<b>473 780,70</b>	<b>74,26</b>

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2010 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **473 780,70 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny, Poradni Przeciwalkoholowej PZZOZ – Szpital w Czeladzi, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym, Klub Sportowy „Omega”, Polski Komitet Pomocy Społecznej – **192 078,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia członków GKRPA, zapewnienie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym w Poradni Przeciwalkoholowej, prowadzenie zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych – **113 799,48 zł**,
- wydatki związane z pomocą osobom uzależnionym, praca profilaktyczną w placówkach oświatowych, organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacją zimowiska – **167 903,22 zł**.

##### 4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>65 000,00</b>	<b>54 067,84</b>	<b>83,18</b>

W 2010 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień miasto przekazało w ramach **wydatków bieżących** dotację na kwotę **54 067,84 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
<b>65 950,00</b>	<b>53 744,39</b>	<b>81,49</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy w ramach profilaktyki zdrowotnej – **1 554,00 zł**,

- wydatki związane z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym – **52 190,39 zł.**

#### 4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
11 494 894,25	11 076 907,76	96,36

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
351 650,00	330 032,70	93,85

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **465,09 zł,**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Filii Ośrodka – **219 856,49 zł,**
- wydatki związane z funkcjonowaniem Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 – **109 711,12 zł.**

##### 4.12.2. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 671 894,00	1 660 464,75	99,32

W ośrodku z pobytu całodobowego w 2010 roku korzystało 70 pensjonariuszy, a w sekcji pobytu dziennego 4 pensjonariuszy.

**Wydatki bieżące** Ośrodka Integracyjnego „SENIOR” w 2010 roku kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników OI SENIOR – **369 521,73 zł,**
- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Integracyjnego SENIOR – **1 290 943,02 zł.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
52 400,00	49 527,02	94,52

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **49 527,02 zł,** wykorzystane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 180 361,00</b>	<b>2 166 320,03</b>	<b>99,36</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2010 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **2 166 320,03 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 790 082,72 zł**,
- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolach, obiady dla podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów „zielonych szkół” – **376 237,31 zł**.

**4.12.5. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 406 700,00</b>	<b>2 406 321,80</b>	<b>99,98</b>

Na dodatki mieszkaniowe w 2010 roku poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **2 406 321,80 zł**.

**4.12.6. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>562 000,00</b>	<b>559 117,55</b>	<b>99,49</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **559 117,55 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 024 132,00</b>	<b>2 703 191,38</b>	<b>89,39</b>

**Wydatki bieżące** na utrzymania ośrodka w 2010 roku wyniosły **2 685 105,42 zł** i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **8 416,13 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS – **2 196 188,12 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – **480 501,17 zł**.

**Wydatki majątkowe** – środki w wysokości **18 085,96 zł** wykorzystane zostały na zakup klimatyzatora do serwerowi, zakup centralki telefonicznej, wykonanie monitoringu.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>230 978,00</b>	<b>230 973,32</b>	<b>100,00</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **230 973,32 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

**4.12.9. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 014 779,25</b>	<b>970 959,21</b>	<b>95,68</b>

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **354 600,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla 65 osób realizujących prace społecznie użyteczne – **144 438,87 zł**,
- wydatki bieżące związane z przewozem dorosłych osób niepełnosprawnych – **23 169,01 zł**,
- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Kapitał Ludzki” – **448 751,33 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>538 020,00</b>	<b>529 280,41</b>	<b>98,38</b>

W 2010 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 47 dzieci. Zatrudnionych jest 13 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę 529 280,41 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Żłobka – **339 772,92 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – **189 507,49 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 410 275,00</b>	<b>1 325 157,04</b>	<b>93,96</b>

**4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>779 644,00</b>	<b>772 431,30</b>	<b>99,07</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli – **728 608,56 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – **43 822,74 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>383 463,00</b>	<b>379 322,59</b>	<b>98,92</b>

W 2010 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości **379 322,59 zł**, na **wydatki bieżące** związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz „zielonych szkół”.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>247 168,00</b>	<b>173 403,15</b>	<b>70,16</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **173 403,15 zł**, poniesione zostały na

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłaty stypendiów - **140 043,19 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyprawki szkolne – **33 359,96 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>20 006 646,77</b>	<b>13 502 632,09</b>	<b>67,49</b>

Do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej należą sprawy gospodarki terenami i ochrony środowiska, gospodarka odpadami, zieleni komunalnej, inwestycji komunalnych. Na całość tych zadań w 2010 roku wydatkowano kwotę **13 502 632,17 zł**.

#### 4.15.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>54 000,00</b>	<b>6 229,56</b>	<b>11,54</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **6 229,56 zł**, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** związane z akcją odbioru, transportu i utylizacji odpadów elektronicznych oraz wywozem odpadów niebezpiecznych.

#### 4.15.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>290 000,00</b>	<b>250 792,81</b>	<b>86,48</b>

W 2010 roku zakres **wydatków bieżących** w tym rozdziale obejmował letnie oczyszczanie Miasta, przeprowadzenie akcji zimowej, utrzymanie higieny na targowiskach miejskich, usługi przejęcia odpadów komunalnych. Koszt tych zadań zamknął się w kwocie **250 792,81 zł**.



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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 338 400,00</b>	<b>3 129 533,46</b>	<b>93,74</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **511 896,12 zł**, realizowane przez MZGK wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej.

**Wydatki majątkowe** zamknęły się kwotą **2 617 637,44 zł**. Przeznaczone zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia – **1 012 399,53 zł**,
- Trasy rowerowe – **1 205 250,11 zł**,
- Mała architektura Starego Miasta – **399 987,80 zł**,

**4.15.4. ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>130 000,00</b>	<b>24 599,60</b>	<b>18,92</b>

W 2010 roku zakres **wydatków bieżących** w ramach tego rozdziału obejmował:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie zmiany ogrzewania – **12 887,60 zł**,
- wydatki związane z opracowaniem programu Ograniczenia Niskiej Emisji – **11 712,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 305 000,00</b>	<b>1 154 602,34</b>	<b>88,48</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości **1 154 602,34**, realizowane przez MZGK wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.

**4.15.6. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 266 047,65</b>	<b>2 777 999,38</b>	<b>85,06</b>

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **2 777 999,38 zł**, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników MZGK – **28 895,15 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MZGK – **1 916 966,34 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – **832 137,89 zł**.

**4.15.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>11 623 199,12</b>	<b>6 158 874,94</b>	<b>52,99</b>

W 2010 roku w ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **1 099 648,03 zł**, na:

- dopłaty do cen wody – **884 530,61 zł**,
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt – **80 775,01 zł**,
- opracowania dotyczące aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, dokumentacje remontu DK-94, aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Czeladź”, wykonano mapy do celów projektowych fragmentu ulic Szpitalnej i M. Auby – **122 580,48 zł**,
- działania w zakresie ochrony środowiska (organizacja Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, warsztaty ekologiczne, współfinansowanie likwidacji elewacji azbestowych) – **11 761,93 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **5 059 226,91 zł**, przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych:

- Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE – **3 921 853,64 zł**,
- zakup i montaż wiat przystankowych – **39 973,32 zł**,
- koncepcja przebudowy ul. Kombatantów, Grodziecka – **7 930,00 zł**,
- remont murów oporowych ul. Betonowa – **120 636,63 zł**,
- Etap II zadanie 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego – **968 833,32 zł**,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 406 400,00</b>	<b>3 253 831,13</b>	<b>95,52</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 053 200,00</b>	<b>989 965,13</b>	<b>94,00</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału w 2010 roku zamknęły się kwotą **989 965,13 zł**, i obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące – Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Związek Zagłębiowski, Miejski Szkolny Związek Sportowy – **137 000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody Miasta Czeladź – **7 500,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **67 147,00 zł**,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – **778 318,13 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 575 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>98,73</b>

W 2010 roku miasto przekazało dotację w wysokości **1 555 000,00 zł**. na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej - instytucji kultury**.

##### **4.16.3. Rozdział 92118 – MUZEA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>625 000,00</b>	<b>555 666,00</b>	<b>88,91</b>

W 2010 roku miasto przekazało dotację w wysokości **555 666,00 zł**. na wydatki dla **Muzeum Saturn - instytucji kultury**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
153 200,00	153 200,00	100,00

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na dotacje dla Parafii na wykonanie iluminacji Kościoła w wysokości **150 000,00 zł**, oraz na wykonanie pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem – **3 200,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 330 073,00	2 065 101,48	88,63

**4.17.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
443 200,00	302 217,88	68,19

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **7 322,00 zł**, poniesione zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane – organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012”.

**Wydatki majątkowe** zamknęły się kwotą **294 895,88 zł**, i przeznaczone zostały na realizację zadania „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi”

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 427 343,00	1 317 758,58	92,32

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w 2010 roku przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4 396,59 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOSiR – **785 449,35 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **527 912,64 zł**.

**4.17.3. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
459 530,00	445 125,02	96,87

- W ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości **445 125,02 zł**, wykorzystano na:
- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej na zadania bieżące – Klub Sportowy „Górnik Piaski”, Miejski Czeladzki Klub Sportowy, Klub Sportów Walki „Fight Club Będzin”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia” - **381 842,20 zł**,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody i stypendia sportowe – **62 497,70 zł**,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **785,12 zł**.

## 5. ZAKŁADY BUDŻETOWE

### 5.1. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH /ZAŁĄCZNIK NR 5/

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

**Przychody** za 2010 rok wyniosły **7 041 813,76 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami – **3 525 000,00 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi – **149 999,40 zł**,
- przychody z opłat za media i inne usługi – **2 665 406,71 zł**,
- pokrycie amortyzacji – **701 407,65 zł**.

**Koszty** i inne obciążenia ZBK za 2010 rok wyniosły **7 027 625,08 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 177,03 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 884 797,62 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne) – **2 315 906,69 zł**,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – **1 108 386,51 zł**,
- usługi remontowe – **749 783,58 zł**,
- odpisy amortyzacyjne – **701 407,65 zł**,
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia (umorzenia należności, odpisy aktualizujące należności – **253 166,00 zł**.

## 6. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2010 ROKU

*/Załącznik 7/*

**Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2010 roku.**

Zadania inwestycyjne realizowane były w ramach dziesięciu strategicznych programów.

### PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 01

**010101 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE – etap I** (plan w 2010r. – budżet miasta 4.722.194 zł, środki obce 500.000 zł, dotacje 4.000.000 zł, koszty finansowe 141.000 zł).

Wyłoniono wykonawcę robót i przekazano mu terenu budowy. W ulicy Gdańskiej rozpoczęto roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej, wodociągu oraz zbiorników. Ułożono kanalizację pomiędzy ul. Handlową i ul. 3 – ci Szyb. Trwają dalsze roboty budowlane przy budowie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zbiornika retencyjnego oraz wykonania drogi ulicy Gdańskiej.

Wykonawcą jest konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Usług Różnych "Wadmar" S.J. W. Dzieciół, H. Musiał i Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich "ESPRI" Sp. z o.o. W 2010r. roboty wykonano na kwotę 3.858.387 zł (budżet miasta) oraz ze środków ZIK Sp z o.o sfinansowany został wodociąg na kwotę 446.789 zł. Ponadto wykonano usługi geodezyjne na kwotę 63.196 zł.

**010104 Gospodarcza Brama Śląska PSE – ul. Letnia** (plan w 2010r. budżet miasta 900.000 zł, środki obce 200.000 zł).

Opracowano projekt techniczny wodociągu (ZIK) oraz kanalizacji deszczowej (MZGK ) w ul. Letniej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Z budżetu miasta sfinansowano wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej na kwotę 24.888 zł Zrealizowano wodociąg w ul. Letniej na kwotę 124.794 zł (ZIK Sp. z o.o). Wyłoniono wykonawcę drogi, tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „Espri” Sp. z o.o.

### **PROGRAM STARE MIASTO – 03**

**030102 Stare Miasto etap II – zad.6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego** (plan w 2010r. – budżet miasta 1.270.000 zł, Spółka ZIK 800.000 zł, koszty finansowe 36.000 zł)

Zrealizowano wodociąg, kanalizację i nawierzchnie w ulicach Pieńkowskiego, Związku Orła Białego. Zadanie zostało zakończone. Koszt wykonania kanalizacji teletechnicznej, instalacji oświetleniowej ulic, nawierzchni dróg i chodników w 2010r. wyniósł 968.833 zł (budżet miasta). Koszt realizacji robót wykonanych w 2010r. przez ZIK Sp .z o.o., tj. kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu wyniósł 639.764 zł.

**030103 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi** (plan w 2010r. – Spółka ZIK 14.900 zł, dotacje 223.877 zł)

W 2010r. zakończono i odebrano roboty budowlane w ulicy Podwalnej, wymalowano oznakowanie poziome na jezdniach oraz poniesiono koszty związane ze zmianą organizacji ruchu komunikacji miejskiej. W 2010r. poniesiono koszty w wysokości 211.217 zł. ZIK Sp. z o.o. sfinansował koszty w wysokości 24.976 zł. Zadanie zostało zakończone.

Rozliczono umowę podpisaną z Marszałkiem Województwa na współfinansowanie inwestycji ze środków RPO WSL.

**030210 ul. Katowicka 4** (plan w 2010r. – CTBS 400.000 zł)

Wykonano projekt remontu budynku na kwotę 19.520 zł. Zadanie realizowane ze środków CTBS.

**030212 ul. Bytomska 20** (plan w 2010r. – CTBS 800.000 zł)

Zlecono wykonanie koncepcji przebudowy budynku. Zadanie realizowane ze środków CTBS.

**030302 Mała architektura Starego Miasta** (plan w 2010 r. – budżet miasta 400.000 zł)

Zakończono roboty budowlane na skwerze Bytomska/ 1 Maja oraz przy budowie fontanny. Koszt wykonanych robót wyniósł 399.988 zł.

**030303 Otulina Starego Miasta – zagospodarowanie terenów Zapłocia** (plan w 2010 r. – budżet miasta 1.035.000 zł, koszty finansowe 30.000 zł.)

Zakończono roboty przy zagospodarowaniu terenów Zapłocia: wykonano nawierzchnię na ścieżce rowerowej, nawierzchnię alejek, murki wzdłuż alejek, parking, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni. Koszt wykonanych robót wyniósł 1.012.400 zł.

### **PROGRAM SATURN – 04**

**040201 Uzbrojenie terenu Kopalni SATURN (wodociąg, kanalizacja, drogi)** (plan w 2010 r. budżet miasta– 6.466 zł, Spółka ZIK 950.000 zł)

Wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Karola Wilhelma Scheiblera, do której przełączono kanalizację sanitarną z ul. Węglowej.

Zadanie zrealizowane zostało przez ZIK Sp. z o.o. na kwotę 266.400 zł. Z budżetu miasta poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji drogi w ul. Scheiblera w wysokości 5.856 zł.

#### **PROGRAM INFRASTRUKTURA – 05**

**050101 ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa** (plan w 2010r. – budżet miasta 500.000 zł, Spółka ZIK 364.116 zł, koszty finansowe 35.000 zł)

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kopernika.

Ukończono wykonywanie nawierzchni drogi w ul. Promyka, wykonano prace porządkowe i wykończeniowe. Ułożono część nawierzchni drogi w ul. 27-Stycznia na odcinku od ul. Zamiejskiej do ul. Promyka. Ułożono nawierzchnię chodników na ul. Spacerowej na odcinku od ul. Promyka do ul. Zamiejskiej. Koszt wykonanych robót wyniósł 531.057 zł (środki z budżetu miasta) oraz 380.281 zł ze środków ZIK Sp. z o.o.

**050102 ul. Prosta, Piaskowa, Daleka** (plan w 2010 r. – Spółka ZIK 1.500.000 zł)

Wykonana została kanalizacja sanitarna i deszczowa – ciągi główne wraz z podłączeniami w pasie drogowym w ul. Piaskowej oraz w ul. Dalekiej. Uporządkowano ul. Piaskową i ul. Daleką tj. wykonano nakładkę asfaltową na całej szerokości jezdni. Prace prowadzone były przez ZIK Sp. z o.o. i w 2010r. ich koszt wyniósł 1.394.927 zł.

**050104 ul. Staropogońska** (plan w 2010r. – budżet miasta 245.952 zł, środki obce 20.500 zł)

Opracowana została dokumentacja budowy drogi w ul. Staropogońskiej; złożony został wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Z budżetu miasta sfinansowano wykonanie dokumentacji drogi w wysokości 166.896 zł. ZIK Sp. z o.o. wykonał dokumentację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Staropogońskiej. Koszt poniesiony przez ZIK Sp. z o.o. w 2010r. wyniósł 20.050 zł.

**050105 Hydrofornie ul. Nowopogońska, Saturnowska** (plan w 2010r. – środki obce 380.000 zł)

Wyłoniono wykonawcę opracowania projektu dwóch hydroforni – Biuro Projektów PROZACH Sp. z o.o. 32-800 Oświęcim, ul. Chemików 1.

Finansowanie: środki własne ZIK Sp. z o.o. w wysokości 1.117 zł.

**050106 Studnia S-4** (plan w 2010r. – środki obce 253.000 zł)

Zaktualizowany przez ZIK Sp. z o.o. projekt odwiertu został zatwierdzony przez Marszałka Województwa Śląskiego. Finansowanie zadania: środki własne ZIK Sp. z o.o.

**050204 ul. Francuska – kanalizacja i wodociąg** (plan w 2010r. – środki obce 530.000 zł)

Opracowany został projekt na budowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynków przy ul. Francuskiej. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Finansowanie w 2010r.: 15.600 zł - środki własne ZIK Sp z o.o.

**050301 Józefów – budowa kanalizacji i dróg** (plan w 2010r. – budżet miasta 55.000 zł, Spółka ZIK 13.500 zł)

Opracowano projekt przebudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (ZIK Sp. z o.o.) Opracowano projekt budowy dróg. Z budżetu miasta poniesiono koszt wykonania dokumentacji w wysokości 54.900 zł. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.

**050503 Ulica Żytnia** (plan w 2010 r. – Spółka ZIK 50.000 zł)

Opracowana została dokumentacja na budowę kanalizacji rozdzielczej oraz przebudowę wodociągu w ul. Żytniej. Finansowanie w 2010r.: 24.000 zł - środki własne ZIK Sp. z o.o..

**050507 Ul. Słowiańska** (plan w 2010r. – budżet miasta 317.700 zł, koszty finansowe 6.000 zł)

Zakończono realizację zadania: wykonano nawierzchnię drogi, ułożono chodniki oraz wjazdy do posesji. Koszt zadania: 276.008 zł.

**050701 Kanalizacja ul. Staszica od ulicy Siemianowickiej do granic miasta** (plan w 2010r. – Spółka ZIK 500.000 zł).

W 2010r. wykonano 263 m kanału tłoczego wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji i przekroczeniem przez ul. Staszica. Wykonany został przewiert dla kanału sanitarnego tłoczego pod ul. Staszica. Finansowanie w 2010r.: 66.193 zł - środki własne ZIK Sp. z o.o.

**051102 Modernizacja ulic Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego** (plan w 2010r. – budżet miasta 547.500zł., koszty finansowe 35.000 zł).

Zrealizowano nawierzchnię dróg w ulicach Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego. Roboty drogowe zostały zakończone. Poniesiono koszt w wysokości 578.408 zł.

**051104 Ulica Równoległa** (plan w 2010r. – budżet miasta 4.697 zł)

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy remontu drogi ul. Równoległej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Poniesiono koszt w wysokości 4.697 zł.

#### **PROGRAM MIESZKANIE – 06**

**060102 Nowe Miasto – ul. Waryńskiego** (plan w 2010r. – 600.000 zł - CTBS)

Ze względu na zły stan pokryć dachowych budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Waryńskiego na rok 2010 zaplanowano głównie remonty dachów.

Wspólnota Mieszkaniowa 6-8: wykonano remont pokrycia dachu oraz wymianę obróbek blacharskich (koszt 50.252,65 zł).

Wspólnota Mieszkaniowa 10-12: wykonano wymianę obróbek blacharskich (koszt: 11.777,98 zł). Finansowanie w 2010r.: 62.031 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

**060103 Nowe Miasto – rejon ul. Szpitalna, Szkolna** (plan w 2010r. – 1.000.000 zł - CTBS)

Wykonano ocieplenie i remont budynku Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. Szpitalnej 30 A, 30 B, 30 C. Finansowanie w 2010r.: 422.845 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

**060104 Nowe Miasto- rejon ul. 17 Lipca** (plan w 2010r. – 750.000 zł - CTBS)

Zakończono prace związane z przyłączeniem CCW do budynku Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy ul. 17 Lipca 1-3-5 i ul. 17 Lipca 13. Finansowanie w 2010r.: 98.390 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

**060107 Stare Piaski – Program Rewitalizacji** (plan w 2010r. – 2.000.000 zł – CTBS)

Zakończono prace związane z remontem budynku przy ulicy Kościuszki 18. Budynek został zasiedlony. Finansowanie w 2010r.: 1.521.869 zł - środki własne CTBS Sp. z o.o.

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

**070105 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Przedszkole nr 5** (plan w 2010 r. – budżet miasta 600.000 zł, koszty finansowe 11.000 zł)

Inwestycja została zakończona. Wykonano docieplenie budynku, remont tarasów, podjazdy, roboty malarskie wewnętrznych pomieszczeń przy kuchni oraz klatki schodowej. Koszt zadania w 2010r. : 509.788 zł.

**07020301 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi – Szkoła Podstawowa nr 3** (plan w 2010 r. – budżet miasta 1.342.000 zł, koszty finansowe 31.600 zł)

Zrealizowano termomodernizację szkoły: ocieplono budynek wraz z kolorystyką, ocieplono dachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont kominów, wyłożono płytki mrozoodporne przed głównym wejściem, wykonano balustrady schodowe. Koszt zadania w 2010r.: 1.205.679 zł.

**070207 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole podstawowej nr 7 – zadanie 2 Szkoła podstawowa nr 7 (plan w 2010 r. – budżet miasta 132.000 zł)**

Zakończono budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 7. Koszt zadania w 2010 r. zamknął się kwotą 131.879 zł.

**PROGRAM SPORT I REKREACJA – 08**

**080104 Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi (plan w 2010 r. – budżet miasta 235.000 zł, dotacje 200.000 zł)**

2 czerwca, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na budowę boiska, podpisano umowę z firmą MASTERS Sp. z o.o. Szczecin. Trwają prace przy budowie płyty boiska, tj. rozbiórka, drenaż i odwodnienie. Termin wykonania: do 30.05.2011r. W 2010r. wykonano roboty na kwotę 294.895 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE.

**080201 Ścieżki rowerowe (plan w 2010 r. – budżet miasta 480.000 zł, dotacje 714.000 zł, koszty finansowe 14.400 zł)**

Zakończono budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta, miejsc postojowych oraz zamontowano tablice informacyjne. W 2010r. wykonano roboty na kwotę 1.205.250 zł.

**PROGRAM PRZYJAZNE MIASTO – 09**

**090201 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi (plan w 2010 r. – budżet miasta 550.000 zł, dotacje 1.100.000 zł)**

Wykonano dokumentację techniczną dla projektu budowy sieci 28 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP), w tym 15 infokiosków, 11 hot-spotów i 2 telecentrów wraz z realizacją sieci Internet w standardzie technologicznym WiMAX. Uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt poniesiony w 2010r. na opracowanie dokumentacji wyniósł 94.793 zł.

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

W 2010 roku realizowano następujące inwestycje współfinansowane ze środków UE:

**„Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenów WSE w Czeladzi – etap 1”**

Projekt kluczowy dla rozwoju województwa śląskiego. Wybrany decyzją Zarządu Województwa do dofinansowania w ramach priorytetu I, działanie 1.1. W styczniu 2010r. ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót i przekazano mu terenu budowy. W ulicy Gdańskiej rozpoczęto roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej, wodociągu oraz zbiorników. Ułożono kanalizację pomiędzy ul. Handlową i ul. 3 – ci Szyb. Planowany termin zakończenia realizacji - czerwiec 2012r.

**„Trasy rowerowe w Czeladzi”**

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Priorytet III, działanie 3.2. Na dofinansowanie projektu miasto podpisało 15 lipca 2010r. umowę z Zarządem Województwa. Zadanie realizowano od października 2009r do listopada 2010r. Zakończono budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta, miejsc postojowych oraz zamontowano tablice informacyjne. Ogółem zrealizowano 18 tras rowerowych wraz z 5 szlakami edukacyjnymi.

**„Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi”**

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Priorytet IX, działanie 9.3. Na dofinansowanie projektu miasto podpisało 19 listopada



2009r. umowę z Zarządem Województwa. W czerwcu 2010r., w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na budowę boiska, podpisano umowę z wykonawcą robót. Rozpoczęto prace przy budowie płyty boiska, tj. rozbiórka, drenaż i odwodnienie. Termin wykonania inwestycji: do 30.05.2011r.

**„Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi”**

Wykonana została dokumentacja budowlana – wykonawcza dla projektu oraz uzyskano wszystkie konieczne pozwolenia na budowę. Wniosek został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego.

**„System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Czeladzi”**

Projekt wyłoniony w drodze konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu IV, działanie 4.2. Na dofinansowanie projektu miasto podpisało 15 października 2009r. umowę z Zarządem Województwa. Zrealizowany system informacji miejskiej związany jest z oznaczeniem obszarów i miejsc atrakcyjnych kulturowo: zabytków, wartościowych historycznie obiektów, układów urbanistycznych, zabytkowych parków, instytucji kultury, atrakcji turystycznych itp. i obejmuje łącznie 27 sztuk tablic (11 city-lightów oraz 16 paneli informacyjnych) rozmieszczonych w pobliżu ww. miejsc.

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

Projekt wyłoniony w drodze konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I, działanie 1.1.2. Na dofinansowanie projektu miasto podpisało 1 czerwca 2009r. umowę z Zarządem Województwa. W 2009 roku wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę kampanii promocji inwestycyjnej miasta i zawarto z nim umowę. Projekt realizowany będzie do końca maja 2011r.

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

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

50 osób korzystających z pomocy społecznej w ramach zawartych kontraktów socjalnych uczestniczyło w warsztatach aktywizujących - motywujących z elementami kreowania wizerunku zawodowego. Osoby te odbyły ponadto zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego i rodzinnego.

## 7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

### 7.1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	% wyk.
1	<b>PRZYCHODY/DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1 669 121,57</b>	<b>1 648 742,66</b>	<b>98,78%</b>
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	1 575 000,00	1 555 000,00	98,73%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 575 000,00	1 555 000,00	98,73%
	- dotacje na inwestycje /przychody przyszłych okresów/	0,00	0,00	
1.2	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	9 200,00	9 200,00	100,00%
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	11 900,76	11 900,76	100,00%
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	14 620,00	14 558,76	99,58%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	2 840,00	2 823,16	99,41%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

	wpłaty za wypożyczenie prasy	1 500,00	1 496,80	99,79%
	usługi ksero	4 300,00	4 276,50	99,45%
	usługi wydruku z baz danych	1 470,00	1 463,30	99,54%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	3 650,00	3 639,00	99,70%
	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	60,00	60,00	100,00%
1.5	pozostałe usługi	800,00	800,00	100,00%
	- darowizny pieniężne	<b>3 750,00</b>	<b>3 737,70</b>	99,67%
	- darowizny rzeczowe	<b>15 650,00</b>	<b>15 649,00</b>	99,99%
1.6	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,prywatne rozmowy telef.)	<b>500,00</b>	<b>247,93</b>	49,59%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	<b>16 800,00</b>	<b>16 794,59</b>	99,97%
1.8	- refundacja z PUP	<b>12 077,00</b>	<b>12 033,86</b>	99,64%
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	<b>30,00</b>	<b>26,25</b>	87,50%
1.10	- przyznane odszkodowania z tyt. zdarzeń losowych	<b>9 593,81</b>	<b>9 593,81</b>	100,00%
<b>2</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 669 121,57</b>	<b>1 647 585,82</b>	<b>98,71%</b>
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	<b>1 103 910,00</b>	<b>1 090 896,02</b>	<b>98,82%</b>
	w tym:			
	osobowe:	1 093 110,00	1 080 116,02	98,81%
	wynagrodzenia	1 040 000,00	1 027 045,53	98,75%
	jubileusze i odprawy	21 850,00	21 810,49	99,82%
	fundusz nagród	31 260,00	31 260,00	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	10 800,00	10 780,00	99,81%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>1 460,00</b>	<b>1 456,64</b>	<b>99,77%</b>
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	<b>1 200,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>98,17%</b>
	bilety	1 170,00	1 162,00	99,32%
	delegacje	30,00	16,00	53,33%
2.4	- Materiały i usługi	<b>303 755,40</b>	<b>299 605,39</b>	<b>98,63%</b>
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	97 890,00	95 901,92	97,97%
	- opał	34 000,00	33 925,76	99,78%
	- prasa	16 000,00	15 358,52	95,99%
	- prasa zakup ze środków własnych	1 500,00	1 487,23	99,15%
	- środki czystości	5 100,00	5 037,44	98,77%
	- materiały biurowe i druki biblioteczne	6 200,00	6 183,26	99,73%
	- materiały ksero, drukarki	7 100,00	7 049,72	99,29%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	2 000,00	1 978,46	98,92%
	- materiały do remontów	2 800,00	2 764,93	98,75%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	13 900,00	13 899,32	100,00%
	- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	2 490,00	2 488,80	99,95%
	- akcesoria komputerowe	800,00	679,54	84,94%
	- pozostałe zakupy	6 000,00	5 048,94	84,15%
	energia	65 300,00	63 867,39	97,81%
	- energia elektryczna	35 000,00	34 010,38	97,17%
	- energia cieplna	26 100,00	26 070,99	99,89%
	- woda	4 200,00	3 786,02	90,14%
	zakup usług remontowych	21 000,00	20 878,71	99,42%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	8 700,00	8 638,76	99,30%
	- usługi remontowe	12 300,00	12 239,95	99,51%
	zakup usług pozostałych	50 965,40	50 312,21	98,72%
	- usługi introligatorskie	780,00	780,00	100,00%
	- usługi transportowe	200,00	174,02	87,01%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	12 500,00	12 487,54	99,90%

	- wywóz nieczystości stałych	2 060,00	1 971,16	95,69%
	- opłaty pocztowe	1 400,00	1 398,15	99,87%
	- czynsze lokalowe	10 000,00	9 979,69	99,80%
	- usługi związane z imprezami bibliot.	3 650,00	3 615,72	99,06%
	- koszty i prowizje bankowe ( w tym INGBusinessOnLine)	60,00	44,90	74,83%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	2 000,00	1 863,20	93,16%
	- badania lekarskie	687,00	526,00	76,56%
	- obsługa BHP	570,00	561,16	98,45%
	- usługi informatyczne	2 200,00	2 168,64	98,57%
	- usługi prawnicze	3 806,40	3 806,40	100,00%
	- opłata za monitoring	8 052,00	8 052,00	100,00%
	- promocja(środki z UE)	0,00	0,00	
	- pozostałe koszty	3 000,00	2 883,63	96,12%
	zakup materiałów bibliotecznych	68 600,00	68 645,16	100,07%
	- zakup z dotacji UM	40 000,00	40 000,00	100,00%
	- zakup z darowizn pieniężnych	3 750,00	3 737,64	99,67%
	- odkupione za zagubione	0,00	58,52	
	- zakup z dotacji Min. Kultury	9 200,00	9 200,00	100,00%
	- darowizny rzeczowe	15 650,00	15 649,00	99,99%
2.5	- Różne opłaty i składki	<b>9 000,00</b>	<b>8 511,33</b>	<b>94,57%</b>
	- polisy ubezpieczeniowe	9 000,00	8 511,33	94,57%
	- inne opłaty i składki na PFRON	0,00	0,00	
2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>168 141,00</b>	<b>164 963,32</b>	<b>98,11%</b>
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	<b>26 368,54</b>	<b>25 693,90</b>	<b>97,44%</b>
2.8	- Odpisy za ZFŚS	<b>38 473,19</b>	<b>38 473,19</b>	<b>100,00%</b>
2.9	- Amortyzacja	<b>16 800,00</b>	<b>16 794,59</b>	<b>99,97%</b>
2.10	- Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.11	- Pozostałe koszty	<b>13,44</b>	<b>13,44</b>	
2.12	- Wydatki majątkowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia w okresie od I-XII/2010

Zakup wyposażenia MBP w okresie od I-XII/2010 wyniósł **13.899,32 zł**

Na tę kwotę złożyły się :

**Zakupy do Centrali i na filie w wysokości 13.899,32zł**

**m.in.:**

- zakup 4 krzeseł obrotowych za 757,68 zł
- zakup 3 monitorów do zestawów komputerowych za 1.340,78 zł (wymiana uszkodzonych i zakup uzupełniający po kradzieży)
- zakup 3 biurka pod komputer za 237,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego do Centrali MBP za 5.788,90 zł
- zakup zestawu komputerowego na Filie 1 za 2.335,08 zł
- zakup zestawu komputerowego na Filie 4 za 2.335,08 zł

### Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-XII/2010

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

**Usługi konserwacyjne i naprawcze za kwotę 8.638,76 zł**

**wykonano usługi w Centrali MBP i jej filiach w wysokości : 8.638,76 zł**

- konserwacja kserokopiarek za 1.738,50 zł
- konserwacja i naprawa drzwi automatycznych w Centrali MBP za 1.495,72 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za 263,20 zł
- opłaty za okresowe pomiary elektryczne w Centrali i Filii 2 za 650,00 zł
- przeglądy stanu technicznego budynków Centrali i Filii 2 za 450,00 zł
- konserwacja i naprawy kotłowni olejowych w Centrali i Filii 2 za 1.884,90 zł
- pozostałe naprawy i konserwacja (naprawa opraw elektrycznych, zaszklenie okna w Centrali, konserwacja centrali telefonicznej itp.) na łączną kwotę 2.156,44 zł

**Usługi remontowe za kwotę 12.239,95 zł.**

- naprawa pokrycia dachowego w Centrali MBP po gradobiciu w 2008 r. oraz usuwanie skutków zalania pomieszczeń za 9.386,59 zł (środki na remont z odszkodowania od ubezpieczyciela)
- naprawa dachu (usuwanie usterek) za 2.853,36 zł

**Umowy cywilno-prawne związane z remontami za łączną kwotę 3.950,00 zł.**

- nadzór inwestorski (naprawa dachu) za 900,00 zł
- malowanie pomieszczeń Klubu MBP za 1.600,00 zł
- zmiana oświetlenia w pomieszczeniach Klubu za 1.450,00 zł

**Zakup materiałów do remontów za kwotę 2.764,93 zł wykorzystano do przeprowadzenia bieżących remontów w Centrali i Filiach.**

**Informacja dodatkowa o zakupie księgozbioru i czasopism w okresie**

**I-XII/2010**

**W tym okresie ogółem przybyło 3.342 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 68.645,16 zł.**

- zakup	2.615 egz.	52.996,16 zł
- dary rzeczowe	727 egz.	15.649,00 zł

**Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 3.193 wol. za sumę 66.587,40 zł**

Zakup ogółem 2.488 wol. 51.189,40 zł

- zakup ze środków budżetowych	1.833 wol.	38.193,24 zł
- darowizny gotówkowe	162 wol.	3.737,64 zł
- odkupione za zagubione	3 wol.	58,52 zł
- zakup z dotacji Ministerstwa Kultury	490 wol.	9.200,00 zł

Dary rzeczowe (książki) 705 wol. 15.398,00 zł

Ponadto **zbiory specjalne** (wydawnictwa multimedialne, kartograficzne, specjalne: pocztówki, zdjęcia) wzbogaciły się o **149 egz. za sumę 2.057,76 zł.**

Zakup ogółem 127 wol. 1.806,76 zł

- zakup ze środków budżetowych i MK 127 wol. 1.806,76 zł

Dary rzeczowe (zbiory specjalne) 22 wol. 251,00 zł

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

### Selekcja zbiorów

Wycofano ze zbiorów ogółem 5.249 wol. Były to książki zniszczone, zagubione przez czytelników, usunięte w ramach selekcji jako przestarzałe i niepożyteczne oraz braki bezwzględne po skontrum. Usunięto książki na ogólną kwotę 1.089,29zł.

### Baza systemu komputerowego „PROLIB”

Baza systemu komputerowego „PROLIB” na dzień 31 grudnia 2010 roku zawiera 60.141 opisów inwentarzowych.

### Prenumerata i zakup czasopism

Zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi wyniósł 17.786,06 zł.

- prenumerata w „Ruchu”	10.590,95 zł
- prenumerata w wydawnictwach	2.051,53 zł
- „Infor „(I-IV wersja tradycyjna) od V/10 Infor Lex- online	3.656,35 zł
-----	
z budżetu ogółem	<b>16.298,83 zł</b>
- środki własne	1.487,23 zł
-----	
<b>ogółem</b>	<b>17.786,06 zł</b>

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-XII/2010 wyniosły ogółem 16.845,75 zł z czego kwota 3.179,32 zł dotyczy prenumeraty na rok 2010 opłaconej w roku 2009. W roku 2010 opłacono również prenumeratę roczną dotyczącą roku 2011 na kwotę 4.119,63 zł.

## 7.2. INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA 2010 ROK

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	% wyk.
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>595 666,00</b>	<b>594 765,94</b>	<b>99,85%</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 823,26</b>	<b>99,32%</b>
1)	sprzedaż biletów	0,00	0,00	0,00%
2)	dochód z wynajmu lokali	15 500,00	15 437,14	99,59%
3)	sprzedaż wydawnictw i innych	10 500,00	10 386,12	98,92%
<b>II</b>	<b>Dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>555 666,00</b>	<b>555 666,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 276,68</b>	<b>93,97%</b>
<b>IV</b>	<b>Odpisy dotacji do wysokości amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>595 666,00</b>	<b>583 254,88</b>	<b>97,92%</b>
	<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>408 066,00</b>	<b>397 083,06</b>	<b>97,31</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>14 215,00</b>	<b>14 189,10</b>	<b>99,82%</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

	materiały biurowe i druki	2 670,00	2 664,34	99,79%
	materiały do remontów	1 170,00	1 167,42	99,78%
	prasa	295,00	294,04	99,67%
	środki czystości	1 050,00	1 047,04	99,72%
	akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00%
	zakup wyposażenia – amortyzacja jednorazowa	8 090,00	8 082,17	99,90%
	zakup WNIP – amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
	pozostałe zakupy	940,00	934,09	99,37%
<b>III</b>	<b>Zużycie energii, media</b>	<b>30 240,00</b>	<b>30 219,20</b>	<b>99,93%</b>
	energia elektryczna	8 390,00	8 382,83	99,91%
	gaz	21 100,00	21 090,10	99,95%
	woda	750,00	746,27	99,50%
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 907,77</b>	<b>99,56%</b>
	usługi introligatorskie	35,00	30,00	85,71%
	usługi transportowe	280,00	278,69	99,53%
	opłaty pocztowe	740,00	738,41	99,79%
	opłaty telefoniczne, internetowe	3 080,00	3 071,28	99,72%
	provizje bankowe	2 310,00	2 309,00	99,96%
	badania lekarskie	0,00	0,00	0,00
	obsługa BHP	3 100,00	3 095,00	99,84%
	monitoring	460,00	450,30	97,89%
	wywóz nieczystości	1 260,00	1 254,84	99,59%
	usługi remontowe, przeglądy	5 060,00	5 051,21	99,83%
	usługi różne	25,00	24,94	99,76%
	usługi prawnicze	3 600,00	3 600,00	100,00%
	usługi informatyczne	1 050,00	1 004,10	95,63%
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>237 100,00</b>	<b>236 596,07</b>	<b>99,79%</b>
	osobowe	228 000,00	227 522,37	99,79%
	umowy zlecenia i o dzieło	9 100,00	9 073,70	99,71%
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>50 201,00</b>	<b>50 084,08</b>	<b>99,77%</b>
	ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy	40 000,00	39 953,78	99,88%
	ZFŚS	6 850,00	6 810,96	99,43%
	pozostałe świadczenia	3 351,00	3 319,34	99,06%
<b>VII</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>24 260,00</b>	<b>24 246,88</b>	<b>99,95%</b>
	opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości	12 280,00	12 270,30	99,92%
	VAT nie podlegający odliczeniu	11 980,00	11 976,58	99,97%
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>31 050,00</b>	<b>20 839,96</b>	<b>67,12%</b>
	zakup eksponatów, dzieł sztuki – koszty ogólne	2 360,00	2 357,85	99,91%
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	20 000,00	9 841,50	49,21%
	podróże służbowe	4 190,00	4 182,90	99,83%
	towary	850,00	847,77	99,74%
	pozostałe koszty	3 650,00	3 609,94	98,90%
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>187 600,00</b>	<b>186 171,82</b>	<b>99,24%</b>
<b>X</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>C</b>	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 511,06</b>	<b>0,00%</b>
<b>D</b>	<b>Źródło sfinansowania straty – fundusz instytucji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia**

Wydatki na zakup wyposażenia Muzeum wyniosły 9 082,17zł.

W tym zakupiono między innymi:

- szafy magazynowe 4 003,98 zł.
- gabloty szklane 1 497,25 zł.
- szafki kartotekowe 1 703,90 zł.

### **Informacja dodatkowa o zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Instytucja nie zakupiła środków trwałych amortyzowanych liniowo oraz wartości niematerialnych i prawnych.

### **Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami**

**W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 051,21 zł na usługi remontowe i przeglądy.**

**W tym sfinansowano następujące działania:**

- przeglądy obowiązkowe instalacji elektrycznej i kominowej, dozór i konserwację kotłowni na łączną kwotę 2 957,00 zł.
- czyszczenie rynien 2 094,21 zł.

Zakupiono również materiały do przeprowadzenia remontów i usunięcia awarii:

- naczynie przeponowe do instalacji CO – 446,73 zł.
- materiały do usuwania usterek i bieżących remontów (malowanie pomieszczeń) - 720,48 zł.

### **Informacja dodatkowa o zakupie muzealiów i księgozbioru**

Wydatki związane z zakupem muzealiów w 2010 roku wyniosły 9 841,50 zł.

Jako zobowiązanie niezrealizowana umowa z Muzeum „Szttygarka” w Dąbrowie Górniczej na zakup okolicznościowej książki pamiątkowej czeladzkiej Kopalni Saturn. „Szttygarka” oczekuje na zgodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która jest konieczna przy sprzedaży eksponatów muzealnych.

### **Informacja dodatkowa o działalności wydawniczej**

Wydatki na działalność wydawniczą wyniosły 75 008,68 zł. Muzeum w ramach tych środków wydało 4 publikacje:

- dwie pozycje książkowe z okazji 750 – lecia Parafii św. Stanisława BM – 56 878,68 zł.
- \* Zbigniew Białkiewicz – „Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi”
- \* Czesław Ryszka – „750 lat Kościoła i Parafii św. Stanisława B.M”
- dwie publikacje własne 18 160,00 zł.
- \* „Herby i pieczęcie Miasta Czeladź”
- \* „Na Piaskach” z okazji 150 – lecia Kolonii Piaski

### **Informacja dodatkowa o działalności kulturalnej**

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych wyniosły 93 758,48 zł, w tym:

- koncerty wydano 21 780,19 zł,
- wystawy 43 011,30 zł,
- koncerty Górniczej Orkiestry Dętej – 28 966,99 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2010 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
			<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R. OGÓŁEM</b>	<b>95 730 179,29</b>	<b>80 944 338,87</b>	<b>84,55</b>	<b>76 887 849,74</b>	<b>74 284 571,67</b>	<b>96,61</b>	<b>18 842 329,55</b>	<b>6 659 767,20</b>	<b>35,34</b>
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	74 277 518,18	59 740 317,32	80,43	55 843 850,63	53 463 697,57	95,74	18 433 667,55	6 276 619,75	34,05
		II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 206 439,00	12 206 439,00	100,00	12 206 439,00	12 206 439,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	89 680,00	89 680,00	100,00	46 280,00	46 280,00	100,00	43 400,00	43 400,00	100,00
		IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 895 171,16	8 650 923,70	97,25	8 779 909,16	8 556 784,15	97,46	115 262,00	94 139,55	0,00
		V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	261 370,95	256 978,85	98,32	11 370,95	11 370,95	100,00	250 000,00	245 607,90	98,24
		I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>74 277 518,18</b>	<b>59 740 317,32</b>	<b>80,43</b>	<b>55 843 850,63</b>	<b>53 463 697,57</b>	<b>95,74</b>	<b>18 433 667,55</b>	<b>6 276 619,75</b>	<b>34,05</b>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 599 956,72</b>	<b>2 235 478,49</b>	<b>85,98</b>	<b>466 033,65</b>	<b>466 033,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 923,07</b>	<b>1 769 444,84</b>	<b>82,92</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 033,65	466 033,65	100,00	466 033,65	466 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	466 033,65	466 033,65	100,00	466 033,65	466 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 133 923,07	1 769 444,84	82,92	0,00	0,00	0,00	2 133 923,07	1 769 444,84	82,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 133 923,07	1 769 444,84	82,92	0,00	0,00	0,00	2 133 923,07	1 769 444,84	82,92
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>8 179 953,49</b>	<b>53,46</b>	<b>8 270 000,00</b>	<b>7 761 279,06</b>	<b>93,85</b>	<b>7 030 000,00</b>	<b>418 674,43</b>	<b>5,96</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 300 000,00	8 179 953,49	53,46	8 270 000,00	7 761 279,06	93,85	7 030 000,00	418 674,43	5,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	439 612,80	87,92	500 000,00	439 612,80	87,92	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 740 000,00	7 310 510,35	94,45	7 740 000,00	7 310 510,35	94,45	0,00	0,00	0,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	32 894,43	109,65	0,00	0,00	0,00	30 000,00	32 894,43	109,65
		<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000 000,00	385 780,00	5,51	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	385 780,00	5,51
		<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 956,91	79,57	10 000,00	7 956,91	79,57	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 199,00	16,00	20 000,00	3 199,00	16,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>124 540,00</b>	<b>108,30</b>	<b>115 000,00</b>	<b>124 540,00</b>	<b>108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>115 000,00</b>	<b>124 540,00</b>	<b>108,30</b>	<b>115 000,00</b>	<b>124 540,00</b>	<b>108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	124 540,00	108,30	115 000,00	124 540,00	108,30	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 532 139,00</b>	<b>286 808,42</b>	<b>18,72</b>	<b>176 000,00</b>	<b>129 332,07</b>	<b>73,48</b>	<b>1 356 139,00</b>	<b>157 476,35</b>	<b>11,61</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 811,89</b>	<b>88,03</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 811,89</b>	<b>88,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	30 000,00	28 981,37	96,60	30 000,00	28 981,37	96,60	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 830,52	36,61	5 000,00	1 830,52	36,61	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 497 139,00</b>	<b>255 996,53</b>	<b>17,10</b>	<b>141 000,00</b>	<b>98 520,18</b>	<b>69,87</b>	<b>1 356 139,00</b>	<b>157 476,35</b>	<b>11,61</b>
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 000,00	98 520,18	69,87	141 000,00	98 520,18	69,87	0,00	0,00	0,00
		<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 356 139,00	157 476,35	11,61	0,00	0,00	0,00	1 356 139,00	157 476,35	11,61
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 219,33</b>	<b>49,63</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 219,33</b>	<b>49,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 219,33</b>	<b>49,63</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37 219,33</b>	<b>49,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	37 219,33	49,63	75 000,00	37 219,33	49,63	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>41 933 409,00</b>	<b>40 326 061,82</b>	<b>96,17</b>	<b>41 933 409,00</b>	<b>40 326 061,82</b>	<b>96,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>62 520,24</b>	<b>69,47</b>	<b>90 000,00</b>	<b>62 520,24</b>	<b>69,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	62 040,26	68,93	90 000,00	62 040,26	68,93	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	479,98	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 447 116,00</b>	<b>11 821 847,38</b>	<b>94,98</b>	<b>12 447 116,00</b>	<b>11 821 847,38</b>	<b>94,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	11 900 000,00	11 531 707,12	96,91	11 900 000,00	11 531 707,12	96,91	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 790,00	2 613,00	93,66	2 790,00	2 613,00	93,66	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	214 000,00	105 298,50	49,20	214 000,00	105 298,50	49,20	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	21 086,35	15,06	140 000,00	21 086,35	15,06	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 155,41	30,52	30 000,00	9 155,41	30,52	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 326,00	151 987,00	94,80	160 326,00	151 987,00	94,80	0,00	0,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 531 100,00</b>	<b>4 938 911,34</b>	<b>89,29</b>	<b>5 531 100,00</b>	<b>4 938 911,34</b>	<b>89,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 054 641,64	86,78	3 520 000,00	3 054 641,64	86,78	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	34 600,00	35 777,66	103,40	34 600,00	35 777,66	103,40	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	315 452,88	75,11	420 000,00	315 452,88	75,11	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	244 224,82	162,82	150 000,00	244 224,82	162,82	0,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000,00	19 055,99	90,74	21 000,00	19 055,99	90,74	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	104 686,00	65,43	160 000,00	104 686,00	65,43	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 010 454,10	96,23	1 050 000,00	1 010 454,10	96,23	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 700,00	340,00	500,00	1 700,00	340,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (reklama)	95 000,00	76 497,56	80,52	95 000,00	76 497,56	80,52	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	76 420,69	95,53	80 000,00	76 420,69	95,53	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>990 000,00</b>	<b>880 884,89</b>	<b>88,98</b>	<b>990 000,00</b>	<b>880 884,89</b>	<b>88,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	134 422,75	61,10	220 000,00	134 422,75	61,10	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	717 427,94	112,10	640 000,00	717 427,94	112,10	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	29 034,20	22,33	130 000,00	29 034,20	22,33	0,00	0,00	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>22 785 193,00</b>	<b>22 543 634,97</b>	<b>98,94</b>	<b>22 785 193,00</b>	<b>22 543 634,97</b>	<b>98,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 035 193,00	21 558 553,00	97,84	22 035 193,00	21 558 553,00	97,84	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	985 081,97	131,34	750 000,00	985 081,97	131,34	0,00	0,00	0,00
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 263,00</b>	<b>86,96</b>	<b>90 000,00</b>	<b>78 263,00</b>	<b>86,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	78 263,00	86,96	90 000,00	78 263,00	86,96	0,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>410 000,00</b>	<b>164 117,54</b>	<b>40,03</b>	<b>410 000,00</b>	<b>164 117,54</b>	<b>40,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>164 117,54</b>	<b>40,03</b>	<b>410 000,00</b>	<b>164 117,54</b>	<b>40,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	230 000,00	18 379,89	7,99	230 000,00	18 379,89	7,99	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	145 737,65	80,97	180 000,00	145 737,65	80,97	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 639 210,03</b>	<b>4 291 210,18</b>	<b>92,50</b>	<b>1 639 604,55</b>	<b>1 545 087,15</b>	<b>94,24</b>	<b>2 999 605,48</b>	<b>2 746 123,03</b>	<b>91,55</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>52 400,06</b>	<b>106 749,02</b>	<b>203,72</b>	<b>52 400,06</b>	<b>106 749,02</b>	<b>203,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	422,00	70,33	600,00	422,00	70,33	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	45 310,00	52 921,00	116,80	45 310,00	52 921,00	116,80	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,01	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 735,00	4 545,00	121,69	3 735,00	4 545,00	121,69	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	46 911,59	5 519,01	850,00	46 911,59	5 519,01	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
		<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905,06	1 899,42	99,70	1 905,06	1 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>10 168,21</b>	<b>12 096,47</b>	<b>118,96</b>	<b>10 168,21</b>	<b>12 096,47</b>	<b>118,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	14,12	0,00	0,00	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	10 168,21	11 189,71	110,05	10 168,21	11 189,71	110,05	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	892,64	0,00	0,00	892,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 041 841,76</b>	<b>2 788 515,75</b>	<b>91,67</b>	<b>42 236,28</b>	<b>42 392,72</b>	<b>100,37</b>	<b>2 999 605,48</b>	<b>2 746 123,03</b>	<b>91,55</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	600,00	637,00	106,17	600,00	637,00	106,17	0,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 735,00	27 752,08	96,58	28 735,00	27 752,08	96,58	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 802,36	257,48	700,00	1 802,36	257,48	0,00	0,00	0,00
		<b>2707</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 201,28	12 201,28	100,00	12 201,28	12 201,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 999 605,48	2 746 123,03	91,55	0,00	0,00	0,00	2 999 605,48	2 746 123,03	91,55
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 534 800,00</b>	<b>1 383 848,94</b>	<b>90,16</b>	<b>1 534 800,00</b>	<b>1 383 848,94</b>	<b>90,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	1 534 800,00	1 383 799,25	90,16	1 534 800,00	1 383 799,25	90,16	0,00	0,00	0,00
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	49,69	0,00	0,00	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3,65	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 901 339,43</b>	<b>1 866 273,38</b>	<b>98,16</b>	<b>1 901 339,43</b>	<b>1 866 273,38</b>	<b>98,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>0,00</b>	<b>20,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,37	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 104 281,00</b>	<b>1 106 427,02</b>	<b>100,19</b>	<b>1 104 281,00</b>	<b>1 106 427,02</b>	<b>100,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	177,45	0,00	0,00	177,45	0,00	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	533,00	562,56	105,55	533,00	562,56	105,55	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 103 748,00	1 105 419,71	100,15	1 103 748,00	1 105 419,71	100,15	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,89	0,00	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	253,41	0,00	0,00	253,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>64 000,00</b>	<b>96 709,59</b>	<b>151,11</b>	<b>64 000,00</b>	<b>96 709,59</b>	<b>151,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 210,36	44,42	50 000,00	22 210,36	44,42	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	74 499,23	532,14	14 000,00	74 499,23	532,14	0,00	0,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 463,38</b>	<b>348,78</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 463,38</b>	<b>348,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 463,38	348,78	3 000,00	10 463,38	348,78	0,00	0,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 129,56	0,00	0,00	1 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 491,04	0,00	0,00	1 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 010,41</b>	<b>110,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 010,41</b>	<b>110,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 010,41	110,03	30 000,00	33 010,41	110,03	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700 058,43</b>	<b>617 022,01</b>	<b>88,14</b>	<b>700 058,43</b>	<b>617 022,01</b>	<b>88,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	86 284,88	172,57	50 000,00	86 284,88	172,57	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
		<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	617 373,93	504 052,02	81,64	617 373,93	504 052,02	81,64	0,00	0,00	0,00
		<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 684,50	26 685,11	81,64	32 684,50	26 685,11	81,64	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 300,00</b>	<b>73 922,59</b>	<b>94,41</b>	<b>78 300,00</b>	<b>73 922,59</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>78 300,00</b>	<b>73 922,59</b>	<b>94,41</b>	<b>78 300,00</b>	<b>73 922,59</b>	<b>94,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 247,59	96,63	7 500,00	7 247,59	96,63	0,00	0,00	0,00
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	70 800,00	66 615,00	94,09	70 800,00	66 615,00	94,09	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>214 004,00</b>	<b>183 441,70</b>	<b>85,72</b>	<b>214 004,00</b>	<b>183 441,70</b>	<b>85,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>214 004,00</b>	<b>183 441,70</b>	<b>85,72</b>	<b>214 004,00</b>	<b>183 441,70</b>	<b>85,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	214 004,00	183 441,70	85,72	214 004,00	183 441,70	85,72	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 164 000,00</b>	<b>1 649 677,75</b>	<b>31,95</b>	<b>450 000,00</b>	<b>648 737,34</b>	<b>144,16</b>	<b>4 714 000,00</b>	<b>1 000 940,41</b>	<b>21,23</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>714 000,00</b>	<b>1 006 233,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 293,07</b>	<b>0,00</b>	<b>714 000,00</b>	<b>1 000 940,41</b>	<b>140,19</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 293,07	0,00	0,00	5 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	714 000,00	1 000 940,41	140,19	0,00	0,00	0,00	714 000,00	1 000 940,41	140,19
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>13 888,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 888,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 888,47	0,00	0,00	13 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,63	0,00	0,00	225,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,47	0,00	0,00	844,47	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	628 485,70	139,66	450 000,00	628 485,70	139,66	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	628 485,70	139,66	450 000,00	628 485,70	139,66	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>6 348,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 348,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 348,37	0,00	0,00	6 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 348,37	0,00	0,00	6 348,37	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>315 160,00</b>	<b>315 260,61</b>	<b>100,03</b>	<b>115 160,00</b>	<b>131 299,92</b>	<b>114,02</b>	<b>200 000,00</b>	<b>183 960,69</b>	<b>91,98</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	183 960,69	91,98	0,00	0,00	0,00	200 000,00	183 960,69	91,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00	183 960,69	91,98	0,00	0,00	0,00	200 000,00	183 960,69	91,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 160,00	131 239,67	113,96	115 160,00	131 239,67	113,96	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	112 800,00	126 032,51	111,73	112 800,00	126 032,51	111,73	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360,00	1 125,04	312,51	360,00	1 125,04	312,51	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 053,35	0,00	0,00	1 053,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 028,77	151,44	2 000,00	3 028,77	151,44	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	60,25	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	60,25	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
<b>II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>12 206 439,00</b>	<b>12 206 439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 206 439,00</b>	<b>12 206 439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>12 206 439,00</b>	<b>12 206 439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 206 439,00</b>	<b>12 206 439,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>10 908 030,00</b>	<b>10 908 030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 908 030,00</b>	<b>10 908 030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 908 030,00	10 908 030,00	100,00	10 908 030,00	10 908 030,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 298 409,00</b>	<b>1 298 409,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 298 409,00</b>	<b>1 298 409,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 298 409,00	1 298 409,00	100,00	1 298 409,00	1 298 409,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>				<b>89 680,00</b>	<b>89 680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>6260</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 400,00	43 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	100,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>46 280,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>46 280,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>46 280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 280,00	46 280,00	100,00	46 280,00	46 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
		IV	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM</b>	<b>8 895 171,16</b>	<b>8 650 923,70</b>	<b>97,25</b>	<b>8 779 909,16</b>	<b>8 556 784,15</b>	<b>97,46</b>	<b>115 262,00</b>	<b>94 139,55</b>	<b>0,00</b>
		I.	<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>6 562 156,16</b>	<b>6 422 061,31</b>	<b>97,87</b>	<b>6 562 156,16</b>	<b>6 422 061,31</b>	<b>97,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 119,16</b>	<b>4 119,16</b>	<b>100,00</b>	<b>4 119,16</b>	<b>4 119,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 119,16</b>	<b>4 119,16</b>	<b>100,00</b>	<b>4 119,16</b>	<b>4 119,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 119,16	4 119,16	100,00	4 119,16	4 119,16	100,00	0,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>137 009,00</b>	<b>136 529,96</b>	<b>99,65</b>	<b>137 009,00</b>	<b>136 529,96</b>	<b>99,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 646,00</b>	<b>127 167,00</b>	<b>99,62</b>	<b>127 646,00</b>	<b>127 167,00</b>	<b>99,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 646,00	127 167,00	99,62	127 646,00	127 167,00	99,62	0,00	0,00	0,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>9 363,00</b>	<b>9 362,96</b>	<b>100,00</b>	<b>9 363,00</b>	<b>9 362,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 363,00	9 362,96	100,00	9 363,00	9 362,96	100,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>163 038,00</b>	<b>160 329,47</b>	<b>98,34</b>	<b>163 038,00</b>	<b>160 329,47</b>	<b>98,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	5 999,99	100,00	6 000,00	5 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>70 572,00</b>	<b>70 561,41</b>	<b>99,98</b>	<b>70 572,00</b>	<b>70 561,41</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 572,00	70 561,41	99,98	70 572,00	70 561,41	99,98	0,00	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>86 466,00</b>	<b>83 768,07</b>	<b>96,88</b>	<b>86 466,00</b>	<b>83 768,07</b>	<b>96,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 466,00	83 768,07	96,88	86 466,00	83 768,07	96,88	0,00	0,00	0,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 890,00	1 890,00	100,00	1 890,00	1 890,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 256 100,00</b>	<b>6 119 192,72</b>	<b>97,81</b>	<b>6 256 100,00</b>	<b>6 119 192,72</b>	<b>97,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 240 000,00</b>	<b>6 103 093,39</b>	<b>97,81</b>	<b>6 240 000,00</b>	<b>6 103 093,39</b>	<b>97,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 240 000,00	6 103 093,39	97,81	6 240 000,00	6 103 093,39	97,81	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>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</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 199,33</b>	<b>99,99</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 199,33</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 200,00	8 199,33	99,99	8 200,00	8 199,33	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>				<b>2 303 615,00</b>	<b>2 205 789,90</b>	<b>95,75</b>	<b>2 188 353,00</b>	<b>2 111 650,35</b>	<b>96,49</b>	<b>115 262,00</b>	<b>94 139,55</b>	<b>81,67</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>139 540,00</b>	<b>116 335,55</b>	<b>83,37</b>	<b>24 278,00</b>	<b>22 196,00</b>	<b>91,42</b>	<b>115 262,00</b>	<b>94 139,55</b>	<b>81,67</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>		<b>139 262,00</b>	<b>116 057,55</b>	<b>83,34</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 918,00</b>	<b>91,33</b>	<b>115 262,00</b>	<b>94 139,55</b>	<b>81,67</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	21 918,00	91,33	24 000,00	21 918,00	91,33	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 262,00	94 139,55	81,67	0,00	0,00	0,00	115 262,00	94 139,55	81,67
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>278,00</b>	<b>278,00</b>	<b>100,00</b>	<b>278,00</b>	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278,00	278,00	100,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 921 907,00</b>	<b>1 916 051,20</b>	<b>99,70</b>	<b>1 921 907,00</b>	<b>1 916 051,20</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85213	<b>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</b>		<b>52 400,00</b>	<b>49 527,02</b>	<b>94,52</b>	<b>52 400,00</b>	<b>49 527,02</b>	<b>94,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 400,00	49 527,02	94,52	52 400,00	49 527,02	94,52	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	547 160,00	547 059,63	99,98	547 160,00	547 059,63	99,98	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547 160,00	547 059,63	99,98	547 160,00	547 059,63	99,98	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	562 000,00	559 117,55	99,49	562 000,00	559 117,55	99,49	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 000,00	559 117,55	99,49	562 000,00	559 117,55	99,49	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 747,00	405 747,00	100,00	405 747,00	405 747,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 747,00	405 747,00	100,00	405 747,00	405 747,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	354 600,00	354 600,00	100,00	354 600,00	354 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 600,00	354 600,00	100,00	354 600,00	354 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>242 168,00</b>	<b>173 403,15</b>	<b>71,60</b>	<b>242 168,00</b>	<b>173 403,15</b>	<b>71,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	242 168,00	173 403,15	71,60	242 168,00	173 403,15	71,60	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 168,00	173 403,15	71,60	242 168,00	173 403,15	71,60	0,00	0,00	0,00
			<b>III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>29 400,00</b>	<b>23 072,49</b>	<b>78,48</b>	<b>29 400,00</b>	<b>23 072,49</b>	<b>78,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>399,92</b>	<b>99,98</b>	<b>400,00</b>	<b>399,92</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	400,00	399,92	99,98	400,00	399,92	99,98	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	399,92	99,98	400,00	399,92	99,98	0,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29 000,00</b>	<b>22 672,57</b>	<b>78,18</b>	<b>29 000,00</b>	<b>22 672,57</b>	<b>78,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	22 672,57	78,18	29 000,00	22 672,57	78,18	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
		<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 000,00	22 672,57	78,18	29 000,00	22 672,57	78,18	0,00	0,00	0,00
<b>V DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>				<b>261 370,95</b>	<b>256 978,85</b>	<b>98,32</b>	<b>11 370,95</b>	<b>11 370,95</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>245 607,90</b>	<b>98,24</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>261 370,95</b>	<b>256 978,85</b>	<b>98,32</b>	<b>11 370,95</b>	<b>11 370,95</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>245 607,90</b>	<b>98,24</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>254 000,00</b>	<b>249 607,90</b>	<b>98,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>245 607,90</b>	<b>98,24</b>
	<b>60014</b>	Drogi publiczne powiatowe		<b>254 000,00</b>	<b>249 607,90</b>	<b>98,27</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>245 607,90</b>	<b>98,24</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>6620</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	245 607,90	98,24	0,00	0,00	0,00	250 000,00	245 607,90	98,24
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 370,95</b>	<b>5 370,95</b>	<b>100,00</b>	<b>5 370,95</b>	<b>5 370,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 370,95</b>	<b>5 370,95</b>	<b>100,00</b>	<b>5 370,95</b>	<b>5 370,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	5 370,95	5 370,95	100,00	5 370,95	5 370,95	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>				<b>14 010 039,68</b>	<b>14 006 697,35</b>	<b>99,98</b>	<b>14 010 039,68</b>	<b>14 006 697,35</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15	16
		9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000,00	9 996 657,67	99,97	10 000 000,00	9 996 657,67	99,97	0,00	0,00	0,00
		9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 010 039,68	4 010 039,68	100,00	4 010 039,68	4 010 039,68	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				<b>109 740 218,97</b>	<b>94 951 036,22</b>	<b>86,52</b>	<b>90 897 889,42</b>	<b>88 291 269,02</b>	<b>97,13</b>	<b>18 842 329,55</b>	<b>6 659 767,20</b>	<b>35,34</b>

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2010 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2010	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	%
			<b>WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ 01.01.2010 do 31.12.2010</b>	<b>103 910 767,88</b>	<b>88 261 365,23</b>	<b>84,94</b>	<b>82 433 868,88</b>	<b>75 351 688,85</b>	<b>91,41</b>	<b>21 476 899,00</b>	<b>12 909 676,38</b>	<b>60,11</b>
		I.	<b>WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>97 307 840,77</b>	<b>81 804 860,48</b>	<b>84,07</b>	<b>75 830 941,77</b>	<b>68 895 184,10</b>	<b>90,85</b>	<b>21 476 899,00</b>	<b>12 909 676,38</b>	<b>60,11</b>
		II.	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ	6 562 156,16	6 422 061,31	97,87	6 562 156,16	6 422 061,31	97,87	0,00	0,00	0,00
		III.	WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 370,95	11 370,95	100,00	11 370,95	11 370,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		IV.	WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ	29 400,00	23 072,49	78,48	29 400,00	23 072,49	78,48	0,00	0,00	0,00
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 270,00</b>	<b>881,53</b>	<b>7,82</b>	<b>11 270,00</b>	<b>881,53</b>	<b>7,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	O1030		Izby Rolnicze	1 270,00	881,53	69,41	1 270,00	881,53	69,41	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2010	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 270,00	881,53	69,41	1 270,00	881,53	69,41			
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 048 647,53</b>	<b>5 990 032,98</b>	<b>84,98</b>	<b>4 021 455,53</b>	<b>3 986 320,49</b>	<b>99,13</b>	<b>3 027 192,00</b>	<b>2 003 712,49</b>	<b>66,19</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>		<b>3 700 505,53</b>	<b>3 700 339,53</b>	<b>100,00</b>	<b>3 700 505,53</b>	<b>3 700 339,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 700 000,00	3 699 834,00	100,00	3 700 000,00	3 699 834,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	505,53	505,53	100,00	505,53	505,53				
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>223 877,00</b>	<b>211 217,28</b>	<b>94,3</b>			<b>0,00</b>	<b>223 877,00</b>	<b>211 217,28</b>	<b>94,35</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 877,00	211 217,28	94,3			0,00	223 877,00	211 217,28	94,35
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>		<b>3 123 315,00</b>	<b>2 077 820,26</b>	<b>66,53</b>	<b>320 000,00</b>	<b>285 325,05</b>	<b>89,16</b>	<b>2 803 315,00</b>	<b>1 792 495,21</b>	<b>63,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	159 152,89	88,42	180 000,00	159 152,89	88,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	126 172,16	90,12	140 000,00	126 172,16	90,12			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 315,00	1 792 495,21	63,94				2 803 315,00	1 792 495,21	63,94
	60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>		<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>	<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	69,04			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 489 223,00</b>	<b>7 194 499,88</b>	<b>84,75</b>	<b>7 989 223,00</b>	<b>6 899 685,88</b>	<b>86,36</b>	<b>500 000,00</b>	<b>294 814,00</b>	<b>58,96</b>
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>1 143 323,00</b>	<b>627 832,71</b>	<b>54,91</b>	<b>643 323,00</b>	<b>333 018,71</b>	<b>51,77</b>	<b>500 000,00</b>	<b>294 814,00</b>	<b>58,96</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00		0,00	3 500,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		0,00	12 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	292 537,00	155 407,84	53,12	292 537,00	155 407,84	53,12			
		4430	Różne opłaty i składki	191 786,00	153 879,51	80,24	191 786,00	153 879,51	80,24			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	125 000,00	23 731,36	18,99	125 000,00	23 731,36	18,99			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2010	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	%
			organizacyjnych									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	294 814,00	58,96				500 000,00	294 814,00	58,96
	70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 345 900,00</b>	<b>6 566 667,17</b>	<b>89,39</b>	<b>7 345 900,00</b>	<b>6 566 667,17</b>	<b>89,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	7 345 900,00	6 566 667,17	89,39	7 345 900,00	6 566 667,17	89,39			
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>574 200,00</b>	<b>293 927,40</b>	<b>51,19</b>	<b>524 200,00</b>	<b>244 283,80</b>	<b>46,60</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 643,60</b>	<b>99,29</b>
	71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>368 000,00</b>	<b>109 954,30</b>	<b>29,88</b>	<b>368 000,00</b>	<b>109 954,30</b>	<b>29,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	18 600,00	40,00	46 500,00	18 600,00	40,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	321 500,00	91 354,30	28,42	321 500,00	91 354,30	28,42			
	71013		<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51 081,50</b>	<b>78,59</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51 081,50</b>	<b>78,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 262,00	90,52	50 000,00	45 262,00	90,52			
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 819,50	38,80	15 000,00	5 819,50	38,80			
	71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>141 200,00</b>	<b>132 891,60</b>	<b>94,12</b>	<b>91 200,00</b>	<b>83 248,00</b>	<b>91,28</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 643,60</b>	<b>99,29</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200,00	83 248,00	91,28	91 200,00	83 248,00	91,28			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 643,60	99,29	0,00			50 000,00	49 643,60	99,29
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 465 879,79</b>	<b>8 878 097,16</b>	<b>71,22</b>	<b>10 419 740,79</b>	<b>8 409 130,52</b>	<b>80,70</b>	<b>2 046 139,00</b>	<b>468 966,64</b>	<b>22,92</b>
	75022		<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>558 500,00</b>	<b>484 069,01</b>	<b>86,67</b>	<b>558 500,00</b>	<b>484 069,01</b>	<b>86,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	514 500,00	464 871,88	90,35	514 500,00	464 871,88	90,35			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	11 184,43	52,51	21 300,00	11 184,43	52,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 012,70	30,06	20 000,00	6 012,70	30,06			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00			
	75023		<b>URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>9 008 548,79</b>	<b>7 361 557,72</b>	<b>81,72</b>	<b>8 998 548,79</b>	<b>7 361 557,72</b>	<b>81,81</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	3 918,48	33,49	11 700,00	3 918,48	33,49			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 640,79	4 532 476,77	90,28	5 020 640,79	4 532 476,77	90,28			



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 945,70	342 532,91	92,59	369 945,70	342 532,91	<b>92,59</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00	722 668,48	75,36	959 000,00	722 668,48	<b>75,36</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	149 300,00	107 851,36	72,24	149 300,00	107 851,36	<b>72,24</b>			
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	65 000,00	46 642,00	71,76	65 000,00	46 642,00	<b>71,76</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	6 448,98	18,97	34 000,00	6 448,98	<b>18,97</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	389 000,00	155 070,72	39,86	389 000,00	155 070,72	<b>39,86</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	278 200,00	195 253,86	70,18	278 200,00	195 253,86	<b>70,18</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	164 000,00	144 277,73	87,97	164 000,00	144 277,73	<b>87,97</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 304,40	66,09	5 000,00	3 304,40	<b>66,09</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	786 000,00	535 933,38	68,18	786 000,00	535 933,38	<b>68,18</b>			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000,00	23 617,78	57,60	41 000,00	23 617,78	<b>57,60</b>			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29 000,00	25 372,39	87,49	29 000,00	25 372,39	<b>87,49</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	83 500,00	74 234,04	88,90	83 500,00	74 234,04	<b>88,90</b>			
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	37 819,84	87,95	43 000,00	37 819,84	<b>87,95</b>			
		<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	57 208,00	23 302,01	40,73	57 208,00	23 302,01	<b>40,73</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 917,63	67,81	22 000,00	14 917,63	<b>67,81</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	122 262,41	96,27	127 000,00	122 262,41	<b>96,27</b>			
		<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	616,60	61,66	1 000,00	616,60	<b>61,66</b>			
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	54,30	54,30	100,00	54,30	54,30	<b>100,00</b>			
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	32 425,07	87,64	37 000,00	32 425,07	<b>87,64</b>			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	98 000,00	59 263,55	60,47	98 000,00	59 263,55	<b>60,47</b>			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	12 929,94	86,20	15 000,00	12 929,94	<b>86,20</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	211 000,00	138 363,09	65,57	211 000,00	138 363,09	<b>65,57</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2010	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	%
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>75095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 898 831,00</b>	<b>1 032 470,43</b>	<b>35,62</b>	<b>862 692,00</b>	<b>563 503,79</b>	<b>65,32</b>	<b>2 036 139,00</b>	<b>468 966,64</b>	<b>23,03</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	36 700,00	48,93	75 000,00	36 700,00	<b>48,93</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00		0,00	1 750,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	250,00		0,00	250,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	29 883,00	79,69	37 500,00	29 883,00	<b>79,69</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	123 927,52	99,94	124 000,00	123 927,52	<b>99,94</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	357 292,00	220 703,18	61,77	357 292,00	220 703,18	<b>61,77</b>			
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	141 000,00	88 892,93		141 000,00	88 892,93	63,04			
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 729,29		40 000,00	15 729,29	39,32			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41 000,00	17 511,90	42,71	41 000,00	17 511,90	<b>42,71</b>			
		<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	1 466,53	12,22	12 000,00	1 466,53	<b>12,22</b>			
		<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	22 900,00	18 689,44	81,61	22 900,00	18 689,44	<b>81,61</b>			
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 139,00	246 707,88	18,19				1 356 139,00	246 707,88	<b>18,19</b>
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	222 258,76	32,69				680 000,00	222 258,76	<b>32,69</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>1 961 700,00</b>	<b>1 645 532,87</b>	<b>83,88</b>	<b>1 951 700,00</b>	<b>1 635 552,47</b>	<b>83,80</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 980,40</b>	<b>99,80</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>87,50</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>87,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	<b>100,00</b>			
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
	<b>75414</b>		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>81 500,00</b>	<b>68 076,88</b>	<b>83,53</b>	<b>71 500,00</b>	<b>58 096,48</b>	<b>81,25</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 980,40</b>	<b>99,80</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		<b>0,00</b>	5 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	49 367,00	49 332,79	99,93	49 367,00	49 332,79	<b>99,93</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	10 000,00	5 972,54	59,73	10 000,00	5 972,54	<b>59,73</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 671,15	38,16	7 000,00	2 671,15	<b>38,16</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	133,00	120,00	90,23	133,00	120,00	<b>90,23</b>			
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 980,40	99,80	0,00	0,00		10 000,00	9 980,40	<b>99,80</b>
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>		<b>1 750 700,00</b>	<b>1 476 231,73</b>	<b>84,32</b>	<b>1 750 700,00</b>	<b>1 476 231,73</b>	<b>84,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 264,00	66 189,75	99,89	66 264,00	66 189,75	<b>99,89</b>			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 016 264,52	86,12	1 180 000,00	1 016 264,52	<b>86,12</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 538,85	99,42	80 000,00	79 538,85	<b>99,42</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	171 613,67	92,76	185 000,00	171 613,67	<b>92,76</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	26 873,98	89,58	30 000,00	26 873,98	<b>89,58</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	41 671,30	48,62	85 700,00	41 671,30	<b>48,62</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	26 000,00	24 100,43	92,69	26 000,00	24 100,43	<b>92,69</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 813,90	28,14	10 000,00	2 813,90	<b>28,14</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 598,89	17,33	15 000,00	2 598,89	<b>17,33</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 680,23	44,67	6 000,00	2 680,23	<b>44,67</b>			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 275,89	31,90	4 000,00	1 275,89	<b>31,90</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 720,00	52,44	9 000,00	4 720,00	<b>52,44</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	24 100,32	80,33	30 000,00	24 100,32	<b>80,33</b>			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	16 736,00	6 790,00	40,57	16 736,00	6 790,00	<b>40,57</b>			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	<b>60,00</b>			
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>49 500,00</b>	<b>31 224,26</b>	<b>63,08</b>	<b>49 500,00</b>	<b>31 224,26</b>	<b>63,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4260</b>	Zakup energii	2 000,00	1 811,37	90,57	2 000,00	1 811,37	<b>90,57</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 202,60	57,34	30 000,00	17 202,60	<b>57,34</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 334,29	73,12	15 500,00	11 334,29	<b>73,12</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2010	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	876,00	43,80	2 000,00	876,00	43,80			
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 179,17</b>	<b>79,48</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 179,17</b>	<b>79,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647		<b>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 179,17</b>	<b>79,48</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 179,17</b>	<b>79,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 179,17	79,48	4 000,00	3 179,17	79,48			
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 693 906,26</b>	<b>1 316 184,13</b>	<b>77,70</b>	<b>1 693 906,26</b>	<b>1 316 184,13</b>	<b>77,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 547 573,47</b>	<b>1 316 184,13</b>	<b>85,05</b>	<b>1 547 573,47</b>	<b>1 316 184,13</b>	<b>85,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 547 573,47	1 316 184,13	85,05	1 547 573,47	1 316 184,13	85,05			
	75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>146 332,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 332,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	146 332,79		0,00	146 332,79	0,00	0,00			0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>288 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>288 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	288 700,00		0,00	288 700,00		0,00	0,00	0,00	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24 813 055,17</b>	<b>24 148 022,52</b>	<b>97,32</b>	<b>22 451 081,17</b>	<b>22 055 309,46</b>	<b>98,24</b>	<b>2 361 974,00</b>	<b>2 092 713,06</b>	<b>88,60</b>
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 945 695,06</b>	<b>9 716 454,33</b>	<b>97,70</b>	<b>8 201 521,06</b>	<b>8 140 329,12</b>	<b>99,25</b>	<b>1 744 174,00</b>	<b>1 576 125,21</b>	<b>90,37</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 679,00	13 399,00	91,28	14 679,00	13 399,00	91,28			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 464,00	7 464,00	100,00	7 464,00	7 464,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565 983,00	5 552 017,64	99,75	5 565 983,00	5 552 017,64	99,75			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 995,00	404 954,31	99,99	404 995,00	404 954,31	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 666,57	843 303,58	98,56	855 666,57	843 303,58	98,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 654,49	128 428,37	99,05	129 654,49	128 428,37	99,05			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
				2010	2010		2010	2010		2010	2010	
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	474,00	174,00	36,71	474,00	174,00	<b>36,71</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 032,00	20 024,00	99,96	20 032,00	20 024,00	<b>99,96</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	74 206,00	72 627,66	97,87	74 206,00	72 627,66	<b>97,87</b>			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 482,00	23 399,36	91,83	25 482,00	23 399,36	<b>91,83</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	434 097,00	423 033,82	97,45	434 097,00	423 033,82	<b>97,45</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	40 961,00	35 943,00	87,75	40 961,00	35 943,00	<b>87,75</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 239,00	5 122,00	97,77	5 239,00	5 122,00	<b>97,77</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	146 150,00	138 594,07	94,83	146 150,00	138 594,07	<b>94,83</b>			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 930,00	3 908,88	99,46	3 930,00	3 908,88	<b>99,46</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 250,00	7 860,89	84,98	9 250,00	7 860,89	<b>84,98</b>			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,00	99,80	500,00	499,00	<b>99,80</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 494,00	99,87	4 500,00	4 494,00	<b>99,87</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 968,00	438 968,00	100,00	438 968,00	438 968,00	<b>100,00</b>			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 840,00	4 563,40	94,29	4 840,00	4 563,40	<b>94,29</b>			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	2 574,07	99,00	2 600,00	2 574,07	<b>99,00</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 850,00	8 976,07	75,75	11 850,00	8 976,07	<b>75,75</b>			
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 174,00	1 576 125,21	90,37				1 744 174,00	1 576 125,21	<b>90,37</b>
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>95 961,00</b>	<b>93 822,25</b>	<b>97,77</b>	<b>95 961,00</b>	<b>93 822,25</b>	<b>97,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 129,00	71 070,19	98,53	72 129,00	71 070,19	<b>98,53</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 430,15	99,82	5 440,00	5 430,15	<b>99,82</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00	10 873,02	92,19	11 794,00	10 873,02	<b>92,19</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 388,71	98,49	1 410,00	1 388,71	<b>98,49</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 044,18	99,45	1 050,00	1 044,18	<b>99,45</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 138,00	4 016,00	97,05	4 138,00	4 016,00	<b>97,05</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>6 161 180,34</b>	<b>5 995 833,68</b>	<b>97,32</b>	<b>5 550 180,34</b>	<b>5 486 045,83</b>	<b>98,84</b>	<b>611 000,00</b>	<b>509 787,85</b>	<b>83,44</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	60 233,85	75,29	80 000,00	60 233,85	<b>75,29</b>			
		<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	45 284,76	90,57	50 000,00	45 284,76	<b>90,57</b>			
		<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 349,00	6 687,00	80,09	8 349,00	6 687,00	<b>80,09</b>			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 942,00	3 478 485,23	99,81	3 484 942,00	3 478 485,23	<b>99,81</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 073,13	253 034,59	99,98	253 073,13	253 034,59	<b>99,98</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 139,00	550 813,23	99,40	554 139,00	550 813,23	<b>99,40</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	85 257,00	84 225,14	98,79	85 257,00	84 225,14	<b>98,79</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	37,60	98,95	38,00	37,60	<b>98,95</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	64 948,00	62 750,03	96,62	64 948,00	62 750,03	<b>96,62</b>			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 680,00	11 634,39	99,61	11 680,00	11 634,39	<b>99,61</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	360 000,00	348 470,63	96,80	360 000,00	348 470,63	<b>96,80</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	101 185,21	99 077,83	97,92	101 185,21	99 077,83	<b>97,92</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	2 879,00	1 796,00	62,38	2 879,00	1 796,00	<b>62,38</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	199 943,00	192 766,34	96,41	199 943,00	192 766,34	<b>96,41</b>			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 763,00	7 216,07	92,95	7 763,00	7 216,07	<b>92,95</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 857,00	10 415,48	87,84	11 857,00	10 415,48	<b>87,84</b>			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	729,80	72,98	1 000,00	729,80	<b>72,98</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 663,00	96,39	12 100,00	11 663,00	<b>96,39</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 994,00	244 994,00	100,00	244 994,00	244 994,00	<b>100,00</b>			
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	548,00	547,47	99,90	548,00	547,47	<b>99,90</b>			
		<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	523,00	499,80	95,56	523,00	499,80	<b>95,56</b>			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 228,00	2 039,00	91,52	2 228,00	2 039,00	<b>91,52</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 490,09	99,72	3 500,00	3 490,09	<b>99,72</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 234,00	9 154,50	99,14	9 234,00	9 154,50	<b>99,14</b>			
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 000,00	509 787,85	83,44				611 000,00	509 787,85	<b>83,44</b>
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>5 727 128,90</b>	<b>5 674 951,13</b>	<b>99,09</b>	<b>5 720 328,90</b>	<b>5 668 151,13</b>	<b>99,09</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 068,13	67,80	6 000,00	4 068,13	<b>67,80</b>			
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 927,00	12 622,00	90,63	13 927,00	12 622,00	<b>90,63</b>			
		<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 536,00	7 535,60	99,99	7 536,00	7 535,60	<b>99,99</b>			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 572 958,00	3 558 655,66	99,60	3 572 958,00	3 558 655,66	<b>99,60</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 842,00	259 831,81	100,00	259 842,00	259 831,81	<b>100,00</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 614,00	534 404,19	99,40	537 614,00	534 404,19	<b>99,40</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	77 934,00	76 115,12	97,67	77 934,00	76 115,12	<b>97,67</b>			
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	855,00	855,00	100,00	855,00	855,00	<b>100,00</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	23 845,64	96,93	24 600,00	23 845,64	<b>96,93</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	83 054,60	82 074,96	98,82	83 054,60	82 074,96	<b>98,82</b>			
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,86	8 571,86	100,00	8 571,86	8 571,86	<b>100,00</b>			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 094,00	11 783,02	89,99	13 094,00	11 783,02	<b>89,99</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	573 000,00	558 477,34	97,47	573 000,00	558 477,34	<b>97,47</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	79 358,40	79 303,97	99,93	79 358,40	79 303,97	<b>99,93</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	17 380,00	13 466,00	77,48	17 380,00	13 466,00	<b>77,48</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	113 584,00	109 244,09	96,18	113 584,00	109 244,09	<b>96,18</b>			
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	2 624,00	2 624,00	100,00	2 624,00	2 624,00	<b>100,00</b>			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 210,00	5 111,26	98,10	5 210,00	5 111,26	<b>98,10</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 960,00	12 376,84	88,66	13 960,00	12 376,84	<b>88,66</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 448,00	99,86	1 450,00	1 448,00	<b>99,86</b>			
		<b>4427</b>	Podróże służbowe zagraniczne	9 164,04	9 164,04	100,00	9 164,04	9 164,04	<b>100,00</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	3 891,00	3 051,50	78,42	3 891,00	3 051,50	<b>78,42</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	274 442,00	274 442,00	100,00	274 442,00	274 442,00	<b>100,00</b>			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	7 500,00	6 368,00	84,91	7 500,00	6 368,00	<b>84,91</b>			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 958,21	98,96	4 000,00	3 958,21	<b>98,96</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 779,00	8 752,89	99,70	8 779,00	8 752,89	<b>99,70</b>			
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	100,00				6 800,00	6 800,00	<b>100,00</b>
	<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>293 400,00</b>	<b>232 342,28</b>	<b>79,19</b>	<b>293 400,00</b>	<b>232 342,28</b>	<b>79,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 721,79	49,19	3 500,00	1 721,79	<b>49,19</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	12 117,30	85,94	14 100,00	12 117,30	<b>85,94</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	15 689,03	57,26	27 400,00	15 689,03	<b>57,26</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	240 800,00	196 685,16	81,68	240 800,00	196 685,16	<b>81,68</b>			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	300,00	75,00	400,00	300,00	<b>75,00</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 109,00	98,25	5 200,00	5 109,00	<b>98,25</b>			
		<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	<b>72,00</b>			
	<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>98 888,00</b>	<b>86 966,64</b>	<b>87,94</b>	<b>98 888,00</b>	<b>86 966,64</b>	<b>87,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 225,00	12 383,88	81,34	15 225,00	12 383,88	<b>81,34</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,00	1 833,78	78,30	2 342,00	1 833,78	<b>78,30</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	423,00	297,58	70,35	423,00	297,58	<b>70,35</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 778,00	10 317,96	87,60	11 778,00	10 317,96	<b>87,60</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	16 159,00	15 716,02	97,26	16 159,00	15 716,02	<b>97,26</b>			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	2 004,96	49,14	4 080,00	2 004,96	<b>49,14</b>			



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	48 881,00	44 412,46	90,86	48 881,00	44 412,46	90,86			
	80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>2 360 011,87</b>	<b>2 238 039,13</b>	<b>94,83</b>	<b>2 360 011,87</b>	<b>2 238 039,13</b>	<b>94,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 062,00	906 872,41	99,43	912 062,00	906 872,41	99,43			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 885,87	68 839,84	99,93	68 885,87	68 839,84	99,93			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 497,00	132 467,92	97,76	135 497,00	132 467,92	97,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 679,00	18 200,22	97,44	18 679,00	18 200,22	97,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 132,00	43 320,64	98,16	44 132,00	43 320,64	98,16			
		4220	Zakup środków żywności	1 093 940,00	988 996,59	90,41	1 093 940,00	988 996,59	90,41			
		4270	Zakup usług remontowych	15 286,00	11 968,39	78,30	15 286,00	11 968,39	78,30			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	194,00		0,00	194,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 720,00	16 942,46	85,92	19 720,00	16 942,46	85,92			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	47 995,00	99,78	48 100,00	47 995,00	99,78			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 466,00	2 390,00	68,96	3 466,00	2 390,00	68,96			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50,00	45,66	91,32	50,00	45,66	91,32			
	80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>130 790,00</b>	<b>109 613,08</b>	<b>83,81</b>	<b>130 790,00</b>	<b>109 613,08</b>	<b>83,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	3 000,00	2 280,00	76,00	3 000,00	2 280,00	76,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00		0,00	1 699,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00		0,00	328,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,00	360,12	28,18	1 278,00	360,12	28,18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 746,44	86,49	7 800,00	6 746,44	86,49			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 685,00	100 226,52	94,84	105 685,00	100 226,52	94,84			
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>770 950,00</b>	<b>581 592,93</b>	<b>75,44</b>	<b>770 950,00</b>	<b>581 592,93</b>	<b>75,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>638 000,00</b>	<b>473 780,70</b>	<b>74,26</b>	<b>638 000,00</b>	<b>473 780,70</b>	<b>74,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b>	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	<b>100,00</b>			
		<b>2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	100,00	81 000,00	81 000,00	<b>100,00</b>			
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 500,00	104 578,00	99,13	105 500,00	104 578,00	<b>99,13</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,00	1 097,44	28,31	3 877,00	1 097,44	<b>28,31</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	66,70	5,85	1 140,00	66,70	<b>5,85</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	142 220,00	112 635,34	79,20	142 220,00	112 635,34	<b>79,20</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	65 990,00	28 535,16	43,24	65 990,00	28 535,16	<b>43,24</b>			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	3 955,00	46,53	8 500,00	3 955,00	<b>46,53</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	200 523,00	130 549,03	65,10	200 523,00	130 549,03	<b>65,10</b>			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	<b>100,00</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	621,03	31,05	2 000,00	621,03	<b>31,05</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 600,00	598,00	23,00	2 600,00	598,00	<b>23,00</b>			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	3 495,00	43,69	8 000,00	3 495,00	<b>43,69</b>			
	<b>85158</b>		<b>IZBY WYTRZEZWIEN</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 067,84</b>	<b>83,18</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 067,84</b>	<b>83,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	54 067,84	83,18	65 000,00	54 067,84	<b>83,18</b>			
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>65 950,00</b>	<b>53 744,39</b>	<b>81,49</b>	<b>65 950,00</b>	<b>53 744,39</b>	<b>81,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 554,00	97,13	1 600,00	1 554,00	<b>97,13</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	5 515,39	54,34	10 150,00	5 515,39	<b>54,34</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	54 200,00	46 675,00	86,12	54 200,00	46 675,00	<b>86,12</b>			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 494 894,25</b>	<b>11 076 907,76</b>	<b>96,36</b>	<b>11 474 894,25</b>	<b>11 058 821,80</b>	<b>96,37</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 085,96</b>	<b>90,43</b>
	<b>85201</b>		<b>PLACÓWKI OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZE</b>	<b>351 650,00</b>	<b>330 032,70</b>	<b>93,85</b>	<b>351 650,00</b>	<b>330 032,70</b>	<b>93,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	465,09	66,44	700,00	465,09	<b>66,44</b>			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	177 342,26	96,91	183 000,00	177 342,26	<b>96,91</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	12 648,73	99,99	12 650,00	12 648,73	<b>99,99</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	26 647,10	91,89	29 000,00	26 647,10	<b>91,89</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	3 218,40	67,05	4 800,00	3 218,40	<b>67,05</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 705,51	98,16	16 000,00	15 705,51	<b>98,16</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	41 300,00	36 853,97	89,23	41 300,00	36 853,97	<b>89,23</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 537,53	76,88	2 000,00	1 537,53	<b>76,88</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	200,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	45 900,00	42 347,21	92,26	45 900,00	42 347,21	<b>92,26</b>			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	440,72	97,94	450,00	440,72	<b>97,94</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 124,18	88,51	2 400,00	2 124,18	<b>88,51</b>			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,00	99,60	250,00	249,00	<b>99,60</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	<b>100,00</b>			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	927,67	92,77	1 000,00	927,67	<b>92,77</b>			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	104,27	20,85	500,00	104,27	<b>20,85</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500,00	2 421,06	53,80	4 500,00	2 421,06	<b>53,80</b>			
	<b>85203</b>		<b>OSRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 671 894,00</b>	<b>1 660 464,75</b>	<b>99,32</b>	<b>1 671 894,00</b>	<b>1 660 464,75</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 107,00	239 103,95	100,00	239 107,00	239 103,95	<b>100,00</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 535,00	18 534,54	100,00	18 535,00	18 534,54	<b>100,00</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 428,00	41 427,27	100,00	41 428,00	41 427,27	<b>100,00</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 372,00	6 371,48	99,99	6 372,00	6 371,48	99,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 100,00	64 084,49	99,98	64 100,00	64 084,49	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 577,00	38 576,66	100,00	38 577,00	38 576,66	100,00			
		4260	Zakup energii	142 630,00	142 629,61	100,00	142 630,00	142 629,61	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	62 944,00	62 943,27	100,00	62 944,00	62 943,27	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67	150,00	40,00	26,67			
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	997 219,00	986 993,67	98,97	997 219,00	986 993,67	98,97			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 958,00	2 957,41	99,98	2 958,00	2 957,41	99,98			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 713,00	5 712,71	99,99	5 713,00	5 712,71	99,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 709,00	2 699,08	99,63	2 709,00	2 699,08	99,63			
		4430	Różne opłaty i składki	11 619,00	11 618,38	99,99	11 619,00	11 618,38	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	4 191,36	79,99	5 240,00	4 191,36	79,99			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 865,00	12 864,10	99,99	12 865,00	12 864,10	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	978,00	978,00	100,00	978,00	978,00	100,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	211,00	210,09	99,57	211,00	210,09	99,57			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji w tym:	17 189,00	17 178,68	99,94	17 189,00	17 178,68	99,94			
	85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>52 400,00</b>	<b>49 527,02</b>	<b>94,52</b>	<b>52 400,00</b>	<b>49 527,02</b>	<b>94,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	49 527,02	94,52	52 400,00	49 527,02	94,52			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
	85214		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>2 180 361,00</b>	<b>2 166 320,03</b>	<b>99,36</b>	<b>2 180 361,00</b>	<b>2 166 320,03</b>	<b>99,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne w tym:	1 795 361,00	1 790 082,72	99,71	1 795 361,00	1 790 082,72	99,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 374,05	43,74	10 000,00	4 374,05	43,74			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	371 863,26	99,16	375 000,00	371 863,26	99,16			
	85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 406 700,00</b>	<b>2 406 321,80</b>	<b>99,98</b>	<b>2 406 700,00</b>	<b>2 406 321,80</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 700,00	2 406 321,80	99,98	2 406 700,00	2 406 321,80	99,98			
	85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>562 000,00</b>	<b>559 117,55</b>	<b>99,49</b>	<b>562 000,00</b>	<b>559 117,55</b>	<b>99,49</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	559 117,55	99,49	562 000,00	559 117,55	99,49			
	85219		<b>ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 024 132,00</b>	<b>2 703 191,38</b>	<b>89,39</b>	<b>3 004 132,00</b>	<b>2 685 105,42</b>	<b>89,38</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 085,96</b>	<b>90,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 665,00	8 416,13	97,13	8 665,00	8 416,13	97,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 567,00	1 749 379,77	89,18	1 961 567,00	1 749 379,77	89,18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00	133 357,95	99,97	133 400,00	133 357,95	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 200,00	274 706,26	87,15	315 200,00	274 706,26	87,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	34 950,22	80,90	43 200,00	34 950,22	80,90			
		4140	Wpłaty na PFRON	7 300,00	7 146,00	97,89	7 300,00	7 146,00	97,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 793,92	90,33	4 200,00	3 793,92	90,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00	69 840,06	96,33	72 500,00	69 840,06	96,33			
		4260	Zakup energii	77 750,00	64 620,11	83,11	77 750,00	64 620,11	83,11			
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 083,54	82,10	13 500,00	11 083,54	82,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 026,40	81,06	2 500,00	2 026,40	81,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	216 200,00	187 759,81	86,85	216 200,00	187 759,81	86,85			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 711,70	90,39	3 000,00	2 711,70	90,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 977,14	85,06	3 500,00	2 977,14	85,06			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	%
				2010	2010		2010	2010		2010	2010	
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	13 394,08	72,40	18 500,00	13 394,08	72,40			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 832,53	97,91	8 000,00	7 832,53	97,91			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 702,00	94,56	1 800,00	1 702,00	94,56			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 350,00	65 350,00	100,00	65 350,00	65 350,00	100,00			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 391,51	92,77	1 500,00	1 391,51	92,77			
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	275,00	272,08	98,94	275,00	272,08	98,94			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 225,00	10 225,00	100,00	10 225,00	10 225,00	100,00			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 828,93	80,48	6 000,00	4 828,93	80,48			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	30 000,00	27 340,28	91,13	30 000,00	27 340,28	91,13			
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 151,08	99,21				6 200,00	6 151,08	99,21
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	11 934,88	86,48				13 800,00	11 934,88	86,48
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>230 978,00</b>	<b>230 973,32</b>	<b>100,00</b>	<b>230 978,00</b>	<b>230 973,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	230 978,00	230 973,32	100,00	230 978,00	230 973,32	100,00			
		<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 014 779,25</b>	<b>970 959,21</b>	<b>95,68</b>	<b>1 014 779,25</b>	<b>970 959,21</b>	<b>95,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	506 010,25	499 038,87	98,62	506 010,25	499 038,87	98,62			
		<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	50 000,00	49 666,00	99,33	50 000,00	49 666,00	99,33			
		<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 691,17	112 049,65	98,56	113 691,17	112 049,65	98,56			
		<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 019,09	5 932,10	98,55	6 019,09	5 932,10	98,55			
		<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 543,92	16 564,80	94,42	17 543,92	16 564,80	94,42			
		<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,87	876,98	94,41	928,87	876,98	94,41			
		<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 811,41	2 475,89	88,07	2 811,41	2 475,89	88,07			
		<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	148,62	131,11	88,22	148,62	131,11	88,22			
		<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,62	1 048,62	100,00	1 048,62	1 048,62	100,00			
		<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	55,51	55,51	100,00	55,51	55,51	100,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 509,18	13 303,64	98,48	13 509,18	13 303,64	<b>98,48</b>			
		<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	715,19	704,31	98,48	715,19	704,31	<b>98,48</b>			
		<b>4267</b>	Zakup energii	382,33	382,33	100,00	382,33	382,33	<b>100,00</b>			
		<b>4269</b>	Zakup energii	20,25	20,25	100,00	20,25	20,25	<b>100,00</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 169,01	90,50	25 600,00	23 169,01	<b>90,50</b>			
		<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	255 473,24	226 729,48	88,75	255 473,24	226 729,48	88,75			
		<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	14 257,78	12 736,07	89,33	14 257,78	12 736,07	89,33			
		<b>4357</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	118,21	118,21	100,00	118,21	118,21	100,00			
		<b>4359</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6,26	6,26	100,00	6,26	6,26	100,00			
		<b>4377</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 690,89	2 690,89	100,00	2 690,89	2 690,89	100,00			
		<b>4379</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	142,46	142,46	100,00	142,46	142,46	100,00			
		<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	945,92	801,73	84,76	945,92	801,73	84,76			
		<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	50,08	42,44	84,74	50,08	42,44	84,74			
		<b>4747</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 861,45	1 541,02	82,79	1 861,45	1 541,02	82,79			
		<b>4749</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98,55	81,58	82,78	98,55	81,58	82,78			
		<b>4757</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	617,31	617,31	100,00	617,31	617,31	100,00			
		<b>4759</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	32,69	32,69	100,00	32,69	32,69	100,00			
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>538 020,00</b>	<b>529 280,41</b>	<b>98,38</b>	<b>538 020,00</b>	<b>529 280,41</b>	<b>98,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>		<b>ŻŁOBKI</b>	<b>538 020,00</b>	<b>529 280,41</b>	<b>98,38</b>	<b>538 020,00</b>	<b>529 280,41</b>	<b>98,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 550,00	267 153,54	99,85	267 550,00	267 153,54	<b>99,85</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 450,00	19 433,77	99,92	19 450,00	19 433,77	<b>99,92</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	43 592,87	99,53	43 800,00	43 592,87	<b>99,53</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	5 850,00	5 792,74	99,02	5 850,00	5 792,74	<b>99,02</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	<b>100,00</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 845,23	99,88	3 850,00	3 845,23	<b>99,88</b>			
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	42 000,00	36 955,00	87,99	42 000,00	36 955,00	<b>87,99</b>			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	353,43	88,36	400,00	353,43	<b>88,36</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	90 760,00	89 623,43	98,75	90 760,00	89 623,43	<b>98,75</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	7 254,00	6 889,54	94,98	7 254,00	6 889,54	<b>94,98</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	400,00	376,00	94,00	400,00	376,00	<b>94,00</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	31 700,00	30 499,41	96,21	31 700,00	30 499,41	<b>96,21</b>			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	716,31	89,54	800,00	716,31	<b>89,54</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 211,74	89,76	1 350,00	1 211,74	<b>89,76</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 000,00	996,00	99,60	1 000,00	996,00	<b>99,60</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 956,00	11 956,00	100,00	11 956,00	11 956,00	<b>100,00</b>			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 185,40	99,72	5 200,00	5 185,40	<b>99,72</b>			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	<b>100,00</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	<b>100,00</b>			
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 410 275,00</b>	<b>1 325 157,04</b>	<b>93,96</b>	<b>1 410 275,00</b>	<b>1 325 157,04</b>	<b>93,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>779 644,00</b>	<b>772 431,30</b>	<b>99,07</b>	<b>779 644,00</b>	<b>772 431,30</b>	<b>99,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 276,00	585 298,84	99,33	589 276,00	585 298,84	<b>99,33</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 233,00	44 203,07	99,93	44 233,00	44 203,07	<b>99,93</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 947,00	85 943,53	97,72	87 947,00	85 943,53	<b>97,72</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	13 747,00	13 163,12	95,75	13 747,00	13 163,12	<b>95,75</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 691,00	2 583,75	96,01	2 691,00	2 583,75	<b>96,01</b>			
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 630,00	1 118,99	68,65	1 630,00	1 118,99	<b>68,65</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 120,00	40 120,00	100,00	40 120,00	40 120,00	<b>100,00</b>			
	<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	<b>383 463,00</b>	<b>379 322,59</b>	<b>98,92</b>	<b>383 463,00</b>	<b>379 322,59</b>	<b>98,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2010	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	%
			<b>SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>									
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	8 870,00	100,00	8 870,00	8 870,00	<b>100,00</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	2 789,30	92,06	3 030,00	2 789,30	<b>92,06</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	371 133,00	367 233,30	98,95	371 133,00	367 233,30	<b>98,95</b>			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	430,00	429,99	100,00	430,00	429,99	<b>100,00</b>			
		<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>247 168,00</b>	<b>173 403,15</b>	<b>70,16</b>	<b>247 168,00</b>	<b>173 403,15</b>	<b>70,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	192 415,00	140 043,19	72,78	192 415,00	140 043,19	<b>72,78</b>			
		<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	54 753,00	33 359,96	60,93	54 753,00	33 359,96	<b>60,93</b>			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 006 646,77</b>	<b>13 502 632,17</b>	<b>67,49</b>	<b>6 980 052,77</b>	<b>5 825 767,82</b>	<b>83,46</b>	<b>13 026 594,00</b>	<b>7 676 864,35</b>	<b>58,93</b>
		<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>54 000,00</b>	<b>6 229,56</b>	<b>11,54</b>	<b>54 000,00</b>	<b>6 229,56</b>	<b>11,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 229,56	<b>11,54</b>	54 000,00	6 229,56	<b>11,54</b>			
		<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>290 000,00</b>	<b>250 792,81</b>	<b>86,48</b>	<b>290 000,00</b>	<b>250 792,81</b>	<b>86,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	173 937,19	<b>91,55</b>	190 000,00	173 937,19	<b>91,55</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 855,62	<b>76,86</b>	100 000,00	76 855,62	<b>76,86</b>			
		<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>3 338 400,00</b>	<b>3 129 533,46</b>	<b>93,74</b>	<b>665 000,00</b>	<b>511 896,02</b>	<b>76,98</b>	<b>2 673 400,00</b>	<b>2 617 637,44</b>	<b>97,91</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	255 000,00	114 169,70	44,77	255 000,00	114 169,70	<b>44,77</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	410 000,00	397 726,32	97,01	410 000,00	397 726,32	<b>97,01</b>			
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 000,00	1 412 387,33	96,41	0,00	0,00		1 465 000,00	1 412 387,33	<b>96,41</b>
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 875,40	803 773,04	<b>99,86</b>				804 875,40	803 773,04	<b>99,86</b>
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 524,60	401 477,07	99,49				403 524,60	401 477,07	99,49
		<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>130 000,00</b>	<b>24 599,60</b>	<b>18,92</b>	<b>130 000,00</b>	<b>24 599,60</b>	<b>18,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	12 887,60	16,11	80 000,00	12 887,60	<b>16,11</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 712,00	23,42	50 000,00	11 712,00	<b>23,42</b>			
		<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 154 602,34</b>	<b>88,48</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 154 602,34</b>	<b>88,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 693,56	98,87	27 000,00	26 693,56	<b>98,87</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	1 055 000,00	942 341,90	89,32	1 055 000,00	942 341,90	<b>89,32</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	223 000,00	185 566,88	83,21	223 000,00	185 566,88	<b>83,21</b>			
	<b>90017</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>		<b>3 266 047,65</b>	<b>2 777 999,38</b>	<b>85,06</b>	<b>3 251 047,65</b>	<b>2 777 999,38</b>	<b>85,45</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	28 895,15	78,10	37 000,00	28 895,15	<b>78,10</b>			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 145,61	1 532 227,61	94,57	1 620 145,61	1 532 227,61	<b>94,57</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 364,39	108 364,39	100,00	108 364,39	108 364,39	<b>100,00</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	233 618,30	83,44	280 000,00	233 618,30	<b>83,44</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	32 732,74	72,58	45 100,00	32 732,74	<b>72,58</b>			
		<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	46 800,00	19 506,00	41,68	46 800,00	19 506,00	<b>41,68</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 023,30	50,12	20 000,00	10 023,30	<b>50,12</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	142 178,96	71,09	200 000,00	142 178,96	<b>71,09</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	41 500,00	34 952,19	84,22	41 500,00	34 952,19	<b>84,22</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 314,48	46,63	50 000,00	23 314,48	<b>46,63</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 356,00	62,23	7 000,00	4 356,00	<b>62,23</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	585 500,00	445 271,45	76,05	585 500,00	445 271,45	<b>76,05</b>			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 224,18	77,80	8 000,00	6 224,18	<b>77,80</b>			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	13 974,57	82,20	17 000,00	13 974,57	<b>82,20</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 175,56	71,76	10 000,00	7 175,56	<b>71,76</b>			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 980,91	79,92	25 000,00	19 980,91	<b>79,92</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	33 000,00	20 970,00	63,55	33 000,00	20 970,00	<b>63,55</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	47 152,80	87,32	54 000,00	47 152,80	<b>87,32</b>			
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 990,00	91,58	12 000,00	10 990,00	<b>91,58</b>			
		<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 637,65	8 637,65	100,00	8 637,65	8 637,65	<b>100,00</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	15 000,00	11 201,80	74,68	15 000,00	11 201,80	<b>74,68</b>			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 992,06	99,60	2 000,00	1 992,06	<b>99,60</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25 000,00	14 259,28	57,04	25 000,00	14 259,28	<b>57,04</b>			
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00				15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>11 623 199,12</b>	<b>6 158 874,94</b>	<b>52,99</b>	<b>1 285 005,12</b>	<b>1 099 648,03</b>	<b>85,58</b>	<b>10 338 194,00</b>	<b>5 059 226,91</b>	<b>48,94</b>
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 686,44	33,73	5 000,00	1 686,44	<b>33,73</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 560,49	41,00	16 000,00	6 560,49	<b>41,00</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 263 805,12	1 091 259,29	86,35	1 263 805,12	1 091 259,29	<b>86,35</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	200,00	141,81	70,91	200,00	141,81	<b>70,91</b>			
		<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	63 196,00	6,79				931 000,00	63 196,00	<b>6,79</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 000,00	1 216 226,65	75,26				1 616 000,00	1 216 226,65	<b>75,26</b>
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00					4 000 000,00	0,00	
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 791 194,00	3 779 804,26	99,70				3 791 194,00	3 779 804,26	99,70
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 406 400,00</b>	<b>3 253 831,13</b>	<b>95,52</b>	<b>3 406 400,00</b>	<b>3 253 831,13</b>	<b>95,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>		<b>1 053 200,00</b>	<b>989 965,13</b>	<b>94,00</b>	<b>1 053 200,00</b>	<b>989 965,13</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	137 000,00	100,00	137 000,00	137 000,00	<b>100,00</b>			
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	<b>100,00</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			500,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	500,00			500,00	0,00	<b>0,00</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	120 400,00	67 147,00	55,77	120 400,00	67 147,00	<b>55,77</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	46 507,83	94,15	49 400,00	46 507,83	<b>94,15</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	735 226,00	729 161,30	99,18	735 226,00	729 161,30	<b>99,18</b>			
		<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	425,00	94,44	450,00	425,00	<b>94,44</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	626,00	626,00	100,00	626,00	626,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 598,00	1 598,00	100,00	1 598,00	1 598,00	100,00			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>98,73</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>98,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 575 000,00	1 555 000,00	98,73	1 575 000,00	1 555 000,00	98,73			
	92118		<b>Muzea</b>	<b>625 000,00</b>	<b>555 666,00</b>	<b>88,91</b>	<b>625 000,00</b>	<b>555 666,00</b>	<b>88,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	625 000,00	555 666,00	88,91	625 000,00	555 666,00	88,91			
	92120		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>153 200,00</b>	<b>153 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>153 200,00</b>	<b>153 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	3 200,00	100,00			
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 330 073,00</b>	<b>2 065 101,48</b>	<b>88,63</b>	<b>1 895 073,00</b>	<b>1 770 205,60</b>	<b>93,41</b>	<b>435 000,00</b>	<b>294 895,88</b>	<b>67,79</b>
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>443 200,00</b>	<b>302 217,88</b>	<b>68,19</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>294 895,88</b>	<b>67,79</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00		0,00	600,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00	200,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 322,00	98,95	7 400,00	7 322,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 164,00	163 101,40	67,63	0,00	0,00		241 164,00	163 101,40	67,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 836,00	131 794,48	67,99	0,00	0,00		193 836,00	131 794,48	67,99
	92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 427 343,00</b>	<b>1 317 758,58</b>	<b>92,32</b>	<b>1 427 343,00</b>	<b>1 317 758,58</b>	<b>92,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 396,59	99,02	4 440,00	4 396,59	99,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 900,00	604 737,22	94,36	640 900,00	604 737,22	94,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 818,99	99,59	44 000,00	43 818,99	99,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	104 955,79	93,38	112 400,00	104 955,79	93,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	11 917,35	70,94	16 800,00	11 917,35	70,94			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	20 020,00	82,05	24 400,00	20 020,00	82,05			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	116 650,00	114 632,35	98,27	116 650,00	114 632,35	<b>98,27</b>			
		<b>4260</b>	Zakup energii	198 453,00	177 022,25	89,20	198 453,00	177 022,25	<b>89,20</b>			
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	49 000,00	45 937,81	93,75	49 000,00	45 937,81	<b>93,75</b>			
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	663,70	44,25	1 500,00	663,70	<b>44,25</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	132 500,00	117 145,81	88,41	132 500,00	117 145,81	<b>88,41</b>			
		<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 264,34	90,57	2 500,00	2 264,34	<b>90,57</b>			
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 074,87	86,45	2 400,00	2 074,87	<b>86,45</b>			
		<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	6 524,58	85,85	7 600,00	6 524,58	<b>85,85</b>			
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 241,95	84,84	5 000,00	4 241,95	<b>84,84</b>			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 751,00	67,51	10 000,00	6 751,00	<b>67,51</b>			
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	18 599,13	81,58	22 800,00	18 599,13	<b>81,58</b>			
		<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 442,03	92,21	20 000,00	18 442,03	<b>92,21</b>			
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	3 693,40	73,87	5 000,00	3 693,40	<b>73,87</b>			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,99	100,00	1 000,00	999,99	<b>100,00</b>			
		<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000,00	8 919,43	89,19	10 000,00	8 919,43	<b>89,19</b>			
	<b>92695</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>459 530,00</b>	<b>445 125,02</b>	<b>96,87</b>	<b>459 530,00</b>	<b>445 125,02</b>	<b>96,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	394 330,00	381 842,20	96,83	394 330,00	381 842,20	<b>96,83</b>			
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 400,00	16 041,00	97,81	16 400,00	16 041,00	<b>97,81</b>			
		<b>3250</b>	Stypendia różne	46 800,00	46 456,70	99,27	46 800,00	46 456,70	<b>99,27</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	678,88	56,57	1 200,00	678,88	<b>56,57</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800,00	106,24	13,28	800,00	106,24	<b>13,28</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2010	WYKONANIE 2010	%	PLAN WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYKONANIE WYDATKI BIEŻĄCE 2010	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	%
<b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>				<b>6 562 156,16</b>	<b>6 422 061,31</b>	<b>97,87</b>	<b>6 562 156,16</b>	<b>6 422 061,31</b>	<b>97,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 119,16</b>	<b>4 119,16</b>	<b>100,00</b>	<b>4 119,16</b>	<b>4 119,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 119,16</b>	<b>4 119,16</b>	<b>100,00</b>	<b>4 119,16</b>	<b>4 119,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	80,77	80,77	100,00	80,77	80,77	100,00			
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 038,39	4 038,39	100,00	4 038,39	4 038,39	100,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>137 009,00</b>	<b>136 529,96</b>	<b>99,65</b>	<b>137 009,00</b>	<b>136 529,96</b>	<b>99,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>127 646,00</b>	<b>127 167,00</b>	<b>99,62</b>	<b>127 646,00</b>	<b>127 167,00</b>	<b>99,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 012,64	86 012,64	100,00	86 012,64	86 012,64	100,00			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 701,36	19 701,36	100,00	19 701,36	19 701,36	100,00			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	16 408,00	100,00	16 408,00	16 408,00	100,00			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	2 645,00	100,00	2 645,00	2 645,00	100,00			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,00	2 400,00	83,36	2 879,00	2 400,00	83,36			
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>9 363,00</b>	<b>9 362,96</b>	<b>100,00</b>	<b>9 363,00</b>	<b>9 362,96</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3020</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653,12	6 653,10	100,00	6 653,12	6 653,10	100,00			
		<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,25	1 274,23	100,00	1 274,25	1 274,23	100,00			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,42	1 241,42	100,00	1 241,42	1 241,42	100,00			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	194,21	194,21	100,00	194,21	194,21	100,00			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>163 038,00</b>	<b>160 329,47</b>	<b>98,34</b>	<b>163 038,00</b>	<b>160 329,47</b>	<b>98,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,99	100,00	4 000,00	3 999,99	100,00			
		<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>70 572,00</b>	<b>70 561,41</b>	<b>99,98</b>	<b>70 572,00</b>	<b>70 561,41</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 500,10	41 489,51	99,97	41 500,10	41 489,51	99,97	0,00	0,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,42	2 169,42	100,00	2 169,42	2 169,42	100,00			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	339,40	339,40	100,00	339,40	339,40	100,00			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	16 553,11	16 553,11	100,00	16 553,11	16 553,11	100,00			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,32	6 248,32	100,00	6 248,32	6 248,32	100,00			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 681,65	2 681,65	100,00	2 681,65	2 681,65	<b>100,00</b>			
		<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	<b>100,00</b>			
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>86 466,00</b>	<b>83 768,07</b>	96,88	<b>86 466,00</b>	<b>83 768,07</b>	<b>96,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 760,00	46 611,51	95,59	48 760,00	46 611,51	<b>95,59</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	1 846,32	97,38	1 896,00	1 846,32	<b>97,38</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	314,00	288,86	91,99	314,00	288,86	<b>91,99</b>			
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 090,00	14 630,00	96,95	15 090,00	14 630,00	<b>96,95</b>			
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	2 776,16	99,50	2 790,00	2 776,16	<b>99,50</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	17 616,00	17 615,22	100,00	17 616,00	17 615,22	<b>100,00</b>			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	100,00	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	100,00	<b>1 890,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	100,00	988,00	988,00	<b>100,00</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	902,00	902,00	100,00	902,00	902,00	<b>100,00</b>			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 256 100,00</b>	<b>6 119 192,72</b>	<b>97,81</b>	<b>6 256 100,00</b>	<b>6 119 192,72</b>	<b>97,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 240 000,00</b>	<b>6 103 093,39</b>	<b>97,81</b>	<b>6 240 000,00</b>	<b>6 103 093,39</b>	<b>97,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	5 990 080,00	5 857 838,14	97,79	5 990 080,00	5 857 838,14	<b>97,79</b>			
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	139 335,25	96,76	144 000,00	139 335,25	<b>96,76</b>			
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 914,00	10 914,00	100,00	10 914,00	10 914,00	<b>100,00</b>			
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 686,00	85 686,00	100,00	85 686,00	85 686,00	<b>100,00</b>			
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	3 795,00	100,00	3 795,00	3 795,00	<b>100,00</b>			
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	5 525,00	5 525,00	100,00	5 525,00	5 525,00	<b>100,00</b>			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	<b>100,00</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
				2010	2010		WYDATKI BIEŻĄCE 2010	WYDATKI BIEŻĄCE 2010		WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2010	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	1 400,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	8 199,33	99,99	8 200,00	8 199,33	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 199,33	99,99	8 200,00	8 199,33	99,99			

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

11 370,95    11 370,95    100,00    11 370,95    11 370,95    100,00    0,00    0,00    0,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 370,95	5 370,95	100,00	5 370,95	5 370,95	100,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 370,95	5 370,95	100,00	5 370,95	5 370,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 370,95	5 370,95	100,00	5 370,95	5 370,95	100,00			

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

29 400,00    23 072,49    78,48    29 400,00    23 072,49    78,48    0,00    0,00    0,00

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	399,92	99,98	400,00	399,92	99,98	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	399,92	99,98	400,00	399,92	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	399,92	99,98	400,00	399,92	99,98			
852			POMOC SPOŁECZNA	29 000,00	22 672,57	78,18	29 000,00	22 672,57	78,18	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 000,00	22 672,57	78,18	29 000,00	22 672,57	78,18	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 258,50	11 118,67	64,42	17 258,50	11 118,67	64,42			



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 612,40	95,06	3 800,00	3 612,40	<b>95,06</b>			
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 941,50	7 941,50	100,00	7 941,50	7 941,50	<b>100,00</b>			
	<b>9920</b>	<b>ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>5 829 451,09</b>	<b>5 825 816,37</b>	<b>99,94</b>	<b>5 829 451,09</b>	<b>5 825 816,37</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>			<b>109 740 218,97</b>	<b>94 087 181,68</b>	<b>85,7</b>	<b>88 263 319,97</b>	<b>81 177 505,30</b>	<b>91,97</b>	<b>21 476 899,00</b>	<b>12 909 676,38</b>	<b>60,11</b>

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

<b>ZMINAY PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM</b>		<b>7 979 819,29</b>
<b>1</b>	<b>Uchwała nr LXII/1088/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku</b>	<b>450 000,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - środki po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska - dz. 900, rozdz. 90019	450 000,00
<b>2</b>	<b>Uchwała nr LXIII/1109/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku</b>	<b>5 321 663,55</b>
	Zwiększenie planu dochodów - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi" - dz. 600, rozdz. 60014	2 133 923,07
	Zwiększenie planu dochodów - środki na dofinansowanie projektu "Gospodarcza Brama Śląska - inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź" - dz. 750, rozdz. 75095	141 000,00
	Zwiększenie planu wydatków - darowizna pozyskana przez Szkołę nr 1 - dz. 801, rozdz. 80101	3 735,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Zabudowa instalacji solarnej służącej do podgrzewu wody basenowej oraz zabudowa automatyki pogodowej instalacji c.o. w Gimnazjum nr 3 w Czeladzi" - dz. 801, rozdz. 80110	43 400,00
	Zwiększenie planu dochodów - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź", dz. 801, rozdz. 80110	2 999 605,48
<b>3</b>	<b>Uchwała nr LXIV/1131/2010 z dnia 18 marca 2010 roku</b>	<b>417 622,18</b>
	Zwiększenie planu dochodów - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi", dz. 926, rozdz. 92601	200 000,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację programu "Kapitał Ludzki", dz. 852, rozdz. 85295	217 622,18
<b>4</b>	<b>Zarządzenie nr 46/2010 z dnia 23 marca 2010 roku</b>	<b>196 184,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dz. 852, rozdz. 85295	196 184,00
<b>5</b>	<b>Uchwała nr LXV/1134/2010 z dnia 25 marca 2010 roku</b>	<b>42 209,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - zwiększenie subwencji, dz. 758, rozdz. 75801	42 209,00
<b>6</b>	<b>Zarządzenie nr 79/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku</b>	<b>144 058,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - stypendia szkolne, dz. 854, rozdz. 85415	120 058,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego, dz. 852, rozdz. 85219	24 000,00
<b>7</b>	<b>Zarządzenie nr 81/2010 z dnia 10 maja 2010 roku</b>	<b>191 762,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc placów zabaw, dz. 801, rozdz. 80101	191 762,00
<b>8</b>	<b>Zarządzenie nr 84/2010 z dnia 18 maja 2010 roku</b>	<b>74 546,11</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dz. 852, rozdz. 85295	42 640,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dz. 751, rozdz. 75107	31 804,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, dz. 010, rozdz. 01095	102,11
<b>9</b>	<b>Uchwała nr LXIX/1180/2010 z dnia 27 maja 2010 roku</b>	<b>35 905,06</b>
	Zwiększenie planu dochodów - środki na realizację programu "Śpiewająca Polska", dz. 801, rozdz. 80101	1 905,06
	Zwiększenie planu dochodów - wpływy z opłat za usługi OI SENIOR	20 000,00
	Zwiększenie planu dochodów - środki z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych, dz. 852, rozdz. 85219	14 000,00
<b>10</b>	<b>Zarządzenie nr 109/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku</b>	<b>22 135,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - środki na świadczenia na rzecz obrony kraju, dz. 750, rozdz. 75011	940,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dz. 751, rozdz. 75107	21 195,00
<b>11</b>	<b>Zarządzenie nr 113/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku</b>	<b>50 195,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dz. 751, rozdz. 75107	21 195,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację zadania "Z pomocą łatwiej", dz. 852, rozdz. 85219	29 000,00
<b>12</b>	<b>Uchwała nr LXX/1208/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku</b>	<b>466 033,65</b>
	Zwiększenie planu dochodów - środki z rozliczenia 2009 roku pochodzące z KZK GOP, dz. 600, rozdz. 60004	466 033,65
<b>13</b>	<b>Zarządzenie nr 125/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku</b>	<b>8 246,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	388,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, dz. 750, rozdz. 75056	7 858,00
<b>14</b>	<b>Zarządzenie nr 131/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku</b>	<b>63 797,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na "wyprawki szkolne", dz. 854, rozdz. 85415	43 750,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego, dz. 852, rozdz. 85219	19 347,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	700,00
<b>15</b>	<b>Zarządzenie nr 136/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku</b>	<b>101 023,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dz. 852, rozdz. 85295	101 023,00
<b>16</b>	<b>Zarządzenie nr 138/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku</b>	<b>432 436,25</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację programu "Kapitał Ludzki", dz. 852, rozdz. 85295	432 436,25
<b>17</b>	<b>Zarządzenie nr 152/2010 z dnia 13 września 2010 roku</b>	<b>88 288,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dz. 852, rozdz. 85214	88 288,00
<b>18</b>	<b>Zarządzenie nr 160/2010 z dnia 27 września 2010 roku</b>	<b>1 505,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, dz. 750, rozdz. 75056	1 505,00
<b>19</b>	<b>Zarządzenie nr 164/2010 z dnia 29 września 2010 roku</b>	<b>-3 622,00</b>
	Zmniejszenie planu dochodów - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, dz. 751, rozdz. 75107	-3 830,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta RP, dz. 751, rozdz. 75107	208,00
<b>20</b>	<b>Uchwała nr LXXII/1235/2010 z dnia 30 września 2010 roku</b>	<b>-21 647,79</b>
	Zwiększenie planu dochodów - odszkodowanie pozyskane przez Przedszkole nr 5, dz. 801, rozdz. 80104	9 968,21
	Zwiększenie planu dochodów - wpływy z opłat za usługi OI SENIOR	38 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów - końcowe rozliczenie "Zielonych szkół", dz. 854, rozdz. 85412	-69 616,00
<b>21</b>	<b>Zarządzenie nr 180/2010 z dnia 18 października 2010 roku</b>	<b>86 744,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, dz. 801, rozdz. 80195	278,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, dz. 751, rozdz. 75109	86 466,00
<b>22</b>	<b>Zarządzenie nr 192/2010 z dnia 27 października 2010 roku</b>	<b>78 360,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - stypendia szkolne, dz. 854, rozdz. 85415	78 360,00
<b>23</b>	<b>Uchwała nr LXXIII/1279/2010 z dnia 28 października 2010 roku</b>	<b>-202 640,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - najem pomieszczeń, otrzymana darowizna, odpłatność za żywienie, dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80110	17 210,00
	Zmniejszenie planu dochodów - odpłatność za żywienie dzieci w placówkach oświatowych, dz. 801, rozdz. 80148, dz. 853. rozdz. 85305	-219 850,00
<b>24</b>	<b>Zarządzenie nr 200/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku</b>	<b>1 600,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dz. 852, rozdz. 85213	1 600,00

<b>25</b>	<b>Zarządzenie nr 206/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku</b>	<b>23 243,05</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dz. 010, rozdz. 01095	4 017,05
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych części zasiłku okresowego, dz. 852, rozdz. 85214	19 226,00
<b>26</b>	<b>Zarządzenie nr 208/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku</b>	<b>-51 100,00</b>
	Zmniejszenie planu dochodów - dotacja na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, dz. 801, rozdz. 80101 - końcowe rozliczenie zadania	-52 500,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy, dz. 852, rozdz. 85219	1 400,00
<b>27</b>	<b>Zarządzenie nr 211/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku</b>	<b>-140 111,00</b>
	Zmniejszenie planu dochodów - dotacja na świadczenia rodzinne, dz. 852, rozdz. 85212	-212 100,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dz. 852, rozdz. 85295	14 753,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych części zasiłku okresowego, dz. 852, rozdz. 85214	56 746,00
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	490,00
<b>28</b>	<b>Zarządzenie nr 219/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku</b>	<b>5 370,95</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja ze Starostwa Powiatowego na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest, dz. 900, rozdz. 90095	5 370,95
<b>29</b>	<b>Zarządzenie nr 245/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku</b>	<b>10 000,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych części zasiłku okresowego, dz. 852, rozdz. 85214	10 000,00
<b>30</b>	<b>Uchwała nr III/21/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku</b>	<b>86 013,28</b>
	Zwiększenie planu dochodów - subwencja oświatowa, dz. 758, rozdz. 75801	73 812,00
	Zwiększenie planu dochodów - środki na realizację programu COMENIUS, dz. 801, rozdz. 80110	12 201,28

<b>ZMINAY PLANU WYDATKÓW OGÓLEM</b>		<b>489 858,97</b>
<b>1</b>	<b>Uchwała nr LXII/1088/2010 z dnia 28 stycznia 2010 roku</b>	<b>450 000,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska	450 000,00
<b>2</b>	<b>Uchwała nr LXIII/1109/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku</b>	<b>11 834,99</b>
	Zwiększenie planu wydatków - zakup wyposażenia dla Szkoły nr 1 z pozyskanej darowizny - dz. 801, rozdz. 80101	3 735,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na realizację programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum nr 2, dz. 801, rozdz. 80110	8 099,99
<b>3</b>	<b>Uchwała nr LXIV/1131/2010 z dnia 18 marca 2010 roku</b>	<b>200 058,63</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na realizację programu Comenius realizowanego przez Gimnazjum nr 2, dz. 801, rozdz. 80110	58,63
	Zwiększenie planu wydatków - środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi", dz. 926, rozdz. 92601	200 000,00
<b>4</b>	<b>Zarządzenie nr 46/2010 z dnia 23 marca 2010 roku</b>	<b>196 184,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - dotacja na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dz. 852, rozdz. 85295	196 184,00
<b>5</b>	<b>Uchwała nr LXVII/1149/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku</b>	<b>-130 000,00</b>
	Zmniejszenie planu wydatków - dowożenie dzieci do szkół, dz. 801 rozdz. 80113	-100 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków - stypendia szkolne, dz. 854 rozdz. 85415	-30 000,00
<b>6</b>	<b>Zarządzenie nr 79/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku</b>	<b>144 058,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - stypendia szkolne, dz. 854, rozdz. 85415	120 058,00
	Zwiększenie planu wydatków - dodatek dla pracownika socjalnego, dz. 852, rozdz. 85219	24 000,00
<b>7</b>	<b>Zarządzenie nr 81/2010 z dnia 10 maja 2010 roku</b>	<b>191 762,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc placów zabaw, dz. 801, rozdz. 80101	191 762,00
<b>8</b>	<b>Zarządzenie nr 84/2010 z dnia 18 maja 2010 roku</b>	<b>74 546,11</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dz. 852, rozdz. 85295	42 640,00

	Zwiększenie planu wydatków - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dz. 751, rozdz. 75107	31 804,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, dz. 010, rozdz. 01095	102,11
<b>9</b>	<b>Uchwała nr LXIX/1180/2010 z dnia 27 maja 2010 roku</b>	<b>-719 094,94</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na realizację programu "Śpiewająca Polska", dz. 801, rozdz. 80101	1 905,06
	Zwiększenie planu wydatków - utrzymanie OI SENIOR	20 000,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na bieżącą działalność MOPS z należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych, dz. 852, rozdz. 85219	14 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków - zadanie "Etap II - zad. 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego", dz. 900, rozdz. 90095	-200 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków - zadanie "Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi", dz. 600 rozdz. 60014	-100 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków - zadanie "Otulina Starego miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia", dz. 900 rozdz. 90004	-55 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków - zadanie "ul. Słowiańska", dz. 600 rozdz. 60016	-100 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków - zadanie "Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego", dz. 600 rozdz. 60016	-300 000,00
<b>10</b>	<b>Zarządzenie nr 109/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku</b>	<b>22 135,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na świadczenia na rzecz obrony kraju, dz. 750, rozdz. 75011	940,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dz. 751, rozdz. 75107	21 195,00
<b>11</b>	<b>Zarządzenie nr 113/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku</b>	<b>50 195,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dz. 751, rozdz. 75107	21 195,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na realizację zadania "Z pomocą łatwiej", dz. 852, rozdz. 85219	29 000,00
<b>12</b>	<b>Uchwała nr LXX/1208/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku</b>	<b>-569 325,56</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki przeznaczone na dopłaty do cen wody, dz. 900, rozdz. 90095	466 033,65

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

	Zmniejszenie planu wydatków - zmniejszenie wynagrodzeń, dz. 750, rozdz. 75023	-489 359,21
	Zmniejszenie planu wydatków - zadanie "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Szkoła Podstawowa nr 3", dz. 801, rozdz. 80101	-546 000,00
<b>13</b>	<b>Zarządzenie nr 125/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku</b>	<b>8 246,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	388,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, dz. 750, rozdz. 75056	7 858,00
<b>14</b>	<b>Zarządzenie nr 131/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku</b>	<b>63 797,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na "wyprawki szkolne", dz. 854, rozdz. 85415	43 750,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, dz. 852, rozdz. 85219	19 347,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	700,00
<b>15</b>	<b>Zarządzenie nr 136/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 roku</b>	<b>101 023,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dz. 852, rozdz. 85295	101 023,00
<b>16</b>	<b>Zarządzenie nr 138/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku</b>	<b>432 436,25</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na realizację programu "Kapitał Ludzki", dz. 852, rozdz. 85295	432 436,25
<b>17</b>	<b>Zarządzenie nr 152/2010 z dnia 13 września 2010 roku</b>	<b>88 288,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dz. 852, rozdz. 85214	88 288,00
<b>18</b>	<b>Zarządzenie nr 160/2010 z dnia 27 września 2010 roku</b>	<b>1 505,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego, dz. 750, rozdz. 75056	1 505,00
<b>19</b>	<b>Zarządzenie nr 164/2010 z dnia 29 września 2010 roku</b>	<b>-3 622,00</b>
	Zmniejszenie planu wydatków - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, dz. 751, rozdz. 75107	-3 830,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na niszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta RP, dz. 751, rozdz. 75107	208,00
<b>20</b>	<b>Uchwała nr LXXII/1235/2010 z dnia 30 września 2010 roku</b>	<b>-21 647,79</b>
	Zwiększenie plan wydatków - usunięcie skutków zalania Przedszkola nr 5, dz. 801, rozdz. 80104	9 968,21



	Zwiększenie planu wydatków - na bieżącą działalność OI SENIOR	38 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków - końcowe rozliczenie "Zielonych szkół", dz. 854, rozdz. 85412	-69 616,00
<b>21</b>	<b>Zarządzenie nr 180/2010 z dnia 18 października 2010 roku</b>	<b>86 744,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, dz. 801, rozdz. 80195	278,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, dz. 751, rozdz. 75109	86 466,00
<b>22</b>	<b>Zarządzenie nr 192/2010 z dnia 27 października 2010 roku</b>	<b>78 360,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - stypendia szkolne, dz. 854, rozdz. 85415	78 360,00
<b>23</b>	<b>Uchwała nr LXXIII/1279/2010 z dnia 28 października 2010 roku</b>	<b>-202 640,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i środków żywności, dz. 801, rozdz. 80101, 80104, 80110	17 210,00
	Zmniejszenie planu wydatków - zakup środków żywności, dz. 801, rozdz. 80148, dz. 853. rozdz. 85305	-219 850,00
<b>24</b>	<b>Zarządzenie nr 200/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku</b>	<b>1 600,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, dz. 852, rozdz. 85213	1 600,00
<b>25</b>	<b>Zarządzenie nr 206/2010 z dnia 17 listopada 2010 roku</b>	<b>23 243,05</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, dz. 010, rozdz. 01095	4 017,05
	Zwiększenie planu wydatków - środki na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych części zasiłku okresowego, dz. 852, rozdz. 85214	19 226,00
<b>26</b>	<b>Zarządzenie nr 208/2010 z dnia 19 listopada 2010 roku</b>	<b>-51 100,00</b>
	Zmniejszenie planu wydatków - utworzenie lub modyfikacja szkolnych placów zabaw, dz. 801, rozdz. 80101- końcowe rozliczenie zadania	-52 500,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy, dz. 852, rozdz. 85219	1 400,00

<b>27</b>	<b>Zarządzenie nr 211/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku</b>	<b>-140 111,00</b>
	Zmniejszenie planu wydatków - środki na świadczenia rodzinne, dz. 852, rozdz. 85212	-212 100,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dz. 852, rozdz. 85295	14 753,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych części zasiłku okresowego, dz. 852, rozdz. 85214	56 746,00
	Zwiększenie planu wydatków - środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dz. 851, rozdz. 85195	490,00
<b>28</b>	<b>Zarządzenie nr 219/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku</b>	<b>5 370,95</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki ze Starostwa Powiatowego na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest, dz. 900, rozdz. 90095	5 370,95
<b>29</b>	<b>Zarządzenie nr 245/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku</b>	<b>10 000,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków - na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych części zasiłku okresowego, dz. 852, rozdz. 85214	10 000,00
<b>30</b>	<b>Uchwała nr III/21/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku</b>	<b>86 013,28</b>
	Zwiększenie planu wydatków - na wynagrodzenia nauczycieli, dz. 801, rozdz. 80101, 80110	73 812,00
	Zwiększenie planu wydatków - program COMENIUS, dz. 801, rozdz. 80110	12 201,28

## ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2010 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIJSZENIA
<b>STAN REZERWY NA POCZĄTEK 2010ROKU</b>	<b>532 000,00</b>	
Zarządzenie Burmistrza nr 66/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 roku – wykonanie pamiątkowej tablicy poświęconej ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem		3 200,00
Zarządzenie Burmistrza nr 86/2010 z dnia 20 maja 2010 roku – zakup sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych		16 000,00
Zarządzenie Burmistrza nr 166/2010 z dnia 29 września 2010 roku – wykonanie analizy projektów realizowanych w ramach programu JESSICA i WPF		38 000,00
Zarządzenie Burmistrza nr 237/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku – wynagrodzenia nauczycieli		186 100,00
<b>STAN REZERWY NA KONIEC 2010 ROKU</b>	<b>288 700,00</b>	

<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ §</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2010</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 183,36</b>	<b>66,81</b>
<b>PRZYCHODY</b>					
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	6 385 000,00	6 340 406,11	<b>99,30</b>
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			
		Pokrycie amortyzacji		701 407,65	<b>0,00</b>
		Inne zwiększenia		0,00	<b>0,00</b>
		<b>Razem</b>	<b>6 385 000,00</b>	<b>7 121 997,12</b>	<b>111,54</b>
<b>ROZCHODY</b>					
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 920,00	14 177,03	<b>89,05</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	1 466 356,85	<b>95,65</b>
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	112 731,60	<b>89,46</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 000,00	237 263,28	<b>95,28</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	30 042,29	<b>81,19</b>
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	29 000,00	28 431,00	<b>98,03</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 403,60	<b>96,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	51 874,22	<b>78,59</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	1 160 000,00	1 108 386,51	<b>95,55</b>
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	750 000,00	749 783,58	<b>99,97</b>
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	1 770,20	<b>99,44</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 095 898,00	1 980 923,50	<b>94,50</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 294,20	<b>57,35</b>
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 277,55	<b>93,43</b>
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	17 932,83	<b>81,51</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 997,66	<b>86,65</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 400,47	<b>93,60</b>

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 700,00	42 612,16	<b>97,51</b>
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	80 000,00	76 937,94	<b>96,17</b>
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetu	11 102,00	11 101,49	<b>99,99</b>
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 100,00	20 565,13	<b>97,46</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	8 090,70	<b>80,90</b>
<b>4740</b>	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	3 226,34	<b>49,63</b>
<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych, w ty, programów i licencji	12 000,00	8 712,05	<b>72,60</b>
<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	14 759,25	<b>73,79</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>6 385 000,00</b>	<b>6 073 051,43</b>	<b>95,11</b>
	Inne zmniejszenia		253 166,00	<b>0,00</b>
	Odpisy amortyzacji		701 407,65	<b>0,00</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2010 ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>94 372,04</b>	<b>78,64</b>

## WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW - STAN NA 31.12.2010 r.

Lp.	Numer umowy	kwota kredytu	aktualne zadłużenie na 31. 12. 2010	Nazwa zadania
1	(102/2004/16/OA/oe/P)	992 062,00	93 800,30	Zmiana sposobu ogrzewania SP2 i G1
2	247/2004/16/OA/oe/P	363 633,00	154 879,00	Modernizacja wewnętrznej instalacji co i termomodernizacja budynku SP7
3	260/2004/16/OA/po/P	799 920,00	202 960,00	Budowa kanalizacji i wodociągu w Czeladzi w rejonie ul 21 Listopada .
4	304/2004/16/OA/po/P	204 552,00	87 124,00	Likwidacja trzonu węglowego oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem i jadalni budynku G3 przy ul Lwowskiej w Czeladzi
5	154/2005/16/OA/oe/P	277 356,00	133 152,00	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Czeladzi
6	182/2005/16/OA/oe/P	471 512,00	226 320,00	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi
7	195/2005/16/OA/oe/P	413 170,00	198 336,00	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi
8	170/2006/16/OA/no/P	1 006 017,00	633 417,00	Termomodernizacja SP1 w Czeladzi
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>4 528 222,00</b>	<b>1 729 988,30</b>	
9	001/2005/01/CBE/128	485 210,61	138 000,00	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągów rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi
10	BKI-PLN-OKAT1-04-000001	350 000,00	107 979,00	Biuro Obsługi Interesantów Urząd Miasta Czeladź
11	BKI-PLN-OKAT1-04-000003	361 316,00	111 469,65	Termomodernizacja G1 i SP2
12	BKI-PLN-OKAT1-04-000002	600 000,00	185 113,30	Modernizacja SP 7
13	BKI-PLN-OKAT1-04-000004	150 000,00	46 276,90	Zakup nieruchomości
14	05/0329	275 000,00	122 218,09	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Czeladzi
15	05/0330	275 000,00	122 218,09	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi
16	05/0331	464 000,00	206 218,09	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi
17	05/0332	1 012 000,00	449 774,08	Zmiana sposobu ogrzewania w SP nr 1 w Czeladzi
18	05/0333	32 000,00	14 218,09	Kompleks boisk przy SP nr7 w Czeladzi
19	05/0334	1 969 150,00	875 177,20	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym w Czeladzi
20	05/0335	2 230 080,00	991 146,24	Kanalizacja w ul 21 Listopada w Czeladzi
21	05/0337	295 999,45	131 332,09	Zakup sprzętu medycznego
22	06/0235	1 462 250,00	812 330,00	Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

23	06/0240	50 000,00	27 776,00	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn
24	06/0241	200 000,00	111 104,00	Kanalizacja i modernizacja wodociągów w Czeladzi przy ul.21 Listopada
25	06/0243	376 172,74	208 902,01	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej
26	06/0244	4 055 000,00	2 252 743,32	Modernizacja placówek oświatowych
27	06/0245	100 000,00	55 552,00	Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSIR
28	06/0246	299 705,37	166 364,44	Ładne Miasto
29	06/0247	713 000,00	396 104,00	Piaski Wschodnie
30	06/0248	197 560,00	109 689,55	Piaski Zachodnie
31	06/0249	84 071,42	46 544,60	Rewitalizacja Kościuszki -3 Kwietnia
32	06/0250	1 700 000,00	944 432,00	Szpital Psychiatryczny
33	06/0252	200 000,00	111 104,00	Modernizacja budynku Policji
34	06/0253	555 496,41	308 490,41	Inne zadania : oświetlenie ulic, parków, rozbudowy kolumbarium
35	06/0254	326 600,00	181 448,00	Zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego, medycznego, wyposażenia świetlic, sprzętu na halę MOSiR
36	BKI-PLN-CBKGD-07-000007	5 903 562,00	3 935 708,04	Kanalizacja i modernizacja wodociągów Stare Miasto
37	BKI-PLN-CBKGD-07-000008	49 408,18	32 938,90	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu SATURN
38	BKI-PLN-CBKGD-07-000009	200 000,00	133 333,40	Zakup nieruchomości na cele projektowe
39	BKI-PLN-CBKGD-07-000010	545 254,80	363 502,92	Przebudowa infrastruktury Auby - Grodziecka
40	BKI-PLN-CBKGD-07-000011	387 960,00	258 410,91	Gospodarcza Brama Śląska
41	BKI-PLN-CBKGD-07-000012	200 000,00	133 333,40	Obwodnica Zachodnia
42	BKI-PLN-CBKGD-07-000013	71 466,30	47 386,56	Oświetlenie ulicy Poniatowskiego
43	BKI-PLN-CBKGD-07-000014	84 861,73	43 238,69	Oświetlenie parków
44	BKI-PLN-CBKGD-07-000015	99 224,22	66 134,94	Wymiana opraw oświetleniowych w mieście
45	BKI-PLN-CBKGD-07-000016	1 483 625,09	989 083,37	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

46	BKI-PLN-CBKGD-07-000017	99 983,07	66 655,35	Modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 33
47	BKi-PLN-CBKGD-07-000018	99 845,90	66 564,00	Modernizacja Przedszkola nr 1
48	BKI-PLN-CBKGD-07-000019	254 724,15	169 815,99	Termomodernizacja Przedszkola nr 7
49	BKi-PLN-CBKGD-07-000020	17 500,00	11 666,56	Zakupy inwestycyjne przedszkoli
50	BKI-PLN-CBKGD-07-000021	200 000,00	133 333,40	Modernizacja SP 7
51	BKi-PLN-CBKGD-07-000022	1 000 000,00	666 666,64	Termomodernizacja G 3
52	BKI-PLN-CBKGD-07-000023	50 020,00	33 346,60	Dom Ludowy
53	BKi-PLN-CBKGD-07-000024	19 620,29	13 080,17	Zakupy inwestycyjne MOSiR
54	BKI-PLN-CBKGD-07-000025	17 635,23	11 756,79	Zakupy inwestycyjne i doposażenie MOPS
55	BKI-PLN-CBKGD-07-000026	139 683,18	93 122,22	Monitoring miasta
56	BKI-PLN-CBKGD-07-000027	102 380,00	68 253,44	Zakup samochodu
57	BKI-PLN-CBKGD-07-000028	20 000,00	13 333,16	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Czeladź
58	BKI-PLN-CBKGD-07-000030	198 974,87	132 630,68	Ładne Miasto-Boiska
59	BKI-PLN-CBKGD-07-000031	89 993,88	59 995,98	Pałac pod Filarami- otoczenie
60	BKI-PLN-CBKGD-07-000032	59 969,58	39 979,86	Pałac pod Filarami- remont
61	Umowa Nr 1512008001000528/00	142 043,45	97 599,05	Miejskie Centrum Kultury Rynek 22
62	Umowa Nr 1512008001000531/00	99 998,99	77 776,67	Mała Architektura Starego Miasta
63	Umowa Nr 1512008001000532/00	54 900,00	32 677,68	Otulina Starego Miasta
64	Umowa Nr 1512008001000534/00	300 000,00	233 333,28	Elektrownia
65	Umowa Nr1512008001000536/00	1 000 000,00	777 777,76	Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarna
66	Umowa Nr 1512008001000537/00	63 121,99	40 899,67	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

67	Umowa Nr 1512008001000538/00	118 061,84	62 506,40	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
68	Umowa Nr 1512008001000539/00	57 447,43	35 225,11	Lokale socjalne ul. Szpitalna
69	Umowa Nr 1512008001000540/00	155 813,09	44 701,97	Dom Samotnej Matki ul Szpitalna 5c
70	Umowa Nr 1512008001000542/00	250 000,00	194 444,56	Przedszkole nr 1 - modernizacja
71	Umowa Nr 1512008001000543/00	50 000,00	38 888,96	Przedszkole nr 5 - modernizacja
72	Umowa Nr 1512008001000544/00	350 000,00	272 222,24	Przedszkole nr 7 - modernizacja
73	Umowa Nr 1512008001000547/00	88 071,80	65 849,48	Kompleks boisk SP3
74	Umowa Nr 1512008001000549/00	302 794,00	235 506,40	Miejska Biblioteka Publiczna Filia 11 Listopada - modernizacja
75	Umowa Nr 1512008001000550/00	564 699,73	431 366,29	Miejska Biblioteka Publiczna Centrala - modernizacja
76	Umowa Nr 1512008001000551/00	96 038,69	43 816,37	Centrum Edukacyjno Społeczne - modernizacja
77	Umowa Nr 1512008001000552/00	99 533,26	77 310,94	Modernizacja MOSIR
78	Umowa Nr 1512008001000556/00	63 248,46	29 915,10	Mała architektura - parki, alejki, fontanny, pomniki
79	Umowa Nr 1512008001000557/00	1 047 206,00	814 493,60	Kredyt na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
80	Umowa Nr 09/0382	997 396,00	886 574,32	Gospodarcza Brama Śląska Gimnazjum nr 3
81	Umowa Nr 09/0384	500 000,00	444 444,56	Pieńkowskiego, Związku Orła Białego, Szpitalna 5c
82	Umowa Nr 09/0385	1 450 000,00	1 288 888,96	1 Maja – Szpitalna - Podwalna
83	Umowa Nr 09/0386	850 000,00	755 555,56	Ścieżki rowerowe , 1 Maja – Szpitalna - Podwalna
84	Umowa 09/0387	850 000,00	755 555,56	Zamiejska, Sienkiewicza, Spacerowa 1 Maja -Szpitalna-Podwalna
85	Umowa 09/0388	673 781,51	598 916,99	Termomodernizacja Przedszkole nr 5
86	Umowa nr 09/0389	942 230,67	837 538,47	Powstańców Śl., Skłodowskiej Sułkowski, Pułaski, Wybicki
87	Umowa Nr 09/0390	2 000 000,00	1 777 777,88	Budowa boisk SP3
88	Umowa Nr 09/0391	200 000,00	177 777,80	Termomodernizacja Gimnazjum nr 3
89	BKI-PLN-CBKGD-10-000017	4 700 000,00	4 700 000,00	Obwodnica Oś. Piłsudskiego
90	BKI-PLN-CBKGD-10-000018	1 396 657,94	1 396 657,94	Gospodarcza Brama Śląska
91	BKI-PLN-CBKGD-10-000019	999 567,59	999 567,59	ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego
92	BKI-PLN-CBKGD-10-000020	499 999,06	499 999,06	Otulina Starego Miasta - Zapłocie
93	BKI-PLN-CBKGD-10-000021	800 000,00	800 000,00	ul. Zamiejska, Promyka, Spacerowa
94	BKI-PLN-CBKGD-10-000022	1 600 000,00	1 600 000,00	Modernizacja Sułkowskiego, Wybickiego, Pułaskiego
	<b>RAZEM KREDYTY</b>	<b>53 577 915,97</b>	<b>37 942 563,34</b>	
	<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>58 106 137,97</b>	<b>39 672 551,64</b>	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

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

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2010r.

LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	plan 2010		wykonanie w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010		% wykonania	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	odpowiedzialny
SUMA		BUDŻET MIASTA	31 496 162	13 291 248	17 128 830	10 297 000	78			
		ŚRODKI OBCE		11 626 016		5 529 546				
		DOTACJE		6 237 877		1 088 318				
		KOSZTY FINANSOWE		341 021		213 966				
010101	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE	BUDŻET MIASTA	9 363 194	4 722 194	4 368 642	3 843 000	47	900	90095	WGN / MZGK/ ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE		500 000		446 789				
		DOTACJE		4 000 000		0				
		KOSZTY FINANSOWE		141 000		78 853				
010104	Gospodarcza Brama Śląska - PSE - ul. Letnia	BUDŻET MIASTA	1 100 000	900 000	149 682	24 888	14	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE		200 000		124 794				
		DOTACJE		0		0				
		KOSZTY FINANSOWE		0		0				
030102	ETAP II - zad. 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego	BUDŻET MIASTA	2 106 000	1 270 000	1 608 597	954 158	76	900	90095	MZGK ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE		800 000		639 764				
		DOTACJE		0						
		KOSZTY FINANSOWE		36 000		14 675				
030103	Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi	BUDŻET MIASTA	238 777	0	236 193		99	600	60014	MZGK/ ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE		14 900		24 976				
		DOTACJE		223 877		211 217				
		KOSZTY FINANSOWE								
030210	Ul. Katowicka 4	BUDŻET MIASTA	400 000		19 520		5			CTBS
		ŚRODKI OBCE		400 000		19 520				
		DOTACJE								
		KOSZTY FINANSOWE								
030212	Ul. Bytomska 20	BUDŻET MIASTA	800 000		0		0			CTBS
		ŚRODKI OBCE		800 000		0				
		DOTACJE								
		KOSZTY FINANSOWE								
030302	Mała architektura Starego	BUDŻET MIASTA	400 000	400 000	399 988	399 988	100	900	90004	MZGK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

		Miasta	ŚRODKI OBCE									
			DOTACJE									
			KOSZTY FINANSOWE									
			BUDŻET MIASTA									
030303	Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zaptocia		1 065 000	1 035 000	1 012 400	999 568	95	900	90004	MZGK		
				30 000							12 832	
SATURN - 04	040201	uzbrojenie terenu kopalni Saturn (wodociąg, kanalizacja, drogi)	956 466	6 466	272 256	5 856	28	600	60016	ZIK Sp. z o.o., MZGK		
				950 000							266 400	
INFRASTRUKTURA - 05	050101	ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa	899 116	500 000	911 338	499 999	101	600/900	60016/90001	MZGK ZIK Sp. z.o.o.		
				364 116							380 281	
				35 000							31 058	
	050102	ul. Prosta, Piaskowa, Daleka		1 500 000	1 500 000	1 394 927	1 394 927	93			ZIK Sp. z.o.o.	
	050104	ul. Staropogońska		215 212	194 712	186 946	166 896	87	600	60016	WRMiM/ ZIK Sp. z.o.o./MZGK	
					20 500							20 050
					0							
					0							
	050105	Hydrofornie ul. Nowopogońska, Saturnowska		380 000	0	1 117	1 117	0			ZIK Sp. z.o.o.	
					380 000							
					0							
					0							
	050106	Studnia S-4		253 000	253 000	0	0	0			ZIK Sp. z.o.o.	
					0							
					0							
					0							
	050204	ul. Francuska - kanalizacja i wodociąg		530 000		15 600	15 600	3			ZIK Sp. z.o.o.	
					530 000							
					0							

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

		KOSZTY FINANSOWE		0							
050301	Józefów - budowa kanalizacji i dróg	BUDŻET MIASTA	68 500	55 000	54 900	54 900	80	600	60016	ZIK Sp. z.o.o./MZGK	
		ŚRODKI OBCE		13 500		0					
		DOTACJE		0							
		KOSZTY FINANSOWE									
050503	ul. Żytunia	BUDŻET MIASTA	50 000		24 000		48			ZIK Sp. z.o.o.	
		ŚRODKI OBCE		50 000		24 000					
		DOTACJE		0							
		KOSZTY FINANSOWE		0							
050507	ul. Słowiańska	BUDŻET MIASTA	323 700	317 700	276 008	270 065	85	600	60016	MZGK	
		ŚRODKI OBCE									
		DOTACJE									
		KOSZTY FINANSOWE		6 000		5 943					
050701	Kanalizacja ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta	BUDŻET MIASTA	500 000	0	66 193		13			ZIK Sp. z.o.o.	
		ŚRODKI OBCE		500 000		66 193					
		DOTACJE		0							
		KOSZTY FINANSOWE		0							
051102	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	BUDŻET MIASTA	582 500	547 500	578 408	547 423	99	600	60016	MZGK	
		ŚRODKI OBCE									
		DOTACJE									
		KOSZTY FINANSOWE		35 000		30 985					
051104	Ulica Równoległa	BUDŻET MIASTA	4 697	4 697	4 697	4 697	100	600	60016	MZGK	
		ŚRODKI OBCE		0							
		DOTACJE		0							
		KOSZTY FINANSOWE		0							
MIESZKANIE - 06	060102	Nowe Miasto - rejon ul. Waryńskiego	600 000	BUDŻET MIASTA	62 031		10			CTBS	
				ŚRODKI OBCE		600 000					62 031
				DOTACJE							
				KOSZTY FINANSOWE							
060103	Nowe Miasto - rejon ul. Szpitalna-Szkolna	1 000 000	1 000 000	BUDŻET MIASTA	422 845		42			CTBS	
				ŚRODKI OBCE		1 000 000					422 845
				DOTACJE							
				KOSZTY FINANSOWE							
060104	Nowe Miasto - rejon ul. 17 Lipca	750 000	750 000	BUDŻET MIASTA	98 390	0	13			CTBS	
				ŚRODKI OBCE		750 000					98 390

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2010 ROK

			DOTACJE		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE		0		0					
	060107	Stare Piaski - Program Rewitalizacji	BUDŻET MIASTA		0		0					
			ŚRODKI OBCE	2 000 000	2 000 000	1 521 869	1 521 869	76				CTBS
			DOTACJE		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE		0		0					
OSWIATA I KULTURA - 07	070105	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Przedszkole nr 5	BUDŻET MIASTA		600 000		501 630	83	801	80104		P5/WPS
			ŚRODKI OBCE	611 000	0	509 788	0					
			DOTACJE		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE		11 000		8 158					
	07020301	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - SP 3	BUDŻET MIASTA		1 342 000		1 187 624	88	801	80101		SP3/WPS
			ŚRODKI OBCE	1 373 600		1 205 679	0					
			DOTACJE				0					
			KOSZTY FINANSOWE		31 600		18 055					
	070207	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 7	BUDŻET MIASTA		132 000		131 879	100	801	80101		SP7/WPS
			ŚRODKI OBCE	132 000	0	131 879	0					
			DOTACJE		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE				0					
SPORT I REKREACJA - 08	080104	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	BUDŻET MIASTA		233 979		131 093	68	900	90004		MOSiR
			ŚRODKI OBCE	435 000	0	294 895	0					
			DOTACJE		200 000		163 101					
			KOSZTY FINANSOWE		1 021		701					
	080201	Ścieżki rowerowe	BUDŻET MIASTA		480 000		478 544	100	900	90004		MZGK
			ŚRODKI OBCE	1 208 400		1 205 250	0					
			DOTACJE		714 000		714 000					
			KOSZTY FINANSOWE		14 400		12 706					
PRZYJAZNE MIASTO - 09	090201	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	BUDŻET MIASTA		550 000		94 793	6	750	75095		WRMiIM
			ŚRODKI OBCE	1 650 000		94 793	0					
			DOTACJE		1 100 000		0					
			KOSZTY FINANSOWE				0					