

Zarządzenie Nr 33/2007
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2006 rok

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

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2006 rok.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sekretarz Miasta Czeladź
Dorota Bąk

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2006 ROK**

CZELADŹ

MARZEC 2007 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

1.1 Dane ogólne

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

2.1 Realizacja dochodów i przychodów budżetowych w 2006 roku

3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

3.1 Wydatki budżetowe własne w 2006 roku

3.2 Wydatki zadań zleconych i powierzonych

3.3 Zmiany w budżecie miasta w 2006 roku

3.4 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2006 roku

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

4.2 Dział 600 - Transport i łączność

4.3 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

4.4 Dział 710 - Działalność usługowa

4.5 Dział 750 - Administracja publiczna

4.6 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż

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

4.8 Dział 757 - Obsługa długu publicznego

4.9 Dział 758 - Różne rozliczenia

4.10 Dział 801 - Oświata i wychowanie

4.11 Dział 851 - Ochrona zdrowia

4.12 Dział 852 - Pomoc społeczna

4.13 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.14 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

4.15 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.16 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.17 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

6.1 Zakład Inżynierii Komunalnej

6.2 Zakład Budynków Komunalnych

7. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH

8. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

1.1. DANE OGÓLNE.

LICZBA MIESZKAŃCÓW

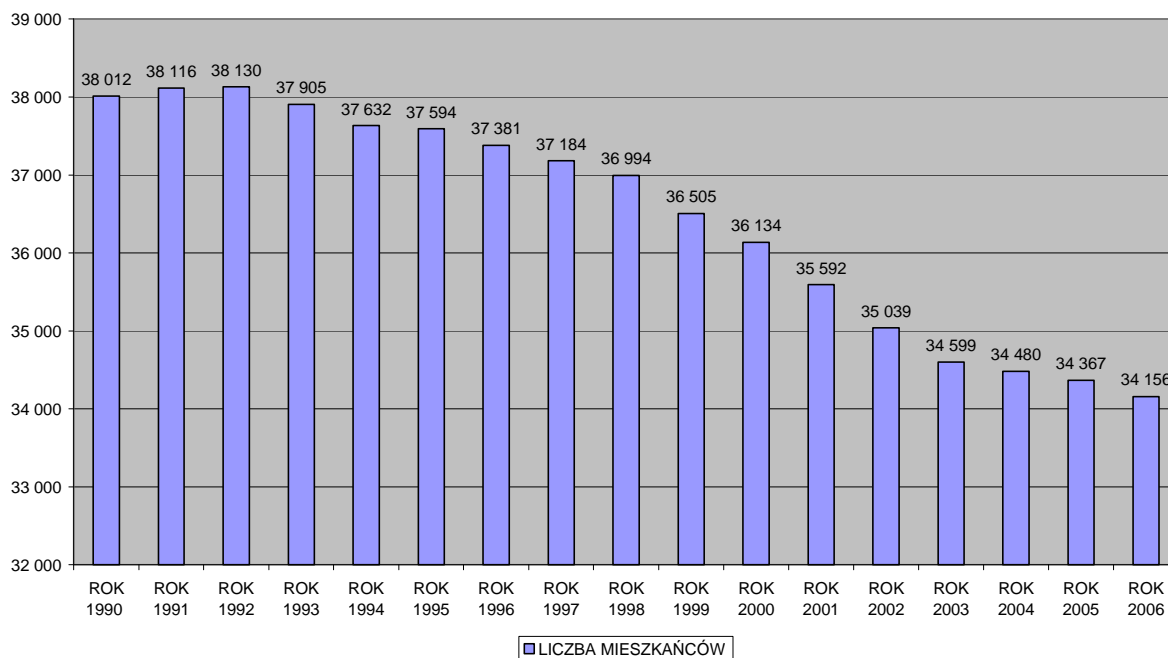
Na koniec 2006 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 34.156 osób. W 1990 roku osiedlonych było w Czeladzi 38.012 osób. W latach 1991 i 1992 liczba mieszkańców nieznacznie wzrastała, natomiast w 1993 roku zanotowano spadek liczby mieszkańców. Kolejne lata przynoszą również systematyczny spadek liczby mieszkańców. Rok 2006 był kolejnym rokiem spadku. Od roku 1990 do 2006 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 3.856 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2006 roku na 266 urodzeń zanotowano 389 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się 596 mieszkańców, natomiast zameldowało tylko 517. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych na przestrzeni lat 1990 – 2006 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

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

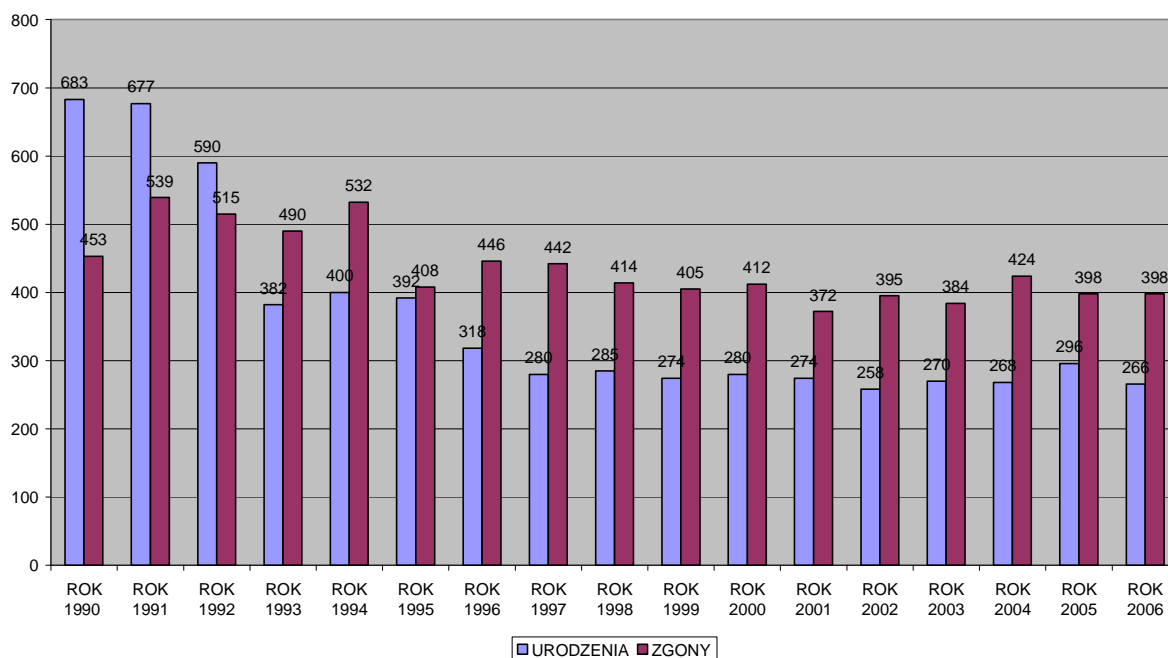
ROK	LICZBA MIESZKAŃCÓW	URODZENIA	ZGONY	ZAMELDOWANIA	WYMELDOWANIA
1990	38 012	683	453	388	111
1991	38 116	677	539	443	477
1992	38 130	590	515	426	487
1993	37 905	382	490	338	455
1994	37 632	400	532	316	457
1995	37 594	392	408	483	505
1996	37 381	318	446	554	539
1997	37 184	280	442	342	590
1998	36 994	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
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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 1990 - 2006

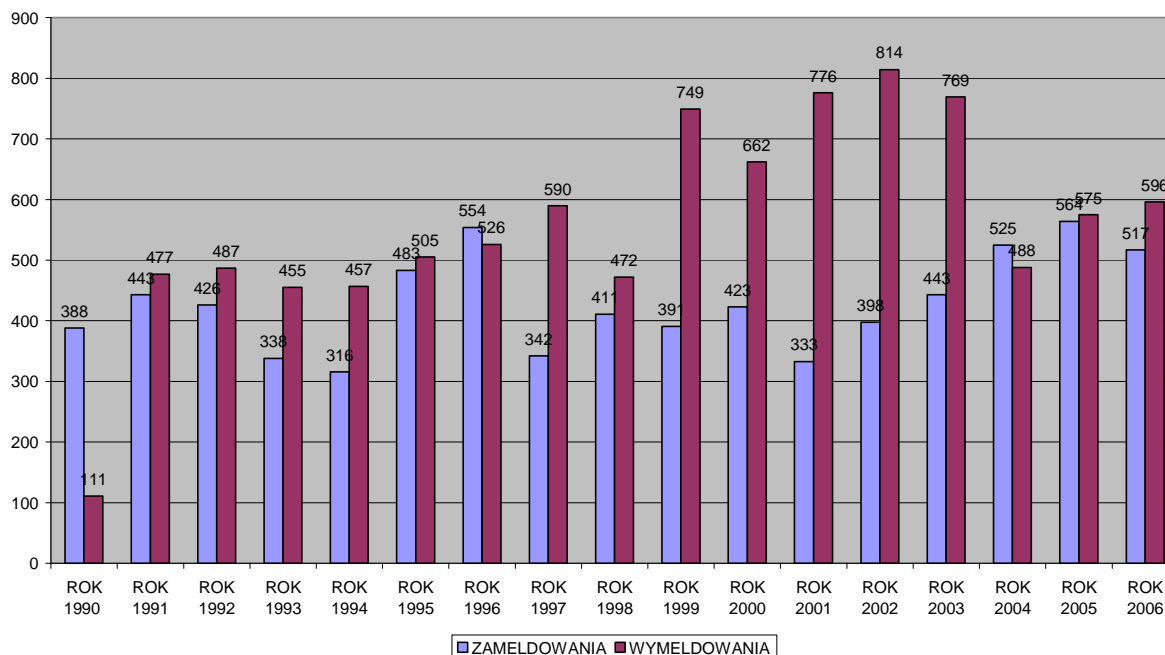


LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 1990 - 2006



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 1990 - 2006



BEZROBOCIE

Rok 2006 to okres utrzymującego się stosunkowo wysokiego bezrobocia w naszym kraju. Bezrobocie systematycznie wzrastało od 1997 roku.

Głównymi przyczynami powodującymi bezrobocie w ostatnich latach są :

- 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 notujemy powolny spadek liczby bezrobotnych. W Czeladzi na koniec grudnia 2006 roku zarejestrowanych było 2.384 bezrobotnych, w tym 1.385 kobiet. Kobiety stanowią 58,09 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 806, w tym 527 kobiet. W porównaniu do 2005 roku ogólna liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 379 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi – 2.384 biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 379 osób,
- od 25 do 50 roku życia – 1.463 osoby,
- powyżej 50 roku życia – 542 osoby.

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 1.693 osoby,
- osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy - 80 osób,
- osoby dotychczas nie pracujące – 691 osób.

Mimo, że ustawowo gmina nie jest zobowiązana do konkretnych działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, to gmina rozwija współpracę z samorządem powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu. Jednym ze sposobów przeciwdziałania bezrobociu, realizowanym przez miasto jest stosowanie wykonawstwa własnego przez zakłady budżetowe.

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.

W październiku 2006 roku w Centrum Handlowym M1 odbyły się III Ogólnopolskie Targi Pracy. Na Targach swoją ofertę pracy prezentowali przedstawiciele 45 największych polskich i międzynarodowych agencji rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, agencji pracy tymczasowej oraz portali rekrutacyjnych.

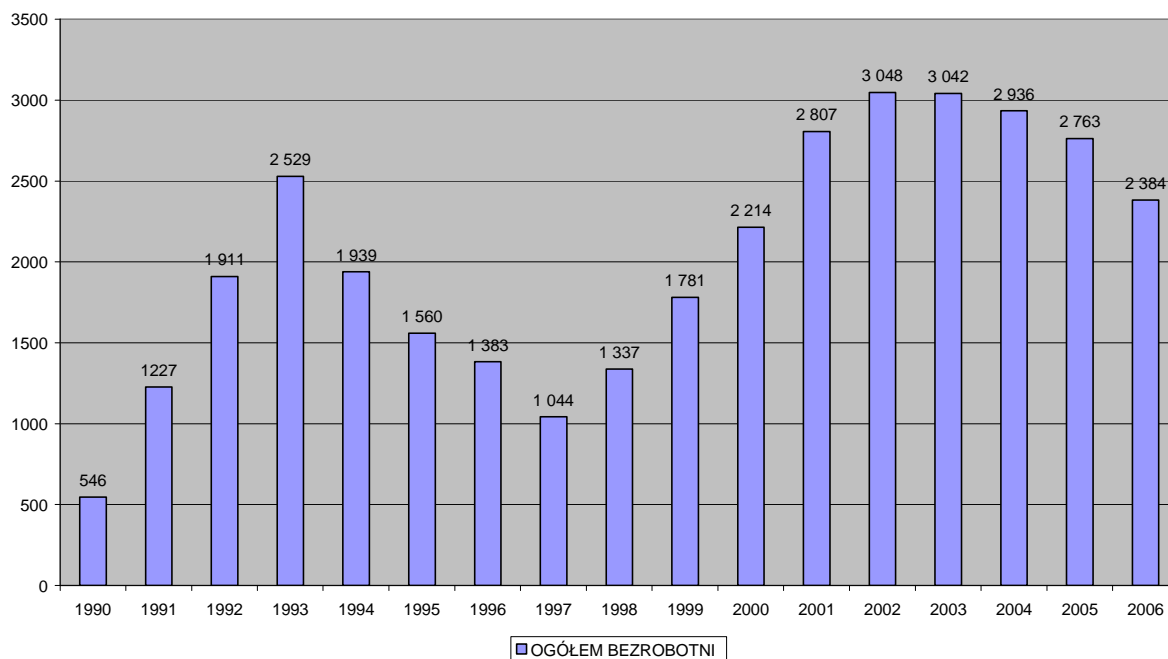
Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 1990 – 2006 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli :

Tabela nr 2 : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 1990 – 2006.

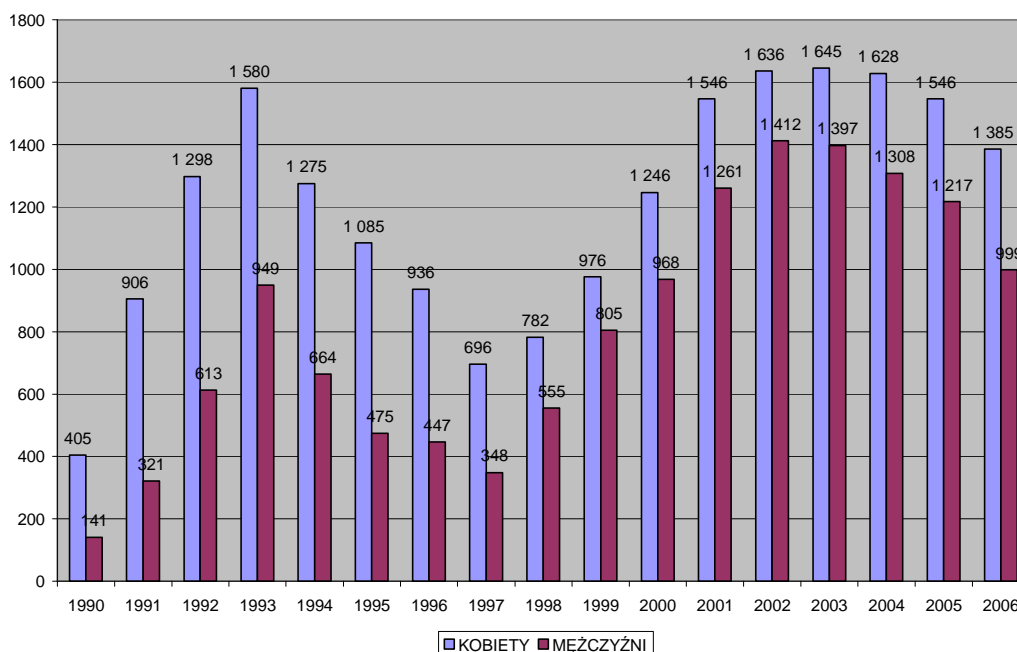
	OGÓŁEM BEZROBOTNI	KOBIETY	MĘŻCZYŹNI	BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU
1990	546	405	141	186
1991	1227	906	321	339
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584
1996	1 383	936	447	719
1997	1 044	696	348	846
1998	1 337	782	555	1 155
1999	1 781	976	805	1 536
2000	2 214	1 246	968	1 949
2001	2 807	1 546	1 261	2 154
2002	3 048	1 636	1 412	2 405
2003	3 042	1 645	1 397	2 496
2004	2 936	1 628	1 308	2 447
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

LICZBA BEZROBOTNYCH W CZELADZI W LATACH 1990 - 2006



STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG PŁCI W LATACH 1990 - 2006



PODMIOTY GOSPODARCZE

Na dzień 31 grudnia 2006 roku na terenie Miasta zarejestrowanych było 3.291 podmiotów gospodarczych, w tym 130 osób prawnych. W porównaniu do analogicznego okresu 2005 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 54 podmioty.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina prowadzi 4 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 8 placówek przedszkolnych, 2 oddziały żłobkowe. Przy szkołach i gimnazjach działa 6 świetlic szkolnych. Placówki oświatowe są samodzielnymi jednostkami budżetowymi.

Od 1996 roku działa **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**, obecnie w formie jednostki budżetowej.

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

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

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

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

ZWIĄZKI I POROZUMIENIA

Na dzień 31 grudnia 2006 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 2006 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – 4.000 zł.
- 400 akcji po 100 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego SA Sosnowiec – 40.000 zł.
- 103 akcje po 1 zł w Fabryce Obuwia BUTBĘDZIN SA w Będzinie – 103 zł.
- 16.239 udziałów po 100 zł w PKM spółka z o.o. Sosnowiec – 1.623.900 zł.
- 346 udziałów po 200 zł w ALBA PGK spółka z o.o. Czeladź – 69.200 zł.

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2006 roku wynosi **1.737.203 zł** i w porównaniu do 2005 roku nie uległa zmianie.

2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2006 ROKU

2.1. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU. / ZAŁĄCZNIK NR 1 /

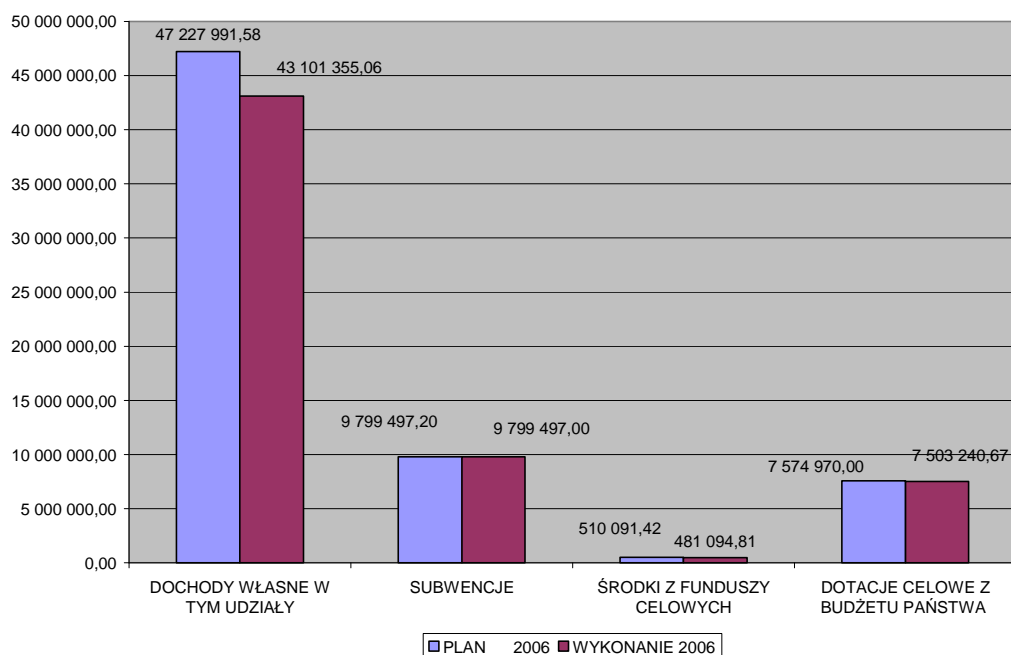
DOCHODY OGÓŁEM

Uchwała budżetowa na 2006 rok podjęta na sesji w dniu 29 grudnia 2005 roku przewidywała realizację dochodów ogółem na kwotę 69.464.414 zł. Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2006 roku na ogólną kwotę 65.112.550,20 zł. **Dochody** te zostały wykonane na kwotę 60.885.187,54 zł, co stanowi 93,5 % planu. Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencję ogólną, środki z funduszy celowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa przedstawia się następująco :

Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2006 rok.

		PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% WYKONANIA	DOCHODY NA 1 MIESZKAŃCA w zł
1.	DOCHODY WŁASNE, W TYM UDZIAŁY W PODATKACH	47 227 991,58	43 101 355,06	91,3	1 262
2.	SUBWENCJE	9 799 497,20	9 799 497,00	100,0	287
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	510 091,42	481 094,81	94,3	14
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 574 970,00	7 503 240,67	99,1	220
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 334 825,00	6 281 213,62	99,2	184
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 240 145,00	1 222 027,05	98,5	36
	DOCHODY OGÓŁEM	65 112 550,20	60 885 187,54	93,5	1 783

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2006 ROKU



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

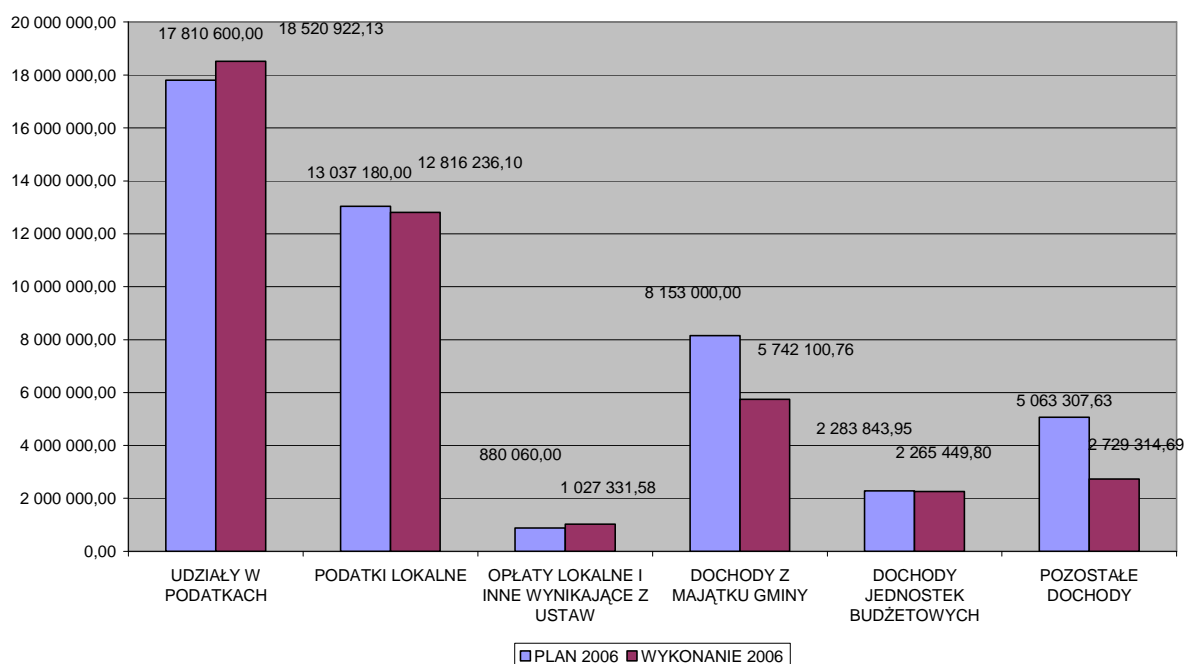
DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji uchwałą budżetową na 2006 rok wynosił 50.039.330,00 zł. Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę 47.227.991,58 zł. Plan ten został zrealizowany na kwotę 43.101.355,06 zł, co stanowi 91,3 %. Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi - 2.811.338,42 zł i jest to kwota stanowiąca zmniejszenie planu. Na przestrzeni całego 2006 roku plan dochodów ulegał zarówno zwiększeniom, jak i zmniejszeniom. Szczegółowe zestawienie wszystkich zmian planu dochodów własnych oraz pozostałych przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania. Głównymi **źródłami dochodów własnych** w 2006 roku, podobnie jak w kilku ostatnich latach, są **udziały w podatkach oraz podatki lokalne**. Wykonanie dochodów własnych za 2006 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2006 roku w podziale na źródła

	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	17 810 600,00	18 520 922,13	104,0	43,0
PODATKI LOKALNE	13 037 180,00	12 816 236,10	98,3	29,7
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	880 060,00	1 027 331,58	116,7	2,4
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 153 000,00	5 742 100,76	70,4	13,3
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 283 843,95	2 265 449,80	99,29	5,3
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	5 063 307,63	2 729 314,69	53,9	6,3
ŚRODKI UNIJNE	3 215 744,74	1 260 749,58	39,2	2,9
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	30 295,00	30 294,96	100,0	0,1
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	947 978,00	769 884,97	81,2	1,8
MANDATY	312 000,00	62 653,03	20,1	0,1
RÓŻNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	557 289,89	605 732,15	108,7	1,4
RAZEM DOCHODY	47 227 991,58	43 101 355,06	91,3	100,0

REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2006 ROKU



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2006 roku były udziały w **podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. Stanowiły one 43,0 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 29,7 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2006 roku kwota 31.337.158,23 zł. Oba te źródła w sumie stanowią 72,7 % dochodów własnych.

W 2006 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 18.520.922,13 zł. Były to :

- 35,95 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2006 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2006 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% WYKONANIA
35,95 % podatku dochodowego od osób fizycznych	17 470 600,00	18 079 988,00	103,5
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00	440 934,13	129,7
OGÓŁEM	17 810 600,00	18 520 922,13	104,0

Podatki lokalne od 2003 stały się drugim pod względem wielkości źródłem dochodów własnych gminy. Tendencja ta również utrzymuje się w 2006 roku. Do podatków lokalnych zasilających budżet naszego Miasta zaliczamy :

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

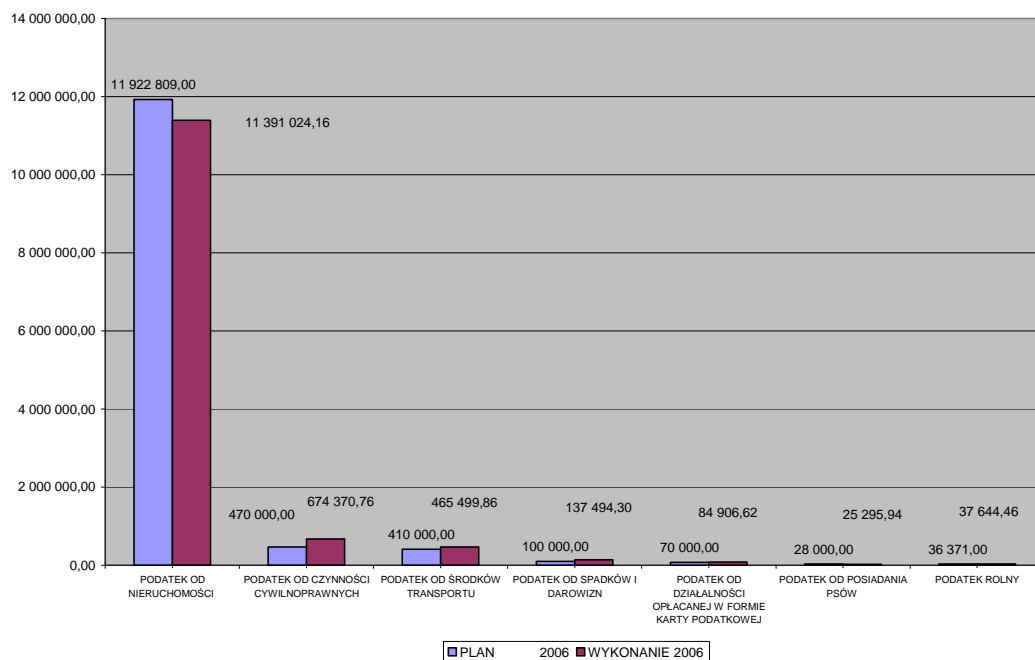
Podatki lokalne zostały zrealizowane w 98,3 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2006 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie podatków w Czeladzi w 2006 roku

	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	11 922 809,00	11 391 024,16	95,5
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	470 000,00	674 370,76	143,5
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	410 000,00	465 499,86	113,5
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	100 000,00	137 494,30	137,5
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	70 000,00	84 906 62	121,3
PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	28 000,00	25 295,94	90,3
PODATEK ROLNY	36 371,00	37 644,46	103,5
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE	13 037 180,00	12 816 236,10	98,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2006 ROKU



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

- opłatę targową ,
- opłatę administracyjną za czynności urzędowe,
- opłaty za koncesje i licencje,
- opłaty za umieszczanie reklam,
- opłatę skarbową,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wykonanie poszczególnych opłat w 2006 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

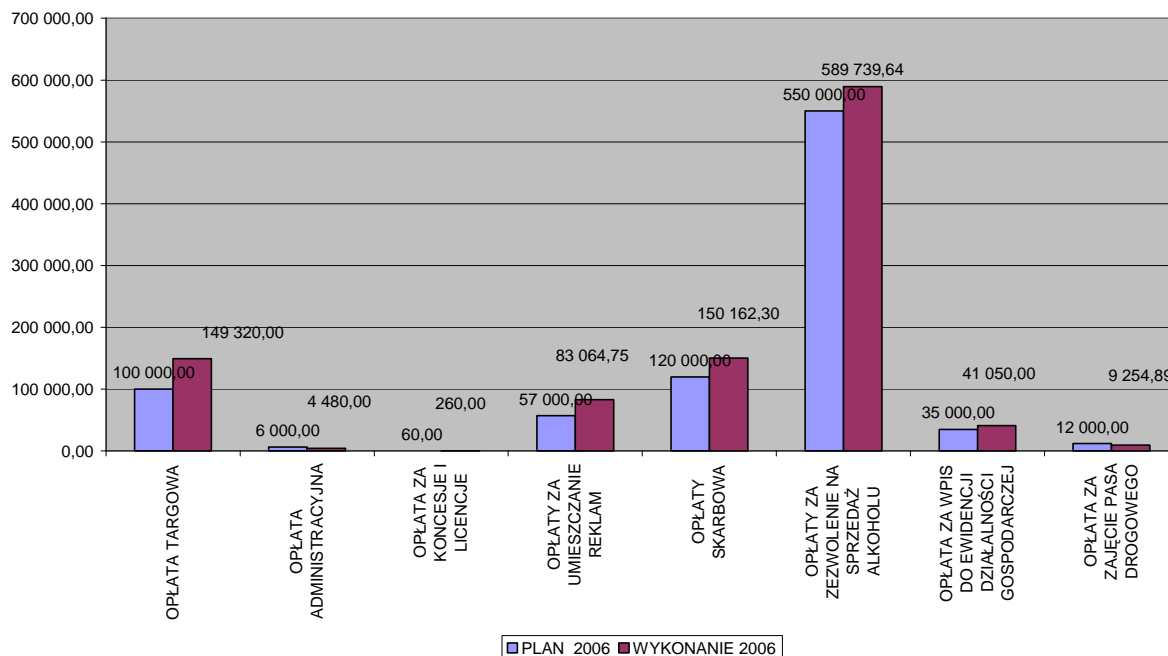
Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2006 roku

	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% WYKONANIA
OPŁATA TARGOWA	100 000,00	149 320,00	149,3
OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA CZYNNOŚCI URZĘDOWE	6 000,00	4 480,00	74,7
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	60,00	260,00	433,3
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	57 000,00	83 064,75	145,7
OPŁATA SKARBOWA	120 000,00	150 162,30	125,1
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	550 000,00	589 739,64	107,2
OPŁATA ZA WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	35 000,00	41 050,00	117,3
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	12 000,00	9 254,89	77,1
OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE	880 060,00	1 027 331,58	116,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

W 2006 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **1.027.331,58 zł** co stanowiło **116,7 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2006 ROKU



Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży. W 2006 roku dochodem budżetu gminy były również opłaty czynszowe lokali mieszkalnych i użytkowych. Zaplanowana do realizacji kwota **8.153.000,00 zł.** została wykonana w wysokości **5.742.100,76 zł,** co stanowi 70,4 % wykonania planu.

Przyczyną niewykonania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości było małe zainteresowanie kontrahentów zakupem dużych działek, które gmina przeznaczyła do sprzedaży i przedstawiła ich lokalizację w ofercie podanej do publicznej wiadomości. Były to grunty położone przy ul. Handlowej (ok. 10,6 ha), przy ul.3 Szyb (ok. 20,3 ha), przy ul. Wojkowickiej i Rolniczej (około 1 ha), przy ul. Wiejskiej i Wiosennej (ok. 4,1 ha), oraz grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic: Spacerowej, Wyspiańskiego i Orzeszkowej (ok. 4,9 ha).

Z oferowanych przez gminę do sprzedaży dużych działek, w grudniu 2006 r. sprzedano działkę przy ul. Wiosennej o powierzchni ok.0,7 ha. Jednak termin podpisania aktu notarialnego ustalony został z kontrahentem na styczeń 2007 r. i w związku z tym zapłata za działkę wpłynęła do budżetu już w 2007 r.

Z powodu braku chętnych nie odbył się I przetarg na działkę przy ul. Brzozowej. Działka ta została sprzedana w II przetargu, w 2007 roku, za kwotę ponad dwukrotnie przewyższającą cenę wywoławczą.

Ponadto, z uwagi na konieczność uregulowania spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych (połączenia wspólnot mieszkaniowych, dokonania zmian udziałów w częściach wspólnych budynków mieszkalnych, konieczność sprzedaży wspólnotom mieszkaniowym działek przyległych) ograniczono sprzedaż mieszkań, co również miało wpływ na niewykonanie planowanych w tym zakresie dochodów.

Z ogólnej kwoty uzyskanych z majątku gminy dochodów największą pozycję stanowiły opłaty czynszowe z lokali komunalnych – **3.916.725,65 zł.** Dochody pochodzące ze sprzedaży, głównie działek, mieszkań, oraz zamiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły – **875.773,64 zł.**

Wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste w 2006 roku wyniosły **326.777,02 zł.,** natomiast z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości – **547.564,45 zł.** Opłaty z cmentarza komunalnego – **75.260,00 zł.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2006 roku kwotę **2.265.449,80 zł.** Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **1.221.944,59 zł.**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata stała w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów, takich jak wynajem pomieszczeń.
- **OŚRODEK INTEGRACYJNY „SENIOR”** kwota **810.535,37 zł.**, na którą składa się odpłatność pensjonariuszy za pobyt w ośrodku oraz dochody z najmu pomieszczeń.
- **MOS i R** – **120.681,91 zł.** – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją.
- **MOPS** – kwota **112.287,93 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.

Dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską **mandatów** w 2006 roku osiągnęły kwotę **62.653,03 zł.** W pozycji tej założono, oprócz dochodów pochodzących z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w czasie patroli również wpływy z mandatów realizowanych przy użyciu fotoradarów. Realizacja mandatów wyniosła tylko 20,1 % z uwagi na brak zezwolenia na używanie fotoradaru.

Znaczącą pozycję dochodów własnych gminy w 2006 roku stanowiły środki w kwocie **1.260.749,58 zł.** pozyskane z **Unii Europejskiej**, w tym na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi” – 503.230,56 zł.,
- zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta” – 740.110,28 zł.,
- program Socrates Comenius – 17.408,74 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w wysokości **30.294,96 zł.**, w tym:

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania obrony cywilnej w kwocie 24.294,96 zł.,
- dotacja celowa z gminy Psary na doradców metodycznych – 6.000,00 zł.

Gmina Czeladź otrzymała również **dotacje celowe z budżetu państwa**, stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w wysokości **769.884,97 zł.:**

- **200.000,00 zł.**, na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi – etap II”,
- **171.404,43 zł.**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi”,
- **139.429,01 zł.**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi”,
- **259.051,53 zł.**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap 1”.

Pozostałe dochody własne zrealizowano w 2006 roku na kwotę **605.732,15 zł.** Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- 208.186,13 zł. – odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna
- 3.770,54 zł. – dochody z tytułu wpłat za wycenę mieszkań, koszty dokumentacji, wypisy z rejestru gruntów,
- 124.367,10 zł. – dochody uzyskane tytułem rozliczeń lat ubiegłych,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- 126.379,00 zł. – dochody z tytułu rekompensaty utraconych przez gminę dochodów wskutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .
- 63.098,91 zł. – środki otrzymane w spadku po zmarłej mieszkance Czeladzi,
- 28.301,00 zł. – dochody uzyskane tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego,
- 51.629,47 zł. – dochody z tytułu opłat za energię i media od wynajmujących pomieszczenia na terenie Urzędu Miasta, wpłaty z tytułu prowizji od podatków i składek, sprzedaży znaków opłaty skarbowej, za odprowadzanie do Urzędu Wojewódzkiego dochodów budżetu państwa oraz wpływy ze świadczonych usług w zakresie działalności kulturalnej i promocji.

Wykonanie dochodów własnych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 9

Tabela nr 9 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2006 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 314,00	38 314,00	100,0	0,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 091 000,00	5 682 772,06	70,2	13,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	75 260,00	107,5	0,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	41 646,01	143,6	0,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	336 295,00	86 947,99	25,9	0,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	32 125 218,00	32 647 392,89	101,6	75,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77 319,21	186 219,33	240,8	0,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 393 870,74	1 055 599,51	44,1	2,4
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 380,97		0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	885 269,30	922 823,30	104,2	2,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	592 121,65	561 158,25	94,8	1,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 491 205,00	1 672 380,16	67,1	3,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 278,68	7 778,68	237,3	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 100,00	120 681,91	126,9	0,3
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	47 227 991,58	43 101 355,06	91,3	100,0

SUBWENCJE

Trzecim pod względem wielkości źródłem dochodów w roku 2006 były **subwencje**. Stanowiły one 16,1 % ogólnej kwoty dochodów. W 2006 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - 8.488.095,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 1.311.402,00 zł

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **9.799.497,00 zł. Stanowiło to 100 % planu**, i była to kwota w porównaniu do 2005 roku wyższa o 1.433.319,00 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2006 roku Miasto otrzymało z funduszy celowych w formie **dotacji celowych na zadania własne** kwotę ogółem **481.094,81 zł.** na następujące zadania :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- 150.000,00 zł – dotacje celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Reymonta 80 w Czeladzi".
- 161.003,39 zł – dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kompleks sportowy – zespół boisk przy Zespole Szkół w Czeladzi”.
- 37.682,35 zł – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „zielonych szkół”,
- 45.700 zł – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na badanie liczebności i składu gatunkowego nietoperzy w gminie Czeladź oraz na program Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po przemysłowej części województwa Śląskiego. Czeladź – Dolina Brynicy.
- 86.709,07 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOS i R przy ul. Sportowej 2 w Czeladzi.

Przekazana z funduszy celowych kwota **481.094,81 zł** stanowiła **94,3 %** planu.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2006 roku gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **7.503.240,67 zł** i **było to 99,1 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował następujące zadania :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6.281.213,62 zł., obejmujące :

- Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **2.442,90 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **126.281,00 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6.000,00 zł**,
- zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – **84.309,23 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – **6.053.464,21 zł**,
- zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów – **8.716,28 zł**.

2. Dotacje celowe otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1.222.027,05 zł., obejmujące :

- **20.491,00 zł.** – dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych
- **5.448,46 zł.** – dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie, w ramach reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
- **1.011.180,39 zł.** – dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.
- **184.907,20 zł** – dotację celową z budżetu państwa na stypendia szkolne

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

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

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2006 roku miasto zrealizowało dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **162.799,70 zł**, z następujących tytułów:

- za dowody osobiste – **153.073,50 zł**,
- za informacje adresowe – **3.788,79 zł.**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **100,98 zł.**,
- zwrot zaliczek alimentacyjnych – **5.836,43 zł.**

Należy zaznaczyć, że w gminie Czeladź jednostki budżetowe nie utworzyły w 2006 roku rachunków dochodów własnych.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota wykonanych **przychodów budżetowych gminy w 2006 roku** wyniosła **16.457.186,38 zł**. Na tę kwotę składały się:

- **wolne środki** z 2005 roku w wysokości **2.418.709,01 zł**,
- **spłata udzielonej pożyczki** w wysokości **9.571,39 zł**,
- **kredyty i pożyczki** zaciągnięte na kwotę **14.028.905,98 zł**.

KREDYTY I POŻYCZKI zaciągnięte w 2006 roku obejmowały:

1. Pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 1.173.574,50 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **79.987,50 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji i wodociągu w Czeladzi e rejonie ul 21 Listopada” (nr 260/2004/16/OW/ot/P)
- **71.512,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi” (nr 182/2005/16/OA/po/P)
- **16.058,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi” (nr 195/2005/16/OA/po/P)
- **1.006.017,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej NR 1 w Czeladzi” (170/2006/16/OA/no/P)

2. Kredyty w kwocie 12.450.103,42 złotych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **920.622,00 zł** kredyt inwestycyjny na zadanie pod nazwą Zmiana sposobu ogrzewania w SP nr 1 w Czeladzi (nr 05/0332BGK O/Katowice)
- **1.000.000,00 zł** kredyt inwestycyjny na zadanie pod nazwą Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym w Czeladzi (nr 05/0334 BGK O/Katowice)
- **1.462. 250,00 zł** kredyt inwestycyjny na zadanie pod nazwą Kanalizacja i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2 (nr umowy 06/0235 BGK O/Katowice)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- **50.000,00 zł** kredyt inwestycyjny na zadanie pod nazwą Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn (nr 06/0240 BGK O/Katowice)
 - **200.000,00 zł** kredyt inwestycyjny na zadanie pod nazwą Kanalizacja i modernizacja wodociągów w Czeladzi przy ul.21 Listopada (nr 06/0241 BGK O/Katowice) aneksowany na zadanie Kanalizacja i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2.
 - **200. 000,00 zł** kredyt inwestycyjny na zagospodarowanie terenów handlowych Auby Grodziecka (nr 06/0242 BGK O/Katowice)
 - **380.000 zł** – kredyt inwestycyjny na zadanie Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej (nr 06/0243 BGK O/Katowice)
 - **4.055.000 zł** – kredyt inwestycyjny na zadanie Modernizacja placówek oświatowych(3.405.000,00 zł). Pozostała kwota 650.000,00 aneksowana na zadanie Kanalizacja i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2
 - **100.000,00 zł** – kredyt inwestycyjny na zadanie Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSIR (nr 06/0245 BGK O/Katowice)
 - **300.000,00 zł** – kredyt inwestycyjny na program Ładne Miasto (nr 06/0246 BGK O/Katowice)
 - **713.000,00 zł** – kredyt inwestycyjny na zadanie Piaski Wschodnie (nr 06/0247 BGK O/Katowice)
 - **197.560,00 zł** – kredyt inwestycyjny na zadanie Piaski Zachodnie (nr 06/0248 BGK O/Katowice)
 - **84. 071,42zł** - kredyt inwestycyjny na zadanie Rewitalizacja ulic Kościuszki, 3 Kwietnia (nr 06/0249 BGK O/Katowice)
 - **1. 700.000,00 zł** - kredyt inwestycyjny na zadanie Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym (nr 06/0250 BGK O/Katowice)
 - **200.000,00 zł** - kredyt inwestycyjny na zadanie Modernizacja budynku Policji (nr 06/0252 BGK O/Katowice)
 - **561.000,00 zł** - kredyt inwestycyjny zadania Modernizacja układu drogowego wraz z oświetleniem - 411.000,00 zł. Pozostała kwota 150.000,00 przeznaczona na Kanalizację i modernizację wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta.
 - **326.600,00 z ł** - kredyt inwestycyjny na zakupy inwestycyjne (nr 06/0254 BGK O/Katowice)
3. **Pożyczka na prefinansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem funduszy unijnych, zaciągnięta w kwocie 405.228,06 złotych na realizację zadania** - Kanalizacja i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2.

4. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK / ZAŁĄCZNIK NR 2 /

Ogólny plan **wydatków** na 2006 rok zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **81.983.578,00 zł**, na koniec roku ustalony został na kwotę **77.404.086,60 zł.**, natomiast wykonany w wysokości **72.004.708,34 zł**, czyli w **93,0 %**. Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone i powierzone przedstawia się następująco :

Tabela nr 11 : Realizacja wydatków budżetowych w 2006 roku

	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% WYKONANIA	WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA w zł
WYDATKI WŁASNE	71 044 966,60	65 699 199,76	92,5	1 924
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMIMNISTRACJI RZĄDOWEJ	6 334 825,00	6 281 213,62	99,2	184
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 295,00	24 294,96	100,0	1
OGÓŁEM WYDATKI	77 404 086,60	72 004 708,34	93,00	2109

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2006 roku wyniosły **2.980.594,37 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – 1.117.517,50 zł,
- spłaty rat kredytów – 1.606.528,00 zł ,
- spłata pożyczki na prefinansowanie – 256.548,87 zł.

W roku 2006 spłacono następujące raty pożyczek:

- 40.000 zł – pożyczka na zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Wiejskiej w Czeladzi – etap IV (77/2001/16/OW/ot/P)
- 49.840 zł – pożyczka na zadanie – Zmiana sposobu ogrzewania i modernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Czeladzi (6/2002/16/OA/oe/P)
- 24.000zł – pożyczka na zadanie – Zmiana sposobu ogrzewania budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Czeladzi (159/2002/16/OA/no/P)
- 349.400 zł – pożyczka na zadanie – Kanalizacja ul Staszica w Czeladzi (257/2002/16/OW/ot/P)
- 110.000 zł – pożyczka na zadanie - zmiana sposobu ogrzewania SP2 i G1 (102/2004/16/OA/oe/P)
- 40.404 zł –pożyczka na zadanie - modernizacja wewnętrznej instalacji co i termomodernizacja budynku SP7 (247/2004/16/OA/ oe /P)
- 22.728 zł – pożyczka na zadanie - likwidacja trzonu węglowego oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem i jadalni budynku G3 przy ul Lwowskiej w Czeladzi (304/2004/16/OA/po/P)
- 431.835,50 pożyczka na zadanie – budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi (260/2004/16/OW/ot/P0)
- 11.052 zł – pożyczka na zadanie- termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Czeladzi (154/2005/16/OA/ oe /P0)
- 18.872 zł – pożyczka na zadanie – termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Czeladzi (182/2005/16/OA/oe/P)
- 16.498 zł – pożyczka na zadanie – termomodernizacja Przedszkola Nr 10 w Czeladzi

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

(195/2005/16/OA/oe/P)

- 2.888 zł - pożyczka na zadanie – termomodernizacja Przedszkola Nr 10 w Czeladzi(usunięcie azbestu) (196/2005/16/OZ/ s i/P)

W roku 2006 spłacono następujące raty kredytów :

- 100.000 zł – kredyt - wymiana okien w placówkach oświatowych (401/2003)PEKAO S.A.
- 356.600 zł – kredyt - płace nauczycieli (6/2003) PEKAO S.A.
- 89.496 zł – kredyt inwestycyjny - Kanalizacja ul Staszica w Czeladzi (1/04/W-12/OW - KM/L03-2/128) BOŚ O/Katowice
- 44.680,80 zł – kredyt inwestycyjny - BOI UMC (BKI-PLN-OKAT1-04-000001) NORDEA POLSKA S.A.
- 46.125,48 zł – kredyt inwestycyjny - termomodernizacja SP2 i G1 (BKI-PLN-OKAT1-04-000003) NORDEA POLSKA S.A.
- 76.595,76 zł – kredyt inwestycyjny - modernizacja SP7 (BKI-PLN-OKAT1-04-000002) NORDEA POLSKA S.A.
- 19.148,88 zł – kredyt inwestycyjny - zakup nieruchomości (BKI-PLN-OKAT1-04-000004) NORDEA POLSKA S.A.
- 71.210,61 zł – kredyt inwestycyjny – budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi (001/2005/01/CEB/128) BOŚO/Katowice
- 74.042,47 zł– kredyt inwestycyjny – budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul.21c Listopada w Czeladzi (1/05/W-12/OW -KM/I03-2/128) BOŚ O/Katowice
- 30.564 zł - kredyt inwestycyjny – termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Czeladzi (05/029) BGK O/Katowice
- 30.564 zł – kredyt inwestycyjny – termomodernizacja Przedszkola Nr 9 w Czeladzi (05/0330) BGK O/Katowice
- 51.564 zł - kredyt inwestycyjny – termomodernizacja Przedszkola Nr 10 w Czeladzi (05/0331) BGK O/Katowice
- 112.452 zł - kredyt inwestycyjny – termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czeladzi (05/0332) BGK O/Katowice
- 3.564 zł – kredyt inwestycyjny – budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Czeladzi (05/0333) BGK O/Katowice
- 218.796 zł – kredyt inwestycyjny – adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym w Czeladzi (05/0334) BGK O/Katowice
- 247.788 zł – kredyt inwestycyjny – budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ulicy 21 Listopada w Czeladzi oraz rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki (05/0335) BGK O/Katowice
- 33.336 zł – kredyt na zakupy inwestycyjne - sprzęt medyczny (05/0337) BGK O/Katowice

W roku 2006 spłacono również pożyczkę na prefinansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki” w kwocie 256.548,87 zł.

W 2006 roku gmina uzyskała częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2002 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Kanalizacja ulicy Staszica w Czeladzi. Umorzenie wyniosło 1.500.000,00 zł z ogólnej kwoty 3.000.000,00 zł.

Na koniec 2006 roku stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i pożyczki na prefinansowanie wynosił **23.511.623,22 zł**. Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów oraz stan zadłużenia przedstawiono w **załączniku Nr 9** sprawozdania.

Na koniec roku wolne środki wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2006 wyniosły **2.355.114,62 zł**.

3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2006 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 2)

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **71.044.966,60 zł**. zostały wykonane na kwotę **65.699.199,76 zł**, co stanowi 92,5 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Tabela nr 12 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2006	WYKONANIE 2006	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 807,00	9 752,19	99,4	0,0
500	HANDEL	206 400,00	484,00	0,2	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 346 470,00	3 344 830,18	100,0	5,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 325 843,80	7 259 452,75	87,2	11,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 955,00	276 462,25	70,7	0,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 088 223,00	6 153 094,09	86,8	9,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	1 854 273,00	1 579 084,26	85,2	2,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 000,00	26 903,20	99,6	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	485 077,00	355 136,27	73,2	0,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 500,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 268 685,85	22 134 688,51	95,1	33,7
851	OCHRONA ZDROWIA	851 000,00	812 067,04	95,4	1,2
852	POMOC SPOŁECZNA	8 529 585,00	8 237 158,99	96,6	12,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 423,00	197 890,61	98,7	0,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 106 697,00	2 019 275,91	95,9	3,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 889 089,20	9 033 540,77	91,3	13,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 519 278,68	2 438 324,96	96,8	3,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 890 659,07	1 821 053,78	96,3	2,8
	RAZEM WYDATKI	71 044 966,60	65 699 199,76	92,5	100,0

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2006 roku zostało przedstawione w punkcie 4 sprawozdania.

3.2. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i powierzonych gminie do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił 6.359.120,00 zł i został zrealizowany w 99,2% na kwotę 6.305.508,58 zł. Zadania zlecone i powierzone realizowane przez miasto w 2006 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 **6.334.825,00 zł** i został zrealizowany w 99,2 % na kwotę **6.281.213,62 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 443,00	2 442,90	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Gmina otrzymała 2.442,90 zł dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono zwrot podatku dla dwóch podmiotów na kwotę 2 395,00 zł. Kwota 47,90 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
126 281,00	126 281,00	100,0

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **126 281,00 zł**. Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 125.681,00 zł. oraz wydatki rzeczowe / zakup paliwa do samochodu / - 600,00 zł,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
94 538,00	90 309,23	95,5

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 000,00	6 000,00	100,0

Dotacja w wysokości **6.000,00 zł**. przekazana z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystana została na utrzymywanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
88 538,00	84 309,23	95,2

Dotacja celowa wykorzystana została na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2006 roku. Z przyznanej dotacji wydano 84. 309,23 zł, a wydatki te obejmowały : diety członków obwodowych komisji wyborczych – 43.575,00 zł, doposażenie placówek, w których mieściły się komisje wyborcze – 5.506,31 zł, obsługa Miejskiej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych, w tym druk spisów wyborczych – 20.363,66 zł, druk kart do głosowania – 11.956,00 zł, wykonanie stojaków na flagi oraz plakatowanie obwieszczeń – 2.054,94 zł, zakup biletów dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 853,32 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
73,00	73,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Dotacja w wysokości 73,00 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów materiałów biurowych związanych z wydaniem decyzji odnośnie osoby bezdomnej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 102 773,00	6 053 391,21	99,2

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 436 435,00	5 398 081,68	99,3

Dotacja została wykorzystana na :

– wypłaty świadczeń rodzinnych	4.064.821,22 zł
– wypłaty zaliczek alimentacyjnych	1.082.569,06 zł.
– opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	93.466,38 zł.
– na wydatki bieżące , w tym :	157.225,02 zł
płace i pochodne dla 7 osób	128.446,28 zł.
zakup materiałów i wyposażenia	9.471,68 zł
zakupy usług pozostałych	19.307,06 zł.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
59 707,00	58 410,39	97,8

W ramach tych środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 47.290,66 zł oraz za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 11.119,73 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
593 000,00	584 423,14	98,6

W 2006 roku wypłacono zasiłki stałe dla 195 osób na kwotę **584.423,14 zł.**

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 239,00	8 084,00	98,1

Specjalistycznymi usługami objęto w 2006 roku 5 osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczenia wyniosły 998 godzin.

Rozdział 85278 – USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 392,00	4 392,00	81,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 4.392,00 wykorzystane zostały na pomoc pieniężną dla 5 rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 717,00	8 716,28	100,0

Dotacja w wysokości 8.716,28 zł została wykorzystana na sfinansowanie kosztów związanych z remontem lokalu mieszkalnego przekazanego dla rodziny repatrianta.

2. Wydatki realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
24 295,00	24 294,96	100,0

Dotacja w wysokości 24.294,96 zł, została przeznaczona na płace i pochodne pracowników realizujących zadania obrony w wysokości 21.295,00 zł, oraz na konserwację systemów ostrzegania i alarmu OC – 2.999,96 zł.

3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2006 ROKU (załącznik nr 3 i 4)

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2006 roku zmian w budżecie Miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza przedstawiono w załączniku nr 3 i 4 do sprawozdania.

3.4. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2006 ROKU (załącznik nr 5)

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2006 rok w kwocie **200.000 zł**. Środki z rezerwy zostały w 2006 roku rozdysponowane w wysokości 144.500,00 zł., z przeznaczeniem na :

- organizację festynów zdrowia – 18.000,00 zł,
- prace remontowe w obiektach komunalnych – 47.000,00 zł,
- działalność kulturalną na terenie Miasta – 22 000 ,00 zł,
- oczyszczanie Miasta - 50.000,00 zł,
- wydatki na bezpieczeństwo – 7.500,00 zł,

Stan rezerwy na koniec roku wyniósł 55.500 zł.

4. REALIZACJA WYDATKÓW WŁASNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 807,00	9 752,19	99,4

4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
807,00	754,64	93,5

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych od 2001 roku miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane z tytułu odpisu w 2006 roku do Izby Rolniczej środki wyniosły 754,64zł.

4.1.2. Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 000,00	8 997,55	100,0

W 2006 roku za kwotę 8.997,55 zł, wykonano koszenie chwastów i traw na gruntach Miasta.

4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 346 470,00	3 344 830,18	100,0

4.2.1. Rozdział 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 343 270,00	2 343 270,00	100,0

W 2006 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego została przekazana dotacja na lokalny transport organizowany przez KZK GOP w wysokości 2.343.270,00 zł.

4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 003 200,00	1 001 560,18	99,8

W 2006 roku przekazano do Zakładu Inżynierii Komunalnej dotację przedmiotową w wysokości 750.000,00 zł, oraz dotację inwestycyjną w wysokości 250.000,00 zł, na utrzymanie **dróg gminnych**. Środki w wysokości 1.560,18 zł wykorzystane zostały na pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego.

4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 325 843,80	7 259 452,75	87,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

4.3.1. Rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
4 335 494,80	3 502 021,54	80,8

W 2006 roku z budżetu Miasta pokryto koszty bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **84.722,48 zł.** oraz przekazano dla zakładu budżetowego – **Zakładu Budynków Komunalnych** dotację przedmiotową w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na remonty, oraz dotację inwestycyjną w wysokości **3 317 299,06 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym - 2.259.881,37 zł,
- wymiana stolarki okiennej w budynku Trznadla 1 – 29.567,80 zł,
- dokumentacja techniczna budynku przy ul. Kościuszki 18 – 84.071,42 zł,
- ucieplnienie budynków przy ul. Spółdzielczej 1, 3, 5 i 2, 4, 6 – 653.417,85 zł,
- wykonanie audytu energetycznego w Centrum Edukacji – 3.600,00 zł,
- remont elewacji i schodów głównych w Klubie pod Filarami – 286.760,62 zł.

Działalność ZBK została omówiona w części sprawozdania poświęconej zakładom budżetowym.

4.3.2. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
498 625,00	265 707,21	53,3

W 2006 roku na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **265.707,21 zł.**, z czego kwota 235.811,52 zł. stanowiła poniesione koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste oraz wyceny działek gruntowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, opłat sądowych, notarialnych, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Kwota 29.895,69 zł, stanowiła koszt wydatków inwestycyjnych, na które składało się: 177,53 zł, koszty bankowe od zaciągniętych kredytów, oraz 29.718,16 zł dotacja inwestycyjna przekazana do ZBK na zagospodarowanie terenu i adaptacje budynków po KWK Saturn.

4.3.3. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 491 724,00	3 491 724,00	100,0

W ramach tego rozdziału, środki w wysokości 3.491.724,00 zł, zostały przekazane do ZBK tytułem opłat za zarządzanie nieruchomościami Gminy.

4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
390 955,00	276 462,25	70,7

4.4.1. Rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
200 000,00	109 485,40	54,74

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego etap II – 25.276,00 zł, sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego etap II – 39.178,00 zł, opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Czeladź do środowiska programu Autocad – 1.800,00 zł, opracowanie zmian planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium uwarunkowań dla terenu Dziekana III b – 18.600,00 zł, kserokopie podkładów mapowych, zakup map zasadniczych i ewidencyjnych do opracowania planów miejscowych – 823,20 zł, opracowanie oceny zmian zagospodarowania przestrzennego gminy Czeladź zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 21.450,00 zł, wynagrodzenia dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniach komisji – 2.358,20 zł.

4.4.2. Rozdział 71013 - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
60 200,00	36 731,60	61,0

W ramach prac geodezyjnych i kartograficznych wykonano następujące prace :

- scalenie i podział działek nr 6/2, 7, 8, 9, 1 k.m. 62 oraz nr 47/8, 49/6, 50/8, 51/6, 54/8 k.m. 54 ul. Wiosenna – 2.074,00 zł,
- rozgraniczenie działek nr 61 k.m 21 przy ul. Podwalnej – 610,00 zł,
- podział i odtworzenie granic działek nr 25 26 k.m 18, dz. 18, dz. Nr 13/1 k.m 50 ul. 3 Szyb, działek nr 64/25, 64/21, 62/20 ul. Waryńskiego k.m 12, dz. Nr 94/2 k.m. 14 ul. Łączkowa, dz. Nr 7 k.m. 44 ul. Brzechwy – 15.372,00 zł,
- podział działek 14, 5/1 k.m. 44 ul. Bema, Brzechwy, dz. Nr 210/2 k.m. 12, dz. nr 39/1 km. 48, dz. nr 296/1 km. 21 ul. 1 Maja – Katowicka , dz. nr 75 k.m. 13 ul. Ogrodowa – 7.808,00 zł,
- odtworzenie granic działki nr 32/2 k.m. 42 ul. Aleje Róż – 732,00 zł.
- wniesienie opłat do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów – 10.135,60 zł.

4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
120 955,00	120 454,07	99,6

Środki wydatkowane w 2006 roku w ramach tego rozdziału w wysokości 120.454,07 zł, przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z administracją cmentarza komunalnego - **80.000,00 zł**, koszty obsługi bankowej od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego **454,07 zł**, oraz **40.000,00 zł** jako dotacja inwestycyjna, która została przekazana do zakładu budżetowego ZIK z przeznaczeniem na rozbudowę kolumbarium.

4.4.3. Rozdział 71095 - Pozostała działalność

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 800,00	9 791,18	99,9

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystano na zadrzewienie terenów gminnych.

4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
7 088 223,00	6 153 094,09	86,8

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
355 632,00	326 737,92	91,9

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę 355.632,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 326.737,92 zł, co stanowi 91,9 % planu. Największą pozycję wydatków stanowiły diety radnych które wyniosły **305.054,33 zł**. Wydatki na obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej oraz zakup niezbędnego wyposażenia wyniosły **7.583,97 zł**. Na plakatowanie obwieszczeń o sesjach, wykonanie tabliczki Honorowego Obywatela Czeladzi, uroczyste spotkania radnych, legitymacje dla radnych, wykonanie pieczęci - wydatkowano **14.099,62 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 277 800,00	5 418 299,29	86,3

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- **wydatki osobowe** obejmujące płace pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych i wypłatę „13 pensji”, wpłaty na PFRON zamknęły się kwotą **4.321.506,33 zł.**,
- wydatki z tytułu **podróży służbowych** krajowych i zagranicznych wyniosły **28.285,62 zł.** i obejmowały zakup biletów autobusowych, wypłatę ryczałtów za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych, oraz zwrot kosztów podróży służbowych pracowników,
- **koszty energii** elektrycznej, wody i gazu w 2006 roku wyniosły **178.388,02 zł.**,
- **opłaty** z tytułu egzekucji należności, sądowe, kuratorskie, komornicze oraz składki na ubezpieczenie budynku oraz samochodu służbowego wyniosły **26.625,99 zł.**,
- wydatki na **ekwiwalenty** dla pracowników przysługujące zgodnie z kodeksem pracy – **7.156,49 zł**,
- **usługi remontowe** zostały zrealizowane na kwotę **62.120,29 zł.** i obejmowały naprawy i konserwacje kserokopiarek, drukarek, samochodu służbowego, kotłowni gazowej, wymianę okien w budynku Urzędu oraz konserwację klimatyzacji.
- **usługi pozostałe**, na które wydano w 2006 roku kwotę **502.864,15 zł.**, obejmowały: opłaty pocztowe – 95.277,21 zł., opłaty telefoniczne – 85.388,01 zł., opłaty abonamentowe – 2.713,60 zł, dzierżawę kserokopiarek – 15.539,87 zł, obsługę prawną Urzędu Miasta – 98.161,20 zł, szkolenia pracowników – 55.715,20 zł, ogłoszenia prasowe – 10.019,66 zł, inne usługi / przegląd samochodu, koszty i prowizje bankowe, dopłaty do studiów, przeglądy gaśnic, usługi introligatorskie, ochrona budynku, ogłoszenia prasowe, serwis centrali, wywóz nieczystości, plakatowanie obwieszczeń/ - 140.049,40 zł.
- **zakupy i wyposażenie**, na które wydatkowano **260.555,78 zł** z czego na : materiały biurowe i eksploatacyjne do komputerów, kserokopiarek i faxu – 124.064,34 zł., druki akcydensowe – 5.522,25 zł., prasę i literaturę fachową – 28.561,07 zł., pozostałe zakupy /etylina, środki czystości, akcesoria samochodowe, leki i środki opatrunkowe, zakup medali, artykuły spożywcze / – 102.408,12 zł.
- **Zakup usług dostępu do sieci Internet – 9.798,49 zł.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- **zakup usług zdrowotnych** – badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników – **1.184,80 zł**,
- **wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi** poniesione w 2006 roku w kwocie **8.784,53 zł**, obejmowały umowy z osobami fizycznymi na przeprowadzenie szkoleń pracowników,
- **wydatki inwestycyjne** wyniosły **11.028,80 zł**. a obejmowały zakup projektora multimedialnego i klimatyzatora.

4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
454 791,00	408 056,88	89,7

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

W 2006 roku na zrealizowanie zadań związanych z promocją oraz z przynależnością do związków wydatkowano kwotę **408.056,88 zł**. z czego na:

- zakupy i usługi związane z promocją Miasta – **219.946,10 zł**,
- pokrycie kosztów audytu nadzorczego ISO – **4.324,48 zł**,
- koszty druku, przygotowanie wystawy, wykonanie plakatów, zaproszeń, billboardów i statuetek z okazji 15-lecia gazety „Echo Czeladzi” – **113.743,77 zł**,
- składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do organizacji i związków – **14.434,86 zł**,
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi poniesione w 2006 roku w kwocie **17.847,00 zł**, obejmowały umowy z osobami fizycznymi
- utrzymanie strony internetowej, realizacja programu Otwarty Urząd Gminny – BIP, wykonanie strony czatu internetowego, portal internetowy, dodatkowe e-maile – **16.810,67 zł**,

Z budżetu Miasta wypłacono w sumie **20.950,00 zł** jako nagrody za długoletnie pożycie małżeńskie oraz nagrodę dla 100 letniej mieszkanki Czeladzi.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 854 273,00	1 579 084,26	85,2

4.6.1. Rozdział 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
252 000,00	252 000,00	100,0

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na:

- nagrody dla funkcjonariuszy Policji – 2.000,00 zł
- dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Czeladzi – 200.000,00 zł,
- zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Czeladzi – 50.000,00

4.6.2. Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
85 000,00	84 762,47	99,7

W 2006 roku na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przeznaczono z budżetu Miasta środki w wysokości **84.762,47 zł**. Wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- zakup zestawu naprawczego do pompy – 3.928,40 zł,
- zakup umundurowania – 2.762,86 zł,
- naprawa autopompy – 1.561,60 zł,
- przegląd techniczny pojazdu bojowego, ubezpieczenia członków OSP, badania profilaktyczne, zakup energii – 6.232,76 zł,
- zakup oleju opałowego i paliwa do samochodów OSP, oraz środek pianotwórczy – 16.603,83 zł,
- modernizacja placu manewrowego OSP – 49.999,42 zł,
- wymiana drzwi, naprawa instalacji wod-kan, przeglądy techniczne, naprawy i zakupy części do pojazdów OSP – 3.673,60 zł.

4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23 000,00	22 096,24	96,1

Na zadania z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w 2006 roku kwotę 22.096,24 zł. W ramach tych środków zakupiono sprzęt obrony cywilnej, zorganizowano w szkołach turniej wiedzy o Obronie Cywilnej, przeprowadzono szkolenie członków Gminnego Zespołu Reagowania, pokryto koszty energii w magazynach OC.

4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ MIEJSKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 331 000,00	1 094 935,50	82,3

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w 2006 roku wyniosły **1.094.935,50 zł**. Kwota ta obejmowała następujące rodzaje wydatków :

- **wydatki osobowe** tj. płace pracowników wraz z pochodnymi , funduszem świadczeń socjalnych i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13 pensja” – **916.605,39 zł**.
- **umundurowanie oraz ekwiwalenty** za pranie i czyszczenie umundurowania – **42.840,51 zł.**,
- **badania okresowe** funkcjonariuszy – **975,00 zł.**,
- **naprawy samochodów oraz radiostacji** – **12.118,79 zł.**,
- **ubezpieczenie** samochodów, opłata za używanie **częstotliwości** – **7.379,92 zł.**,
- zakup **paliwa, akcesoriów** do samochodów i innego **wyposażenia** – **69.701,04 zł**.
- przeglądy samochodów, usługi związane z dzierżawą Fotoradaru, dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, szkolenia, usługi telefoniczne i pozostałe wydatki, podróże służbowe – **44.672,47 zł**.
- **podróże służbowe** – **642,38 zł**.

4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
163 273,00	125 290,05	76,7

W 2006 roku w ramach tego rozdziału wykorzystano środki w wysokości **125.290,05 zł**, z przeznaczeniem na działania prewencyjne na terenie Miasta – **7.469,33 zł**, oraz wykonanie monitoringu miejskiego – **117.820,72 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**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
27 000,00	26 903,20	99,6

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
27 000,00	26 903,20	99,6

Wydatki wykazane w tym rozdziale obejmują koszty związane z wypłatą prowizji dla inkasenta opłaty targowej oraz inkasentów podatku od posiadania psów. W 2006 roku koszty te wyniosły 26.903,20 zł.

4.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
485 077,00	355 136,27	73,2

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
379 200,00	355 136,27	93,7

Kwota **355.136,27 zł** stanowi wysokość zapłaconych przez gminę w 2006 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
105 877,00	0,00	0,0

W rozdziale tym planowana jest kwota potencjalnego wydatku, w przypadku zaniechania spłaty kredytu przez dłużnika, któremu gmina udzieliła poręczenia. W 2002 roku Gmina Czeladź, wspólnie z gminami Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza i Będzin, udzieliła poręczenia za zobowiązania Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej S.A. w Sosnowcu z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na zakup autobusów. Ponieważ PKM spłaca zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu, gmina nie ponosi wydatków z tytułu udzielonego poręczenia.

4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

4.9.1. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
55 500,00	0,00	0,0

Stan rezerwy na koniec 2006 roku wyniósł 55.500,00 zł. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
23 268 685,85	22 134 688,51	95,1

4.10.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
10 310 211,54	10 134 419,24	98,3

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W 2006 roku do szkół uczęszczało 1.583 uczniów, a zatrudnionych w nich było 124 nauczycieli oraz 49 pracowników administracji i obsługi. Poniesione wydatki na szkoły przedstawiają się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi oraz dodatki nie zaliczone do wynagrodzeń tj. odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – **5.922.986,71 zł.**,
- **materiały i wyposażenie** – sprzęt szkolny, meble, sprzęt komputerowy, środki czystości, opał, prenumerata prasy, pomoce naukowe, wyposażenie – **110.643,93 zł**,
- **pomoce naukowe i dydaktyczne** – **7.483,95 zł**,
- **wyprawki szkolne** – **5.871,00 zł**,
- **energia** ciepła, elektryczna, woda – **299.195,16 zł**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, szkolenia , monitoring, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, kursy, szkolenia, abonamenty, licencje, wpłaty na PFRON, opłaty za dostęp do sieci Internet – **115.009,50 zł**,
- **remonty** bieżące i usuwanie awarii – **24.524,19 zł**,
- **badania okresowe** i kontrolne – **3.725,00 zł**,
- **podróże służbowe** – **861,70zł.**,
- **nagrody i stypendia dla uczniów** – **4.754,64 zł**,
- **wydatki inwestycyjne** – **3.589.230,18 zł**, w tym: (termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1, wykonanie tablicy informacyjnej Szkoła Podstawowa nr 3, budowa kompleksu boisk i wymiana okien w pawilonie przy Szkole Podstawowej nr 7) – **3.553.819,11 zł**, oraz koszty bankowe związane z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek – **35.411,07 zł**.
- **dotacja przedmiotowa** dla zakładu budżetowego – ZBK na remonty placówek oświatowych - **50.133,28 zł**.

Zakres wykonanych w 2006 roku w szkołach podstawowych **prac remontowych** w ramach dotacji przedmiotowej został omówiony przy Zakładach Budżetowych.

4.10.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
68 980,00	67 557,68	97,9

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3. Zatrudnione są tam 2 osoby. 1 nauczyciel i 1 pracownik obsługi. Do oddziału uczęszcza 29 dzieci. Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na Fundusz Socjalny – 66.807,68 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- wydatki bieżące (zakup środków czystości, druki szkolne, odzież ochronną) – 750,00 zł.

4.10.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 963 848,21	5 642 454,69	94,6

W 2006 roku na potrzeby 8 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **5.642.454,69 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 781 dzieci, w tym 7 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 73 nauczycieli i 66 pracowników obsługi. Wydatkowane w 2006 roku w przedszkolach środki przeznaczone były na :

- **wydatki płacowe z pochodnymi**, 13-tą pensją, fundusz socjalny – **3.641.893,45 zł**.
- **zakupy** środków czystości, opału, artykułów piśmiennych, odzieży ochronnej, prenumerata, – **142.326,93 zł**,
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **9.970,32 zł**,
- pomoc zdrowotną – **5.500,00 zł**,
- pokrycie kosztów **energii** elektrycznej, ciepłej, wody, gaz – **346.440,49 zł**.
- badania okresowe, abonament RTV, umowy zlecenia, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty bankowe, monitoring, deratyzację, pozostałe usługi – **96.358,78 zł**.
- **wyżywienie** dzieci – **357.679,44 zł**,
- wydatki **remontowe** – **25.051,42 zł**,
- **podróże służbowe** – **1.095,51 zł**,
- **dotacja dla prywatnych przedszkoli w Będzinie, Sosnowcu i Katowicach** – **40.605,90 zł**,
- **wydatki inwestycyjne** na łączną kwotę **798.521,38 zł**, w tym: termomodernizacja przedszkoli nr 4, 5 i 11, remont łazienek Przedszkole nr 1, modernizacja tarasu i barierki w Przedszkolu nr 10, monitoring Przedszkola nr 1 i 10, wykonanie dokumentacji budowlano-technicznej Przedszkole nr 7, wymiana okien w Przedszkolu 11, roboty budowlane w Przedszkolu 12 – **727.119,63 zł**, wykonanie placów zabaw przy Przedszkolach 1, 7, 9 i 10 – **65.000,00 zł**, oraz pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów i pożyczek – **6.401,75 zł**.
- **dotacja przedmiotowa** z budżetu dla zakładu budżetowego – ZBK na remonty placówek – **177.011,07 zł**.

Zakres wykonanych w 2006 roku w przedszkolach **prac remontowych** w ramach dotacji przedmiotowej został omówiony przy Zakładach Budżetowych.

4.10.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 541 058,10	5 952 756,15	91,0

Od 1999 roku miasto w ramach zadań własnych prowadzi 3 gimnazja, w których w 2006 roku kształciło się 860 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 87 nauczycieli oraz 33 pracowników administracji i obsługi. Wydatki na gimnazja poniesione w 2006 roku przedstawiają się następująco :

- **wynagrodzenia osobowe** wraz z pochodnymi - **3.828.312,05 zł.**,
- **materiały i wyposażenie** : środki czystości, materiały biurowe, konserwatorskie, sprzęt szkolny, wyposażenie, licencje, ekwiwalent za odzież – **87.750,99 zł.**,
- **usługi** telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, RTV, monitoring, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, dostęp do sieci Internet, umowy zlecenia, monitoring, opłata za Internet – **155.751,74 zł.**,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- **energia** ciepła, elektryczna i woda – **466.050,80 zł**
- bilety, **przejazdy pracowników** – **677,20 zł.**
- **remonty** bieżące i naprawy - **27.101,40 zł**
- **badania okresowe** – **2.620,00 zł,**
- **zapomogi** zdrowotne, zasiłki na zagospodarowanie – **7.500,00 zł,**
- **nagrody i stypendia dla uczniów** – **13.323,01 zł.**
- **zakup pomocy dydaktycznych** – **6.627,37 zł,**
- **ubezpieczenie majątku** – **1.392,00 zł,**
- **realizacja programu Scocrates Comenius** – **11.316,70 zł,**
- **wydatki inwestycyjne** – **1.261.665,74 zł,** (budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 1, remont Sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2, termomodernizacja Gimnazjum nr 3) – **1.250.986,33,** oraz pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów i pożyczek – **10.679,41 zł.**
- **dotacja przedmiotowa** dla zakładu budżetowego – Zakładu Budynków Komunalnych na **remonty placówek oświatowych** – **82.667,15 zł.**

Zakres wykonanych w 2006 roku w gimnazjach **prac remontowych** w ramach dotacji przedmiotowej został omówiony przy Zakładach Budżetowych.

4.10.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
242 000,00	216 920,32	89,6

Środki wykorzystane w ramach tego rozdziału w wysokości **216.920,32 zł** przeznaczone zostały na: wynagrodzenia bezosobowe - 4.864,54 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 184.730,08 zł, eksploatacja, utrzymanie, ubezpieczenie samochodu, oraz podatek od środków transportowych – 27.325,70 zł.

4.10.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
83 249,00	74 747,94	89,8

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 74.747,94 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2 nauczycieli – metodyków – 16.369,87 zł,
- dofinansowanie do studiów, udział w szkoleniach, kursach, umowy zlecenia – 49.791,41 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych i publikacji – 8.335,62 zł,
- delegacje – 251,04 zł.

4.10.7. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
59 339,00	45 832,49	77,2

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki przeznaczone były na wypłatę stypendiów dla studentów – **6.450,00 zł,** wynagrodzenia za udział w komisjach egzaminacyjnych – **1.900,47 zł,** zakup materiałów i usług – **32.633,56 zł,** przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników – **4.848,46 zł.**

4.11. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
851 000,00	812 067,04	95,4

4.11.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
15 000,00	9 099,90	60,7

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **9.099,90 zł**, wykorzystane zostały na organizację warsztatów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz prelekcji w czeladzkich placówkach oświatowych w ramach zwalczania narkomanii – **4.500,00 zł**, zakup biletów na imprezy profilaktyczne oraz zakup narkotestów dla Komisariatu Policji w Czeladzi – **4.599,90 zł**.

4.11.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
535 000,00	504 246,16	94,3

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2006 roku wydatkowano kwotę **504.246,16 zł**, z tego na :

- dotację na działalność profilaktyczną w zakresie funkcjonowania **Zespołu Konsultacyjnego** dla Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w SP ZZOZ w Będzinie, zabezpieczenie pobytu w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie – **60.850,00 zł.**,
- działalność **Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (zapłata za opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe) – **13.590,00 zł.**
- koszty związane z utrzymaniem **Klubu Abstynenta** (doposażenie klubu , organizacja imprez sportowych, szkolenia, zapewnienie pomocy terapeutycznej) – **48.843,40 zł**,
- organizację **wyjazdów wakacyjnych dzieci z rodzin alkoholowych** (nieobozowa Akcja Lato, kolonie w Murzasichle, obóz terapeutyczny dla dzieci zorganizowany w Kałkowie-Godowie) – **132.176,32 zł**,
- **prace profilaktyczne w szkołach** (zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez pedagogów szkolnych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach osiedlowych SDK „Odeon”, druk książki czeladzkich gimnazjalistów pt. „FANTASY”, zakup materiałów dydaktycznych, materiałów biurowych, art. Spożywczych, strojów) – **94.539,96 zł.**,
- **doposażenie placówek** zajmujących się problematyką uzależnień (zakup artykułów biurowych dla szkół, Centrum Społeczno-Edukacyjnego oraz Komisariatu Policji, zakup gier dla instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych) - **9.996,23 zł**,
- **dotacje przedmiotowe dla Stowarzyszeń** : Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym, Miejski Środowiskowy Klub Sportowy „Omega Czeladź”, Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – **111.946,80 zł**,
- **pozostałe działania profilaktyczne prowadzone w ramach profilaktyki uzależnień** – organizacja warsztatów, konkursów oraz zakup nagród w ramach programu Bezpieczna Szkoła, Bezpieczne Przedszkola, organizacja obozów oraz zawodów profilaktyczno-sportowych dla dzieci, przewozy dzieci – **32.303,45 zł**.

4.11.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20 000,00	19 996,42	100,0

W 2006 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień miasto wydatkowało kwotę **19.996,42 zł.** Jest to kwota, której Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu nie może wyegzekwować od osób przebywających w izbie, a będących mieszkańcami Czeladzi.

4.11.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
281 000,00	278 724,56	99,2

Kwota wydatkowana w tym rozdziale przeznaczona została na:

- wykonanie badań medycznych: badań mammograficznych, EKG, badania poziomu cholesterolu i inne dla mieszkańców Czeladzi – **27.325,82 zł,**
- wykonanie badań wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym – **4.734,00 zł,**
- pomoc osobom niepełnosprawnym (zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych, organizacja szkoleń dla osób niewidomych) – **6.770,74 zł,**
- w ramach **wydatków inwestycyjnych** dokonano zakupu aparatu RTG dla Szpitala w Czeladzi – **239.894,00 zł.**

4.12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 529 585,00	8 237 158,99	96,6

4.12.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
200 464,00	199 218,70	99,4

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8, w zakresie zadań ustalonych w porozumieniu zawartym w dniu 27.01.2006 roku pomiędzy Powiatem Będzińskim a Gminą Czeladź oraz wydatki Sekcji Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.

Główne wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych 8 osób obsługi (5,25 etatu) – **117.232,77 zł,**
- zakup środków żywności – **17.000,00 zł,**
- badania okresowe – **85,00 zł,**
- wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek (materiały biurowe, środki czystości) - **18.035,97 zł,**
- energia elektryczna, woda – **18.346,22 zł,**
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości – **7.045,49 zł,**
- przygotowanie podwieczorków – **15.619,24 zł,**
- pozostałe wydatki bieżące (umowy zlecenia, czynsz, ekwiwalenty za odzież) – **5.854,01 zł.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

4.12.2. Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 000 249,00	997 578,76	99,7

Ośrodek Integracyjny „SENIOR” w Czeladzi swą działalność rozpoczął w styczniu 2000 roku. Od 1.01.2002 roku Ośrodek przejął budynek sekcji pobytu dziennego. W ośrodku, z pobytu całodobowego w 2006 roku korzystało 73 pensjonariuszy, a w sekcji pobytu dziennego średnio 13 pensjonariuszy. Jednostka zatrudnia 6 pracowników na umowę o pracę.

Wydatki Ośrodka Integracyjnego „SENIOR” w 2006 roku kształtowały się następująco:

- **wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i funduszem świadczeń socjalnych – 243.857,36 zł.**
- zakup wyposażenia : drobny sprzęt do pomieszczeń pensjonariuszy, materiałów biurowych, prenumerata prasy - **21.217,54 zł.**
- koszty **energii** elektrycznej , ciepłej, wody – **125.613,00 zł.**,
- **wyżywienie** pensjonariuszy – **144.375,26 zł.**
- **usługi** bankowe, pocztowe, RTV, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenie pracowników, koszty bankowe, opłaty za Internet - **25.758,56 zł,**
- **imprezy okolicznościowe** dla pensjonariuszy – **10.345,00 zł.,**
- **umowy** zlecenia i o dzieło – **12.684,70 zł.,**
- **zakup usług:** pielęgniarsko – opiekuńczych, sprzątanania, prowadzenia kuchni, pralniczych, rehabilitacji ruchowej, prowadzenia kuchni – **338.790,50 zł.**
- **ubezpieczenie** majątku – **7.990,00 zł.**
- **podróże** służbowe – **2.378,22 zł.**
- **badania** okresowe pracowników – **143,70 zł,**
- **naprawy** i remonty pomieszczeń – **64.424,92 zł,**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 565 557,00	1 535 208,82	98,1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2006 roku wydatkował środki finansowe na **zasiłki własne** w wysokości **1.535.208,82 zł.** Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie 499 dzieci w szkołach (61.740 posiłków) - 148.723,43 zł.
- dożywianie 202 dzieci w przedszkolach (23.509 posiłków) - 72.415,10 zł,
- pokrycie kosztów kolonii „zielonych szkół” dla 39 dzieci – 17.041,00 zł.
- pokrycie kosztów kolonii dla 27 dzieci – 14.486,15 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebu dla 7 osób - 8.054,96 zł.
- obiady dla 444 podopiecznych (102.130 obiadów) – 182.882,99 zł.
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 10 osób – 108.904,89 zł,
- zasiłki okresowe dla 583 osób – 418.612,01 zł,
- zasiłki celowe dla 1.185 osób – 564.088,29 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

4.12.4. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3 200 000,00	2 960 571,25	92,5

Na dodatki mieszkaniowe w 2006 roku wydatkowano środki w wysokości **2.960.571,25 zł.**, z tego wypłaty dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS wyniosły 161.690,84 zł., natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość 2.798.880,41 zł., w tym:

- na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi 1.065.436,78 zł.
- na konto Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi 915.887,07 zł.
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi 39.267,70 zł.
- na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KWK „Saturn” w Czeladzi 406.224,47 zł.
- na konto innych zarządców 372.064,39 zł.

4.12.5. Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 136 399,00	2 120 339,73	99,2

Koszty utrzymania ośrodka w 2006 roku wyniosły **2.120.339,73 zł.** i obejmowały :

- **wynagrodzenia** z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla 52 osób zatrudnionych na 50 etatach – **1.678.414,71 zł.**
- ekwiwalent dla pracowników – **5.629,06 zł.**
- badania okresowe pracowników – **853,00 zł.**
- **wydatki rzeczowe** na utrzymanie ośrodka, w tym, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, bilety autobusowe, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłata energii elektrycznej, ciepłej, obsługa kuchni, remont pomieszczeń ośrodka, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, transport, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy – **358.991,14 zł.**
- **wydatki majątkowe** – środki w wysokości **76.451,82 zł** wykorzystane zostały na doposażenie punktu żywienia nr 1 i 3 – **19.105,13 zł**, termomodernizację budynku MOPS, opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę instalacji c.o. – **56.244,32 zł**, koszty bankowe od zaciągniętych kredytów – **1.102,37 zł.**

4.12.6. Rozdział 85220 – OŚRODKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
8 400,00	8 117,73	96,6

W 2006 roku z Punktu Interwencji Kryzysowej, który mieści się w Ośrodku Integracyjnym SENIOR skorzystało 9 osób. W ramach tego rozdziału poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 3.098,00 zł,
- zakup żywności – 1.396,96 zł,
- zakup usług (pralnicze, sprzątania i portierskie, opłaty RTV, przegląd gaśnic) – 3.622,77

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

4.12.7. Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
219 676,00	219 676,00	100,0

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały zgodnie z umową nr DOA.V.KP.813-5/2006 z PCK Śląskim Zarządem Okręgowym w Katowicach na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu gminy Czeladź. W 2006 roku opieką nad chorymi w domu objęto 66 osób.

4.12.8. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
198 840,00	196 448,00	98,8

W ramach rozdziału 85295 wydatkowane środki przeznaczone były na:

- realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – **179.360,00 zł.**
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom wykonującym prace społecznie użyteczne – **17.088,00 zł.**

4.13. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
200 423,00	197 890,61	98,7

4.13.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
170 423,00	167 890,61	98,5

W 2006 roku w Czeladzi funkcjonowały dwa oddziały żłobkowe przy przedszkolach nr 5 i nr 12. W oddziałach tych opieką objętych było 39 dzieci. W żłobkach zatrudnionych jest 8 pracowników administracji i obsługi.

Z budżetu Miasta na wydatki żłobków przeznaczono kwotę **167.890,61 zł.**, z czego :

- na **wynagrodzenia i pochodne** – **157.352,80 zł.**,
- na zakupy **środków czystości, wyposażenia** – **4.698,27 zł.**,
- usługi bankowe, umowy zlecenia (z pediatrą) – **5.839,54 zł.**

4.13.2. Rozdział 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
30 000,00	30 000,00	100,0

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 30.000,00 zł, przeznaczone zostały na pomoc finansową dla repatrianta z Kazachstanu.

4.14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 106 697,00	2 019 275,91	95,9

4.14.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 625 293,00	1 559 300,09	95,9

W ramach zadań własnych miasto prowadzi i utrzymuje 4 świetlice przy Szkołach Podstawowych i 2 świetlice przy Gimnazjach. W świetlicach opieką objętych jest 751 dzieci. Poniesione wydatki na utrzymanie świetlic kształtują się następująco:

- wynagrodzenia dla 20 nauczycieli i 24 pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynoszą – **1.095.019,48 zł**,
- wyżywienie dzieci i personelu - **395.940,14 zł**,
- środki czystości, wyposażenia, materiały biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne – **53.114,47 zł**,
- opłaty bankowe, kursy i szkolenia, usługi transportowe, naprawy bieżące, ekwiwalent za odzież – **10.154,26 zł**.
- wydatki majątkowe w wysokości **5.071,74 zł**, poniesione zostały na zakup robota wielofunkcyjnego na Świetlicę przy Szkole Podstawowej nr 1.

4.14.2. Rozdział 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
284 834,00	275 068,62	96,6

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

W 2006 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki na :

- pokrycie kosztów **pobytu w Polsce grupy młodzieży francuskiej i ukraińskiej – 110.234,62 zł.**,
- „**zielone szkoły**”, śródrocne wyjazdy organizowane w ramach profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z regionów o dużym zanieczyszczeniu środowiska (nad morze wyjechało 225 uczniów klas trzecich) – **164.834,00 zł.**, (w tym z dotacji z WFOŚ i GW – 37.682,35 zł).

4.14.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
196 570,00	184 907,20	94,1

Środki w ramach tego rozdziału wydatkowane zostały na wypłaty stypendiów dla uczniów z najuboższych rodzin. Stypendia w wysokości **184.907,20 zł**, wypłacono w formie gotówkowej (55 wniosków na łączną kwotę **19.826,00 zł**) oraz w formie zwrotu za poniesione wydatki (563 wnioski na łączną kwotę **164.481,20 zł**, oraz 3 zasiłki szkolne na kwotę **600,00 zł**).

4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
9 889 089,20	9 033 540,77	91,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

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 2006 r. wydatkowano kwotę **9.033.540,77 zł.**

4.15.1. Rozdział 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
80 274,60	80 274,60	100,0

Środki w tym rozdziale w wysokości **80.274,60 zł**, wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ulicy 21 listopada w Czeladzi”.

4.15.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
650 000,00	650 000,00	100,0

W 2006 roku przekazano do Zakładu Inżynierii Komunalnej dotację przedmiotową na oczyszczanie Miasta w wysokości **650.000 zł**. Środki wydatkowane na: przeprowadzenie akcji zimowej, letnie oczyszczanie Miasta, likwidację dzikich wysypisk, akcję porządkową „Czyste Miasto”.

4.15.3. ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
791 400,00	788 120,36	99,6

W 2006 roku przekazano do Zakładu Budżetowego ZIK dotacje przedmiotową w wysokości **525.000,00 zł**, na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej, dotację inwestycyjną w wysokości **260.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Ładne miasto”, oraz pokryto koszty bankowe od zaciągniętych kredytów – **3.120,36 zł**.

4.15.4. ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 560 270,00	1 548 342,49	99,2

Środki w wysokości **1.548.342,49 zł**, przekazano w formie dotacji przedmiotowej – **1.150.000,00 zł**, na oświetlenie dróg (zakup energii i eksploatacja oświetlenia), dotacji inwestycyjnej – **392.576,41 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji oświetlenia w mieście, oraz pokryto koszty obsługi bankowej od zaciągniętego kredytu – **5.766,08 zł**.

4.15.5. ROZDZIAŁ 90017 – ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 452 748,60	1 270 250,95	87,4

Środki wykorzystane w ramach tego rozdziału zostały przekazane w formie dotacji dla zakładu budżetowego ZIK – dotacja przedmiotowa **510.689,00 zł**, dotacja inwestycyjna 748.981,15 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Piaski wschodnie”, „Piaski zachodnie”, oraz pokryto koszty obsługi bankowej zaciągniętych kredytów w kwocie – **10.580,80 zł**.

4.15.6. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 354 396,00	4 696 552,37	87,7

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały następujące zadania:

- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, skład poligraficzny Regulaminu utrzymania czystości i porządku, warsztaty ekologiczne dla uczniów czeladzkich szkół, nagrody dla młodzieży na organizowane „Dni Ziemi” i „Sprzątanie Świata”, plakaty „Sprzątaj po swoim psie” – 35.570,33 zł,
- zakupiono program komputerowy GOMING -ODPADY do prowadzenia ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych – 1.769,00 zł,
- Wykonano opracowania dotyczące dokumentacji hali targowej, projektu zaopatrzenia w ciepło osiedla Nowotki, koncepcji targowiska przy ul. Grodzieckiej, projektu zieleni na skarpie przy ul. Staszica, projektu zagospodarowania rejonu ul. Kombatantów, badania liczebności i składu gatunkowego nietoperzy w gminie Czeladź – 94.084,00 zł,
- zorganizowano warsztaty na temat finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych – 1.500,00 zł,
- wykonano elementy małej architektury – 50.294,54 zł,
- wykonano, przy współfinansowaniu ze środków WFOŚ i GW przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną oraz folder „Dolina Brynicy w Czeladzi” – 53.670,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **4.459.664,50 zł**, przeznaczone zostały na: dotację inwestycyjną przekazaną do zakładu budżetowego ZIK na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki – etap I i II” – **4.380.270,09 zł**, oraz pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów – **79.394,41 zł**.

4.16. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 519 278,68	2 438 324,96	96,8

4.16.1. Rozdział 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
639 278,68	620 980,62	97,1

Realizując zadania w zakresie upowszechniania kultury w mieście w 2006 roku zorganizowano wiele imprez dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

Na organizację „**Zima 2006**” wydatkowano kwotę **18.699,00 zł**, z której sfinansowano organizację koncertów oraz imprezy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizację zajęć dla dzieci młodzieży w SDK ODEON w ramach ferii zimowych.

Na imprezy i uroczystości ramach „**Dni Czeladzi 2006**” wydatkowano kwotę **99.651,02 zł**. głównie na organizację: koncertów muzycznych, występów artystycznych. Z kwoty tej sfinansowano również wykonanie banerów, plakatów, zaproszeń.

W ramach akcji „**LATO 2006**” zorganizowano festiwal „Regeneracja”, Festyn Powitanie Lata, Piknik Rodzinny, zorganizowano kino letnie (w tym nagłośnienie, opieka medyczna, ochrona), oraz imprezy w ramach obchodów Dnia Dziecka. Wydatkowano kwotę **54.551,28 zł**.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

W ramach współpracy z zagranicą wydatkowano środki w wysokości **86.402,78 zł**, na zapewnienie pobytu w Polsce delegacji z Francji oraz z Ukrainy (w tym noclegi, wyżywienie, organizacja wycieczek, przewozy, bilety wstępu do muzeum, opłaty autostrad, parkingów, zakup upominków). Ponadto w ciągu roku 2006 zrealizowane były następujące przedsięwzięcia z zakresu kultury:

- druk katalogu filatelistycznego, plakatów na imprezy kulturalne oraz usługi plakatowania – **4.303,00 zł**,
- organizacja koncertów, wystaw, imprez kulturalnych w tym: koncertów muzyki kameralnej, koncert Kolęd i Pastorałek, Mistrzostw Ornitologicznych, Rody Czeladzkie, Rajd Zagłębiowski, czeladzkie talenty, Nordalia, Dożynki, Lokomotywy Zagłębia, Barbórka oraz inne imprezy okolicznościowe (zakup upominków, zakup materiałów dla uczestników konkursów plastycznych, artykułów spożywczych oraz kwiatów na imprezy kulturalne, ubezpieczenie imprez) – **229.489,56 zł**.

W 2006 r. udzielono dotacji na kwotę **120.383,98 zł** dwóm stowarzyszeniom na realizację zadania pod nazwą „Ochrona dóbr tradycji i kultury lokalnej”:

- Stowarzyszeniu Miłośników Czeladzi – na wydanie Kroniki czeladzkiego harcerstwa 1913 – 2005, konkurs wiedzy o Czeladzi dla uczniów czeladzkich szkół – **4.967,40 zł**,
- Stowarzyszeniu Inicjatyw Kulturalnych – na organizację VII Festiwalu AVE MARIA, działalność Galerii „Elektrownia”, publikację komiksu „Dawno temu w Czeladzi” – **115.416,58 zł**.

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

4.16.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 760 000,00	1 760 000,00	100,0

W 2006 roku miasto przekazało **1.760.000,00 zł** na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej**. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań instytucji kultury – Biblioteki zawarto w dalszej części opracowania.

4.16.3. Rozdział 92120 – OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
120 000,00	57 344,34	47,8

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków w 2006 roku środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie sztukaterii w Pałacu pod Filarami – 24.000,00 zł,
- wyremontowanie dwóch kapliczek (przy ul. Bytomskiej i Przełajskiej) oraz pomnika poległych żołnierzy Armii Czerwonej – 20.188,34 zł,
- I etap opracowania „Programu opieki nad zabytkami w Gminie Czeladź” – 9.760,00 zł,
- wykonanie rzeźby Św. Agaty do kapliczki przy ul. Bytomskiej oraz pamiątkowej tablicy Czesława Słani – 3.396,00 zł.

4.17. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 890 659,07	1 821 053,78	96,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

4.17.1. Rozdział 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 286 799,07	1 217 559,76	94,6

Struktura wydatków poniesionych przez MOS i R w 2006 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia osobowe (15 etatów) wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny – **582.741,85 zł.**
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – **140.973,24 zł.**
- zakup materiałów remontowych, środków czystości, materiałów biurowych, narzędzi oraz wyposażenia – **56.193,57 zł.**
- opłaty telefoniczne, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, drobne naprawy sprzętu, umowy zlecenia, dostęp do sieci Internet, opieka medyczna pracowników - **55.561,04 zł.**
- umowy zlecenia – **24.829,95 zł.**
- koszty podróży służbowych, ekwiwalenty – **5.014,91 zł.**
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty sądowe – **2.286,20 zł.**
- wydatki na działalność sportowo-rekreacyjną i kulturalną (zajęcia sportowe z dziećmi w czasie ferii i wakacji, imprezy sportowo – rekreacyjne, biegi, turnieje, zawody, opłaty startowe, usługi sędziowskie, przewozy zawodników, – **48.811,52 zł.**
- wydatki majątkowe – **301.147,48 zł.**, w ramach których wykonano modernizację kompleksu MOS i R w Czeladzi i remont budynku klubowego przy ul. Mickiewicza – **300.546,91 zł.** oraz pokryto koszty obsługi bankowej od zaciągniętego kredytu – **600,57 zł.**

4.17.2. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
603 860,00	603 494,02	99,9

W ramach tego rozdziału przekazano środki do realizacji stowarzyszeniom , Miejskiemu Czeladzkemu Klubowi Sportowemu – **181.100,00 zł.** Klubowi Sportowemu „Górnik Piaski” – **30.000,00 zł.** Czeladzkemu Klubowi Sportowemu „CKS – 1924” – **123.900,00 zł.** Wypłacono również stypendia i nagrody sportowe dla sportowców Czeladzkiego Klubu Sportowego 1924 w wysokości **205.700,00 zł.** z tego: nagrody sportowe – 66.360,00 zł, stypendia sportowe – 139.340,00 zł. Kwota **62.794,02 zł.** stanowi podatek od stypendiów sportowych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy.

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

Stan środków GFOŚ i GW na początek 2006 roku wynosił **83.091,80 zł.** W 2006 roku wpływy GFOŚ i GW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły **75.700,98 zł.**

Wydatki zrealizowano na kwotę **132.251,91 zł.** na następujące zadania :

- wywóz i utylizacja odpadów segregowanych i niebezpiecznych – 3.723,52 zł,
- czyszczenie budek lęgowych rozwieszonych w parkach – 1.999,99 zł,
- zakup drzew do nasadzeń przy ul. Nowopogońskiej i Wojkowskiej – 2.500,00 zł,
- badanie wód rzeki Krynicy – 6.163,44 zł,
- dofinansowanie dla 116 osób zmiany sposobu ogrzewania – 115.752,40 zł
- pozostałe (m.in. zakup leków dla ratowania pszczoł miodnych, zarybienie akwenu Przetok, prowizja za czeki) – 2.112,56 zł.

Na koniec roku 2006 na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostała kwota 26.540,87 zł.

6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2006 roku funkcjonowały w mieście dwa zakłady budżetowe:

- Zakład Inżynierii Komunalnej
- Zakład Budynków Komunalnych

6.1. ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ / ZAŁĄCZNIK NR 7 /

Zakład Inżynierii Komunalnej w Czeladzi powołany został w grudniu 1995 r. jako zakład budżetowy Miasta, którego działalnością statutową jest świadczenie usług w zakresie rozprowadzania wody i odbioru ścieków, bieżące utrzymanie dróg i kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie Miasta, utrzymanie zieleni miejskiej i utrzymanie cmentarza komunalnego. Zakład zatrudnia wg stanu na dzień 31.12.2006 175 osób.

Wykonanie przychodów Zakładu Inżynierii Komunalnej za 2006 roku wyniosło **22.911.143,43 zł** i obejmowało :

- wpływy z usług – **15.476.803,95 zł**, w tym:
 - za sprzedaż wody – 5.217.129,01 zł,
 - za odbiór ścieków - 5.034.546,17 zł
 - za remonty mieszkań i budynków wykonane na zlecenie ZBK – 5.197.812,21 zł.,
 - z pozostałych usług (czyszczenie kanalizacji, uzgodnienie lokalizacji, wydanie warunków technicznych oraz specyfikacji przetargowych, aktualizacja map) – 27.316,56 zł,
- dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu gminy – **3.663.720,74 zł**
- pozostałe dochody i zwiększenia (koszty upomnienia, odsetki , odszkodowania, pokrycie amortyzacji) – **3.770.618,74 zł.**

Koszty i inne obciążenia Zakładu Inżynierii Komunalnej w 2006 r. zrealizowane zostały na kwotę **22.850.350,64**

Największe pozycje kosztów to:

- wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne- **5.660.102,12 zł**
- zakupy– **3.798.222,18 zł**, w tym:
 - zakup materiałów – 3.482.113,94 zł,
 - zakup paliwa – 316.108,24 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody– **4.514.943,20 zł** w tym:
 - elektrycznej i ciepłej – 1.034.524,90zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- zakup wody – 1.018.050,23 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni – 2.462.368,07 zł.
- zakup usług obcych oraz pozostałe koszty – **4.460.378,41 zł**, z tego:
 - opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska – 88.261,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 991.195,60 zł,
 - koszty sądowe – 665,00 zł,
 - wypłacone odszkodowania – 7.937,72 zł,
 - naprawy sprzętu transportowego, drogowego i pozostałego wyposażenia – 108.413,39 zł
 - usługi transportowe – 332.381,60 zł,
 - analiza wody i ścieków – 9.680,48 zł,
 - dozór przepompowni ścieków i ochrona innych obiektów – 91.458,08 zł,
 - konserwacje wyposażenia – 9.323,78 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia – 74.860,07 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe i telefoniczne – 99.066,95 zł,
 - czynsz i dzierżawa – 4.113,62 zł,
 - sieć radiotelefoniczna. – 4.156,00 zł,
 - dzierżawa rusztowań – 68.015,00 zł,
 - dzierżawa butli – 3.359,21 zł,
 - roboty remontowo-montażowe – 627.842,51 zł,
 - Internet – 6.263,96 zł,
 - ubezpieczenie majątkowe – 4.323,00 zł,
 - usługi geodezyjne – 8.480,00 zł,
 - wydatki BHP – 122.711,42 zł,
 - utrzymanie budynku – siedziby ZIK – 28.194,62 zł,
 - przeglądy, badania techn., podatki i ubezpieczenia samochodów – 50.576,21 zł,
 - usługi komputerowe – 31.992,00 zł,
 - podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 155.659,81 zł,
 - opłata za wyłączenie gruntów – 6.337,70 zł,
 - wywóz nieczystości, gruzu, usługi komunalne – 26.765,79 zł,
 - badania wstępne, okresowe oraz ekwiwalent za pranie – 27.602,70 zł,
 - oczyszczanie Miasta – 15.622,85 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg – 155.039,74 zł,
 - eksploatacja i konserwacja oświetlenia – 281.001,57 zł,
 - utrzymanie cmentarza – 59.597,68 zł,
 - utrzymanie parków i zieleni – 378.178,53 zł,
 - pomiary hydrogeologiczne – 11.030,00 zł,
 - koszty radcy prawnego – 14.400,00 zł,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- wykonanie zabezpieczeń – 21.400,06 zł,
- założenia techniczne – 4.610,00 zł,
- wycinka drzew – 21.658,88 zł,
- wykonanie nawierzchni, chodników – 185.347,21 zł,
- przegląd i naprawa instalacji – 23.800,00 zł,
- dostawa i montaż sztucznej trawy – 209.059,20 zł,
- wykonanie piłkochwytu – 12.907,60 zł,
- dostawa i montaż bram – 4.084,56 zł,
- kanalizacja deszczowa – 28.946,28 zł,
- opłata za wprowadzenie wód opadowych – 25.626,00 zł
- pozostałe opłaty(ogłoszenia w prasie, wykonanie tablic drogowych i inne) – 18.431,03 zł.
- zakupy inwestycyjne na kwotę **102.728,83 zł.**, w tym:
 - ciągnika z osprzętem – 83.480,00 zł.
 - brama wjazdowa na bazę – 6.038,00 zł.
 - niwelator samopoziomujący z osprzętem – 3.938.,83 zł.
 - adapter do pługa – 9.272,00 zł.
- koszty inwestycji wykonanych ze środków własnych ZIK – **1.058.512,88 zł.** , w tym:
 - Górna Węgrowa – modernizacja nawierzchni, chodników, kanalizacji i wodociągu w ul. Cmentarnej - 490.020,27 zł
 - Górna Węgroda – przebudowa kanalizacji w ul. Tulipanów i ul. Słowiańskiej - 345.618,73 zł
 - Górna Węgroda – modernizacja kanalizacji w ul. Katowickiej - 121.682,95 zł
 - przejście pod ul. Staszica - 8.720,00 zł
 - kanalizacja i modernizacja wodociągów na Starym Mieście - 92.470,93 zł
- pozostałe koszty i obciążenia (amortyzacja, wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych, rezerwy na odsetki i należności) – **3.255.463.02 zł.**

Dodatkowo z **otrzymanej dotacji z budżetu gminy** poniesiono wydatki w wysokości **6.051.128,14 zł.** na następujące zadania inwestycyjne:

- modernizację oświetlenia ulicznego - 377.996,69 zł
- program Ładne Miasto - 359.705,37 zł
- kanalizację i modernizację wodociągów na Starym Mieście - 4.380.270,09 zł
- kanalizację w ul. Krasickiego - 551.421,15 zł
- budowę kolumbarium - 39.678,43 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- Piaski Zachodnie – opracowanie koncepcji kanalizacji ulic: Kościuszki, 3 Kwietnia, Mickiewicza, Sikorskiego - 197.560,00 zł
- modernizację układu drogowego - 144.496,41 zł

Zakres rzeczowy wykonanych przez ZIK w 2006 roku inwestycji przedstawia się następująco:

- **Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta** (pozycja 1 WPI)

Wykonano:

a/ roboty przygotowawcze w zakresie:

- przeniesienie TAXI – nawierzchnia z płyt drogowych -109,5 m²
- przeniesienie przystanków autobusowych Grodziecka i Staszica – nawierzchnie z płyt drogowych 268,3 m², chodniki z kostki betonowej o pow. 161,0 m²
- przestawienie słupa oświetleniowego przy ul. Staszica
- zmianę oznakowania ulic

b/ zad. 3 ul. Bytomska, ul. Kościelna

- kanalizację sanitarną z rur PCW Ø 315 mm, Ø 200mm- 286 m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 260 m
- kanalizację deszczową Ø 800, Ø 500mm, Ø 200 mm-364 m
- przyłącza kan. deszczowej Ø 250 mm, Ø 200mm-185 m
- wodociąg z rur PE Ø 250 mm -294 m wraz z przyłączami z rur PE Ø 40-110 mm -171 m
- drogi i chodniki o pow. 3523,0 m²
- oświetlenie uliczne – 37 pkt. świetlnych
- teletechnika – 250 m

c/ zad. 4 ul. Ciasna, ul. Walna, ul. Katowicka (od ul. Rynek do kładki), ul. Kacza

- kanalizację sanitarną Ø 200 mm – 220,0 m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 146 m
- kanalizację deszczową Ø 400 mm , Ø 315mm, Ø 250mm, Ø200mm -240,0 m
- przyłącza kanalizacji deszczowej – 120 m
- wodociąg z rur PE Ø 125 mm – 400 m, przyłącza Ø 50mm, Ø 40 mm- 73 m
- drogi i chodniki o pow. 1291,0 m²
- oświetlenie uliczne – 28 pkt. świetlne
- teletechnika – 340 m

Wartość wykonanych robót :

- z dotacji z budżetu Miasta - **4.380.270,09 zł.**
- ze środków własnych ZIK – **92.470,93 zł.**

- **Program „Ładne Miasto”** (pozycja 13 WPI)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Wykonano:

1/ Uporządkowanie terenu przed budynkiem Pałacu pod Filarami

- wykonano nowe alejki z kostki granitowej na placu przed Pałacem Ślubów o pow. 450 m² oraz parkingi z płyt ażurowych o pow. 207m²
- zabudowano fontannę wraz z instalacjami

Wartość wykonanych robót – **175 963,68 zł**

2/ Boiska, place zabaw.

Wykonano:

- boisko przy ul. Nowopogońskiej o powierzchni 330 m² wraz z ustawieniem 15 m piłkochwytu o wysokości 5 m
- naprawę boiska trawiastego w Parku Prochownia o powierzchni 2500 m²
- chodnik przy ul. Trznadla o powierzchni 820 m²
- nowy plac zabaw przy ul. Trznadla z urządzeniami do zabaw dziecięcych
- przebudowa oświetlenia w parku przy ul. Trznadla: montaż kabla dł.90 m oraz 5-ciu słupów i opraw oświetleniowych.
- naprawiono i odnowiono elementy małej architektury na terenie Miasta:
 - ławki 91szt.
 - kosze 69szt.
 - urządzenia zabawowe 31szt.
- ustawiono nowe kosze w ilości 97szt.

Powyższe wykonano na kwotę: **183 741,69 zł**

• **Piaski Wschodnie – kanalizacja w ul. Krasickiego** (pozycja 15 WPI)

Zakończono realizację zadania.

Wykonano:

kanalizacja deszczowa rury PVC Ø 250 mm – L = 124,32m

- przykanaliki rury PVC Ø 200 mm – L = 124,44m
- studnie Ø 1000 mm – 9 szt.
- studnie Ø 600 mm – 14 szt.
- wpusty uliczne 6 sztuk

kanalizacja sanitarna rury PVC Ø 200 mm – L = 221,63m

- przyłącza – 14 szt. rury PVC Ø 200 mm – L = 130,62m
- studnie – Ø 1000 mm – 16 szt.
- studnie – Ø 600 mm – 14 szt.

Nawierzchnia z asfaltobetonu - 853,62 m²

Chodniki z kostki - 527,06 m²

Wartość wykonanych robót – **551.421,15 zł.**

- **Piaski Zachodnie – przebudowa kanalizacji i wymiana wodociągów** (pozycja 16 WPI)

W ramach tego zadania opracowano koncepcję kanalizacji dla dzielnicy Piaski Zachodnie (ulice: Kościuszki, 3 Kwietnia, Mickiewicza i Sikorskiego). Wydatkowano **197.560,00 zł.**

- **Górna Węgróda – kanalizacja i przebudowa wodociągów** (pozycja 21 WPI)

Modernizacja wodociągu i kanalizacji ul. Cmentarna.

Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto wykonywanie robót budowlano-montażowych etapu I zadania w ul. Poprzecznej

- wykonano nowy chodnik i wjazdy o powierzchni 160m²
- wykonano jezdnię asfaltobetonową o powierzchni 350m²

Wartość wykonanych robót – **490 020,27 zł**

Przebudowa ul. Tulipanów i ul. Słowińskiej.

- wykonano nowe chodniki o pow. 575 m²
- wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową o pow. 2 642 m² wraz z regulacją studni w ilości 40szt.
- wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego

Wartość wykonanych robót – **345 618,73 zł**

Budowa kanalizacji w ul. Katowickiej

Opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji rozdzielczej.

Wartość materiałów do prac projektowych oraz opracowanie dokumentacji – **121 682,95 zł.**

- **Rozbudowa i modernizacja układu drogowego w mieście wraz z oświetleniem** (pozycja 23 WPI)

1/ Oświetlenie Parku Grabek, Parku Prochownia i inne projekty oświetlenia

Wykonano:

- oświetlenie Parku Prochownia: montaż 3szt. rozdzielnic elektrycznych, 840 mb kabla oraz 13 słupów oświetleniowych i 31 szt. opraw
- rozdział mocy dla muszli koncertowej : montaż 4 szt. rozdzielnic elektrycznych oraz 170 mb kabla
- przebudowa oświetlenia Parku Grabek: montaż kabla 100mb oraz 36 szt. słupów oświetleniowych niskich
- wykonano przebudowę oświetlenia na obiekcie w ul. Wiejskiej
- przebudowę układów pomiarowych
- montaż stacji bazowej w sieci łączności radiowej w warsztatach samochodowych Bazy ul. Będzińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Opracowano projekty na przebudowę układów pomiarowych i szaf sterowniczych dla oświetlenia następujących ulic:

- 21-go Listopada
- Handlowa-Wiejska
- Dehnelów
- Powstańców Śląskich
- Nowopogońska –Słwiańska (os. Słoneczne)
- Mysłowicka + os. Słoneczne
- Grodziecka od targowiska do wiaduktu
- Kościuszki, Francuska, Mickiewicza, 3-go Kwietnia
- Poniatowskiego, Piastowska
- Katowicka (od Statoil do ul. Reymonta)

Opracowano projekty na oświetlenie następujących ulic:

- Warszawska
- Krzywa – Płocka
- Graniczna

Opracowano projekty na następujące zakresy robót:

- zasilanie estrady UM
- przebudowa oświetlenia Parku Kościuszki

Wartość wykonanych robót i projektów na oświetlenie terenu **377 996,69 zł**

2/ Przekroczenie wodociągiem ul. Staszica

Opracowano dokumentację na przekroczenie wodociągiem ul. Staszica z połączeniem do istniejących wodociągów.

Wartość opracowań – **8 720,00 zł**

3/ Rozbudowa kolumbarium.

- wykonano nowy segment kolumbarium wraz z obłożeniem go płytami granitowymi o wymiarach 11x 0,7m

Wartość wykonanych robót **39 678,43 zł.**

4/ Modernizacja układu drogowego.

Wykonano

- nakładkę asfaltobetonową na ul. Wyspiańskiego – 1358 m²
- przełożono chodnik w ul. Tulipanów o pow. 480 m²
- wykonano nowe chodniki o pow. 440 m²

Wartość wykonanych robót drogowych **144 496,41 zł.**

6.2. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH / ZAŁĄCZNIK NR 8 /

Zakład Budynków Komunalnych jest administratorem gminnych budynków mieszkalnych i lokali użytkowych będących własnością gminy. Zakład zatrudnia wg stanu na dzień 31.12.2006 r. 39 osób.

Wykonanie **przychodów** za rok 2006 r. wyniosło **7.990.310,46 zł** i obejmowało:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami - **3.567.000,00 zł**,
- przychody z opłat za media i z innych usług - **2.307.486,27 zł**,
- dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta – **409.811,50 zł.**,
- pokrycie amortyzacji – **1.706.012,69 zł.**

Koszty i inne obciążenia ZBK w 2006 roku wyniosły **7.982.672,33 zł**, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny – **1.562.044,54 zł.**
- koszty zakupu energii – **1.772.530,02 zł**, w tym:
 - energii elektrycznej i gazu – 194.421,00 zł,
 - wody i odprowadzenia ścieków – 1.510.170,32 zł,
 - energii cieplnej – 67.938,70 zł.
- zakupy (materiałów, środków czystości, paliwa, opału, materiałów do remontów i drobnych napraw) – **80.984,99 zł.**
- różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości – **96.216,14 zł.**
- usługi remontowe – **1.779.116,97 zł.**
- pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie czystości, wywóz nieczystości stałych, delegacje szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni) – **917.976,14 zł.**
- zakupy inwestycyjne z własnych środków – **66.590,61 zł.**
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia (odpisy amortyzacyjne, umorzenia należności) – **1.707.212,92 zł.**

Poniesione w ramach usług remontowych koszty (**1.779.116,97 zł**) obejmowały następujące prace:

- roboty dekarские – awarie	151 738,49,zł
- roboty elektryczne – awarie	90 636,19 zł
- roboty malarskie – klatki schodowe	30 452,95zł
- roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, ślusarskie i docieplenia stropów	74 996,37 zł
- wymianę stolarki okiennej, drzwiowej w lokalach mieszkalnych	114 466,50 zł
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych	32 037,20 zł
- roboty w lokalach użytkowych	84 065,18 zł
- roboty zduńskie	94 252,35 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- roboty remontowe, awarie wod.-kan.	84 788,93 zł
- przeglądy kominiarskie, czyszczenie przewodów	85 857,91 zł
- naprawy przewodów kominowych po przeglądach ZUK	44 853,52 zł
- roboty w lokalach wolnostojących	173 047,58 zł
- obsługę stałą konserwatorów wod-kan i przeglądy gazowe	282 265,87 zł
- naprawy instalacji gazowych	42 465,20 zł
- koszty dokumentacji projektowej	8 086,00 zł
- naprawy w otoczeniu budynków (ławki, piaskownice, chodniki)	2 292,28 zł
- fundusz remontowy – wspólnoty „Józefów”	8 212,74 zł
- pogotowie awaryjne (w dni wolne i po godz.15) wod-kan, gazowe	25 892,93 zł
- remonty w obiektach po KWK Saturn	38 898,14 zł
- z dotacji przedmiotowej– roboty remontowe w szkołach	50 132,80 zł
- z dotacji przedmiotowej – roboty remontowe w przedszkolach	177 010,69 zł
- z dotacji przedmiotowej – roboty remontowe w gimnazjach	82 667,15 zł

Dodatkowo, z otrzymanej z budżetu Miasta dotacji inwestycyjnej w wysokości – **8.878.942,29 zł**, wykonano:

- termomodernizację Przedszkola nr 4	179 367,31 zł
- termomodernizację Przedszkola nr 5	126 510,38 zł
- termomodernizację Przedszkola nr 11	163 639,44 zł
- w Przedszkolu nr 10 - monitoring + taras i barierki	116 357,46 zł
- w Przedszkolu nr 1 - łazienki + monitoring	49 284,70 zł
- w Przedszkolu nr 7 – projekt techniczny	60 000,00 zł
- w Przedszkolu nr 12 - remont pomieszczeń po żłobku	31 960,34 zł
- remont elewacji i schodów głównych w Klubie pod Filarami	286 760,62 zł
- kompleks boisk w Gimnazjum nr.1	517 243,55 zł
- w Gimnazjum nr 2 – parkiet i malowanie sali	42 563,77 zł
- w Gimnazjum nr 3 – termomodernizację	691 179,01 zł
- w budynku Trznadla 1 wymianę okien	29 567,80 zł
- w Szkole Podstawowej nr.1 – termomodernizację	2 712 705,74 zł
- w Szkole Podstawowej nr.7 – kompleks boisk	658 557,85 zł
- w Szkole Podstawowej nr.7 – wymianę okien (budynek parterowy)	180 431,95 zł
- w Szkole Podstawowej nr 3 – malowanie	2 123,57 zł
- dokumentację techniczną budynku przy ul Kościuszki 18	84 071,42 zł
- adaptację budynku po szpitalu psychiatrycznym	2 259 881,37 zł
- uciepłnienie budynków przy ul. Spółdzielczej 1,3,5 i 2,4,6	653 417,85 zł
- w Centrum Edukacji – wykonanie audytu energetycznego	3 600,00 zł
- zagospodarowanie terenu i adaptacja budynków po KWK Saturn	29 718,16 zł

Remonty w budynkach mieszkalnych i użytkowych przeprowadzono w oparciu o środki finansowe pochodzące z opłat czynszowych, wnoszonych przez najemców z lokali mieszkalnych i użytkowych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Remonty w placówkach oświaty wykonywano ze środków dotacji z budżetu Miasta.

Zakres robót remontowych wykonanych w placówkach oświatowych z dotacji przedmiotowej przedstawia się następująco:

L.p.	Obiekt	Zakres robót	Wartość brutto
1	Przedszkole Nr 1	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Wykonanie 4 szt. łazienek ogólnodostępnych, 2 szt. łazienek dla personelu. Zrzucanie śniegu z połaci dachowej z budynku. Wycinka i przycinka drzew na terenie przedszkola. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku w piaskownicy. Wykonanie remontu pomieszczenia kuchennego, ułożenie płytek posadzkowych i ściennych. Awaryjna wymiana naczynia zbiorczego, montaż brodzika wraz z armaturą oraz naprawa ogrodzenia. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń.	56 777,48
2	Przedszkole Nr 4	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Zrzucanie śniegu z połaci dachowej z budynku i usuwanie sopli. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku w piaskownicy. Remont instalacji wod-kan i c.o. wraz z wyposażeniem i ułożeniem płytek glazury w łazience. Demontaż i montaż grzejników żeliwnych na płytowe oraz wymiana baterii. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń.	24 989,68
3	Przedszkole Nr 5	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Zrzucanie śniegu z połaci dachowej z budynku i usuwanie sopli. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku w piaskownicy. Czyszczenie kanalizacji, przyłącze + studzienki. Remont instalacji wod-kan, wymiana rur ciepłej i zimnej wody, remont łazienki. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń	43 925,41
4	Przedszkole Nr 7	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie sopli. Usuwanie awarii instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku w piaskownicy. Wykonanie remontu kotła żeliwnego z wymiana półczłonu i złączek. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń	8 253,07

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

5	Przedszkole Nr 9	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Zrzucanie śniegu z połaci dachowej budynku. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku w piaskownicy. Montaż wycieraczek. Wycinka i przycinka drzew. Demontaż starych i montaż nowych wodomierzy. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń	10 624,86
6	Przedszkole Nr 10	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Zrzucanie śniegu z połaci dachowej z budynku. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku w piaskownicy.	8 609,08
7	Przedszkole Nr 11	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku w piaskownicy. Demontaż starych i montaż nowych wodomierzy. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń. Prace wykończeniowe po wymianie stolarki okiennej.	14 318,75
8	Przedszkole Nr 12	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Zrzucanie śniegu z połaci dachowej z budynku. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wymiana piasku w piaskownicy. Demontaż starych i montaż nowych wodomierzy. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń.	9 512,36
9	Szkoła Podstawowa Nr 1	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Strącanie sopli i nawisów śnieżnych. Przeglądy przewodów kominowych. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Wykonanie remontu instalacji wod-kan i podgrzewacza wody.	7 134,69
10	Szkoła Podstawowa NR 3	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Zrzucanie śniegu z połaci dachowej z budynku. Wykonanie robót dekarstwo blacharskich. Usuwanie awarii instalacji elektrycznej.	13 796,96
11	Szkoła Podstawowa Nr 7	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Strącanie sopli i nawisów śnieżnych. Zrzucanie śniegu z połaci dachowych. Usuwanie awarii instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba	29 201,15

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

		szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń. Czyszczenie i udrożnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonanie robót dekarско blacharskich. Malowanie korytarzy II piętro wraz z skasowaniem zacieków.	
12	Gimnazjum Nr 1 (MZS Nr1)	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Strącanie sopli i nawisów śnieżnych. Zrzucanie śniegu z połaci dachowych. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń. Wykonanie robót dekarско blacharskich. Wymiana stolarki drzwiowej.	24 760,08
13	Gimnazjum Nr 2	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Strącanie sopli i nawisów śnieżnych. Zrzucanie śniegu z połaci dachowych. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń. Wykonanie robót dekarско blacharskich. Naprawa schodów.	22 251,16
14	Gimnazjum Nr 3	Przeglądy i konserwacja instalacji c.o. wod-kan, drobne naprawy, stały nadzór nad kotłownią i wymiennikownią, utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Strącanie sopli i nawisów śnieżnych. Zrzucanie śniegu z połaci dachowych. Usuwanie awarii i naprawy instalacji elektrycznej. Przeglądy przewodów kominowych. Wykonanie przeglądu instalacji gazowych, próba szczelności, przegląd i konserwacja urządzeń. Wykonanie robót dekarско blacharskich. Remont instalacji wod-kan, przygotowanie basenu do eksploatacji, udrożnienie i czyszczenie kanalizacji. Przycinka drzew.	35 655,91

7. REALIZACJA INWESTYCJI MIEJSKICH W 2006 ROKU
/Załącznik 9 /

Poz. 1 Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta.

Wykonano:

a/ roboty przygotowawcze w zakresie:

- przeniesienie TAXI – nawierzchnia z płyt drogowych -109,5 m²
- przeniesienie przystanków autobusowych Grodziecka i Staszica – nawierzchnie z płyt drogowych 268,3 m², chodniki z kostki betonowej o pow. 161,0 m²
- przestawienie słupa oświetleniowego przy ul. Staszica
- zmianę oznakowania ulic

b/ zad. 3 ul. Bytomska, ul. Kościelna

- kanalizację sanitarną z rur PCW Ø 315 mm, Ø 200mm- 286 m

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 260 m
- kanalizację deszczową Ø 800, Ø 500mm, Ø 200 mm-364 m
- przyłącza kan. deszczowej Ø 250 mm, Ø 200mm-185 m
- wodociąg z rur PE Ø 250 mm -294 m wraz z przyłączami z rur PE Ø 40-110 mm -171 m
- drogi i chodniki o pow. 3523,0 m²
- oświetlenie uliczne – 37 pkt. świetlnych
- teletechnika – 250 m

c/ zad. 4 ul. Ciasna, ul. Walna, ul. Katowicka (od ul. Rynek do kładki), ul. Kacza

- kanalizację sanitarną Ø 200 mm – 220,0 m
- przyłącza kanalizacji sanitarnej – 146 m
- kanalizację deszczową Ø 400 mm , Ø 315mm, Ø 250mm, Ø200mm -240,0 m
- przyłącza kanalizacji deszczowej – 120 m
- wodociąg z rur PE Ø 125 mm – 400 m, przyłącza Ø 50mm, Ø 40 mm- 73 m
- drogi i chodniki o pow. 1291,0 m²
- oświetlenie uliczne – 28 pkt. świetlne
- teletechnika – 340 m

Poz. 3 Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN.

Doprowadzono do budynku instalację elektryczną, dokonano ocenę stanu technicznego szczytu wieży. Wykonano konserwację konstrukcji drewnianej wieży zegarowej wraz z impregnacją ognioochronną elementów drewnianych: desek, płyt bali i krawędziaków. Wzmocniono drewniane belki stropowe.

Poz. 6 Kanalizacja i modernizacja wodociągów w ul. 21 Listopada.

Zadanie zrealizowane w 100%.

Poz. 8 Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części miasta : targowiska Auby oraz Grodziecka.

Zadanie nie rozpoczęte. Wykonane koncepcje targowisk zostały sfinansowane ze środków bieżących, a nie inwestycyjnych.

Poz. 9 Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych.

Klub pod Filarami: remont elewacji , wykonano schody główne i tarasowe, renowacja kolumn, wykonano rekonstrukcję uszkodzonych pasów gzymsu, wykonano renowację drzwi i okien, zainstalowano kable pod monitoring. Wartość wykonanych robót wyniosła 286 760,62 zł.

Ambasador: wymieniono stolarkę okienną. Łączna wartość: 29 567,80 zł.

Centrum Edukacji: wykonano aktualizację audytu energetycznego i wniosku do WFOŚ. Łączna wartość: 3 600,00 zł.

MOPS: opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację, roboty budowlane w pomieszczeniu węzła cieplnego, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania. Łączna wartość: 56 244,32 zł.

Poz. 10 Modernizacja placówek oświatowych (szkół, bibliotek, domów kultury, przedszkoli itp.) wraz z budową, modernizacją lub rozbudową ich zaplecza oraz przyległych boisk i sal sportowych oraz zagospodarowaniem terenu (w tym placów zabaw przy placówkach).

P 4 PT + termomodernizacja - wartość wykonanych robót: 179 367,31 zł
wykonano dokumentację, docieplono budynek , wymieniono częściowo stolarkę, dokonano naprawy schodów , zamontowano monitoring , wyremontowano pomieszczenia kuchenne i sanitariaty .

P 5 PT + termomodernizacja - wartość wykonanych robót: 126 510,38 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

opracowano mapki do celów projektowych , wycięto drzewa na terenie przedszkola , opracowano projekt dla termomodernizacji i remontu obiektu , wykonano ułożenie płytek podłogowych i ściennych wraz z białym montażem w sanitariatach , wykonano zmiany wejścia do sali zabaw .

P 7 PT - wartość wykonanych robót: 60 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-techniczną , wykonano projekt kolorystyki elewacji budynku i wizualizacji , wykonano naprawę dachu oraz obróbkę blacharskich .

P 1 - wartość wykonanych robót: 49 284,70 zł

wycięto i przycięto drzewa na terenie przedszkola , dokonano remontu sanitariatów zainstalowano monitoring .

P 10 - wartość wykonanych robót: 116 357,46 zł

zainstalowano barierki tarasowe , ułożono płytki na tarasie i schodach, wykonano nowe dojście do budynku, ułożono płytki na tarasie i schodach, zainstalowano monitoring .

P11 - wartość wykonanych robót: 163 639,44 zł

Opracowano projekt termomodernizacji, wykonano koncepcję projektową kolorystyki , wymieniono stolarkę okienną , zdemontowano płyty acekolowe z obiektu , ocieplono ściany zewnętrzne budynku .

P 12 - wartość wykonanych robót: 31 960,34 zł

Dokonano remontu pomieszczeń żłobkowych i sanitariatów, pomalowano klatki schodowe i ułożono wykładzinę PCW w korytarzach.

SP 1 - termomodernizacja - wartość wykonanych robót: 2 712 705,74 zł

Zlikwidowano kotłownię węglową, wybudowano kotłownię gazową, wymieniono wewnętrzną instalację CO, zmodernizowano między innymi pomieszczenia kuchenne, szatnie, zaplecza sanitarne sal gimnastycznych, docieplono budynek i wykonano nową elewację, dokonano wymiany instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowa dojścia i dojazd do kuchni, zamontowano monitoring.

SP 7 – kompleks boisk - wartość wykonanych robót: 653 484,56 zł

Wycięto drzewa, wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem boiska i odwodnienia, wykonano podbudowę, położono nawierzchnię z sztucznej trawy, wykonano oświetlenie boiska, wykonano nawierzchnię asfaltową drogi dojazdowej .

SP 7 – budynek parterowy - wartość wykonanych robót: 185 505,24 zł

Wymieniono stolarkę okienną wraz z odnowieniem elewacji budynku.

SP 3 – wartość wykonanych robót: 2 123,57 zł

Wykonano kolorystykę budynku.

G 1 - kompleks boisk – wartość wykonanych robót: 490 614,72 zł

Wykonano drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, bramę wjazdową i śmietnik, wymieniono kanalizację zewnętrzną , wykonano oświetlenie oraz widownię .

G1 – wartość wykonanych robót: 19 240,51 zł

Malowanie klatki schodowej i korytarzy w budynku.

G1 – Promocja projektu finansowanego ze środków unijnych – wartość: 7 388,32 zł

Wykonano tablicę informującą o udziale środków unijnych w koszcie zadania.

G 2 – wartość wykonanych robót: 42 563,77 zł

Dokonano remontu sali gimnastycznej poprzez wymianę parkietu i malowanie .

G 3 termomodernizacja – 691 179,01 zł

Opracowano dokumentację projektowo-techniczną na termomodernizację, dokonano budowy kotłowni gazowej , dokonano remontu przewiązki .

Poz. 12 Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOS i R przy ul. Sportowej - budowa kortów, modernizacja hali (wyposażenia) i trybuny stadionu, ogrodzenia, bieżni, skoczni, rzutni, kompleks pływalni krytej; realizacja zaplecza kompleksu.

W budżecie MOSiR Czeladź na rok 2006 w § 6050 budżetu w zakresie wydatków inwestycyjnych przyjęta została kwota w wysokości 306.709,07 zł z przeznaczeniem na zadania :

Na obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej w Czeladzi wykonano:

- naprawa i malowanie ścian osłonowych Hali
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (76 szt. okien i 6 szt. drzwi stalowych)
- modernizacja instalacji wod.-kan. i co.

Wartość wykonanych robót wyniosła 202.310,40 zł .

Na budynku klubowym „Górnik” usytuowanym na koronie stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza wykonano:

- remont dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- termomodernizację budynku
- remont szatni, łaźni i sanitariatów dla sportowców
- instalację wod.- kan. i elektryczną.

Wartość robót wyniosła 98 236,51zł.

Poz. 13 Program „Ładne Miasto”- zagospodarowanie nieużytków i terenów przemysłowych, hałd, pól na cele rekreacyjne, alejki, ścieżki rowerowe, parki, otuliny założeń urbanistycznych, zieleń izolacyjna, tereny zielone, place zabaw. Odnowa i wzbogacenia zieleni i małej architektury w mieście; odnowa parków i skwerów; w tym także odnowa placów zabaw, wiat, znaków, barierek, oznaczeń. Zagospodarowanie wzgórza Bożecha na cele rekreacyjno-sportowe.

1) Uporządkowanie terenu przed budynkiem Pałacu pod Filarami

- wykonano nowe alejki z kostki granitowej na placu przed Pałacem Ślubów o pow. 450 m² oraz parkingi z płyt ażurowych o pow. 207m²
- zabudowano fontannę wraz z instalacjami.

Wartość wykonanych robót: 175 963,68 zł

2) Boiska, place zabaw.

Wykonano:

- boisko przy ul. Nowopogońskiej o powierzchni 330 m² wraz z ustawieniem 15 m piłkochwyty o wysokości 5 m
- naprawę boiska trawiastego w Parku Prochownia o powierzchni 2500 m²
- chodnik przy ul. Trznadla o powierzchni 820 m²
- nowy plac zabaw przy ul. Trznadla z urządzeniami do zabaw dziecięcych
- przebudowa oświetlenia w parku przy ul. Trznadla: montaż kabla dł.90 m oraz 5-ciu słupów i opraw oświetleniowych
- naprawiono i odnowiono elementy małej architektury na terenie Miasta:
 - ławki 91szt.
 - kosze 69szt.
 - urządzenia zabawowe 31szt.
- ustawiono nowe kosze w ilości 97szt.

Wartość wykonanych robót: 183 741,69 zł

Poz. 15 Piaski Wschodnie - kanalizacja wraz z przebudową wodociągów: ul. Słowackiego, Klonowa, Krasickiego, Zamiejska, Promyka, Kopernika, ks. Skorupki, Rzemieślnicza, Matejki, Prusa, os. Dziekana, 3 Szyb, Batorego, Małobądzka (ul. Nowopogońska, pompownia wód deszczowych, kolektor tłoczny), ul. Betonowa oraz Białe Domy (w tym pompownia ścieków).

Zakończono realizację zadania.

Wykonano:

kanalizacja deszczowa rury PVC Ø 250 mm – L = 124,32m

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

przykanaliki	rury PVC Ø 200 mm – L = 124,44m		
studnie	Ø 1000 mm – 9 szt.		
studnie	Ø 600 mm – 14 szt.		
wpusty uliczne	6 sztuk		
kanalizacja sanitarna	rury PVC Ø 200 mm – L = 221,63m		
przyłącza – 14 szt	rury PVC Ø 200 mm – L = 130,62m		
studnie –	Ø 1000 mm – 16 szt.		
studnie –	Ø 600 mm – 14 szt.		
Nawierzchnia z asfaltobetonu	-	853,62	m ²
Chodniki z kostki	-	527,06	m ²

Poz. 16 Piaski Zachodnie: przebudowa kanalizacji i wymiana wodociągów - etap 1: rejon zabytkowego osiedla 3 Kwietnia - Kościuszki –ul. Kosciuszki, 3 Kwietnia, Sikorskiego, Mickiewicza.

Opracowano koncepcję kanalizacji dla dzielnicy Piaski Zachodnie.

Poz. 17 Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kościuszki - 3 Kwietnia - modernizacja i wymiana infrastruktury w budynkach, likwidacja ogrzewania węglowego, zagospodarowanie terenu osiedla, odbudowa zniszczonych budynków, renowacja zabytkowych obiektów, ocieplenie stropów, stolarka itp.

Wykonano dokumentację projektowo-techniczną dla modernizacji budynku Kościuszki 18.

Poz. 18 Rewitalizacja oraz ucieplnienie tzw. Nowego Miasta (wraz z osiedlem Nowotki) wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej.

Dokonano wymiany stolarki okiennej i docieplenia budynków Spółdzielcza 1-3-5, 2-4-6.

Poz. 20 Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych oraz budowa mieszkań socjalnych,

w tym adaptacja na lokale mieszkalne budynku po dawnym Szpitalu Psychiatrycznym.

Adaptacja budynku po Szpitalu psychiatrycznym z przeznaczeniem na budynek mieszkalny.

Zakończono roboty związane ze stanem surowym zamkniętym, wykonano kanalizację zewnętrzną sanitarną i deszczową, wykonano poziomy instalacji w piwnicach .

Poz. 21 Górna Węgróda - kanalizacja i przebudowa wodociągów (ul. Żytnia, Reymonta od Staszica do

Nowopogońskiej, ul. Górna, Cmentarna, Poprzeczna, Tulipanów, Katowicka od Urzędu Miasta do ul.

Nowopogońskiej)

1) Modernizacja wodociągu i kanalizacji ul. Cmentarna.

Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto wykonywanie robót budowlano-montażowych

etapu I zadania.

W ul. Poprzecznej

- wykonano nowy chodnik i wjazdy o powierzchni 160m²
- wykonano jezdnię asfaltobetonową o powierzchni 350m² .

Wartość wykonanych robót: 490 020,27 zł

2) Przebudowa ul. Tulipanów i ul. Słowiańskiej.

- wykonano nowe chodniki o pow. 1 495 m²

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

- wykonano nową nawierzchnię asfaltobetonową o pow. 2 642 m² wraz z regulacją studni w ilości 40szt.
- wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego.

Wartość wykonanych robót: 345 618,73 zł

3) ul. Katowicka - opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji rozdzielczej.

Wartość dokumentacji: 121 682,95 zł

Poz. 23 Rozbudowa i modernizacja układu drogowego w mieście wraz z oświetleniem i inne.

1) Oświetlenie Parku Grabek i Parku Prochownia

Wykonano:

- **oświetlenie Parku Prochownia: montaż 3szt. rozdzielnic elektrycznych, 840 mb kabla oraz 13 słupów oświetleniowych i 31 szt. opraw**
- **rozdział mocy dla muszli koncertowej : montaż 4 szt. rozdzielnic elektrycznych oraz 170 mb kabla**
- **przebudowa oświetlenia Parku Grabek: montaż kabla 100mb oraz 36 szt. słupów oświetleniowych niskich**
- **wykonano przebudowę oświetlenia na obiekcie w ul. Wiejskiej**
- **przebudowę układów pomiarowych**
- **montaż stacji bazowej w sieci łączności radiowej w warsztatach samochodowych Bazy ul. Będzińska**

Wartość wykonanych robót: 377 996,69 zł

2) Projekty oświetlenia

Opracowano projekty na przebudowę układów pomiarowych i szaf sterowniczych dla oświetlenia

- 21-go Listopada
- Handlowa-Wiejska
- Dehnelów
- Powstańców Śląskich
- Nowopogońska –Słowiańska (os. Słoneczne)
- Mysłowicka + os. Słoneczne
- Grodziecka od targowiska do wiaduktu
- Kościuszki, Francuska, Mickiewicza, 3-go Kwietnia
- Poniatowskiego, Piastowska
- Katowicka (od Statoil do ul. Reymonta)

Opracowano projekty na oświetlenie następujących ulic:

- Warszawska
- Krzywa – Płocka
- **Graniczna**

Opracowano projekty na następujące zakresy robót:

- **zasilanie estrady UM**
- **przebudowa oświetlenia Parku Kościuszki**

Wartość wykonanych projektów: 8 720,00 zł

3) Przejście pod ul. Staszica

Opracowano dokumentację na przekroczenie wodociągiem ul. Staszica z połączeniem do istniejących wodociągów. Wartość wykonanej dokumentacji: 39 678,43 zł

4) Rozbudowa kolumbarium.

Wykonano nowy segment kolumbarium wraz z obłożeniem go płytami granitowymi.

Wartość wykonanych prac: 144 496,41 zł

8. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Wykonanie przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi w 2006 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2006	Wykonanie do 31.12.2006	%
1	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 840 200,00	1 762 019,24	95,75%
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 760 000,00	1 682 006,82	95,57%
			100,00	
	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	23 300,00	23 300,00	%
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	26 200,00	26 138,17	99,76%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	6 330,00	6 327,00	99,95%
	wpłaty za wypożyczanie prasy	1 310,00	1 302,90	99,46%
	usługi ksero	7 200,00	7 172,87	99,62%
				100,00
	opłaty za obsługę punktu bibliotecznego	6 000,00	6 000,00	%
	usługi Internet, multimedia	850,00	826,40	97,22%
	opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych	1 010,00	1 009,00	99,90%
				100,00
	pozostałe usługi	3 500,00	3 500,00	%
1.3	- darowizny pieniężne	2 200,00	2 155,25	97,97%
	- darowizny rzeczowe	8 900,00	8 896,04	99,96%
1.4	- pozostałe przychody(zwrot za energię, prywatne rozmowy telef.)	2 600,00	2 552,52	98,17%
1.5	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	5 820,00	5 813,34	99,89%
1.6	- refundacja z PUP	5 680,00	5 677,59	99,96%
	- refundacja składek na ubezpieczenia emerytalne i wypadkowe z PFRON	5 500,00	5 479,51	99,63%
2	KOSZTY OGÓŁEM:	1 840 200,00	1 611 111,83	87,55%
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	977 750,00	977 575,35	99,98%
	w tym:			
	osobowe:	970 650,00	970 485,35	99,98%
	wynagrodzenia	908 800,00	908 659,67	99,98%
	w tym: Izba Tradycji	82 300,00	66 165,72	80,40%
	jubileusze i odprawy	33 850,00	33 825,68	99,93%
				100,00
	fundusz nagród	28 000,00	28 000,00	%
	w tym: Izba Tradycji	2 470,00	1 900,00	76,92%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	7 100,00	7 090,00	99,86%
	w tym: Izba Tradycji	2 900,00	2 900,00	100,00%
	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	665,36	95,05%
	w tym: Izba Tradycji	0,00	0,00	
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 500,00	5 440,89	98,93%
	w tym: Izba Tradycji	3 100,00	3 032,28	97,82%
	bilety	1 450,00	1 438,50	99,21%
	delegacje	4 050,00	4 002,39	98,82%
2.4	- Materiały i usługi	406 462,76	398 315,94	98,00%
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	172 122,76	167 915,97	97,56%
	- opał	73 100,00	73 029,74	99,90%
	- prasa	16 000,00	15 698,98	98,12%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	- środki czystości	4 000,00	3 927,83	98,20%
	w tym: Izba Tradycji	500,00	281,07	56,21%
	- materiały biurowe i druki biblioteczne	5 100,00	5 087,23	99,75%
	w tym: Izba Tradycji	700,00	675,59	96,51%
	- materiały ksero, drukarki	3 700,00	3 603,58	97,39%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	6 500,00	3 475,76	53,47%
	w tym : w Izba Tradycji	3 860,00	789,65	20,46%
	- materiały do remontów	3 100,00	3 073,42	99,14%
	w tym : w Izba Tradycji	500,00	368,67	73,73%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	49 000,00	48 544,16	99,07%
	w tym : w Izba Tradycji	26 000,00	25 566,03	98,33%
	- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	2 100,00	2 060,58	98,12%
	w tym : w Izba Tradycji	1 000,00	963,80	96,38%
	- akcesoria komputerowe	2 100,00	2 034,56	96,88%
	w tym : w Izba Tradycji	500,00	388,55	77,71%
	- pozostałe zakupy	7 422,76	7 380,13	99,43%
	w tym : w Izba Tradycji	4 500,00	4 102,86	91,17%
	energia	59 400,00	59 293,05	99,82%
	- energia elektryczna	22 200,00	22 154,17	99,79%
	- energia cieplna	32 300,00	32 279,06	99,94%
	- woda	4 900,00	4 859,82	99,18%
	zakup usług remontowych	28 000,00	26 321,62	94,01%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	15 000,00	13 541,18	90,27%
	w tym : w Izba Tradycji	9 220,00	6 063,40	65,76%
	- usługi remontowe	13 000,00	12 780,44	98,31%
	zakup usług pozostałych	67 120,00	65 842,74	98,10%
	- usługi introligatorskie	750,00	715,00	95,33%
	- usługi transportowe	350,00	315,75	90,21%
	w tym : w Izba Tradycji	150,00	114,95	76,63%
	- opłaty telefoniczne, internetowe	14 600,00	14 523,08	99,47%
	- wywóz nieczystości stałych	1 000,00	979,80	97,98%
	- opłaty pocztowe	2 000,00	1 957,50	97,88%
	w tym : w Izba Tradycji	0,00	0,00	
	- czynsze lokalowe	9 400,00	9 361,09	99,59%
	- usługi związane z imprezami bibliotecznymi	10 800,00	10 377,78	96,09%
	w tym : w Izba Tradycji	8 000,00	7 600,60	95,01%
	- koszty i prowizje bankowe	250,00	205,00	82,00%
	- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	1 900,00	1 877,20	98,80%
	- badania lekarskie	420,00	343,00	81,67%
	w tym : w Izba Tradycji	100,00	26,00	26,00%
	- obsługa BHP	3 700,00	3 689,32	99,71%
	- usługi informatyczne	11 300,00	11 204,24	99,15%
	- dzierżawa ksero	950,00	905,97	95,37%
	- opłata za monitoring	4 000,00	3 965,00	99,13%
	- pozostałe koszty	5 700,00	5 423,01	95,14%
	w tym : w Izba Tradycji	2 500,00	2 219,33	88,77%
	zakup zbiorów	79 820,00	78 942,56	98,90%
	- zakup ze środków budżetowych	44 855,00	44 850,78	99,99%
				100,00
	- zakup z dot. z Min. Kultury	23 300,00	23 300,00	%
	- multimedia	145,00	143,65	99,07%
	- zakup książek z darów	1 620,00	1 612,09	99,51%
	- odkupione za zagubione	0,00	0,00	
	- darowizny rzeczowe	8 900,00	8 896,04	99,96%
	- zbiory do Izby Tradycji	1 000,00	140,00	14,00%
2.5	- Różne opłaty i składki	5 085,00	5 081,48	99,93%
	- polisy ubezpieczeniowe	5 040,00	5 036,48	99,93%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	
				100,00
	- inne opłaty i składki na PFRON	45,00	45,00	%
	w tym : w Izba Tradycji	0,00	0,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

2.6	- Składki na ubezpieczenie społeczne	163 000,00	162 668,53	99,80%
	w tym : w Izba Tradycji	14 600,00	11 780,79	80,69%
2.7	- Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 768,70	98,99%
	w tym : w Izba Tradycji	2 000,00	1 649,02	82,45%
				100,00
2.8	- Odpisy za ZFŚS	27 281,24	27 281,24	%
	w tym : w Izba Tradycji	2 400,00	2 101,68	87,57%
2.9	- Amortyzacja	5 820,00	5 813,34	99,89%
2.10	- Koszty finansowe	0,00	0,00	
				100,00
2.11	- Pozostałe koszty	5 501,00	5 501,00	%
2.12	- Wydatki majątkowe	220 100,00	77 993,18	35,44%
	- remont Centrali	180 000,00	38 742,11	21,52%
	- remont Filii 1	0,00	0,00	
	- komputeryzacja biblioteki (zakup środków trwałych)	26 100,00	26 097,65	99,99%
	- komputeryzacja IT (zakup środków trwałych)	10 000,00	9 163,42	91,63%
	- zakup środków trwałych do Izby Tradycji	4 000,00	3 990,00	99,75%

W 2006 roku Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała przychody w wysokości **1.762.019,24 zł.** z tego:

- z dotacji z budżetu gminy na bieżącą działalność Biblioteki - **1.682.006,82 zł.**
- z dotacji z Ministerstwa Kultury na zadanie objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa. Priorytet I : Rozwój księgozbiorów bibliotek” - **23.300 zł.**
- przychody zrealizowane przez jednostkę (z czynszów, darowizn, z usług ksero) – **56.712,42**

Dodatkowo, z dotacji z budżetu gminy przeznaczono kwotę **77.993,18 zł.** na wydatki majątkowe w tym remont Centrali (36.742,11 zł.), komputeryzację biblioteki i Izby Tradycji (35.261,08 zł.) oraz zakup telewizora do Izby Tradycji (3.990 zł.)

Tak więc MBP z budżetu Miasta otrzymała dotację w łącznej wysokości **1.760.000,00 zł.**

Koszty MBP za 2006 r. wyniosły **1.611.111.83 zł.** i obejmowały:

- płace pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych – **1.190.293,82 zł.**
- koszty podróży służbowych – **5.440,89 zł.**
- zakupy materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, prenumerata prasy) – **167.915,97 zł.**
- zakupy książek – **78.942,56 zł.**
- energia elektryczna, ciepła i woda – **59.293,05 zł.**
- usługi transportowe, telekomunikacyjne, szkolenia, badania lekarskie, czynsze, remonty – **92.164,36 zł.**
- polisy ubezpieczeniowe – **5.081,48 zł.**
- amortyzacja – **5.813,34 zł.**
- pozostałe koszty – **6.166,36 zł.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z
wykonania Budżetu Miasta Czeladź za
2006 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD
01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	%
1	2	3	4	5	6	7
			WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROK	65 112 550,20	60 885 187,54	93,5
		I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	47 227 991,58	43 101 355,06	91,3
		II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 799 497,20	9 799 497,00	100,0
		III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	510 091,42	481 094,81	94,3
		IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 574 970,00	7 503 240,67	99,1

		I	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	47 227 991,58	43 101 355,06	91,3
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 314,00	38 314,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 314,00	38 314,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 314,00	38 314,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 091 000,00	5 682 772,06	70,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 091 000,00	5 682 772,06	70,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000,00	326 777,02	102,1
		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	5 060 000,00	4 464 290,10	88,2
			<i>W tym: Opłaty czynszowe ZBK</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>3 916 725,65</i>	<i>86,1</i>
			<i>Wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu</i>	<i>510 000,00</i>	<i>547 564,45</i>	<i>107,4</i>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	10 839,14	361,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 700 000,00	864 934,50	32,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 160,76	152,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 770,54	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	75 260,00	107,5
	71035		Cmentarze	70 000,00	75 260,00	107,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	75 260,00	107,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	41 646,01	143,6
	75023		Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /	29 000,00	41 646,01	143,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	0830	Wpływy z usług	18 000,00	27 578,49	153,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	14 067,52	127,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	336 295,00	86 947,99	25,9
	75414	Obrona cywilna	24 295,00	24 294,96	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	24 295,00	24 294,96	100,0
	75416	Straż Miejska	312 000,00	62 653,03	20,1
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	312 000,00	62 653,03	20,1
		<i>W tym: Mandaty karne - Fotoradar</i>	<i>300 000,00</i>	<i>35 451,00</i>	<i>11,8</i>
		<i>Mandaty karne - Zwykłe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>27 202,03</i>	<i>226,7</i>
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 125 218,00	32 647 392,89	101,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	85 873,30	122,7
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	84 906,62	121,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	966,68	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 690 215,00	9 237 226,39	95,3
	0310	Podatek od nieruchomości	9 321 087,00	8 994 014,57	96,5
	0320	Podatek rolny	1 750,00	1 727,12	98,7
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	51 972,20	86,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	9 096,40	91,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 000,00	54 037,10	31,6
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	126 378,00	126 379,00	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 837 403,00	4 013 164,24	104,6
	0310	Podatek od nieruchomości	2 601 722,00	2 397 009,59	92,1
	0320	Podatek rolny	34 621,00	35 917,34	103,7
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	413 527,66	118,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	137 494,30	137,5
	0370	Podatek od posiadania psów	28 000,00	25 295,94	90,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	149 320,00	149,3
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6 000,00	4 480,00	74,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	665 274,36	144,6
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60,00	260,00	433,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	83 064,75	145,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	101 520,30	101,5
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 000,00	790 206,83	110,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	150 162,30	125,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	589 739,64	107,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	41 050,00	117,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 254,89	77,1
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 810 600,00	18 520 922,13	104,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 470 600,00	18 079 988,00	103,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340 000,00	440 934,13	129,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	77 319,21	186 219,33	240,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	77 319,21	186 219,33	240,8
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 635,00	1 635,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	37 866,29	126,2
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	63 098,91	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 934,92	0,0
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 684,21	45 684,21	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 393 870,74	1 055 599,51	44,1
	80101	Szkoły Podstawowe	20 285,00	19 316,11	95,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	24,00	80,0
	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	20 255,00	19 292,11	95,2
	80104	Przedszkola	665 046,00	619 656,79	93,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	472,19	0,0
	0830	Wpływy z usług	665 046,00	619 184,60	93,1
80110		Gimnazja	1 708 539,74	416 626,61	24,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	256,00	73,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 672,00	21 557,44	84,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 408,74	17 408,74	100,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 287 449,00	0,00	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	100,0
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	171 660,00	171 404,43	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 380,97	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 380,97	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 380,97	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	885 269,30	922 823,30	104,2
	85203	Ośrodki wsparcia	783 000,00	810 535,37	103,5
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	747,00	747,72	100,1
	0830	Wpływy z usług	782 253,00	809 690,30	103,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,35	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 836,29	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 836,29	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 200,70	120,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 200,70	120,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	183,83	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,83	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 380,00	18 405,04	128,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 380,00	18 405,04	128,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 889,30	86 662,07	99,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	0830	Wpływy z usług	39 000,00	38 772,77	99,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 889,30	47 889,30	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	592 121,65	561 158,25	94,8
	85401	Świetlice szkolne	436 470,00	405 906,60	93,0
	0830	Wpływy z usług	436 470,00	405 906,60	93,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	155 651,65	155 251,65	99,7
	0830	Wpływy z usług	155 651,65	155 251,65	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 491 205,00	1 672 380,16	67,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	706 918,00	642 659,57	90,9
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	503 231,00	503 230,56	100,0
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	203 687,00	139 429,01	68,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	53,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	28 301,00	0,0
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	28 301,00	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	1 780 287,00	1 001 366,59	56,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 204,78	0,0
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 407 656,00	740 110,28	52,6
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	372 631,00	259 051,53	69,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 278,68	7 778,68	237,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 278,68	7 778,68	237,3
	0830	Wpływy z usług	3 278,68	7 778,68	237,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 100,00	120 681,91	126,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	95 100,00	120 681,91	126,9
	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	82 600,00	99 830,20	120,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	0830	Wpływy z usług	12 500,00	17 947,13	143,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	544,30	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 360,28	0,0

II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 9 799 497,20 9 799 497,00 100,0

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 799 497,20	9 799 497,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 488 095,20	8 488 095,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 488 095,20	8 488 095,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 311 402,00	1 311 402,00	100,0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 311 402,00	1 311 402,00	100,0

III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH 510 091,42 481 094,81 94,3

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		340 000,00	311 003,39	91,5
	80101	Szkoły Podstawowe	150 000,00	150 000,00	100,0
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0
	80110	Gimnazja	190 000,00	161 003,39	84,7
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00	161 003,39	84,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		37 682,35	37 682,35	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	37 682,35	37 682,35	100,0
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 682,35	37 682,35	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 700,00	45 700,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	45 700,00	45 700,00	100,0
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 700,00	45 700,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		86 709,07	86 709,07	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	86 709,07	86 709,07	100,0
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	86 709,07	86 709,07	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM 7 574 970,00 7 503 240,67 99,1

1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI			6 334 825,00	6 281 213,62	99,2
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 443,00	2 442,90	100,0
O1095 Pozostała działalność			2 443,00	2 442,90	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 443,00	2 442,90	100,0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			126 281,00	126 281,00	100,0
75011 Urzędy wojewódzkie			126 281,00	126 281,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 281,00	126 281,00	100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			94 538,00	90 309,23	95,5
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6 000,00	6 000,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			88 538,00	84 309,23	95,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 538,00	84 309,23	95,2
851 OCHRONA ZDROWIA			73,00	73,00	100,0
85195 Pozostała działalność			73,00	73,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73,00	73,00	100,0
852 POMOC SPOŁECZNA			6 102 773,00	6 053 391,21	99,2
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 436 435,00	5 398 081,68	99,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 436 435,00	5 398 081,68	99,3
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 707,00	58 410,39	97,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 707,00	58 410,39	97,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	593 000,00	584 423,14	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	593 000,00	584 423,14	98,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 239,00	8 084,00	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 239,00	8 084,00	98,1
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 392,00	4 392,00	81,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 392,00	4 392,00	81,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 717,00	8 716,28	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	8 717,00	8 716,28	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 717,00	8 716,28	100,0
		2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	1 240 145,00	1 222 027,05	98,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 036,00	25 939,46	83,6
	80101	Szkoły Podstawowe	20 491,00	20 491,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 491,00	20 491,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	10 545,00	5 448,46	51,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	10 545,00	5 448,46	51,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

		bieżących gmin (związków gmin)			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 012 539,00	1 011 180,39	99,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	418 630,00	418 612,01	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 630,00	418 612,01	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 149,00	405 090,65	99,7
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 149,00	405 090,65	99,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00	8 117,73	96,6
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00	8 117,73	96,6
	85295	Pozostała działalność	179 360,00	179 360,00	100,0
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 360,00	179 360,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 570,00	184 907,20	94,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 570,00	184 907,20	94,1
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 570,00	184 907,20	94,1

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK			16 740 837,90	16 457 186,38	98,3
	9030	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	681 133,00	405 228,06	59,5
	9510	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 571,39	9 571,39	100,0
	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 631 424,50	13 623 677,92	99,9
	9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	2 418 709,01	2 418 709,01	100,0

DOCHODY I PRZYCHODY OGÓLEM			81 853 388,10	77 342 373,92	94,5
-----------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z
wykonania Budżetu Miasta Czeladź za
2006 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD
01.01.2006 DO 31.12.2006 R.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	%
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 ROKU				77 404 086,60	72 004 708,34	93,0
I WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM				71 044 966,60	65 699 199,76	92,5
II WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RZĄDOWE				6 334 825,00	6 281 213,62	99,2
III WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				24 295,00	24 294,96	100,0
I WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM				71 044 966,60	65 699 199,76	92,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			9 807,00	9 752,19	99,4
	01030	IZBY ROLNICZE		807,00	754,64	93,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	807,00	754,64	93,5
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		9 000,00	8 997,55	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 997,55	100,0
500	HANDEL			206 400,00	484,00	0,2
	50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		206 400,00	484,00	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 400,00	484,00	0,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 346 470,00	3 344 830,18	100,0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		2 343 270,00	2 343 270,00	100,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin LUB związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 343 270,00	2 343 270,00	100,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 003 200,00	1 001 560,18	99,8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	750 000,00	750 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	1 560,18	48,8
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 325 843,80	7 259 452,75	87,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 335 494,80	3 502 021,54	80,8
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	100 000,00	100 000,00	100,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 494,80	84 722,48	59,5
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 093 000,00	3 317 299,06	81,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	498 625,00	265 707,21	53,3
	4300 Zakup usług pozostałych	116 100,00	64 785,85	55,8
	4430 Różne opłaty i składki	250 900,00	163 548,67	65,2
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	7 477,00	15,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 625,00	177,53	0,3
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	29 718,16	99,1
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 491 724,00	3 491 724,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 491 724,00	3 491 724,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 955,00	276 462,25	70,7
71004	PLANY ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO	200 000,00	109 485,40	54,7
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	85,95	47,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30,00	12,25	40,8
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	54 840,00	42 310,00	77,2
	4300 Zakup usług pozostałych	144 950,00	67 077,20	46,3
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	60 200,00	36 731,60	61,0
	4300 Zakup usług pozostałych	46 200,00	26 596,00	57,6
	4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	10 135,60	72,4
71035	CMENTARZE	120 955,00	120 454,07	99,6
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955,00	454,07	47,5
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 800,00	9 791,18	99,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 294,33	99,9
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 496,85	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 088 223,00	6 153 094,09	86,8
75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	355 632,00	326 737,92	91,9
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 683,00	305 054,33	92,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 449,00	7 583,97	89,8
	4300 Zakup usług pozostałych	16 100,00	14 099,62	87,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,0
75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/		6 277 800,00	5 418 299,29	86,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	7 156,49	44,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609 418,00	3 275 296,96	90,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00	266 621,26	92,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 516,00	567 984,03	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 756,00	85 472,26	87,4
	4140	Wpłaty na PFRON	44 400,00	36 877,20	83,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 590,00	8 784,53	40,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	260 555,78	75,5
	4260	Zakup energii	190 000,00	178 388,02	93,9
	4270	Zakup usług remontowych	153 500,00	62 120,29	40,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 184,80	29,6
	4300	Zakup usług pozostałych	661 920,00	502 864,15	76,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 500,00	9 798,49	63,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	21 492,88	91,5
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 792,74	67,9
	4430	Różne opłaty i składki	45 700,00	26 625,99	58,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 254,62	99,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 028,80	73,5
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		454 791,00	408 056,88	89,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 950,00	83,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 847,00	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	56 286,24	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	310 891,00	281 728,11	90,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	16 810,67	84,1
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	14 434,86	76,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		1 854 273,00	1 579 084,26	85,2
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	252 000,00	252 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	85 000,00	84 762,47	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 464,00	24 254,49	99,1
	4260	Zakup energii	3 526,00	3 523,76	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	599,00	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 478,22	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 910,00	1 907,00	99,8
	75414	OBRONA CYWILNA	23 000,00	22 096,24	96,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 596,69	98,3
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 399,72	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 099,83	98,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

75416	STRAŻ MIEJSKA	1 331 000,00	1 094 935,50	82,3
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	42 840,51	85,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	705 967,68	95,9
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	49 682,47	90,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	125 706,84	90,1
	4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	18 008,77	90,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	69 701,04	78,3
	4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	12 118,79	67,3
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	975,00	24,4
	4300 Zakup usług pozostałych	188 000,00	44 672,47	23,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	642,38	64,2
	4430 Różne opłaty i składki	12 500,00	7 379,92	59,0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 239,63	95,8
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 273,00	125 290,05	76,7
	4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 469,33	99,6
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 773,00	117 820,72	75,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 000,00	26 903,20	99,6
	75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	27 000,00	26 903,20	99,6
	4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 903,20	99,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	485 077,00	355 136,27	73,2
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	379 200,00	355 136,27	93,7
	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	379 200,00	355 136,27	93,7
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 877,00	0,00	0,0
	8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	105 877,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	55 500,00	0,00	0,0
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	55 500,00	0,00	0,0
	4810 Rezerwy	55 500,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 268 685,85	22 134 688,51	95,1
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	10 310 211,54	10 134 419,24	98,3
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00	50 133,28	62,7
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 349,00	11 250,00	99,1
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 520,00	1 502,64	98,9
	3240 Stypendia dla uczniów	3 466,00	3 252,00	93,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 871,00	5 871,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 357 097,54	4 341 549,27	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 273,00	334 130,28	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 211,00	780 898,89	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108 808,00	108 534,27	99,7
	4140	Wpłaty na PFRON	4 220,00	3 417,20	81,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 792,00	26 809,64	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 865,00	110 643,93	97,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	7 483,95	84,1
	4260	Zakup energii	356 937,00	299 195,16	83,8
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 524,19	98,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	3 725,00	82,0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 263,00	81 660,45	93,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 340,00	3 122,21	71,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	861,70	95,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 862,00	346 624,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 980,00	35 411,07	40,2
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 556 017,00	3 553 819,11	99,9
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		68 980,00	67 557,68	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 442,00	49 284,37	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 067,50	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213,00	9 141,00	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	1 278,81	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 036,00	3 036,00	100,0
80104	PRZEDSZKOLA		5 963 848,21	5 642 454,69	94,6
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	40 605,90	94,4
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000,00	177 011,07	98,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	5 500,00	37,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 123,00	2 665 131,24	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 383,00	204 903,44	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 273,00	494 238,08	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 439,00	69 213,69	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 808,00	142 326,93	96,3
	4220	Zakup środków żywności	392 296,00	357 679,44	91,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 256,00	9 970,32	97,2
	4260	Zakup energii	424 058,00	346 440,49	81,7
	4270	Zakup usług remontowych	28 252,00	25 051,42	88,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 160,00	2 410,40	46,7
	4300	Zakup usług pozostałych	98 830,00	90 141,14	91,2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 170,00	2 007,24	63,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 095,51	84,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 596,00	208 407,00	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 920,00	71 401,75	84,1
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	870 684,21	727 119,63	83,5
80110	GINNAZJA		6 541 058,10	5 952 756,15	91,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	90 000,00	82 667,15	91,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 982,00	9 799,60	98,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	1 797,01	85,6
	3240	Stypendia dla uczniów	11 534,00	11 526,00	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 259,66	2 790 497,45	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 674,00	222 481,68	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 882,00	515 773,34	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 859,00	71 596,58	99,6
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 650,00	40 782,62	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 257,00	85 451,39	99,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,70	4 503,13	52,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	6 627,37	99,7
	4260	Zakup energii	548 631,00	466 050,80	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	27 101,40	99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 620,00	38,0
	4300	Zakup usług pozostałych	116 720,00	110 579,63	94,7
	4307	Zakup usług pozostałych	6 295,00	3 441,77	54,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 770,00	4 389,49	76,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	677,20	75,2
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 008,74	3 371,80	25,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 392,00	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 193,00	227 963,00	96,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 050,00	10 679,41	30,5
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 659 943,00	1 250 986,33	75,4
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ		242 000,00	216 920,32	89,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	362,60	45,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	54,64	36,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	4 447,30	88,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 985,70	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	184 730,08	89,2
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 620,00	90,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	720,00	90,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		83 249,00	74 747,94	89,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 909,00	13 636,15	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405,00	2 399,64	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	334,08	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	720,00	78,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 963,00	8 335,62	83,7
	4300	Zakup usług pozostałych	54 117,00	49 071,41	90,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	251,04	15,7
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		59 339,00	45 832,49	77,2
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 474,00	6 450,00	86,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 768,00	61,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	115,12	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	17,35	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 480,00	3 706,41	49,6
	4300	Zakup usług pozostałych	40 945,00	33 585,61	82,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	190,00	47,5
851	OCHRONA ZDROWIA		851 000,00	812 067,04	95,4
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000,00	9 099,90	60,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	424,00	28,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 675,90	93,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 000,00	47,1
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	535 000,00	504 246,16	94,3
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 850,00	60 850,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	111 946,80	93,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15,00	15,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 596,51	51,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	387,88	12,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 311,00	88 970,30	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 912,17	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	203 824,00	198 967,50	97,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	80,0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	20 000,00	19 996,42	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 996,42	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 000,00	278 724,56	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 668,00	83,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 064,26	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	34 098,30	96,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	239 894,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		8 529 585,00	8 237 158,99	96,6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZE	200 464,00	199 218,70	99,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325,00	324,74	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 247,00	90 246,12	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 563,00	4 563,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 814,00	16 813,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 310,00	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	4 740,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	18 035,97	99,4
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	18 550,00	18 346,22	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	85,00	81,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	23 344,00	96,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA		1 000 249,00	997 578,76	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 065,00	186 932,95	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 834,00	13 833,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 671,00	34 541,72	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 941,00	4 728,41	95,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	12 684,70	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 219,00	21 217,54	100,0
	4220	Zakup środków żywności	144 376,00	144 375,26	100,0
	4260	Zakup energii	125 622,00	125 613,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	64 436,00	64 424,92	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	143,70	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	372 441,00	372 425,34	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 468,72	98,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 480,00	2 378,22	95,9
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 990,00	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 821,25	99,8
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		1 565 557,00	1 535 208,82	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	1 441 557,00	1 418 248,97	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 054,96	53,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	108 904,89	99,9
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		3 200 000,00	2 960 571,25	92,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00	2 960 571,25	92,5
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 136 399,00	2 120 339,73	99,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	5 629,06	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 976,00	1 270 890,70	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 723,00	81 722,19	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 603,00	248 034,35	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 377,00	31 375,87	100,0
	4140	Wpłaty na PFRON	11 601,00	11 600,40	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 136,00	2 135,36	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 747,00	97 541,74	99,8
	4260	Zakup energii	39 000,00	33 923,45	87,0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 077,04	97,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	853,00	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	167 430,00	164 312,91	98,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 654,32	91,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 397,92	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 348,00	89,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 393,00	46 391,60	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 930,00	57 346,69	92,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 153,00	19 105,13	99,8
85220		OŚRODKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA OCHRONNE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	8 400,00	8 117,73	96,6
	4220	Zakup środków żywności	1 679,00	1 396,96	83,2
	4260	Zakup energii	3 098,00	3 098,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	3 622,77	100,0
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	219 676,00	219 676,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	219 676,00	219 676,00	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 840,00	196 448,00	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	198 840,00	196 448,00	98,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 423,00	197 890,61	98,7
85305		ŻŁOBKI	170 423,00	167 890,61	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 996,00	117 750,83	99,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,00	8 719,74	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 009,00	21 934,38	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 067,00	3 056,85	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 882,50	93,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 698,27	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	957,04	72,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 891,00	5 891,00	100,0
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	30 000,00	30 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 106 697,00	2 019 275,91	95,9
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 625 293,00	1 559 300,09	95,9
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 121,00	479,00	22,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 068,00	815 429,64	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 566,00	57 961,88	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 778,00	144 315,89	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 873,00	20 176,07	92,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 721,00	47 159,60	94,8
	4220	Zakup środków żywności	436 470,00	395 940,14	90,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 954,87	99,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	855,61	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	8 819,65	79,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 246,00	57 136,00	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	5 071,74	76,8
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	284 834,00	275 068,62	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 289,02	85,8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	4300	Zakup usług pozostałych	279 834,00	270 779,60	96,8
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	196 570,00	184 907,20	94,1
	3240	Stypendia dla uczniów	196 570,00	184 907,20	94,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 889 089,20	9 033 540,77	91,3
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	80 274,60	80 274,60	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 274,60	80 274,60	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	650 000,00	650 000,00	100,0
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	650 000,00	650 000,00	100,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	791 400,00	788 120,36	99,6
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	525 000,00	525 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	3 120,36	48,8
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 560 270,00	1 548 342,49	99,2
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla Zakładu Budżetowego	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 190,00	5 766,08	47,3
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	398 080,00	392 576,41	98,6
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 452 748,60	1 270 250,95	87,4
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	510 689,00	510 689,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 059,60	10 580,80	36,4
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	913 000,00	748 981,15	82,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 354 396,00	4 696 552,37	87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 670,00	48 618,00	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 354,22	81,8
	4300	Zakup usług pozostałych	187 080,00	184 915,65	98,8
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 890,00	79 394,41	54,4
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 407 656,00	819 270,09	58,2
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 561 000,00	3 561 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 519 278,68	2 438 324,96	96,8
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	639 278,68	620 980,62	97,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

KULTURY				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	120 383,98	99,5
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 362,00	28 664,00	91,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	22 924,91	81,6
4300	Zakup usług pozostałych	447 534,68	437 805,73	97,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 382,00	2 382,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 320,00	94,3
92116	BIBLIOTEKA	1 760 000,00	1 760 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	1 760 000,00	100,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	120 000,00	57 344,34	47,8
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	56 144,34	71,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 890 659,07	1 821 053,78	96,3
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 286 799,07	1 217 559,76	94,6
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 453,05	72,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	442 917,87	94,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 597,40	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	84 996,59	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 384,10	87,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 829,95	82,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 988,51	96,0
4260	Zakup energii	146 000,00	140 973,24	96,6
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 293,74	82,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	707,00	88,4
4300	Zakup usług pozostałych	88 940,00	77 332,28	86,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 244,60	74,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 561,86	79,2
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 286,20	76,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 845,89	84,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 859,07	301 147,48	97,2
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	603 860,00	603 494,02	99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000,00	335 000,00	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	66 360,00	66 360,00	100,0
3250	Stypendia różne	173 565,00	173 403,00	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,48	20 314,48	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 991,82	2 889,84	96,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	4580	Pozostałe odsetki	5 526,70	5 526,70	100,0
--	-------------	-------------------	----------	----------	--------------

II WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE RZĄDOWE 6 334 825,00 6 281 213,62 99,2

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 443,00	2 442,90	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 443,00	2 442,90	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47,90	47,90	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	2 395,10	2 395,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		126 281,00	126 281,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 281,00	126 281,00	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 804,30	92 804,30	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 232,70	14 232,70	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 323,00	16 323,00	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 321,00	2 321,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		94 538,00	90 309,23	95,5
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	88 538,00	84 309,23	95,2
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 760,00	43 575,00	91,2
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 579,61	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00	367,65	99,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 417,00	17 416,40	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,41	5 506,31	99,3
		4300 Zakup usług pozostałych	14 011,59	14 010,94	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	854,00	853,32	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA		73,00	73,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73,00	73,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	73,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		6 102 773,00	6 053 391,21	99,2
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 436 435,00	5 398 081,68	99,3
		3110 Świadczenia społeczne	5 184 647,00	5 147 390,28	99,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 815,00	101 814,89	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 559,00	7 559,00	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 405,00	110 310,28	99,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 229,00	2 228,49	100,0

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 472,00	9 471,68	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 308,00	19 307,06	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	59 707,00	58 410,39	97,8
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 707,00	58 410,39	97,8
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	593 000,00	584 423,14	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	593 000,00	584 423,14	98,6
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 239,00	8 084,00	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	8 084,00	98,1
85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	5 392,00	4 392,00	81,5
	3110	Świadczenia społeczne	5 392,00	4 392,00	81,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 717,00	8 716,28	100,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	8 717,00	8 716,28	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 717,00	8 716,28	100,0

III	WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO	24 295,00	24 294,96	100,0
------------	--	------------------	------------------	--------------

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	24 295,00	24 294,96	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	24 295,00	24 294,96	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 793,00	17 793,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00	3 066,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	436,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,96	100,0

		ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK	3 406 013,20	2 980 594,37	87,5
	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 724 880,20	2 724 045,50	100,0
	9923	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	681 133,00	256 548,87	37,7

		WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW	80 810 099,80	74 985 302,71	92,8
--	--	---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2006 ROKU W
ZAKRESIE DOCHODÓW

Lp.	PLAN DOCHODÓW WEDŁUG UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR LXI/903/2005 Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU	69 464 414,00
1	Zarządzenie Burmistrza nr 21/2006 z dnia 31.01.2006	-200,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - 75101	-200,00
2	Zarządzenie Burmistrza nr 23/2006 z dnia 01.02.2006	203 687,00
	Zwiększenie dochodów o środki na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada" - 90001	203 687,00
3	Uchwała Rady Miejskiej nr LXIII/988/2006 z dnia 23.02.2006	142 694,68
	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Remont Hali Widowiskowo-Sportowej" - 92604	44 805,38
	Zwiększenie o dodatkowe dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych - 85228	47 889,30
	Zwiększenie o dodatkowe dochody w związku ze zwiększoną liczbą osób zainteresowaną usługami Ośrodka Integracyjnego Senior - 85203	50 000,00
4	Zarządzenie Burmistrza nr 57/2006 z dnia 27.03.2006	-277,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - 75011	-277,00
5	Zarządzenie Burmistrza nr 60/2006 z dnia 31.03.2006	25 759,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - stypendia szkolne - 85415	25 759,00
6	Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV/994/2006 z dnia 30.03.2006	-5 739 144,00
	Zwiększenie dochodów o udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 75621	187 663,00
	Zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - 75801	-34 463,00
	Zmniejszenie dotacji z funduszu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania "Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta"	-5 892 344,00
7	Zarządzenie Burmistrza nr 80/2006 z dnia 08.05.2006	51 000,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - 85219	51 000,00
8	Zarządzenie Burmistrza nr 84/2006 z dnia 18.05.2006	67 288,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - stypendia szkolne - 85415	67 288,00
9	Zarządzenie Burmistrza nr 91/2006 z dnia 29.05.2006	84 245,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 85295	84 245,00
10	Zarządzenie Burmistrza nr 92/2006 z dnia 31.05.2006	81 302,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	Zwiększenie dotacji na zadania własne - zasiłki okresowe - 85214	81 302,00
11	Zarządzenie Burmistrza nr 99/2006 z dnia 09.06.2006	79 815,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone - zasiłki stałe - 85214	79 815,00
12	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXI/1050/2006 z dnia 13.06.2006	74 227,68
	Zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem wpłat gminy do KZK GOP za 2005 rok - 60004	38 314,00
	Zwiększenie o dodatkowe dochody na cele kultury - 92105	3 278,68
	Zwiększenie dochodów o odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 75814	1 635,00
	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Remont Hali Widowiskowo-Sportowej" - 92604	31 000,00
13	Zarządzenie Burmistrza nr 116/2006 z dnia 10.07.2006	4 715,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - wyprawki szkolne - 80101	4 715,00
14	Zarządzenie Burmistrza nr 124/2006 z dnia 26.07.2006	1 156,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - wyprawki szkolne - 80101	1 156,00
15	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXV/1077/2006 z dnia 25.07.2006	2 170 040,00
	Zwiększenie o dodatkowe dochody w związku ze zwiększoną liczbą osób zainteresowaną usługami Ośrodka Integracyjnego Senior - 85203	30 000,00
	Zwiększenie dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania - Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne - 90095	27 700,00
	Zwiększenie dochodów na dofinansowanie zadania "Budowa i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada" - 90095	503 231,00
	Zwiększenie dochodów na dofinansowanie projektu "Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół" - 80110	1 287 449,00
	Zwiększenie dochodów o środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół" - 80111	171 660,00
	Zwiększenie dotacji z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1"	150 000,00
16	Zarządzenie Burmistrza nr 133/2006 z dnia 09.08.2006	3 311,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 80195	3 311,00
17	Zarządzenie Burmistrza nr 141/2006 z dnia 25.08.2006	8 400,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - dofinansowanie działalności istniejących ośrodków interwencji kryzysowej - 85220	8 400,00
18	Zarządzenie Burmistrza nr 154/2006 z dnia 04.09.2006	97 854,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - 85295	97 854,00
19	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXVII/1102/2006 z dnia 05.09.2006	45 773,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	Zwiększenie dochodów - rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	45 773,00
20	Zarządzenie Burmistrza nr 166/2006 z dnia 20.09.2006	600,00
	Zwiększenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej - 75011	600,00
21	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXVIII/1128/2006 z dnia 28.09.2006	-8 551,79
	Zmniejszenie dochodów w związku z końcowym rozliczeniem "Zielonych szkół" - 85412	-68 098,35
	Zmniejszenie dotacji "Zielone szkoły" - 85412	-4 917,65
	Zwiększenie dochodów - doradcy metodyczni - 80110	2 400,00
	Zwiększenie o dodatkowe dochody na cele oświaty - 80110	2 000,00
	Zwiększenie dochodów - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 75814	45 684,21
	Zwiększenie o dodatkowe dochody pozyskane przez MOPS - 85219	14 380,00
22	Zarządzenie Burmistrza nr 174/2006 z dnia 29.09.2006	88 538,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone - wybory do rad gmin oraz wybory Burmistrza - 75109	88 538,00
23	Zarządzenie Burmistrza nr 178/2006 z dnia 04.10.2006	94 268,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - zasiłki okresowe - 85214	94 268,00
24	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXIX/1170/2006 z dnia 19.10.2006	43 415,00
	Zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem kosztów poniesionych na wyżywienie dzieci w przedszkolach i świetlicach szkolnych - 80104, 85401	-170 830,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - "Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół" - 80110	200 000,00
	Zwiększenie o dodatkowe dochody z podatku rolnego - 75615, 75616	6 000,00
	Zwiększenie o dodatkowe dochody na cele oświaty - 80101, 80110	8 245,00
25	Zarządzenie Burmistrza nr 194/2006 z dnia 24.10.2006	-1 312 230,00
	Zmniejszenie dotacji zadań zleconych - świadczenia rodzinne 85212	-1 312 230,00
26	Zarządzenie Burmistrza nr 195/2006 z dnia 24.10.2006	14 620,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - nauczanie języka angielskiego w I klasach szkołach podstawowych - 80101	14 620,00
27	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXX/1250/2006 z dnia 26.10.2006	238 862,89
	Zwiększenie subwencji oświatowej - 75801	37 959,20
	Zwiększenie dochodów na dofinansowanie zadania "Kompleks sportowy - zespół boisk przy Zespole Szkół" - 80110	190 000,00
	Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Remont Hali Widowiskowo-Sportowej" - 92604	10 903,69
28	Zarządzenie Burmistrza nr 204/2006 z dnia 31.10.2006	31 764,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	Zwiększenie dotacji na zadania własne - prace w komisjach kwalifikacyjnych - 80195	600,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - stypendia szkolne - 85415	103 523,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone - pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku - 85278	5 392,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania własne - nadwyżka środków przeznaczonych na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 85295	-77 751,00
29	Zarządzenie Burmistrza nr 214/2006 z dnia 10.11.2006	102 224,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 80195	6 634,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone - zasiłki okresowe - 85214	84 430,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego - 01095	2 443,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone - Pomoc dla Repatrianta - 85334	8 717,00
30	Zarządzenie Burmistrza nr 229/2006 z dnia 23.11.2006	11 599,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone - koszty wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 85195	73,00
	Zwiększenie dotacji na zadania zlecone - niedobory na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 85213	11 526,00
31	Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/2006 z dnia 05.12.2006	54 549,74
	Zwiększenie dochodów z subwencji oświatowej - 75801	37 141,00
	Zwiększenie o środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Sokrates Comenius" - 80110	17 408,74
32	Zarządzenie Burmistrza nr 233/2006 z dnia 05.12.2006	-1 384 800,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 85212	-1 350 300,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 85213	-2 500,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone - zasiłki i pomoc w naturze - 85214	-32 000,00
33	Zarządzenie Burmistrza nr 237/2006 z dnia 08.12.2006	-101 000,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania własne - zasiłki i pomoc w naturze - 85214	-64 000,00
	Zmniejszenie dotacji na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 85295	-37 000,00
34	Zarządzenie Burmistrza nr 238/2006 z dnia 08.12.2006	372 631,00
	Zwiększenie dotacji na zadania własne - "Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki" - 90095	372 631,00
PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH - STAN NA 31.12.2006 ROKU.		65 112 550,20

**ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2006 ROKU W
ZAKRESIE WYDATKÓW**

L.p.	PLAN WYDATKÓW WEDŁUG UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR LXI/903/2005 Z DNIA 29 GRUDNIA 2005 ROKU	81 983 578,00
1	Uchwała Rady Miejskiej nr LXII/973/2006 z dnia 26.01.2006	10 603,80
	Zwiększenie środków na pokrycie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego za 2005 rok na zadaniu inwestycyjnym "Kanalizacja i modernizacja wodociągów w ul. 21 Listopada" - 90001	287,10
	Zwiększenie środków na realizację programu Sokrates - 80110	10 316,70
2	Zarządzenie Burmistrza nr 21/2006 z dnia 31.01.2006	-200,00
	Zmniejszenie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 75101	-200,00
3	Zarządzenie Burmistrza nr 23/2006 z dnia 01.02.2006	203 687,00
	Zwiększenie środków na realizację zadania "Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada" - 90001	203 687,00
4	Uchwała Rady Miejskiej nr LXIII/988/2006 z dnia 23.02.2006	-17 236,52
	Zwiększenie środków na dofinansowanie zadania "Remont Hali Widowiskowo-Sportowej" - 92604	44 805,38
	Zmniejszenie środków w związku z koniecznością pokrycia zwrotu pożyczki udzielonej przez WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul. 21 Listopada" - 90001	-123 699,50
	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętego kredytu na zadanie "Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta" - 90017	11 657,60
	Zwiększenie środków na utrzymanie OI "SENIOR" - 85203	50 000,00
5	Zarządzenie Burmistrza nr 57/2006 z dnia 27.03.2006	-277,00
	Zmniejszenie środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 75011	-277,00
6	Zarządzenie Burmistrza nr 60/2006 z dnia 31.03.2006	25 759,00
	Zwiększenie środków na zadania własne - stypendia szkolne - 85415	25 759,00
7	Uchwała Rady Miejskiej nr LXIV/994/2006 z dnia 30.03.2006	-5 669 744,20
	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne	222 599,80
	Zmniejszenie środków z dotacji z funduszu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania "Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta"	-5 892 344,00
8	Zarządzenie Burmistrza nr 80/2006 z dnia 08.05.2006	51 000,00
	Zwiększenie środków na zadania własne - dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego - 85219	51 000,00
9	Zarządzenie Burmistrza nr 84/2006 z dnia 18.05.2006	67 288,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	Zwiększenie środków na zadania własne - stypendia szkolne - 85415	67 288,00
10	Zarządzenie Burmistrza nr 91/2006 z dnia 29.05.2006	84 245,00
	Zwiększenie środków na zadania własne - dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 85295	84 245,00
11	Zarządzenie Burmistrza nr 92/2006 z dnia 31.05.2006	81 302,00
	Zwiększenie środków na zadania własne - zasiłki okresowe - 85214	81 302,00
12	Zarządzenie Burmistrza nr 99/2006 z dnia 09.06.2006	79 815,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone - zasiłki stałe - 85214	79 815,00
13	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXI/1050/2006 z dnia 13.06.2006	74 227,68
	Zwiększenie środków w związku z rozliczeniem wpłat gminy na dofinansowanie zadań bieżących KZK GOP za 2005 rok - 60004	38 314,00
	Zwiększenie środków na zadania w zakresie kultury - 92105	3 278,68
	Zwiększenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu - 70001	1 635,00
	Zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Remont Hali Widowiskowo-Sportowej" - 92604	31 000,00
14	Zarządzenie Burmistrza nr 116/2006 z dnia 10.07.2006	4 715,00
	Zwiększenie środków na sfinansowanie wyprawek szkolnych - 80101	4 715,00
15	Zarządzenie Burmistrza nr 124/2006 z dnia 26.07.2006	1 156,00
	Zwiększenie środków na sfinansowanie wyprawek szkolnych - 80101	1 156,00
16	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXV/1077/2006 z dnia 25.07.2006	2 711 326,00
	Zwiększenie środków na utrzymanie OI "SENIOR" - 85203	30 000,00
	Zwiększenie środków na dofinansowanie zadania "Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne" środki z dotacji z WFOŚ i GW - 90095	27 700,00
	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na budowę placów zabaw przy Przedszkolach - 80104	65 000,00
	Zwiększenie środków na sfinansowanie termomodernizacji Gimnazjum nr 3 - 80110	350 000,00
	Zwiększenie środków na rozbiórkę obiektów przy ul. Bytomskiej 33 - 70005	20 000,00
	Zwiększenie środków na adaptację budynków i zagospodarowanie terenów po dawnej kopalni Saturn - 70005	30 000,00
	Zwiększenie środków na modernizację i rozbudowę kompleksu MOS i R - 92604	111 000,00
	Zwiększenie środków na Program Ładne Miasto - budowa placów zabaw - 90004	60 000,00
	Zwiększenie środków na rozbudowę Kolumbarium - 71035	10 000,00
	Zwiększenie środków na sfinansowanie oświetlenia - 90015	167 080,00
	Zwiększenie środków na utrzymanie zieleni miejskiej - 90004	25 000,00
	Zwiększenie środków na termomodernizację budynku MBP - 92116	100 000,00
	Zwiększenie środków na wpłatę do KZK GOP - 60004	60 956,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	Zwiększenie środków na zakup samochodu dla Policji oraz nagrody dla Policjantów - 75405	52 000,00
	Zwiększenie środków na diety Radnych - 75022	51 666,00
	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów obsługi bankowej od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne	266 752,00
	Zwiększenie środków - Pomoc dla Repatrianta - 85334	30 000,00
	Zwiększenie środków z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1" - 80101	1 254 172,00
17	Zarządzenie Burmistrza nr 133/2006 z dnia 09.08.2006	3 311,00
	Zwiększenie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 80195	3 311,00
18	Zarządzenie Burmistrza nr 141/2006 z dnia 25.08.2006	8 400,00
	Zwiększenie środków na zadania własne - utrzymanie ośrodka interwencji kryzysowej - 85220	8 400,00
19	Zarządzenie Burmistrza nr 154/2006 z dnia 04.09.2006	97 854,00
	Zwiększenie środków na zadania własne - dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 85295	97 854,00
20	Uchwała Rady miejskiej nr LXXVII/1102/2006 z dnia 05.09.2006	45 773,00
	Zwiększenie środków na zakup monitoringu - 75495	45 773,00
21	Zarządzenie Burmistrza nr 166/2006 z dnia 20.09.2006	600,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone - 75011	600,00
22	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXVIII/1128/2006 z dnia 28.09.2006	-130 951,79
	Zmniejszenie środków - końcowe rozliczenie "Zielonych szkół" - 80101	-73 016,00
	Zwiększenie środków - wynajem pomieszczeń - 80110	2 000,00
	Zwiększenie środków - dodatkowe dochody pozyskane przez MOPS - 85219	14 380,00
	Zmniejszenie środków na obsługę długu publicznego - 75702	-120 000,00
	Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja placówek oświatowych" - 80104	45 684,21
23	Zarządzenie Burmistrza nr 174/2006 z dnia 29.09.2006	88 538,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone - Wybory do rad i wybory burmistrza - 75109	88 538,00
24	Zarządzenie Burmistrza nr 178/2006 z dnia 04.10.2006	94 268,00
	Zwiększenie środków na zadania własne - zasiłki okresowe - 85214	94 268,00
25	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXIX/1170/2006 z dnia 19.10.2006	-60 540,00
	Zmniejszenie środków - odpłatność za korzystanie z żywienia w Przedszkolach i Świetlicach Szkolnych - 80104, 85401	-170 830,00
	Zwiększenie środków na zadania oświaty - 80101, 80110	8 245,00
	Zmniejszenie środków z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1" - 80101	-98 155,00
	Zwiększenie środków - Kontrakt Wojewódzki na zadanie "Budowa kompleksu sportowego przy Miejskim Zespole Szkół" - 80110	200 000,00
	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na przekazanie 2% odpisu podatku rolnego - 01030	200,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

26	Zarządzenie Burmistrza nr 194/2006 z dnia 24.10.2006	-1 312 230,00
	Zmniejszenie środków na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 85212	-1 312 230,00
27	Zarządzenie Burmistrza nr 195/2006 z dnia 24.10.2006	14 620,00
	Zwiększenie środków na zadania własne - nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 80101	14 620,00
28	Uchwała Rady Miejskiej nr LXXX/1250/2006 z dnia 26.10.2006	148 862,89
	Zwiększenie środków na cele oświatowe - 80101, 80110	37 959,20
	Zwiększenie środków na awarie pionów wodno - kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej i konieczność zabezpieczenia dachów przed zimą - 7001	100 000,00
	Zwiększenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania "Remont Hali Widowiskowo-Sportowej" - 92604	10 903,69
29	Zarządzenie Burmistrza nr 204/2006 z dnia 31.10.2006	31 764,00
	Zwiększenie środków na zadania oświaty - prace komisji kwalifikacyjnych - -80195	600,00
	Zwiększenie środków na stypendia szkolne - 85415	103 523,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone - pomoc dla rodzin rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku - 85278	5 392,00
	Zmniejszenie środków na zadania zlecone - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 85295	-77 751,00
29	Zarządzenie Burmistrza 214/2006 z dnia 10.11.2006	102 224,00
	Zwiększenie środków na cele oświaty - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 80195	6 634,00
	Zwiększenie środków na zadania własne - zasiłki okresowe - 85214	84 430,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej - 01095	2 443,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone - pomoc dla repatrianta - 85334	8 717,00
30	Zarządzenie Burmistrza nr 229/2006 z dnia 23.11.2006	11 599,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone - wydawanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie - 85195	73,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 85213	11 526,00
31	Uchwała Rady Miejskiej nr II/6/2006 z dnia 05.12.2006	54 549,74
	Zwiększenie środków na cele oświaty - 80101, 80104, 80110	37 141,00
	Zwiększenie środków - Program Sokrates - 80110	17 408,74
32	Zarządzenie Burmistrza nr 233/2006 z dnia 05.12.2006	-1 384 800,00
	Zmniejszenie środków na zadania zlecone - świadczenia rodzinne - 85212	-1 350 300,00
	Zmniejszenie środków na zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne - 85213	-2 500,00
	Zmniejszenie środków na zadania zlecone - zasiłki okresowe - 85214	-32 000,00
33	Zarządzenie Burmistrza nr 237/2006 z dnia 08.12.2006	-101 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

	Zmniejszenie środków na zadania własne - zasiłki okresowe - 85214	-64 000,00
	Zmniejszenie środków na zadania własne - pomoc państwa w zakresie dożywiania - 85295	-37 000,00
	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH - STAN NA 31.12.2006 ROKU.	77 404 086,60

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Załącznik nr 5 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2006 rok

ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2006 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJEJSZENIA
STAN REZERWY NA POCZĄTEK 2006 ROKU	200 000	
Zarządzenie Burmistrza Miasta 130/2006 z dnia 08.08.2006 - Organizacja Festynów Zdrowia		18 000
Zarządzenie Burmistrza Miasta 155/2006 z dnia 04.09.2006 - Działalność kulturalna na terenie Miasta		10 000
Zarządzenie Burmistrza Miasta 164/2006 z dnia 11.09.2006 - Prace remontowe w obiektach komunalnych		20 000
Zarządzenie Burmistrza Miasta 176/2006 z dnia 02.10.2006 - Bezpieczeństwo publiczne na terenie Miasta		7 500
Zarządzenie Burmistrza Miasta 177/2006 z dnia 03.10.2006 - Prace remontowe w obiektach komunalnych		7 000
Zarządzenie Burmistrza Miasta 191/2006 z dnia 18.10.2006 - Remonty instalacji elektrycznej w obiektach komunalnych		20 000
Zarządzenie Burmistrza Miasta 224/2006 z dnia 20.11.2006 - Działalność kulturalna na terenie Miasta		12 000
Zarządzenie Burmistrza Miasta 236/2006 z dnia 08.12.2006 - Oczyszczanie Miasta		50 000
STAN REZERWY NA KONIEC 2006 ROKU	55 500	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2006 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GFOŚ i GW W 2006 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	%
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU		83 091,80	
PRZYCHODY	260 000,00	75 700,98	29,12
Wpływy z różnych opłat	260 000,00	75 700,98	29,12
ROZCHODY	260 000,00	132 251,91	50,87
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	115 752,40	77,17
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 612,56	76,88
Zakup usług pozostałych	104 000,00	11 886,95	11,43
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		26 540,87	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Załącznik nr 7 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2006 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	%
900	90017	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	544 000,00	572 301,36	105,21
PRZYCHODY			20 909 278,00	22 911 143,43	109,58
	0830	Wpływy z usług	17 128 038,00	15 476 803,95	90,36
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	3 665 689,00	3 663 720,74	99,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 079,00	1 078,91	100
	0920	Pozostałe odsetki	68 813,00	68 812,90	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 659,00	45 658,46	100
		Pokrycie amortyzacji		2 474 044,89	
		Inne zwiększenia		1 181 023,58	
RAZEM			21 453 278,00	23 483 444,79	109,46
ROZCHODY			20 809 278,00	22 822 049,64	109,67
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140 674,49	122 711,42	87,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 920,48	4 132 649,51	89,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 718,00	326 717,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 042,77	781 693,64	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 770,00	107 769,32	100,00
	4140	Wpłaty na PFRON	47 462,00	47 461,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 350,00	13 350,00	100,00
	4190	Nagrody motywacyjne	112 070,00	112 070,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798 223,00	3 798 222,18	100,00
	4260	Zakup energii	4 584 987,26	4 514 943,20	98,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 112 943,00	3 112 942,31	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 264,00	6 263,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 888,00	54 887,51	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	163 775,00	163 774,89	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 391,00	138 390,39	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	991 196,00	991 195,60	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 938,00	7 937,72	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	665,00	665,00	100,00
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych z własnych środków	1 600 000,00	1 058 512,88	66,16
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	174 000,00	102 728,83	59,04
	Pokrycie amortyzacji		2 474 044,89	
	Inne zmniejszenia		753 117,13	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		28 301,00	
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	644 000,00	633 094,15	98,31

W 2006 roku z budżetu Miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Inżynierii Komunalnej w wysokości 6.071.827,65 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Załącznik nr 8 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2006 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2006	WYKONANIE 2006	%
700	70001	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	120 000,00	112 350,97	93,63
		PRZYCHODY	6 517 000,00	7 990 310,46	122,61
	0830	Wpływy z usług	6 067 000,00	5 874 486,27	96,83
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu miasta	450 000,00	409 811,50	91,07
		Pokrycie amortyzacji		1 706 012,69	
		Razem	6 637 000,00	8 102 661,43	122,08
		ROZCHODY	6 517 000,00	7 982 672,33	122,49
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 201,56	98,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 000,00	1 168 849,49	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	88 532,43	89,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	209 585,82	94,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	29 237,02	95,86
	4140	Wpłaty na PFRON	3 500,00	3 334,00	95,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	32 700,00	79,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	80 984,99	99,37
	4260	Zakup energii	1 840 000,00	1 772 530,02	96,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 902 000,00	1 779 116,97	93,54
	4300	Zakup usług pozostałych	891 900,00	891 802,59	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 971,99	88,07
	4430	Różne opłaty i składki	38 200,00	38 153,78	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	29 805,78	85,16
	4480	Podatek od nieruchomości	59 500,00	58 062,36	97,58
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	75 000,00	66 590,61	88,79
		Inne zmniejszenia		1 200,23	
		Odpisy amortyzacji		1 706 012,69	
		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2006 ROKU	120 000,00	119 989,10	99,99

W 2006 roku z budżetu Miasta została przekazana dotacja inwestycyjna dla Zakładu Budynków Komunalnych w wysokości 8.878.942,29 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

Załącznik nr 9 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2006 r.

**STAN ZOBOWIĄŻŃ Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA KONIEC 2006 ROKU**

ZESTAWIENIE POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚ i GW

L.p	Nr umowy	Nazwa zadania	Stan na 31.12.2006r
1	77/2001/16/OW/ot/P	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Wiejskiej w Czeladzi - etap IV	40 000,00
2	6/2002/16/OA/oe/P	Zmiana sposobu ogrzewania i modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Czeladzi	16 982,51
3	257/2002/16/OW/ot/P	Kanalizacja ul Staszica w Czeladzi	870 600,00
4	102/2004/16/OA/oe/P	Zmiana sposobu ogrzewania Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 1	854 562,00
5	247/2004/16/OA/oe/P	Modernizacja wewnętrznej instalacji co i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	316 495,00
6	260/2004/16/OW/ot/P	Budowa kanalizacji i wodociągu w Czeladzi w rejonie ul 21 Listopada .	368 080,00
7	304/2004/16/OA/po/P	Likwidacja trzonu węglowego oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem i jadalni budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul Lwowskiej w Czeladzi	178 036,00
8	154/2005/16/OA/oe/P	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Czeladzi	266 304,00
9	182/2005/16/OA/po/P	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi	452 640,00
10	195/2005/16/OA/po/P	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi	396 672,00
11	170/2006/16/OA/no/P	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czeladzi	1 006 017,00
Razem pożyczki			4 766 388,51

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW

L.p	Nr umowy	Nazwa zadania	Stan na 31.12.2006r
1	1/04/W-12/OW-KM/L03-2/128	Kanalizacja ul Staszica w Czeladzi	357 981,12
2	BKI-PLN-OKAT1-04-000001	Biuro Obsługi Interesanta	286 702,20
3	BKI-PLN-OKAT1-04-000003	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2	295 971,57

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

4	BKI-PLN-OKAT1-04-000002	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz modernizacja Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2	491 489,34
5	BKI-PLN-OKAT1-04-000004	Zakup nieruchomości	122 872,42
6	1/05/W-12/OW-KM/L03-2/128	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągowej w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi	273 456,00
7	001/2005/01/CBE/128	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągowej w rejonie ul. 21 Listopada w Czeladzi	414 000,00
8	05/0329	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Czeladzi	244 436,00
9	05/0330	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi	244 436,00
10	05/0331	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi	412 436,00
11	05/0332	Zmiana sposobu ogrzewania w SP nr 1 w Czeladzi	899 548,00
12	05/0333	Kompleks boisk przy SP nr 7 w Czeladzi	28 436,00
13	05/0334	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym w Czeladzi	1 750 354,00
14	05/0335	Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu w rejonie ul 21 Listopada w Czeladzi oraz rewitalizacja czeladzkiej Średniowiecznej Starówki	1 982 292,00
15	05/0337	Zakup sprzętu medycznego	262 663,45
16	06/0235	Kanalizacja i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2	1 462 250,00
17	06/0240	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn	50 000,00
18	06/0241	Kanalizacja i modernizacja wodociągów w Czeladzi przy ul.21 Listopada, aneks na zadanie Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2	200 000,00
19	06/0242	Tereny handlowe Auby Grodziecka	200 000,00
20	06/0243	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej	380 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

21	06/0244	Modernizacja placówek oświatowych ,aneks na zadanie Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2	4 055 000,00
22	06/0245	Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSIR	100 000,00
23	06/0246	Ładne Miasto	300 000,00
24	06/0247	Piaski Wschodnie	713 000,00
25	06/0248	Piaski Zachodnie	197 560,00
26	06/0249	Rewitalizacja Kościuszki -3 Kwietnia	84 071,42
27	06/0250	Adaptacja budynku po Szpital Psychiatryczny	1 700 000,00
28	06/0252	Modernizacja budynku Policji	200 000,00
29	06/0253	Inne zadania , aneks na zadanie Budowa kanalizacji i modernizacja wodociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rejonie Starego Miasta etap 1 i 2.	561 000,00
30	06/0254	Zakupy inwestycyjne	326 600,00
		Razem kredyty	18 596 555,52

**OGÓŁEM POŻYCZKI I
KREDYTY**

23 362 944,03

Załącznik nr 10 do Sprawozdania
z wykonania Budżetu Miasta Czeladź
za 2006 r.

Lp.	Nazwa programu (inwestycji)	Odpowiedzialny	PLAN 2006	Wykonanie za okres 01.01.2006r.-31.12.2006r. z dotacji UM	Wykonanie za okres 01.01.2006r.-31.12.2006r. ze środków wł. ZIK, ZBK,	Razem wykonanie (kolumna V+VI)	% wykonania (VII:IV) x100
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta - etap 1 (2006-2007) i etap 2 (2008-2009)	ZIK	5 214 545,60	4 459 664,50	92 470,93	4 552 135,43	87,30
2	Przebudowa układu komunikacyjnego łączącego Czeladź, Będzin i Wojkowice z DK 94 na odcinku ul. 1-go Maja, Szpitalna i Kombatantów w Czeladzi - układ obwodowy Starego Miasta	ZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN	ZBK, TPG Saturn	81 625,00	29 718,16	0,00	29 718,16	36,41
4	Kanalizacja i wodociąg WSE - etap III wraz z infrastrukturą towarzyszącą i drogami wewnętrznymi (ul. Pusta, KS XI i KD XII, KS XII i KD XIII) - budowa połączeń dróg wewnątrz strefy z ul. Będzińską.	ZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa nowych połączeń z Aglomeracją - obwodnica zachodnia - Czeladź - Katowice- do granic z Siemianowicami Śląskimi od DK 94 wraz z punktem przesiadkowym	ZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kanalizacja i modernizacja wodociągów w ul. 21 Listopada	ZIK	80 274,60	80 274,60	0,00	80 274,60	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

7	DK 94 - Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic Miasta (zgodnie z planem inwestycyjnym na lata 2005 - 2007)	ZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych w centralnej części Miasta: targowiska Auby oraz Grodziecka	UMC	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych	UMC, MOPS	392 090,00	383 154,16	0,00	383 154,16	97,72
10	Modernizacja placówek oświatowych (szkół, bibliotek, domów kultury, przedszkoli itp.) wraz z budową, modernizacją lub rozbudową ich zaplecza oraz przyległych boisk i sal sportowych oraz zagospodarowaniem terenu (w tym placów zabaw przy placówkach)	UMC	6 444 594,21	5 649 417,30	0,00	5 649 417,30	87,66
11	Kanalizacja w ul. Katowickiej, Staszica (od świateł do mostu) i Będzińskiej KS IX wraz z modernizacją wodociągów i infrastrukturą towarzyszącą.	ZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSiR przy ul. Sportowej - budowa kortów, modernizacja hali (wyposażenia) i trybuny stadionu, ogrodzenia, bieżni, skoczni, rzutni, kompleks pływalni krytej; realizacja zaplecza kompleksu.	MOSiR	309 859,07	301 147,48	0,00	301 147,48	97,19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

13	<p>Program "Ładne Miasto" - zagospodarowanie nieużytków i terenów poprzemysłowych, hałd, pól na cele rekreacyjne, alejki, ścieżki rowerowe, parki, otuliny założeń urbanistycznych, zieleń izolacyjna, tereny zielone, place zabaw. Odnowa i wzbogacenia zieleni i małej architektury w mieście; odnowa parków i skwerów; w tym także odnowa placów zabaw, wiat, znaków, barierek, oznaczeń. Zagospodarowanie wzgórza Bożecha na cele rekreacyjno-sportowe</p>	ZIK	369 600,00	364 680,54	0,00	364 680,54	98,67
14	<p>Połączenie istniejących i planowanych ujęć wody pitnej w system zapewniający bezpieczeństwo dostaw oraz budowa studni głębinowej SP 24; Monitoring i modernizacja urządzeń systemu wodociągowego (w tym pomp, lamp UV itp.). Opracowanie obliczeń hydraulicznych sieci.</p>	ZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<p>Piaski Wschodnie - kanalizacja wraz z przebudową wodociągów: ul. Słowackiego, Klonowa, Krasickiego, Zamiejska, Promyka, Kopernika, ks. Skorupki, Rzemieślnicza, Matejki, Prusa, os. Dziekana, 3 Szyb, Batorego, Małobądzka (ul. Nowopogońska, pompownia wód deszczowych, kolektor tłoczny), ul. Betonowa oraz Białe Domy (w tym pompownia ścieków)</p>	ZIK	735 660,00	559 080,77	0,00	559 080,77	76,00
16	<p>Piaski Zachodnie: przebudowa kanalizacji i wymiana wodociągów - etap 1: rejon zabytkowego osiedla 3 Kwietnia - Kościuszki -ul. Kościuszki 3 Kwietnia, Sikorskiego, Mickiewicza</p>	ZIK	206 400,00	200 481,18	0,00	200 481,18	97,13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

17	Rewitalizacja osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kościuszki - 3 Kwietnia - modernizacja i wymiana infrastruktury w budynkach, likwidacja ogrzewania węglowego, zagospodarowanie terenu osiedla, odbudowa zniszczonych budynków, renowacja zabytkowych obiektów, ocieplenie stropów, stolarka itp.	UMC	94 835,00	86 553,74	0,00	86 553,74	91,27
18	Rewitalizacja oraz uciepłownienie tzw. Nowego Miasta (wraz z osiedlem Nowotki) wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej	UMC	983 000,00	653 417,85	0,00	653 417,85	66,47
19	Dolna Węgróda - kanalizacja i modernizacja wodociągu (ulice Katowicka, Reymonta, Strzelecka, Moniuszki, Łączna, Ślepa, Lotnicza, Nowa, Chopina, Powstania Styczniowego, Niecała, Borowa, Wojciechowskiego, Poniatowskiego - stara zabudowa, Al. Róż, Astrów, Czarnomskiego, Piastowska, Wapienna, Polna, Zacisze	ZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Modernizacja budynków i mieszkań komunalnych oraz budowa mieszkań socjalnych, w tym adaptacja na lokale mieszkalne budynku po dawnym Szpitalu Psychiatrycznym	UMC	2 827 499,80	2 336 242,48	0,00	2 336 242,48	82,63
21	Górna Węgróda - kanalizacja i przebudowa wodociągów (ul. Żytnia, Reymonta od Staszica do Nowopogońskiej, ul. Górna, Cmentarna, Poprzeczna, Tulipanów, Katowicka od Urzędu Miasta do ul. Nowopogońskiej)	ZIK	1 400 000,00	0,00	957 321,95	957 321,95	68,38

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2006 ROK

22	Budowa oczyszczalni ścieków z rurociągami tłocznymi - zadanie rezerwowe: jeśli analiza ekonomiczna wykaże jego opłacalność i zasadność, zostanie wprowadzone do WPI	ZIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozbudowa i modernizacja układu drogowego w mieście wraz z oświetleniem i inne	ZIK	701 225,00	588 796,56	8 720,00	597 516,56	85,21
RAZEM			20 047 608,28	15 692 629	1 058 512,88	16 751 142,20	