

**Zarządzenie Nr 77/2013**  
**Burmistrza Miasta Czeladź**  
**z dnia 29 marca 2013 roku**

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok**

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

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Czeladzi informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2012 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

1. Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2012 rok stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
**mgr Teresa Kosmała**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
CZELADŹ  
ZA 2012 ROK**

**CZELADŹ**

## MARZEC 2013 ROK

### SPIS TREŚCI

#### 1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

- 1.1 Dane ogólne
- 1.2 Zadłużenie miasta Czeladź na dzień 31 grudnia 2012 roku

#### 2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU

- 2.1 Realizacja dochodów i przychodów budżetowych w 2012 roku

#### 3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

- 3.1 Wydatki budżetowe własne w 2012 roku
- 3.2 Wydatki zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień
- 3.3 Zmiany w budżecie miasta w 2012 roku
- 3.4 Rozdysponowanie rezerwy budżetowej w 2012 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 757 - Obsługa długu publicznego
- 4.8 Dział 758 - Różne rozliczenia
- 4.9 Dział 801 - Oświata i wychowanie
- 4.10 Dział 851 - Ochrona zdrowia
- 4.11 Dział 852 - Pomoc społeczna
- 4.12 Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 4.13 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 4.14 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 4.15 Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 4.16 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

#### 5. ZAKŁADY BUDŻETOWE

- 5.1 Zakład Budynków Komunalnych

#### REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WIELOLETNICH W 2012 ROKU

#### 7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

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

## 1. INFORMACJA O STANIE MIASTA

### 1.1. DANE OGÓLNE

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

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

- Użytki rolne – 679 ha
- Grunty leśne i zadrzewione – 97 ha
- Grunty zabudowane i zurbanizowane – 773 ha
- Grunty pod wodami – 24 ha
- Nieużytki – 49 ha
- Tereny różne – 21 ha

### LICZBA MIESZKAŃCÓW

W 1990 roku osiedlonych było w Czeladzi 38.012 osób. W latach 1991 i 1992 liczba mieszkańców nieznacznie wzrastała, natomiast w 1993 roku zanotowano spadek liczby mieszkańców. Kolejne lata przynoszą również spadek liczby mieszkańców. Rok 2012 był kolejnym rokiem spadku. Na koniec 2012 roku liczba mieszkańców Czeladzi wynosiła 32.426 osób. Od roku 1990 do 2012 roku liczba mieszkańców naszego Miasta zmniejszyła się o 5.586 osób. Spadek ten wynika głównie z relacji pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz liczbą osób zameldowanych i wymeldowanych. W 2012 roku na 263 urodzenia zanotowano 448 zgonów. Z Czeladzi wymeldowało się w 2012 roku 436 mieszkańców, natomiast zameldowało 536, co akurat jest tendencją korzystną dla miasta. Liczbę mieszkańców Miasta, relacje pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów oraz pomiędzy liczbą osób wymeldowanych i zameldowanych, na przestrzeni lat 1990 – 2012 przedstawia poniższa tabela oraz wykresy.

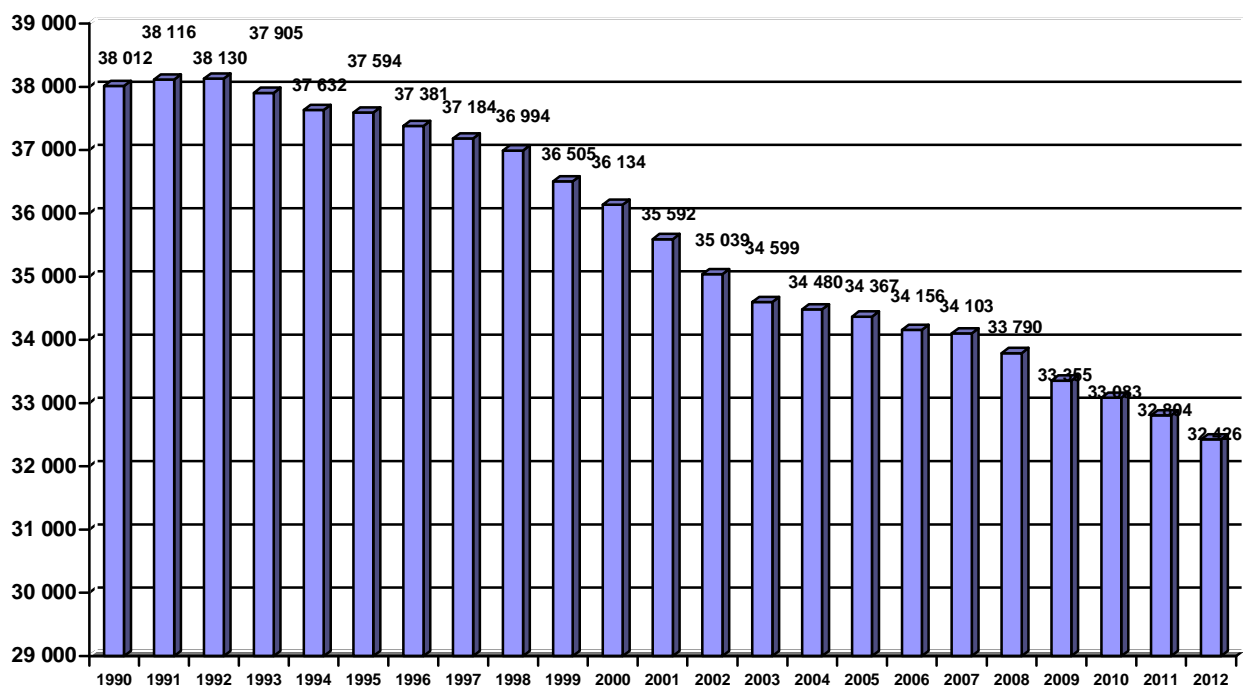
*Tabela nr 1 : Dane demograficzne / liczba mieszkańców, urodzenia, zgony, zameldowania, wymeldowania/*

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

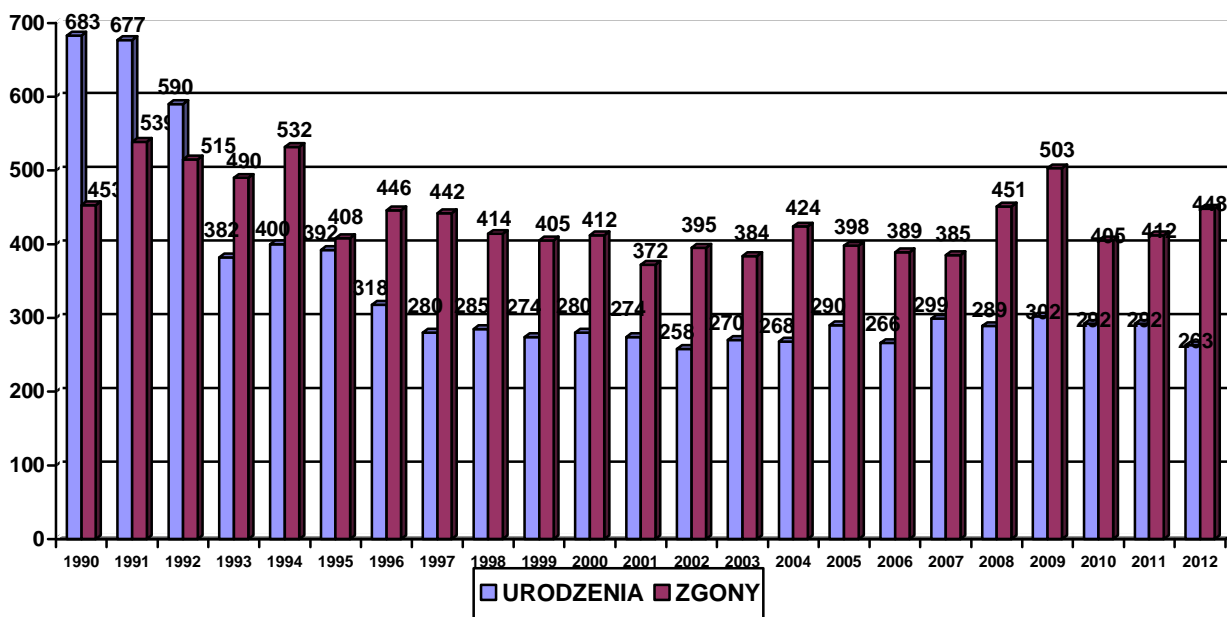
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

2003	34 599	270	384	443	769
2004	34 480	268	424	525	488
2005	34 367	296	398	564	575
2006	34 156	266	389	517	596
2007	34 103	299	385	654	621
2008	33 790	289	451	419	589
2009	33 355	302	503	570	804
2010	33 083	292	405	529	688
2011	32 804	292	412	527	686
2012	32 426	263	448	536	436

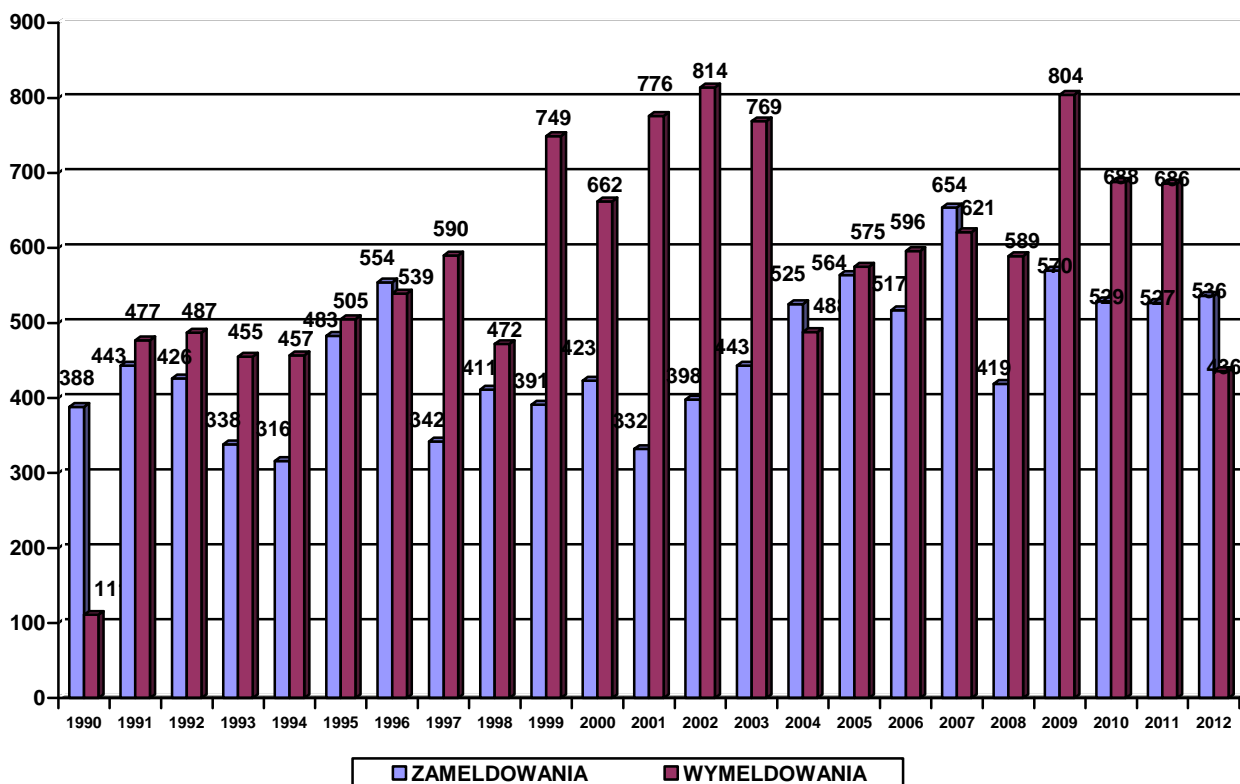
LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA CZELADŹ W LATACH 1990 -2012



LICZBA URODZEŃ I ZGONÓW W CZELADZI W LATACH 1990 - 2012



LICZBA WYMELDOWAŃ I ZAMELDOWAŃ W CZELADZI W LATACH 1990 - 2012



## BEZROBOCIE

Rok 2012 to okres utrzymującego się stosunkowo wysokiego bezrobocia w naszym kraju. Bezrobocie systematycznie wzrastało od 1997 roku do 2002 roku.

Głównymi przyczynami powodującymi bezrobocie w tych latach były :

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

Począwszy od 2003 roku do 2008 roku notowaliśmy powolny spadek liczby bezrobotnych. Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym z uwagi na kryzys gospodarczy bezrobocie dalej wzrastało. W Czeladzi na koniec grudnia 2012 roku zarejestrowanych było 1 906 bezrobotnych, w tym 1 014 kobiet, które stanowiły 53,20 % ogólnej liczby bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 324, w tym 184 kobiety. W porównaniu do 2011 roku ogólna liczba bezrobotnych zwiększyła się o 169 osób.

Na ogólną liczbę bezrobotnych w Czeladzi na koniec 2012 roku – 1 906, biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych zarejestrowano :

- do 25 roku życia – 224 osoby
- od 25 do 54 roku życia – 1 106 osoby
- powyżej 55 roku życia – 576 osoby

Biorąc pod uwagę ciągłość pracy :

- osoby poprzednio pracujące – 1 454 osoby
- osoby dotychczas nie pracujące – 326 osoby

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

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

Sytuację w zakresie bezrobocia w Czeladzi w latach 1990 – 2012 w podziale na liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn oraz liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku przedstawiono w poniższej tabeli oraz na wykresach:

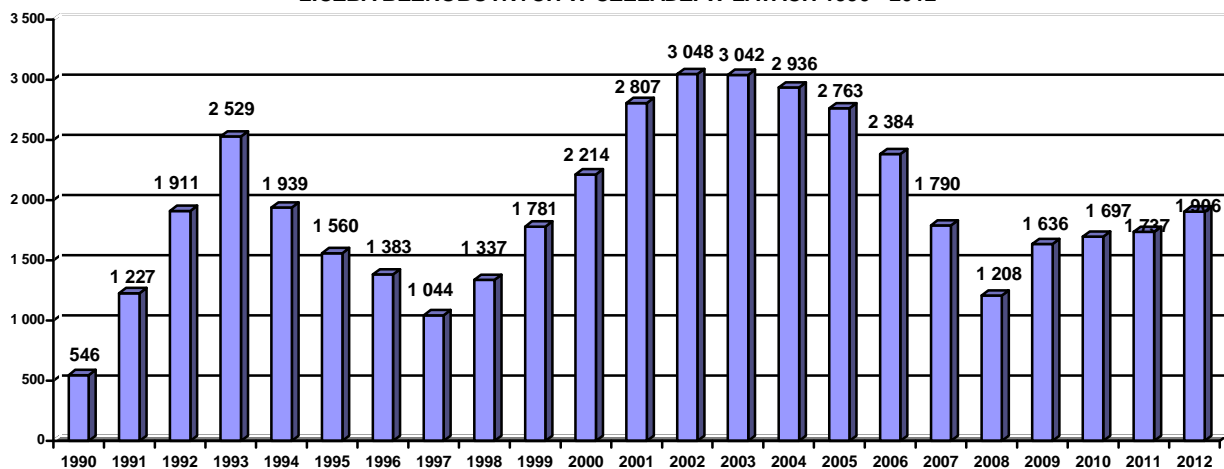
*Tabela nr 2* : Liczba bezrobotnych w Czeladzi w latach 1990 – 2012.

	<b>OGÓŁEM BEZROBOTNI</b>	<b>KOBIETY</b>	<b>MĘŻCZYŹNI</b>	<b>BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU</b>
1990	546	405	141	186
1991	1227	906	321	339
1992	1 911	1 298	613	613
1993	2 529	1 580	949	1 514
1994	1 939	1 275	664	1 008
1995	1 560	1 085	475	584
1996	1 383	936	447	719
1997	1 044	696	348	846
1998	1 337	782	555	1 155
1999	1 781	976	805	1 536

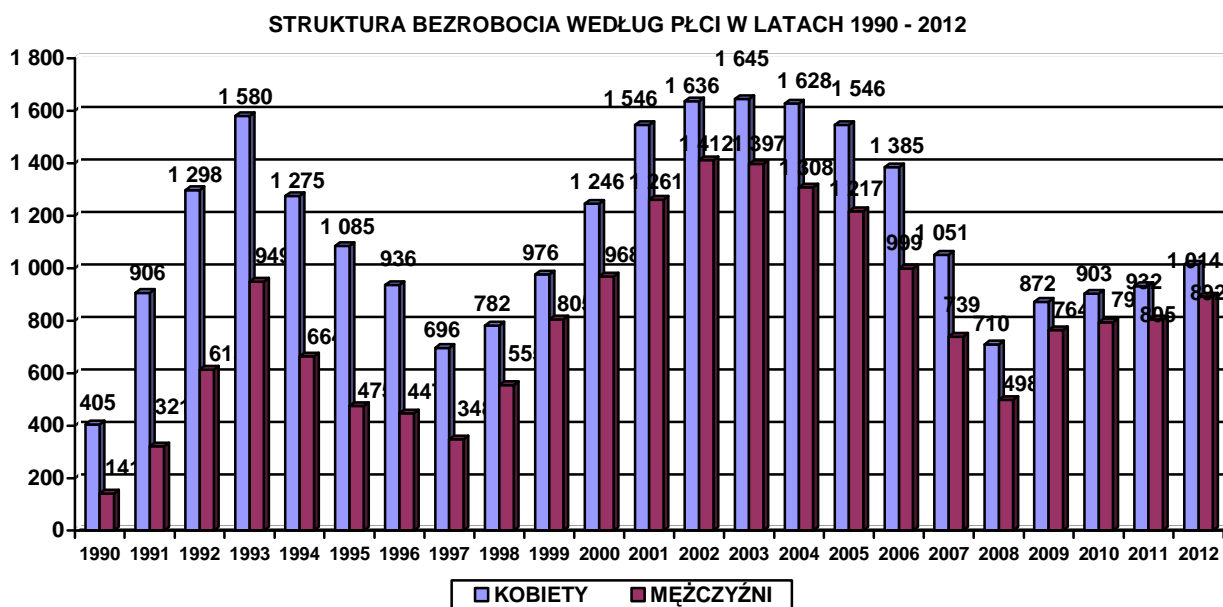
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

2000	2 214	1 246	968	1 949
2001	2 807	1 546	1 261	2 154
2002	3 048	1 636	1 412	2 405
2003	3 042	1 645	1 397	2 496
2004	2 936	1 628	1 308	2 447
2005	2 763	1 546	1 217	2 336
2006	2 384	1 385	999	2 021
2007	1 790	1 051	739	1 572
2008	1 208	710	498	987
2009	1 636	872	764	1 319
2010	1 697	903	794	1 470
2011	1 737	932	805	1 500
2012	1 906	1 014	892	1 624

LICZBA BEZROBOTNYCH W CZELADZI W LATACH 1990 - 2012







### **PODMIOTY GOSPODARCZE**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku na terenie Miasta zarejestrowanych było 2.239 podmiotów gospodarczych. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku liczba ta uległa zmniejszeniu o 126 podmiotów.

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

### **JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY**

Gmina Czeladź w 2012 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

**Zadania oświaty** realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 3 gimnazja
- 4 szkoły podstawowe
- 7 przedszkoli

Przy szkołach i gimnazjach działało 7 świetlic.

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

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

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Żłobek Miejski
- Dom Pomocy Społecznej SENIOR

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

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

1. Zakład Budynków Komunalnych działający w formie zakładu budżetowego, który zajmował się administracją budynków komunalnych.

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

### **ZWIĄZKI I POROZUMIENIA**

Na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**
- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 483 851 udziałów po 100,00 zł w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w tym:
  - 10 000 udziałów 100 zł, wniesione wkładem pieniężnym,
  - 473 851 udziałów po 100,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem).

Łączna ilość udziałów w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. – 483 851 udziałów po 100,00 zł, tj. **48 385 100,00 zł.**

- 30 912 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:
  - 2 000 000,00 zł, wkład pieniężny,
  - 1 091 200,00 zł, wniesione wkładem niepieniężnym (aportem).

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – **3 091 200,00 zł.**

- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł,**

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2012 roku wyniosła **54 068 400,00 zł.**

## **1.2 ZADŁUŻENIE MIASTA CZELADŹ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

### **ZADŁUŻENIE MIASTA**

Zgodnie z uchwałą XXII/315/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Czeladź na 2012 rok planowane zadłużenie gminy Czeladź wynosiło 36 815 263,00 zł co stanowiło 10,62 % (max. 15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach

publicznych oraz 37,11 % (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (Dz. U. 249, poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 roku).

Wskaźniki limitu długu do dochodów będą obowiązywać zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca 2013 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie gminy Czeladź wyniosło 36 489 361,38 zł, co stanowi 10,28% (max.15%) wskaźnika liczonego wg art. 169 Ustawy o finansach publicznych oraz 41,46% (max.60%) wskaźnika liczonego wg art. 170 Ustawy o finansach publicznych z 2005 roku (Dz. U. 249, poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 roku). W 2012 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska dokonał umorzenia pożyczek na kwotę 319 664,16 zł.

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

### **NADWYŻKA BUDŻETU**

Nadwyżka budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 5 859 722,60 zł.

## **2. DOCHODY I PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU**

### **2.1. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU. /ZAŁĄCZNIK NR 1/**

#### **DOCHODY OGÓŁEM**

Uchwała budżetowa na 2012 rok podjęta na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku przewidywała realizację dochodów ogółem na kwotę **99 208 004,00 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** w wysokości 83 251 122,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 15 956 882,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2012 roku na ogólną kwotę **102 594 120,63 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 86 115 792,43 zł,
- **dochody majątkowe** 16 478 328,20 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 3 386 116,63 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu. Szczegółowe zestawienie wszystkich zmian planu dochodów przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania.

**Dochody** zostały wykonane na kwotę **88 018 849,10 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** 81 902 772,22 zł, co stanowi 95,11 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 6 116 076,88 zł, co stanowi 37,12 % wykonania planu.

Budżet po stronie dochodów został niezrealizowany na kwotę 14 575 271,53 zł, z tego z dochodów bieżących nie wpłynęło 4 213 020,21 zł, natomiast z dochodów majątkowych 10 362 251,32 zł.

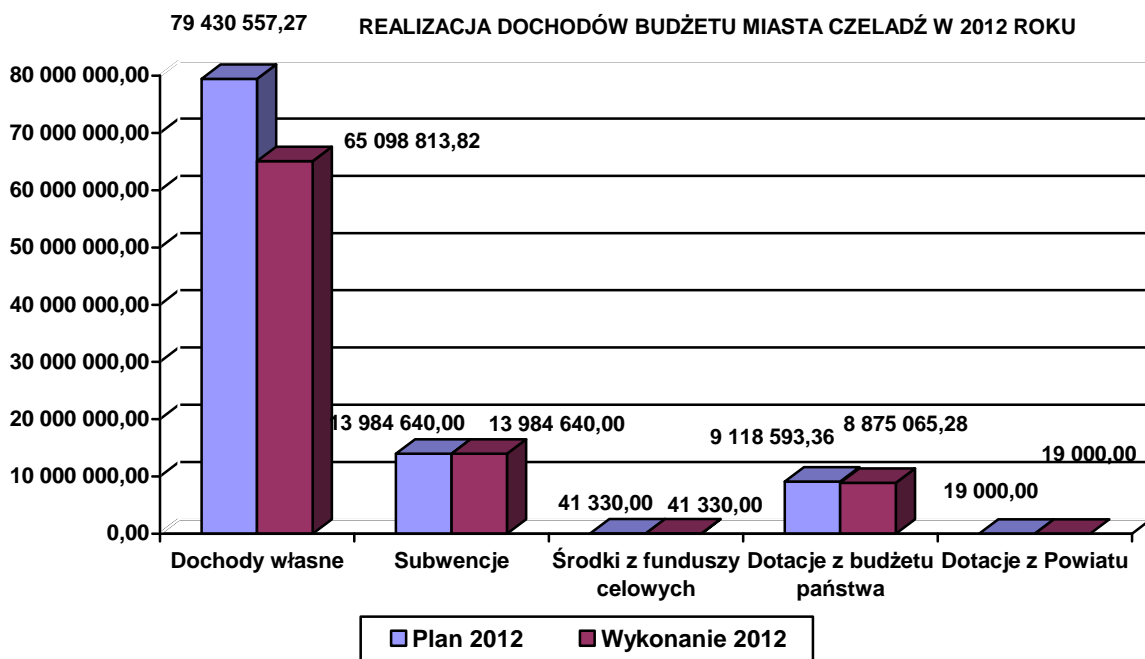
Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencję ogólną, środki z funduszy celowych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

*Tabela nr 3:* Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok.

		<b>PLAN 2012</b>	<b>WYKONANIE 2012</b>	<b>% WYKONANIA</b>	<b>DOCHODY NA MIESZKAŃCA w zł</b>
1.	DOCHODY WŁASNE	79 430 557,27	65 098 813,82	81,96	2 007,61
2.	SUBWENCJE	13 984 640,00	13 984 640,00	100,00	431,27
3.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	41 330,00	41 330,00	100,00	1,27
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	9 118 593,36	8 875 065,28	97,33	273,70

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	6 710 474,26	6 559 599,49	97,75	202,29
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 407 719,10	2 315 065,79	96,14	71,39
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	100,00	0,01
5.	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	19 000,00	19 000,00	100,00	0,58
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>102 594 120,63</b>	<b>88 018 849,10</b>	<b>85,79</b>	<b>2 714,45</b>



**DOCHODY WŁASNE**

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji uchwałą budżetową na 2012 rok wynosił **77 334 574,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 61 377 692,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 15 956 882,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **79 430 557,27 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 62 952 229,07 zł,
- **dochody majątkowe** - 16 478 328,20 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi – **2 095 983,27 zł**. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów własnych.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **65 098 813,82 zł**, co stanowi 81,96 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – 58 982 736,94 zł, co stanowi 93,69 % planu
- **dochody majątkowe** – 6 116 076,88 zł, co stanowi 37,12 % planu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

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

*Tabela nr 4* : Dochody własne według działów – wykonanie w 2012 roku.

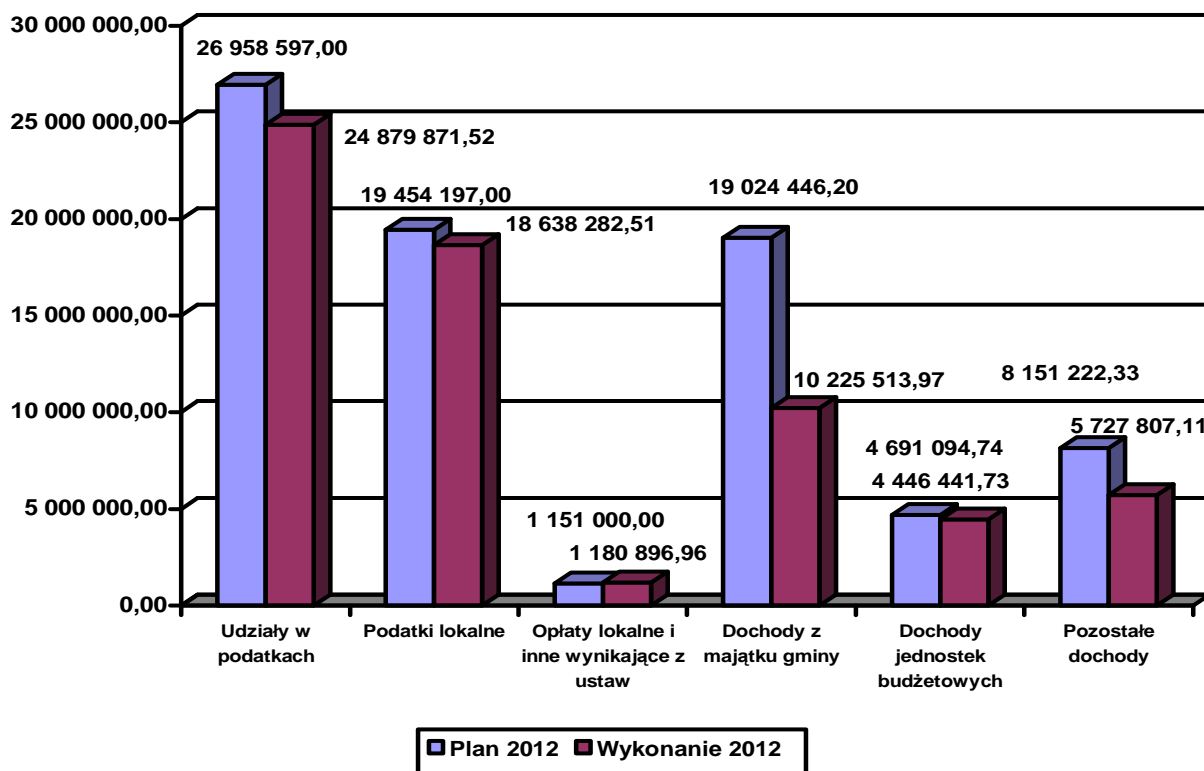
	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 527,00	290 527,02	100,00	0,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 697 312,20	12 461 664,33	54,90	19,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	142 461,00	118,72	0,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	197 443,49	60 675,88	30,73	0,09
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	50 000,00	30 795,57	61,59	0,05
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	47 793 941,00	44 919 732,20	93,99	69,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	63 113,25	48,55	0,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 345 898,70	2 175 598,15	92,74	3,34
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	823,30	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 399 573,13	2 192 076,98	91,35	3,37
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 100,00	92 783,70	84,27	0,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 005,75	237 625,81	88,33	0,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 903 356,00	2 275 792,46	78,38	3,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00	11 541,11	104,92	0,02
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 400,00	143 603,06	127,76	0,22
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>79 430 557,27</b>	<b>65 098 813,82</b>	<b>81,96</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów własnych za 2012 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

*Tabela nr 5* : Wykonanie dochodów własnych w 2012 roku w podziale na źródła

	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	26 958 597,00	24 879 871,52	92,29	38,22
PODATKI LOKALNE	19 454 197,00	18 638 282,51	95,80	28,63
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	1 151 000,00	1 180 896,96	102,59	1,81
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	19 024 446,20	10 225 513,97	53,74	15,71
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 691 094,74	4 446 441,73	94,78	6,83
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	8 151 222,33	5 727 807,11	70,26	8,80
ŚRODKI UNIJNE	6 817 548,33	4 534 297,87	68,24	6,97
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne	1 333 674,00	1 193 509,24	84,49	1,83
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>79 430 557,27</b>	<b>65 098 813,82</b>	<b>81,96</b>	<b>100,00</b>

## REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2012 ROKU



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2012 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 38,22 % dochodów własnych. **Podatki lokalne** stanowiły 28,63 % dochodów własnych i były drugim, co do wielkości, źródłem. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2012 roku kwota 43 518 154,03 zł, co stanowiło 66,85 % dochodów własnych.

W 2012 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 24 879 871,52 zł. Były to :

37,12 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,  
6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2012 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2012 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
37,12 % podatku dochodowego od osób fizycznych	25 958 597,00	24 228 499,00	93,34
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	651 372,52	65,14
<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 958 597,00</b>	<b>24 879 871,52</b>	<b>92,28</b>

**Podatki lokalne** były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2012 roku były :

- o podatek od nieruchomości ,

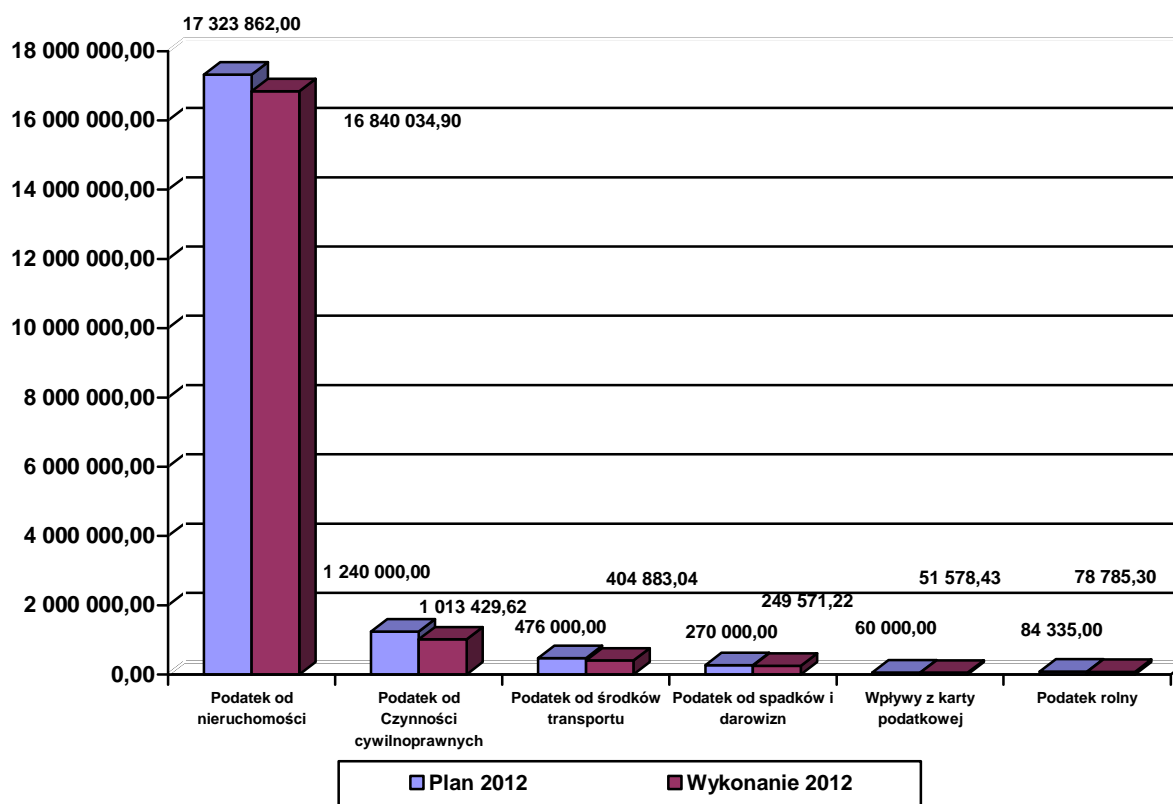
- o podatek od środków transportowych ,
- o podatek rolny ,
- o podatek od spadków i darowizn ,
- o podatek opłacany w formie karty podatkowej ,
- o podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatki lokalne zostały zrealizowane w 95,80 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2012 roku

	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 323 862,00	16 840 034,90	97,20
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 240 000,00	1 013 429,62	81,72
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU	476 000,00	404 883,04	85,05
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	270 000,00	249 571,22	92,43
WPLÝWY Z KARTY PODATKOWEJ	60 000,00	51 578,43	85,96
PODATEK ROLNY	84 335,00	78 785,30	93,41
<b>OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY</b>	<b>19 454 197,00</b>	<b>18 638 282,51</b>	<b>95,80</b>

REALIZACJA PODATKÓW LOKALNYCH W 2012 ROKU



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

- o opłatę targową ,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

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

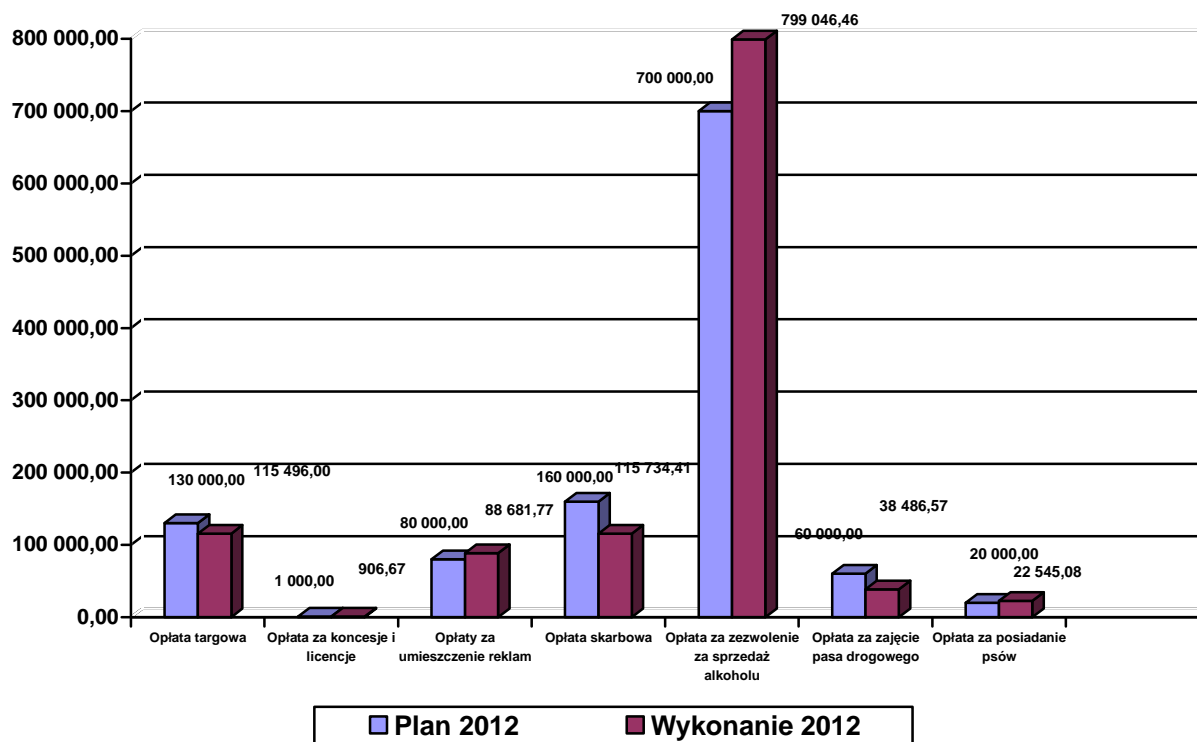
Wykonanie poszczególnych opłat w 2012 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2012 roku

	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
OPŁATA TARGOWA	130 000,00	115 496,00	88,84
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	1 000,00	906,67	90,66
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	80 000,00	88 681,77	110,85
OPŁATA SKARBOWA	160 000,00	115 734,41	72,33
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	700 000,00	799 046,46	114,14
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	60 000,00	38 486,57	64,14
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	20 000,00	22 545,08	112,72
<b>OGÓŁEM OPŁATY LOKALNE</b>	<b>1 151 000,00</b>	<b>1 180 896,96</b>	<b>102,59</b>

W 2012 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **1 180 896,96 zł**, co stanowiło **102,59 %** wykonania planu.

**WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2012 ROKU**



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

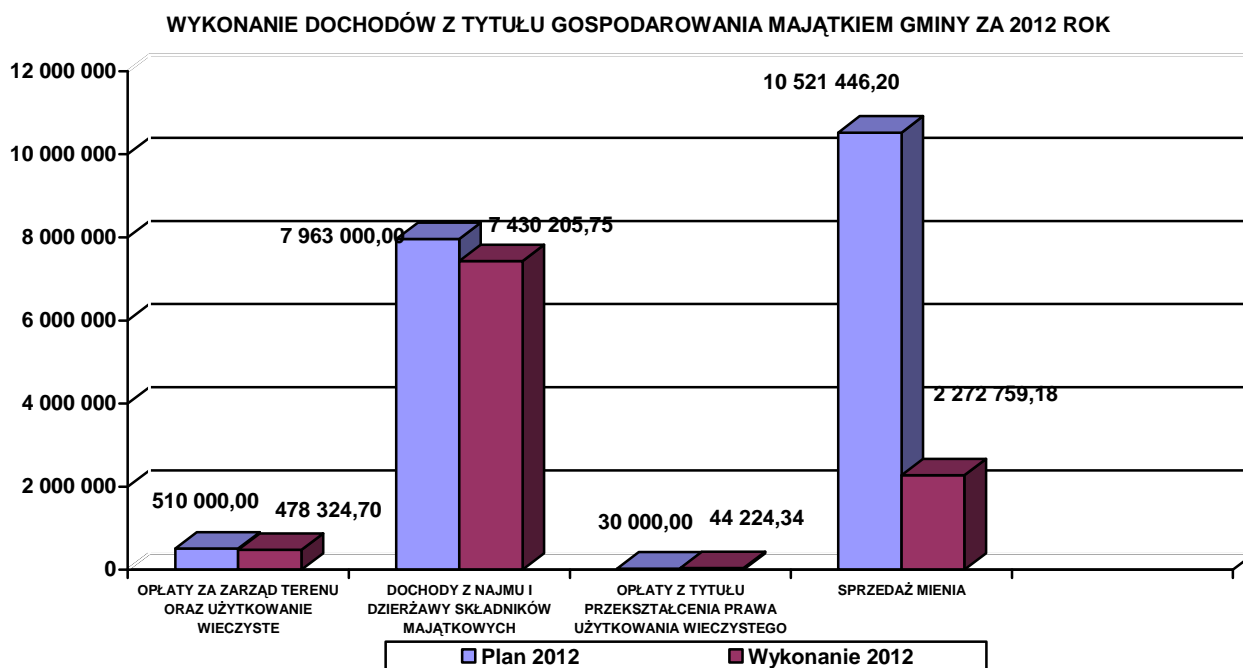
Zaplanowana do realizacji kwota **19 024 446,20 zł**, została wykonana w wysokości **10 225 513,97 zł**, co stanowi 53,74 % wykonania planu, tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 7 908 530,45 zł, co stanowi 93,33 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 2 316 983,52 zł, co stanowi 21,95 % wykonania planu.



Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2012 rok

	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	% WYKONANIA
Oplaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	510 000,00	478 324,70	93,79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 963 000,00	7 430 205,75	93,31
Oplaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	30 000,00	44 224,34	147,41
Sprzedaż mienia	10 521 446,20	2 272 759,18	21,60
<b>Razem</b>	<b>19 024 446,20</b>	<b>10 225 513,97</b>	<b>53,74</b>



W 2012 roku zanotowano niekorzystne tendencje w zakresie dochodów z gospodarowania mieniem gminnym, na co główny wpływ miało niezrealizowanie zaplanowanych dochodów w zakresie sprzedaży mienia. Przyczyną tego stanu należy upatrywać w rozwijającym się kryzysie gospodarczym. Spowodowało to brak zainteresowania potencjalnych inwestorów w nabywaniu nowych gruntów czy obiektów.

**Jednostki budżetowe** działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2012 roku kwotę **4 446 441,73 zł**, w tym **dochody majątkowe 30 559,80 zł**. Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **2 056 603,66 zł**, była to głównie odpłatność za wyżywienie w świetlicach, przedszkolach, opłata dodatkowa w przedszkolach, odpłatność rodziców za kolonie oraz wpływy z pozostałych dochodów, takich jak wynajem pomieszczeń.
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** – kwota **92 783,70 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie oraz najem pomieszczeń.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 457 755,57 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOS i R** – **138 713,74 zł**, – kwota ta pochodzi głównie z najmu pomieszczeń hali, hotelu i basenu z restauracją, oraz z dochodów majątkowych w wysokości 72,80 zł ze sprzedaży złomu.
- **MOPS** – na kwotę **147 667,41 zł**, składają się zwroty udzielonych zasiłków celowych, zaliczek alimentacyjnych, odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.
- **MZGK** – kwota **264 434,64 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, w tym dochody majątkowe w wysokości 30 487,00 zł (sprzedaż zużytego sprzętu)

- **URZĄD MIASTA** – na kwotę **288 483,03 zł**, składają wpłaty z tytułu wycen nieruchomości, należności z tytułu wody i kosztów sadowych, odpłatność za kolonie i obozy, zwroty dotacji ze stowarzyszeń za rok poprzedni, wpływy z usług, mandaty nakładane przez Straż Miejską, wpłaty z PUP z tytułu prac interwencyjnych i społecznie użytecznych

W 2012 roku gmina otrzymała z **budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa** środki w wysokości **4 534 297,87 zł**, na dofinansowanie i refundację następujących zadań bieżących i inwestycyjnych, w tym:

**Dochody bieżące** w wysokości – **765 764,31 zł**, na następujące programy:

- REMINING – **17 405,11 zł**,
- Comenius „Uczenie się przez całe życie” (MZS) – **3 350,53 zł**,
- Comenius „Uczenie się przez całe życie” (G2) – **63 849,60 zł**,
- Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – **51 137,28 zł**,
- „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” – **32 278,73 zł**, (dotacja unijna – 10 123,50 zł, budżet państwa – 22 155,23 zł)
- „Kapitał Ludzki” (MOPS) w wysokości – **468 449,58 zł**. (dotacja unijna 458 835,99 zł, budżet państwa 9 613,59 zł).
- Czeladzka Liga Naukowa – **69 293,48 zł**, (dotacja unijna),
- Przedszkole Moich Marzeń – **60 000,00 zł**, (dotacja unijna)

**Dochody majątkowe** w wysokości – **3 768 533,56 zł**.

- „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia” – **2 218 868,33 zł**, (zaliczka)
- „Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi” – **4 844,32 zł**,
- „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE” – **1 544 820,91 zł**,

**Inne dochody bieżące własne** zrealizowano w 2012 roku na kwotę **1 193 509,24 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- odsetki od lokat, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prologacyjna – **184 623,69 zł**,
- dywidendy wpłacone przez ZIK sp. z o.o.– **500 000,00 zł**,
- rozliczenie dotacji z KZK GOP za 2011 rok – **290 527,02 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **182 402,91 zł**,
- wpływ dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **35 955,62 zł**.

## **SUBWENCJE**

**Subwencje** jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 15,88 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2012 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **12 426 137,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **1 488 972,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **69 531,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **13 984 640,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

## **ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH**

W 2012 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach – **dochody bieżące** w formie **dotacji celowej na zadania własne** kwotę **41 330,00 zł**, na dofinansowanie „zielonych szkół”.

Przekazana z funduszu celowego kwota **41 330,00 zł** stanowiła **100,00 %** wykonania planu.

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

W 2012 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **8 875 065,28 zł** i **było to 97,33 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

#### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6 559 599,49 zł, obejmujące :**

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **5 281,76 zł**,
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **129 087,00 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **5 990,00 zł**,
- zadania związane z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu RP – **207,18 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **6 416 041,05 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **2 992,50 zł**.

#### **2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2 315 065,79 zł, obejmujące :**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych – **188,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **2 127 790,70 zł**.
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne – **187 087,09 zł**

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

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

### **DOTACJE CELOWE Z POWIATU**

**Dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały przekazane w wysokości **19 000,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **7 000,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na zadania obrony cywilnej w kwocie **2 000,00 zł**,
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Będzinie na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA – **10 000,00 zł**.

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

### **RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W gminie Czelandź jednostki oświatowe nie utworzyły w 2012 roku rachunków dochodów własnych.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ**

W 2012 roku miasto zrealizowało dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **199 705,15 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **4 298,75 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **9,18 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **195 397,22 zł**.

**PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Kwota wykonanych **przychodów budżetowych gminy w 2012 roku** wyniosła **5 311 535,64 zł**. Na tę kwotę składały się :

- **wolne środki** z 2011 roku w wysokości **3 553 794,64 zł**,
- **kredyt** zaciągnięty na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1 757 741,00 zł**.

**NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2012 roku wynosił **14 040 287,68 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **4 963 788,53 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **122 601,39 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **264 339,43 zł**,
- mandatów karnych – **126 028,79 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.12.2012 roku – **2 271 036,98 zł**,
- opłat za reklamę – **18 880,97 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta – **467 961,41 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **8 005,18 zł**,
- opłaty za wynajem pomieszczeń w gimnazjach – **4 885,02 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **4 417,72 zł**,
- należności MOPS (należności od dłużników alimentacyjnych, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ZUS przekazanych do ściągnięcia gminie, należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń) – **4 076 310,81 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **55 581,36 zł**,
- należności ZBK (refaktury za energię elektryczną najemców, woda, telefony, wywóz nieczystości, refaktury za energię ciepłą, czynsze z lat poprzednich) – **1 656 450,09 zł**.

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1015) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, (Dz. U. 137 poz. 1541 z późniejszymi zmianami), wobec osób zalegających z wpłatami podatków, wszczynane jest postępowanie egzekucyjne. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia a następnie, jeżeli zaległość nie jest uregulowana wystawiane są tytuły wykonawcze, które kieruje się do realizacji do Urzędu Skarbowego. Niezależnie od wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu zabezpieczenia wiarygodności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużnika.

Do zalegających z wpłatami należności wynikających z umów cywilnoprawnych również wysyłane są upomnienia a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie sprawy przekazywane są Radcom Prawnym do sporządzenia wniosków do sądu.

### **3. WYDATKI I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK** **/ZAŁĄCZNIK NR 2/**

Ogólny plan **wydatków** na 2012 rok zgodnie z uchwałą budżetową wynosił **97 155 353,00 zł**. Na koniec roku ustalony został na kwotę **100 425 733,27 zł**.

Wydatki wykonano w wysokości **82 159 126,50 zł**, czyli w **81,81 %**.

**Wydatki bieżące 77 534 639,37, w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **34 954 231,06 zł**,
- dotacje – **3 400 261,63 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **1 636 548,51 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **37 543 598,17 zł**.

**Wydatki majątkowe** zrealizowano na kwotę **4 624 487,13 zł**.

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

*Tabela nr 10* : Realizacja wydatków budżetowych w 2012 roku

	<b>PLAN 2012</b>	<b>WYKONANIE 2012</b>	<b>% WYKONANIA</b>
WYDATKI WŁASNE	93 695 859,01	75 580 127,01	80,67
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 710 474,26	6 559 599,49	97,75
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00	19 000,00	100,00
WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	100,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>100 425 733,27</b>	<b>82 159 126,50</b>	<b>81,81</b>

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2012 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji					
				podmiotowa			celowa		
I.	Jednostki sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	0,00	0,00	950,00	655,91	69,04
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla przedszkoli	0,00	0,00	0,00	184 074,00	159 287,00	86,53
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	170 414,86	94,67	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 924,34	65,41
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	100,00
6.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 639 600,00	1 632 000,00	99,54	0,00	0,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	596 042,00	505 000,00	84,73	0,00	0,00	0,00
Razem				2 415 642,00	2 307 414,86	95,51	356 524,00	329 367,25	92,38

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%	
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	0,00	0,00	380 000,00	60 000,00	15,78
2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	150 000,00	129 964,60	86,64
3.	852	85228	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	100,00
4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej	0,00	0,00	0,00	38 400,00	28 935,00	75,35
5.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	411 000,00	357 279,92	86,93
Razem				0,00	0,00	0,00	1 166 700,00	763 479,52	65,43
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>				<b>2 415 642,00</b>	<b>2 307 414,86</b>	<b>95,51</b>	<b>1 523 224,00</b>	<b>1 092 846,77</b>	<b>71,74</b>

**PLAN** 3 938 866,00  
**WYKONANIE** 3 400 261,63  
**% Wykonania planu** 86,32

**ROZCHODY BUDŻETOWE**

Rozchody budżetu gminy w 2012 roku wyniosły **7 410 389,34 zł** i składały się na nie:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne – **355 644,00 zł**,
- spłaty rat kredytów bankowych – **7 054 745,34 zł**,

**WOLNE ŚRODKI**

Na koniec roku wolne środki wynikające z bilansu za 2012 rok wyniosły 3 760 868,90 zł.

### **ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

Na koniec 2012 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w wysokości **2 502 153,65 zł**, w tym:

- wobec Zakładu Budynków Komunalnych – 728 250,00 zł,
- wobec Zakładu Inżynierii Komunalnej – 159 262,78 zł,
- wobec Czeladzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1 614 640,87 zł.

### **3.1 WYDATKI BUDŻETOWE WŁASNE W 2012 ROKU**

**Wydatki własne** przyjęte do realizacji na kwotę **93 695 859,01 zł**, zostały wykonane na kwotę **75 580 127,01 zł**, co stanowi 80,67 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		<b>PLAN 2012</b>	<b>WYKONANIE 2012</b>	<b>% WYKONANIA</b>	<b>UDZIAŁ %</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 681,00	7 676,26	99,94	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 250 450,00	4 931 348,12	93,92	6,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 256 497,20	5 128 458,69	41,84	6,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299 000,00	131 561,37	44,00	0,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 020 825,49	8 353 549,75	92,60	11,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 146 735,00	1 569 936,96	73,13	2,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 530 260,19	1 636 548,51	64,68	2,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	423 638,00	94 138,00	22,22	0,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 037 550,70	24 761 095,16	95,10	32,76
851	OCHRONA ZDROWIA	792 750,00	598 774,20	75,53	0,79
852	POMOC SPOŁECZNA	13 324 263,68	12 694 226,27	95,27	16,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 886,00	625 502,16	92,55	0,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 606 166,75	1 492 945,39	92,95	1,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 446 338,00	8 978 554,86	62,15	11,88
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 887 642,00	2 680 504,03	92,83	3,55
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 990 175,00	1 895 307,28	95,23	2,51
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>93 695 859,01</b>	<b>75 580 127,01</b>	<b>80,67</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych w 2012 roku zostało przedstawione w punkcie 4 sprawozdania.

### **3.2. WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **6 729 874,26 zł**, i został zrealizowany w 97,75 % na kwotę **6 578 999,49 zł**. Zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień w 2012 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 **6 710 474,26 zł** i został zrealizowany w 97,75 % na kwotę **6 559 599,49 zł**. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawiało się następująco :

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
5 281,76	5 281,76	100,00

Wyplacono zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 5 178,19 zł. Kwota 103,57 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
129 087,00	129 087,00	100,00

**Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
129 087,00	129 087,00	100,00

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasto otrzymało dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 129 087,00 zł. Z kwoty tej pokryto wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 126 708,00 zł. oraz wydatki rzeczowe – 2 379,00 zł,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 208,00	6 197,18	99,83

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
6 000,00	5 990,00	99,83

Środki w wysokości 5 990,00 zł przekazane z Krajowego Biura Wyborczego wykorzystane zostały na utrzymanie i uaktualnianie stałego rejestru wyborców. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz materiały biurowe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
208,00	207,18	99,61



W ramach tego rozdziału poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **207,18 zł**, w całości wykorzystane zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z niszczaniem dokumentów dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 992,50</b>	<b>2 992,50</b>	<b>100,00</b>

Środki w wysokości **2 992,50 zł** zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 566 905,00</b>	<b>6 416 041,05</b>	<b>97,70</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 461 071,00</b>	<b>6 325 590,02</b>	<b>97,90</b>

Wydatki dotyczyły :

- Wypłat zasiłków rodzinnych z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 1645 rodzin **3 921 634,32 zł**,
- funduszu alimentacyjnego dla 395 wierzycieli **2 102 894,67 zł**,
- opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne od 78 osób pobierających świadczenia rodzinne **116 820,54 zł**,
- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych **176 440,49 zł**.
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań **7 800,00 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>17 069,00</b>	<b>17 026,20</b>	<b>99,75</b>

W ramach tych wydatków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za 40 osób pobierających świadczenia rodzinne. W 2012 roku wysokość tych składek wyniosła **17 026,20 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA

<b>15 565,00</b>	<b>8 224,83</b>	<b>52,84</b>
------------------	-----------------	--------------

Specjalistycznymi usługami objęto w 2012 roku 10 osób. Koszt ich wyniósł **8 224,83 zł**.

#### **Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>73 200,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>89,07</b>

W ramach tego rozdziału środki w wysokości 65 200,00 zł, przeznaczone zostały na wypłaty dodatków w kwocie 100,00 dla uprawnionych, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy w 2012 roku skorzystało 70 osób.

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

#### ***Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

##### **Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **7 000,00 zł**, wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

#### ***Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA***

##### **Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

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

#### ***Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>

Środki w wysokości 10 000,00 zł, wykorzystane zostały na realizację Festiwalu Ave Maria, na wynagrodzenia muzyków biorących udział w Festiwalu.

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

#### ***Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

**Rozdział 71035 - CMENTARZE**

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

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

**3.3. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2012 ROKU (załącznik nr 3)**

Szczegółowe zestawienie dokonywanych w 2012 roku zmian w budżecie Miasta wynikających z podejmowanych uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania.

**3.4. ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU (załącznik nr 4)**

Rezerwa budżetowa ustalona została w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie **337 500,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna – **105 500,00 zł**,
- rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe – **232 000,00 zł**,

Środki z rezerwy zostały w 2012 roku rozdysponowane w wysokości **8 000,00 zł**, i przeznaczone na wakacyjną wymianę dzieci i młodzieży.

Stan rezerwy na koniec roku wyniósł **232 000,00 zł** – rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe oraz **97 500,00** – rezerwa ogólna.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 681,00</b>	<b>7 676,26</b>	<b>99,94</b>

**4.1.1. Rozdział - 01030 IZBY ROLNICZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 687,00</b>	<b>1 682,26</b>	<b>99,72</b>

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych miasto jest zobowiązane odprowadzać do nich 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Przekazane z tytułu odpisu w 2012 roku do Izby Rolniczej wydatki bieżące wyniosły **1 682,26 zł**.

**4.1.2. Rozdział - 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 994,00</b>	<b>5 994,00</b>	<b>100,00</b>

W 2012 roku w ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości **5 994,00 zł**, wykorzystane zostały na koszenie rolnych terenów komunalnych.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>5 250 450,00</b>	<b>4 931 348,12</b>	<b>93,92</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 684 337,00</b>	<b>4 684 335,90</b>	<b>100,00</b>

W 2012 roku do Komunikacyjnego Związku Komunalnego została przekazana składka na lokalny transport organizowany przez KZK GOP w wysokości **4 675 875,26 zł**, oraz opłata za Śląską Kartę Usług Publicznych w wysokości **8 460,64 zł**.

##### **4.2.2. Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>565 163,00</b>	<b>246 356,31</b>	<b>43,59</b>

W 2012 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK, który dokonał zakupu materiałów oraz wykonał bieżące naprawy dróg i chodników na kwotę **181 166,31 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **65 190,00 zł**, poniesione zostały na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn” – projekt.

##### **4.2.3. Rozdział 60053 – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA**

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

W 2012 roku w ramach **wydatków bieżących** kwota **655,91 zł**, przekazana została na pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

#### **4.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>12 256 497,20</b>	<b>5 128 458,69</b>	<b>41,84</b>

**4.3.1. Rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 300 431,00</b>	<b>3 112,33</b>	<b>0,07</b>

W 2012 w ramach **wydatków majątkowych** przekazano dla zakładu budżetowego ZBK dotację inwestycyjną w wysokości **3 112,33 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”.

**4.3.2. Rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 193 066,20</b>	<b>906 556,73</b>	<b>75,99</b>

W 2012 roku na **zadania bieżące** w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **385 110,53 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wycenami działek, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

**Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 521 446,20 zł**, na którą składała się zamiana prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/43 k.m. 46 (użytkowanie wieczyste Gminy) na prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/7 k.m. 46 i na prawo własności posesji na działce budynku – wiaty i ogrodzenia – własność Skarbu Państwa – użytkownik wieczysty PEG Czeladź.

**4.3.3. Rozdział 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 763 000,00</b>	<b>4 218 789,63</b>	<b>62,38</b>

W ramach tego rozdziału, **wydatki bieżące** w wysokości **4 218 789,63 zł**, zostały przekazane jako opłaty za zarządzanie nieruchomościami Gminy, w tym:

- Zakład Budynków Komunalnych z tytułu członkostwa we wspólnotach mieszkaniowych – 2 184 750,00 zł,
- Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego i innych wspólnot, których Gmina jest członkiem – 2 034 039,63 zł.

**4.4 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>299 000,00</b>	<b>131 561,37</b>	<b>44,00</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>143 000,00</b>	<b>11 783,50</b>	<b>8,24</b>

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

- 46 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu inwestycji celu publicznego – **9 891,00 zł**,
- wypłacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno – architektonicznej – **1 892,50 zł**,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>64 000,00</b>	<b>41 584,60</b>	<b>64,98</b>

**Wydatki bieżące** obejmowały następujące działania:

- prace geodezyjne obejmujące podziały działek, wykonanie wykazów zmian gruntowych – **26 568,00 zł**,
- wniesiono opłaty do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Będzinie za korzystanie z map zasadniczych i ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów – **15 016,60 zł**.

#### 4.4.3. Rozdział 71035 - CMENTARZE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>92 000,00</b>	<b>78 193,27</b>	<b>84,99</b>

W 2012 roku w ramach **wydatków bieżących** zadania utrzymania cmentarza realizowane były przez jednostkę budżetową MZGK. Koszt utrzymania wyniósł **78 193,27 zł**.

### 4.5 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 020 825,49</b>	<b>8 353 549,75</b>	<b>92,60</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>536 695,00</b>	<b>482 867,56</b>	<b>89,97</b>

Plan wydatków dla tego rozdziału został ustalony na kwotę **536 695,00 zł**, natomiast wykonanie **wydatków bieżących** zamknęło się w kwotę **482 867,56 zł**, co stanowi 89,97 % planu i obejmowało:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych – **456 962,92 zł**,
- wydatki związane z bieżącą obsługą rady – **25 904,64 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>8 073 966,00</b>	<b>7 678 038,54</b>	<b>95,10</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości **7 553 722,44 zł**, związane z funkcjonowaniem urzędu to :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta – **6 117 510,16 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **3 624,75 zł**,

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu – **1 432 587,53 zł.**

**Wydatki majątkowe** w wysokości **124 316,10 zł**, poniesione zostały na zakup serwerów.

#### 4.5.3. Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>410 164,49</b>	<b>192 643,65</b>	<b>46,97</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału obejmują koszty promocji miasta, przynależność Miasta do agencji, związków i innych przedsięwzięć gospodarczych. W rozdziale tym ujmuje się też środki przeznaczone na wypłaty nagród za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze. W 2012 roku na zrealizowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowano środki w wysokości **192 643,65 zł**, z czego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych za długoletnie pożycie małżeńskie i jubileusze – **32 400,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia związane z promocją miasta – **3 928,00 zł**,
- wydatki związane z bieżącymi zadaniami z zakresu promocji – **156 315,65 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 146 735,00</b>	<b>1 569 936,96</b>	<b>73,13</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>390 000,00</b>	<b>64 410,81</b>	<b>16,52</b>

W 2012 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, zapewnienie i utrzymanie gotowości bojowej, na opłaty ubezpieczeń związanych z działalnością OSP oraz wypłacono ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w wysokości **4 410,81 zł**.

##### 4.6.2. Rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>211 235,00</b>	<b>28 774,39</b>	<b>13,62</b>

W ramach **wydatków bieżących** z zakresu obrony cywilnej wydatkowano w 2012 roku kwotę **28 774,39 zł**.

##### 4.6.3. Rozdział 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 525 000,00</b>	<b>1 459 715,86</b>	<b>95,72</b>

Koszty funkcjonowania **Staży Miejskiej** w 2012 roku wyniosły **1 459 715,86 zł**. Kwota obejmowała **wydatki bieżące**, takie jak:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty za odzież i sorty mundurowe – **63 638,87 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane strażników Straży Miejskiej – **1 281 634,93 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej – **114 442,06 zł**.

#### 4.6.4. Rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
20 500,00	17 035,90	93,10

**Wydatki bieżące** tego rozdziału obejmowały wydatki utrzymania monitoringu miejskiego. W 2012 roku wyniosły **17 035,90 zł**.

#### 4.7. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 530 260,19	1 636 548,51	64,68

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
2 178 814,00	1 636 548,51	75,11

Kwota **wydatków bieżących** – **1 636 548,51 zł** stanowi wysokość zapłaconych przez gminę w 2012 roku odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów inwestycyjnych, płaconych po zakończeniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
351 446,19	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału środki w wysokości **351 446,19 zł**, stanowiły potencjalne wydatki Gminy z tytułu poręczenia zaciągniętego kredytu i pożyczki przez ZIK sp. z o.o. w Czeladzi. Wydatków nie poniesiono.

#### 4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
423 638,00	94 138,00	22,22

##### 4.8.1. Rozdział 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE



PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>94 138,00</b>	<b>94 138,00</b>	<b>100,00</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **94 138,00 zł**, przeznaczone zostały na zwrot dotacji do PFRON.

#### 4.8.2. Rozdział 75818 - REZERWY OGÓLNE I CELOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>329 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stan rezerwy na koniec 2012 roku wyniósł **329 500,00 zł**. Rozdysponowanie rezerwy w ciągu roku zostało omówione w punkcie 3.4. sprawozdania.

### 4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>26 037 550,70</b>	<b>24 761 095,16</b>	<b>95,10</b>

#### 4.9.1. Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 265 648,00</b>	<b>8 897 146,26</b>	<b>96,02</b>

Miasto prowadzi 4 szkoły podstawowe. W 2012 roku do szkół uczęszczało 1 432 uczniów. Szkoły zatrudniały 120 nauczycieli oraz 46 pracowników administracji i obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** na szkoły w kwocie **8 885 147,27 zł**, obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotną dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **18 400,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **7 767 063,26 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – **1 099 684,01 zł**.

**Wydatki majątkowe** – **11 998,99 zł**, poniesione zostały na wykonanie schodolazu przy Szkole Podstawowej nr 3.

#### 4.9.2. Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>239 964,00</b>	<b>236 843,75</b>	<b>98,70</b>

W ramach zadań własnych miasto prowadzi oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych nr 1,3 i 7. Zatrudnionych jest tam 7 osób: 6 nauczycieli i 1 pracownik obsługi. Do oddziałów uczęszcza 70 dzieci.

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesione zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi – **225 977,75 zł**,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oddziału „0” – **10 866,00 zł**.

**4.9.3. Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 803 881,99</b>	<b>7 482 704,58</b>	<b>95,88</b>

W 2012 roku na potrzeby 7 miejskich przedszkoli wydatkowano z budżetu kwotę **7 482 704,58 zł**. Do przedszkoli uczęszczało 864 dzieci, w tym 2 objętych terapią w oddziale wyrównawczym Przedszkola Nr 7. Zatrudnionych w przedszkolach jest 78 nauczycieli i 67 pracowników obsługi.

Poniesione **wydatki bieżące** w kwocie **7 251 278,87 zł**, w 2012 roku w przedszkolach przeznaczone były na :

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastami Katowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz dotacja podmiotowa dla Prywatnego Przedszkola „Papy Smerfa” w Czeladzi – **329 701,86 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **8 023,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli, administracji i obsługi – **5 352 535,77 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli – **1 561 018,24 zł**.

**Wydatki majątkowe** na łączną kwotę **231 425,71 zł**, obejmowały:

- modernizację kuchni w Przedszkolu nr 5 – **58 781,57 zł**,
- remont łazienek w Przedszkolu nr 9 – **106 474,81 zł**,
- wykonanie placów zabaw przy Przedszkolach 1, 4, 5, 7, 9, 10 i 11 – **66 169,33 zł**.

**4.9.4. Rozdział 80110 – GIMNAZJA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 426 108,00</b>	<b>6 307 828,16</b>	<b>98,16</b>

Miasto prowadzi 3 gimnazja, w których w 2012 roku kształciło się 667 uczniów. W placówkach tych zatrudnionych jest 78 nauczycieli oraz 33 pracowników administracji i obsługi.

**Wydatki bieżące** w wysokości **6 307 828,16 zł**, poniesione na gimnazja w 2012 roku przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje w ramach porozumień z miastami Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza na nauczanie religii – **3 924,34 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotne dla nauczycieli, stypendia dla uczniów – **14 096,78 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji i obsługi – **5 047 714,91 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów – **1 242 092,13 zł**.

**4.9.5. Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>258 400,00</b>	<b>223 376,11</b>	<b>86,45</b>

**Wydatki bieżące** poniesione w ramach tego rozdziału w wysokości **223 376,11 zł** przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekuna dzieci – **16 423,28 zł**,
- wydatki związane z przewozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – **206 952,83 zł**.

**4.9.6. Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
112 365,00	107 386,04	95,57

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **107 386,04 zł** przeznaczono na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1 391 206,00	1 324 280,47	95,19

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **1 324 280,47 zł**, wykorzystane zostały na pokrycie wydatków świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach. W stołówkach zatrudnionych jest 24 pracowników administracji i obsługi. Korzystało z nich 944 dzieci.

**Wydatki bieżące** w wysokości **1 318 339,57 zł**, na stołówki poniesione w 2012 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników administracji i obsługi – **622 749,62 zł**,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych – **695 589,95 zł**.

**Wydatki majątkowe** w wysokości **5 940,90 zł**, stanowiły zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej nr 3.

#### 4.9.8. Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
539 977,71	181 529,79	33,62

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – komisje kwalifikacyjne – **264,00 zł**,
- wypłatę stypendiów dla studentów – **4 800,00 zł**,
- organizację imprez i konkursów oświatowych – **11 712,16 zł**,
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig – **9 500,87 zł**,
- realizację programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” – **155 252,76 zł**.

#### 4.10. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
792750	598 774,20	75,53

##### 4.10.1. Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>22 000,00</b>	<b>5 499,99</b>	<b>25,00</b>

W 2012 **wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału dotyczyły organizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

#### 4.10.2. Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>678 000,00</b>	<b>505 648,02</b>	<b>74,58</b>

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2012 roku poniesiono **wydatki bieżące** na kwotę **505 648,02 zł**, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – dotacje dla Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny, Poradni Przeciwalkoholowej PZZOZ – Szpital w Czeladzi, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jestem z Tobą”, Miejski Szkolny Związek Sportowy, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho - Ruchowym, Akademia Piłki Nożnej, Polski Komitet Pomocy Społecznej – **230 464,60 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia członków GKRPA, zapewnienie pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym w Poradni Przeciwalkoholowej, prowadzenie zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych – **82 523,62 zł**,
- wydatki związane z pomocą osobom uzależnionym, praca profilaktyczna w placówkach oświatowych, organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja zimowiska – **192 659,80 zł**.

#### 4.10.3. Rozdział 85158 – IZBY WYTRZEŻWIENÍ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>

W 2012 roku na pokrycie kosztów pobytu w izbie wytrzeźwień miasto przekazało w ramach **wydatków bieżących** dotację na kwotę **65 000,00 zł**. Jest to kwota, której nie można wyegzekwować od osób przebywających w izbie, mieszkańców Czeladzi.

#### 4.10.4. Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>27 750,00</b>	<b>22 626,19</b>	<b>81,54</b>

Kwota **wydatków bieżących 22 626,19 zł**, w tym rozdziale przeznaczona została na wydatki związane z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej na terenie miasta, w tym badania profilaktyczne, wykłady prozdrowotne, itp. – **22 626,19 zł**.

### 4.11. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>13 324 263,68</b>	<b>12 694 226,27</b>	<b>95,27</b>

**4.11.1. Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>350 950,00</b>	<b>335 967,89</b>	<b>95,73</b>

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 495,38 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Filii Ośrodka – **225 086,89 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6 – **109 385,62 zł**.

**4.11.2. Rozdział 85202 – DOME POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 756 023,00</b>	<b>1 684 435,93</b>	<b>95,92</b>

Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” utworzony został 1 grudnia 2011 roku. W DPS zatrudnionych jest 27 pracowników. W okresie sprawozdawczym **wydatki bieżące** DPS kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **18 040,75 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **985 197,24 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem DPS SENIOR – **681 197,94 zł**.

**4.11.3. Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 000,00</b>	<b>2 276,42</b>	<b>75,88</b>

Wydatki **bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **2 276,42 zł**, poniesione zostały na pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych.

**4.11.4. Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>38 949,10</b>	<b>38 793,05</b>	<b>99,60</b>

W 2012 roku wydatki **bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **38 793,05 zł**, przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>55 410,00</b>	<b>54 166,56</b>	<b>97,76</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **54 166,56 zł**, wykorzystane zostały na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 163 osoby pobierające zasiłki stałe.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 303 201,00</b>	<b>3 261 184,47</b>	<b>98,73</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2012 roku poniósł **wydatki bieżące** w wysokości **3 261 184,47 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 034 458,00 zł**,
- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolach, obiady dla podopiecznych, zasiłki okresowe, celowe, odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, pokrycie kosztów „zielonych szkół” – **1 226 726,47 zł**.

**4.11.7. Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 663 000,00</b>	<b>2 659 139,73</b>	<b>99,86</b>

Na dodatki mieszkaniowe w 2012 roku poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **2 659 139,73 zł**.

**4.11.8. Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>599 461,00</b>	<b>597 846,15</b>	<b>99,73</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **597 846,15 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 141 745,00</b>	<b>3 058 363,83</b>	<b>97,35</b>

**Wydatki bieżące** na utrzymania ośrodka w 2012 roku wyniosły **3 053 825,13 zł** i obejmowały :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników – **12 377,85 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS – **2 525 456,81 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi – **515 990,47 zł**.

**Wydatki majątkowe** – środki w wysokości **4 538,70 zł** wykorzystane zostały na zakup serwera.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>196 900,00</b>	<b>196 900,00</b>	<b>100,00</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **196 900,00 zł**, w całości wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

#### 4.11.11. Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 215 624,58</b>	<b>805 152,24</b>	<b>66,23</b>

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **305 865,30 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla 98 osób realizujących prace społecznie użyteczne – **181 946,55 zł**,
- wydatki bieżące związane z przewozem dorosłych osób niepełnosprawnych – **34 771,68 zł**,
- wydatki bieżące związane z realizacją programu „Kapitał Ludzki” – **192 751,26 zł**,
- zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczący programu Kapitał Ludzki – **89 817,45 zł**.

#### 4.12. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

##### 4.12.1. Rozdział 85305 – ŻŁOBKI

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>675 886,00</b>	<b>625 502,16</b>	<b>92,55</b>

W 2012 roku w Żłobku Miejskim opieką objętych było 48 dzieci. Zatrudnionych jest 14 pracowników administracji i obsługi. Z budżetu Miasta na **wydatki bieżące** żłobka przeznaczono kwotę **576 609,66 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Żłobka – **371 505,10 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego – **205 104,56 zł**.

W ramach **wydatków majątkowych** wykonano projekt termomodernizacji Żłobka – **48 892,50 zł**.

#### 4.13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 606 166,75</b>	<b>1 492 945,39</b>	<b>92,95</b>

##### 4.13.1. Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>864 556,00</b>	<b>842 584,33</b>	<b>97,46</b>

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone nauczycieli – **797 709,25 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych – **44 875,08 zł**.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>464 740,75</b>	<b>424 700,34</b>	<b>91,38</b>

W 2012 roku z budżetu Miasta wydatkowano środki w wysokości **424 700,34 zł**, na **wydatki bieżące** związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz „zielonych szkół”.

**4.13.3. Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>276 870,00</b>	<b>225 660,72</b>	<b>81,50</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **225 660,72 zł**, poniesione zostały na

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na wypłaty stypendiów - **185 142,37 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zasiłki dla uczniów oraz wyprawki szkolne – **40 518,35 zł**.

**4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>14 446 338,00</b>	<b>8 978 554,86</b>	<b>62,15</b>

Do zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej należą sprawy gospodarki terenami i ochrony środowiska, gospodarka odpadami, zieleni komunalnej, inwestycji komunalnych. Na całość tych zadań w 2012 roku wydatkowano kwotę **8 978 554,86 zł**.

**4.14.1. Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>15 000,00</b>	<b>6 777,85</b>	<b>45,19</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **6 777,85 zł**, wykorzystane zostały na **wydatki bieżące** związane z akcją odbioru, transportu i utylizacji odpadów elektronicznych oraz wywozem odpadów niebezpiecznych.

**4.14.2. Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>157 000,00</b>	<b>112 169,89</b>	<b>71,45</b>

W 2012 roku zakres **wydatków bieżących** w tym rozdziale obejmował letnie oczyszczanie Miasta, przeprowadzenie akcji zimowej, utrzymanie higieny na targowiskach miejskich, usługi przejęcia odpadów komunalnych. Koszt tych zadań zamknął się w kwocie **112 169,89 zł**.



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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>360 000,00</b>	<b>275 787,18</b>	<b>76,61</b>

W ramach tego rozdziału **wydatki bieżące** w wysokości **275 787,18 zł**, realizowane przez MZGK wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej i parkowej .

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>100 000,00</b>	<b>52 963,20</b>	<b>52,96</b>

W 2012 roku zakres **wydatków majątkowych** w ramach tego rozdziału obejmował dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania dla osób fizycznych – **52 963,20 zł**,

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 446 000,00</b>	<b>1 131 317,89</b>	<b>78,24</b>

**Wydatki bieżące** w wysokości **1 131 317,89 zł**, realizowane przez MZGK wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>3 250 288,00</b>	<b>2 922 823,09</b>	<b>89,93</b>

Poniesione **wydatki bieżące** w wysokości **2 922 823,09 zł**, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej kształtowały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pracowników MZGK – **30 076,35 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MZGK – **1 945 253,33 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – **947 493,41 zł**.

**4.14.7. ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>9 118 050,00</b>	<b>4 476 715,76</b>	<b>49,10</b>

W 2012 roku w ramach tego rozdziału poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **946 900,93 zł**, na:

- dopłaty do cen wody – **862 185,16 zł**,
- zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt, prowizje za pobór opłaty za psy – **62 371,27 zł**,
- wykonano koreferat, dwie opinie nt. dokumentacji Przedszkola nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 3 – **7 380,00 zł**,
- działania w zakresie ochrony środowiska (organizacja Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, warsztaty ekologiczne) – **7 964,50 zł**,

- opłacono rezerwację częstotliwości radiowej na potrzeby projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” – **7 000,00 zł.**

**Wydatki majątkowe** w wysokości **3 529 814,83 zł**, przeznaczone zostały na realizację zadania inwestycyjnego Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie WSE **3 529 464,83 zł**, oraz na zwrot zaliczki z Gospodarczej Bramy Śląska – **350,00 zł.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 887 642,00</b>	<b>2 680 504,03</b>	<b>92,83</b>

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>652 000,00</b>	<b>543 504,03</b>	<b>83,36</b>

**Wydatki bieżące** tego rozdziału w 2012 roku zamknęły się kwotą **543 504,03 zł**, i obejmowały:

- dotacje na zadania bieżące – Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Familia, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – **28 935,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **143 532,38 zł**,
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych – **371 036,65 zł.**

##### **4.15.2. Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 639 600,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>99,54</b>

W 2012 roku miasto przekazało dotację w wysokości **1 632 000,00 zł.** na wydatki dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej - instytucji kultury.**

##### **4.15.3. Rozdział 92118 – MUZEA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>596 042,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>84,73</b>

W 2012 roku miasto przekazało dotację w wysokości **505 000,00 zł.** na wydatki dla **Muzeum Saturn - instytucji kultury.**

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 990 175,00</b>	<b>1 895 307,28</b>	<b>95,23</b>

**4.16.1. Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>39 199,00</b>	<b>38 798,67</b>	<b>98,98</b>

**Wydatki bieżące** w ramach tego rozdziału w wysokości **13 951,00 zł**, poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z organizacją i prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” – **9 000,00 zł**, oraz zapłacono odsetki od zwrotu dotacji z zadania „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi” – **4 951,00 zł**.

**Wydatki majątkowe** zamknęły się kwotą **24 847,67 zł**, i przeznaczone zostały na zwrot dotacji z zadania „Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi”

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

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 487 976,00</b>	<b>1 449 048,82</b>	<b>97,38</b>

Struktura **wydatków bieżących** poniesionych przez MOS i R w 2012 roku przedstawiała się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 915,69 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOSiR – **778 195,41 zł**,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **667 937,72 zł**.

**4.16.3. Rozdział 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>463 000,00</b>	<b>407 459,79</b>	<b>88,00</b>

- W ramach **wydatków bieżących** środki w wysokości **407 459,79 zł**, wykorzystano na:
- dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej na zadania bieżące – Klub Sportowy „Górnik Piaski”, Miejski Czeladzki Klub Sportowy, Klub Sportów Walki „Fight Club Będzin”, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”, Akademia Piłki Nożnej, Młodzieżowy Klub Sportowy Piaski – **357 279,92 zł**,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody i stypendia sportowe – **49 097,51 zł**,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 082,36 zł**.

**5. ZAKŁADY BUDŻETOWE****5.1. ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH /ZAŁĄCZNIK NR 5/**

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

**Przychody** za 2012 rok wyniosły **5 877 824,61 zł** i obejmowały:

- przychody z opłat za zarządzanie nieruchomościami – **3 043 000,00 zł**,
- przychody za zarządzanie placówkami oświatowymi i MOPS – **58 777,62 zł**,
- przychody z opłat za media i inne usługi – **2 776 046,99 zł**,

**Koszty** i inne obciążenia ZBK za 2012 rok wyniosły **6 506 629,64 zł**, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **17 242,12 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 946 788,60 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące (wywóz nieczystości stałych i płynnych, odprowadzenie ścieków, utrzymanie czystości, szkolenia, odszkodowania, usługi telefoniczne, pocztowe, transportowe, obsługa kotłowni, Internet, zakup akcesoriów komputerowych, PFRON, odpis na fundusz socjalny, usługi zdrowotne) – **2 239 586,94 zł**,
- koszty energii elektrycznej, wody, energii cieplnej – **1 115 515,80 zł**,
- usługi remontowe – **319 577,82 zł**,
- zakupy inwestycyjne – **19 587,00 zł**,
- odpisy amortyzacyjne – **675 055,99 zł**,
- pozostałe obciążenia i inne zmniejszenia - **173 275,37 zł**.

Ponadto w 2012 roku zakład budżetowy otrzymał **dotację inwestycyjną** w wysokości **3 112,33 zł**, na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”.

## **6. REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 ROKU /Załącznik 7/**

**Realizacja programów wieloletnich z udziałem środków unijnych w 2012 roku.**

### **1. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź (plan 2012: 160.700 zł)**

W Szkole Podstawowej Nr 1, 2, 3 i 7 zakończono zabezpieczenie bazy dydaktycznej. W każdej ze szkół odbywały się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z kwartalnym harmonogramem form wsparcia. Realizacja zajęć odbywała się z zachowaniem zasad równości płci oraz szans. W zakresie promocji projektu na bieżąco zamieszczano na stronach internetowych szkół informacje oraz zdjęcia promujące projekt. Od początku trwania projektu przeprowadzono wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie dwa rodzaje ankiet ewaluacyjnych.

W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 155.646,36 zł z czego 8.100,00 zł. przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej) i 147.546,36 zł na zakup pomocy dydaktycznych do szkół.

### **2. Remining Lowex. (plan 2012: 24.527,49 zł)**

W 2012 r. zostało zrobione studium wykonalności i biznes plan. Wydatkowano środki w wysokości 15.000 zł.

### **3. Comenius „Uczenie się przez całe życie”. (plan 2012: 63.030 zł)**

W ramach prowadzonego programu Comenius odbywały się zajęcia koła Comenius dla uczniów klas IV – VI w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zorganizowano dwie wizyty w szkołach partnerskich w Hiszpanii i Holandii oraz wizytę roboczą project meeting na Cyprze. W Czeladzi goszczono delegację ze szkół partnerskich z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Przeprowadzono dwa konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej, Dla uczniów klas I – VI zorganizowano wycieczkę do Złotego Potoku (plener fotograficzny i malarski).

Wykonano prezentację multimedialną o tematyce ekologicznej oraz zorganizowano szkolny Dzień Comeniusa.

Wydatkowano środki w wysokości 59.087,18 zł.

### **4. Czeladzka Liga Naukowa. (plan 2012: 182.039,80 zł)**

Nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego projektu.

### **5. Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. (plan 2012: 12.300,00 zł)**

W ramach realizowanego przez Urząd Miasta Czeladź, dwuletniego projektu pt: „Keeping pace with an ever changing world” dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”) 3 osobowa reprezentacja Czeladzi wyjechała na czterodniowe spotkanie projektowe do Irlandii. Irlandzki partner w projekcie, Nano Nagle Centre (koło Cork) zorganizował spotkanie dla reprezentantów wszystkich uczestników projektu. Obecni byli również uczestnicy z Włoch i Turcji.

Wydatkowano 9.500,87 zł z czego: 1.230,00 zł na utworzenie strony internetowej dla potrzeb projektu i 8.270,87 zł to koszty wyjazdu do Irlandii partnera projektu.

**6. Przedszkole Moich Marzeń.** (plan 2012: 13.408,43 zł)

Nie poniesiono żadnych wydatków na realizację tego projektu.

**7. Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi.** (plan 2012: 4.250.431 zł)

5 kwietnia 2012 r. rozpoczęto budowę w myśl prawa budowlanego. Zakład Budynków Komunalnych zabezpieczył teren budowy poprzez uzupełnienie i naprawę ogrodzenia. Wykonano wymianę przyłącza wody (2.591,33 zł). Wykonano i zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (500,00 zł).

Ponadto w dniu 2.09.2012 r. podpisano umowę o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych na realizację zadania, jednak w roku 2012 nie zostały wydatkowane środki finansowe w związku z realizacją niniejszej umowy.

**8. Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi.** (plan 2012: 67.163 zł)

Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.763.995,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFRR do kwoty 3.141.832,00 zł.

Wykonana została dokumentacja zagospodarowania terenu kopalni Saturn, obejmująca remont nawierzchni, chodników i oświetlenie ulicy Biedermanna, odwodnienie, a także projekt parkingów, ciągów pieszych oraz elementów małej architektury. Płatność planowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wydatkowano środki związane z uzgodnieniami branżowymi z Tauron Ciepło w kwocie 184,50 zł.

Uzyskano pozwolenie na budowę nr 1008.2012. Wydatkowano środki 65.190,00 zł.

Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2013.

**9. Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej – etap I.** (plan 2012: 7.211.000 zł)

Inwestycja została zakończona. Prowadzone są procedury odbiorów końcowych. W trakcie rozliczanie dotacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wypłacono odszkodowania za tereny wyłączone pod drogi w wysokości 1.032.613 zł.

**10. Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – budowa sieci PIAP.** (plan 2012: 134.137 zł)

W dniu 2 lipca 2012r. Burmistrz Miasta podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W roku 2012 nie rozpoczęto realizacji zadania. Zakres prac z roku 2012 przesunięto na rok 2013.

**11. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.** (plan 2012: 540.453,99 zł)

Środki w ramach rozdziału 85295 zostały wykorzystane z przeznaczeniem na realizację dwuletniego projektu POKL. W ramach poniesionych wydatków wypłacono zasiłki dla 62 Beneficjentów, zakupiono artykuły promocyjno – informacyjne na lata 2012 - 2013 dla 123 uczestników projektu, upowszechniono informację o projekcie za pośrednictwem radio i prasy lokalnej, rozpoczęto realizację szkoleń.

Wydatkowano środki 192.751,26 zł.

#### Realizacja programów wieloletnich bez udziału środków unijnych w 2012 roku.

##### 1. Ulica Armii Krajowej (plan 2012: 117.000 zł)

Inwestycja nie została rozpoczęta.

##### 2. Modernizacja Żłobka (plan 2012: 50.000 zł)

Wykonano dokumentację projektową dla termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego przy ul 35 Lecia PRL 6. Wydatkowano środki 48.892,50 zł

## 7. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK

### 7.1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie do 31.12.2012	% wyk.
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY/DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1 712 700,24</b>	<b>1 704 703,06</b>	<b>99,53%</b>
	w tym:			
1.1	- dotacje z budżetu	1 639 600,00	1 632 000,00	99,54%
	- dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 617 904,00	1 610 304,00	99,53%
	- dotacje na zakup środków trwałych	21 696,00	21 696,00	100,00%
1.2	- dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek	18 600,00	18 600,00	100,00%
1.3	- dotacje z Fundacji Orange	2 655,94	2 655,94	100,00%
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	25 560,00	25 435,23	99,51%
	w tym:			
	opłaty czynszowe	11 725,00	11 724,88	100,00%
	wpłaty za wypożyczenie prasy	1 600,00	1 598,45	99,90%
	usługi ksero	4 150,00	4 063,40	97,91%
	usługi wydruku z baz danych	2 700,00	2 702,50	100,09%
	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	3 850,00	3 811,00	98,99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	70,00	70,00	100,00%
	przeteterminowane kaucje	225,00	225,00	100,00%
	pozostałe usługi	1 240,00	1 240,00	100,00%
1.5	- darowizny pieniężne	<b>6 235,00</b>	<b>6 234,73</b>	100,00%
	- darowizny rzeczowe	<b>25 213,00</b>	<b>25 212,01</b>	100,00%
	- nieodpłatnie otrzymane wyposażenie ( nagroda - umowa darowizny)	<b>697,00</b>	<b>697,00</b>	100,00%
1.6	- pozostałe przychody(zwrot za ener.,prywatne rozmowy telef.)	<b>241,00</b>	<b>141,41</b>	58,68%
1.7	- odpisy dotacji do wysokości amortyzacji	<b>11 660,00</b>	<b>11 652,56</b>	99,94%
1.8	- refundacja z PUP	<b>3 864,30</b>	<b>3 700,18</b>	95,75%
1.9	- sprzedaż i likwidacja środków trwałych	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	100,00%
<b>2</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1 712 700,24</b>	<b>1 695 223,47</b>	<b>98,98%</b>
	w tym:			
2.1	- Wynagrodzenia	<b>1 156 994,00</b>	<b>1 156 694,52</b>	<b>99,97%</b>
	w tym:			
	osobowe:	1 139 354,00	1 139 054,52	99,97%
	wynagrodzenia	1 052 180,00	1 051 880,52	99,97%
	jubileusze i odprawy	53 874,00	53 874,00	100,00%
	fundusz nagród	33 300,00	33 300,00	100,00%
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	7 280,00	7 280,00	100,00%
	umowy zlecenia w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	10 360,00	10 360,00	100,00%
2.2	- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>1 420,00</b>	<b>1 325,16</b>	<b>93,32%</b>
2.3	- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	<b>1 100,00</b>	<b>853,60</b>	<b>77,60%</b>
	bilety	800,00	707,00	88,38%
	delegacje	300,00	146,60	48,87%
2.4	- Materiały i usługi	<b>285 234,00</b>	<b>268 851,68</b>	<b>94,26%</b>
	w tym:			
	zakup materiałów i wyposażenia	86 225,00	81 621,76	94,66%
	- opał (olej opałowy)	41 700,00	41 515,94	99,56%
	- prasa zakup z dotacji UM	10 670,00	10 488,97	98,30%
	- prasa zakup ze środków własnych	2 068,00	2 059,32	99,58%
	- środki czystości	3 600,00	3 560,35	98,90%
	- materiały do remontów	3 700,00	3 511,51	94,91%
	- materiały biurowe	3 480,00	3 175,02	91,24%
	- materiały ksero, drukarki	5 500,00	5 377,96	97,78%
	- wydatki związane z imprezami bibliotecznymi	1 110,00	977,54	88,07%
	- zakup wyposażenia - amortyzacja jednorazowa	9 850,00	7 332,20	74,44%
	- nieodpłatnie otrzymane wyposażenie(darowizna)	697,00	697,00	100,00%
	- zakup WNiP - amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00%
	- akcesoria komputerowe	200,00	197,55	98,78%
	- druki biblioteczne, folia	2 000,00	1 555,17	77,76%
	- pozostałe zakupy	1 650,00	1 173,23	71,10%
	energia	71 700,00	69 098,41	96,37%
	- energia elektryczna	33 350,00	31 098,96	93,25%
	- energia cieplna	34 350,00	34 118,49	99,33%
	- woda	4 000,00	3 880,96	97,02%
	zakup usług remontowych	7 907,00	5 677,45	71,80%
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	7 907,00	5 677,45	71,80%
	- usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	zakup usług pozostałych	50 409,00	43 632,68	86,56%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

- usługi intrologatorskie	0,00	0,00	0,00%
- usługi transportowe	137,00	102,57	74,87%
- opłaty telefoniczne, internetowe	12 666,00	11 384,31	89,88%
- wywóz nieczystości stałych	2 177,00	2 174,76	99,90%
- opłaty pocztowe	1 000,00	918,29	91,83%
- czynsze lokalowe	10 835,00	10 833,48	99,99%
- usługi w ramach projektu "Uniwersytet III wieku"	3 750,00	3 750,00	100,00%
- usługi związane z imprezami bibliot.	2 290,00	2 283,73	99,73%
- koszty i prowizje bankowe ( w tym INGBusinessOnLine)	0,00	0,00	
- usługi różne (szkolenia i doskonalenie zawodowe)	830,00	809,04	97,47%
- badania lekarskie	1 120,00	1 037,00	92,59%
- obsługa BHP	610,00	606,39	99,41%
- usługi informatyczne	2 300,00	2 049,51	89,11%
- usługi prawnicze	0,00	0,00	0,00%
- opłata za konserwację urządzeń monitorujących	0,00	0,00	
- opłata za monitoring	5 166,00	5 166,00	100,00%
- abonament - dostęp do baz danych SOWA2/MARC21	4 788,00	0,00	0,00%
- pozostałe koszty	2 740,00	2 517,60	91,88%
zakup materiałów bibliotecznych	68 993,00	68 821,38	99,75%
- zakup z dotacji UM	20 625,00	20 625,00	100,00%
- zakup z darowizn pieniężnych	4 060,00	3 961,70	97,58%
- odkupione za zagubione	70,00	69,08	0,00%
- zakupione z przeterminowanych kaucji	225,00	225,00	0,00%
- zakup z dotacji Min. Kultury	18 600,00	18 600,00	0,00%
- zakup z dotacji Fundacji Orange	200,00	128,59	0,00%
- darowizny rzeczowe	25 213,00	25 212,01	100,00%
2.5 - Różne opłaty i składki	<b>8 150,00</b>	<b>8 137,76</b>	<b>99,85%</b>
- polisy ubezpieczeniowe	8 150,00	8 137,76	99,85%
- inne opłaty i składki na PFRON	0,00	0,00	0,00%
2.6 - Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>182 836,59</b>	<b>182 603,69</b>	<b>99,87%</b>
2.7 - Składki na Fundusz Pracy	<b>26 380,00</b>	<b>26 178,85</b>	<b>99,24%</b>
2.8 - Odpisy za ZFŚS	<b>38 925,65</b>	<b>38 925,65</b>	<b>100,00%</b>
2.9 - Amortyzacja	<b>11 660,00</b>	<b>11 652,56</b>	<b>99,94%</b>
2.10 - Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.11 - Pozostałe koszty	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.12 - Wydatki majątkowe	<b>21 696,00</b>	<b>21 696,00</b>	<b>100,00%</b>

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z remontami w okresie I-XII/2012**

W okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania w zakresie remontów:

**Usługi konserwacyjne i naprawcze za kwotę 5.677,45 zł**

**wykonano usługi w Centrali MBP i jej filiach w wysokości : 5.677,45 zł**

- konserwacja kserokopiarki za kwotę 1.044,27 zł
- opłata roczna za dozór techniczny za kwotę 276,50 zł
- przeglądy stanu technicznego Centrali i Filii 2 na kwotę 400,00 z



- przeglądy kanałów kominowych w Centrali i Filii 2 na kwotę 236,16 zł
- konserwacja sezonowa kotłowni Centrali i Filii 2 na kwotę 1.131,60 zł
- zaszklenie okna na Filii 2 za kwotę 1.107,00 zł
- naprawa dachu w budynku Centrali MBP na kwotę 268,20 zł
- naprawa rolet na Filii 1 za kwotę 146,00 zł
- naprawy kotła olejowego na kwotę 883,52 zł
- pozostałe naprawy i konserwacje na kwotę 184,20 zł

**Zakup materiałów do remontów za kwotę 3.511,51 zł**

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

- zakup lamp oświetleniowych na Filii 1 za kwotę 1.875,90 zł
- zakup wykładziny podłogowej na filii 1 za kwotę 423,00 zł
- zakup artykułów malarskich do pomalowania Czytelnii Filii 1 za kwotę 184,81 zł

**Umowy zlecenia – remonty na kwotę:1.600,00 zł**

**Wykonano częściową wymianę lamp oświetleniowych w pomieszczeniach Filii 1.**

**Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia w okresie od I-XII/2012**

Zakup wyposażenia MBP w okresie od I-XII/2012 wyniósł **7.332,20 zł**

Na tę kwotę złożyły się m.in. :

- zakup 10 regałów na książki i 2 regałów na czasopisma na Filii 1 za kwotę 6.420,60 zł
- zakup czajników bezprzewodowych za kwotę 399,60 zł
- zakup krzesła obrotowego za kwotę 225,00 zł
- zakup wieszaków za kwotę 138,00 zł

**Informacja dodatkowa o zakupie środków trwałych i WNiP**

Zakup środków trwałych i WNiP w 2012 r. amortyzowanych liniowo wyniósł **21.696,00 zł**

Na tę kwotę złożyły się:

- zakup licencji oprogramowania SOWA2/MARC21 za kwotę 17.760,00 zł
- zakup kserokopiarki Canon iR 2520 za kwotę 3.936,00 zł

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

**I-XII/2012**

**W tym okresie ogółem przybyło 3.245 egz. zbiorów bibliotecznych za sumę 68.821,38zł.**

- zakup	2.093 egz.	43.609,37zł
- dary	1.152 egz.	25.212,01 zł

**Zbiory książkowe Biblioteki powiększyły się o 3.145 wol. za sumę 67.007,36zł.**

Zakup ogółem 2.031 wol. 42.500,35 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

- zakup ze środków budżetowych	937 wol.	19.699,98 zł
- darowizny gotówkowe	155 wol.	3.906,29 zł
- odkupione za zagubione	4 wol.	69,08 zł
- przeterminowane kaucje	16 wol.	225,00 zł
- dotacja Ministerstwa Kultury	919 wol.	18.600,00 zł

Dary rzeczowe (książki) 1.114 wol. 24.507,01 zł

Ponadto zbiory Biblioteki powiększyły się o **100 egz. zbiorów specjalnych za sumę 1.814,02 zł.**  
Zakupu dokonano :

- ze środków budżetowych (multimedia)	54 egz.	980,43 zł
- zakup ze środków Fundacji Orange	8 egz.	128,59 zł
- dary (multimedia)	31 egz.	600,00 zł
- dary (zbiory specjalne)	7 egz.	105,00 zł

W 2012 r. w budżecie MBP na zakup książek zarezerwowano kwotę 20.625,00 zł. Starano się kontynuować dotychczasową politykę biblioteczną dotyczącą zakupu, tzn. nabywano nowości wydawnicze - najbardziej poszukiwane bestsellery, uzupełniano zacytane lub brakujące tytuły lektur, nabywano nowości wydawnicze literatury dziecięco- młodzieżowej. W miarę posiadanych środków, starano się zadbać o dopływ nowości dla każdej z grup czytelników, różniących się potrzebami i zainteresowaniami

**Selekcja zbiorów**

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

Wycofano w 2012 r. ze zbiorów ogółem 6.548 wol. Były to książki zniszczone, przestarzałe i niepożyteczne oraz zagubione przez czytelników. Usunięto książki na ogólną kwotę 6.852,60 zł.

Baza systemu komputerowego „PROLIB” na dzień 31 grudnia 2012 roku zawiera 76.434 opisów inwentarzowych. Od początku roku wprowadzono 8.166 opisów.

**Prenumerata i zakup czasopism**

Zakup prasy dostępnej we wszystkich agendach MBP w Czeladzi wyniósł 10.008,22 zł.

- prenumerata w „Ruchu”, wydawnictwa	7.948,90 zł
- serwis INFORLEX.PL.Biblioteka-online	2.461,01 zł
	-----
z budżetu ogółem	<b>10.409,91 zł</b>
- zakup ze środków własnych (pozyskanych z wpłat od czytelników za wypożyczanie prasy do domu)	2.059,32 zł
	-----
<b>ogółem</b>	<b>12.469,23zł</b>

Koszty związane z prenumeratą prasy w okresie I-XII/2012 wyniosły ogółem 12.548,29 zł z czego kwota 1.842,08 zł dotyczy prenumeraty na rok 2012 opłaconej w roku 2011, a wydatkowana kwota w wysokości 1.224,73 dotyczy dostępu do serwisu INFORLEX.PL Biblioteka-online w okresie od 1.01.2013-31.07.2013 oraz kwota 538,29 dotyczy prenumeraty na rok 2013 opłaconej w 2012 r.

**Informacja dodatkowa o zobowiązaniach i należnościach- stan na 31 .12. 2012**

**-Wykaz zobowiązań**

201-1-252	ZIK Sp.zo.o.	212,38 zł
-----------	--------------	-----------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

202-1-6	term. pŁ.16.01.2013 ALBA PGK Czeladź	160,63 zł
202-1-349	term. pŁ. 14.01.2013 Agencja Detektywistyczna RENOMA	430,50 zł
202-1-360	term. pŁ.10.01.2013 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej	250,00 zł
202-1-375	term. pŁ. 14.01.2013 SOKRATES-software	22.548,00zł
249-2-1-1	term. pŁ. 27.01.2013 Kaucje od czytelników	3.095,00 zł

**-Wykaz należności**

234-2	Pożyczki z ZFŚS udzielone pracownikom MBP (spŁacane na bieżąco)	67.255,40 zł
-------	--	--------------

**7.2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA 2012 ROK**

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 118 Muzea

Wykonanie Planu Finansowego na rok 2012				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	%
1	2	3	3	3
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>560 753,00</b>	<b>559 138,61</b>	<b>99,71</b>
I	Dochody własne:	27 850,00	27 804,86	99,84
1)	dochód z wynajmu lokali	21 550,00	21 524,31	99,88
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	6 300,00	6 280,55	99,69
<b>II</b>	<b>Dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 110,00</b>	<b>7 105,90</b>	<b>99,94</b>
IV	Pozyskane środki finansowe	19 763,00	18 197,85	92,08
V	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	1 030,00	1 030,00	100,00
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>560 753,00</b>	<b>559 138,61</b>	<b>99,71</b>
	<b><i>Koszty działalności bieżącej</i></b>	<b>405 233,00</b>	<b>403 620,55</b>	<b>99,60</b>
I	Amortyzacja	1 598,00	0,00	0,00
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	1 598,00	1 597,80	99,99
II	Zużycie materiałów	18 599,00	18 596,91	99,99
	materiały biurowe i druki	5 805,00	5 804,71	100,00
	materiały do remontów	661,00	660,60	99,94
	prasa, wydawnictwa	1 695,00	1 695,00	100,00
	środki czystości	2 597,00	2 596,63	99,99
	akcesoria komputerowe	20,00	19,90	99,50
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	5 063,00	5 062,10	99,98

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

	zakup WNIP - amort.jednarazowa	1 285,00	1 285,00	100,00
	pozostałe zakupy	1 473,00	1 472,97	100,00
III	Zużycie energii, media	30 614,00	30 611,81	99,99
	energia elektryczna	5 934,00	5 933,03	99,98
	gaz	23 765,00	23 764,36	100,00
	woda	915,00	914,42	99,94
IV	Usługi obce	29 117,00	29 111,97	99,98
	usługi introligatorskie	66,00	65,25	98,86
	usługi transportowe	1 504,00	1 503,76	99,98
	opłaty pocztowe	2 160,00	2 159,18	99,96
	opłaty telefoniczne, internetowe	2 228,00	2 227,69	99,99
	provizje bankowe	3 105,00	3 104,32	99,98
	badania lekarskie	120,00	120,00	100,00
	obsługa BHP	3 626,00	3 626,00	100,00
	monitoring	371,00	370,32	99,82
	wywóz nieczystości	1 299,00	1 298,76	99,98
	usługi remontowe, przeglądy	7 944,00	7 943,63	100,00
	usługi różne	5 437,00	5 436,28	99,99
	usługi informatyczne	1 257,00	1 256,78	99,98
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	243 445,00	243 444,39	100,00
	osobowe	234 428,00	234 427,39	100,00
	umowy zlecenia i o dzieło	9 017,00	9 017,00	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 679,00	61 676,45	100,00
	ub.społeczne	47 199,00	47 198,45	100,00
	fundusz pracy	4 915,00	4 914,62	99,99
	ZFŚS	7 385,00	7 384,02	99,99
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	2 180,00	2 179,36	99,97
VII	Podatki i Opłaty	11 143,00	11 142,15	99,99
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	11 143,00	11 142,15	99,99
VIII	Pozostałe koszty	1 876,00	1 874,90	99,94
	podróże służbowe	1 026,00	1 025,78	99,98
	pozostałe koszty	850,00	849,12	99,90
IX	Pozostałe koszty operacyjne	7 162,00	7 161,97	100,00
	<b>Działalność statutowa i merytoryczna</b>	<b>155 520,00</b>	<b>155 518,06</b>	<b>100,00</b>
	zakup eksponatów, dzieł sztuki	12 168,00	12 167,90	100,00
	Wydawnictwo "Historia Czeladzi"	59 420,00	59 419,25	100,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	44 081,00	44 080,20	100,00
	koncerty	24 213,00	24 212,94	100,00
	konkurs wiedzy o Czeladzi	2 374,00	2 373,86	99,99
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	3 829,00	3 828,96	100,00
	opieka - cmentarz żydowski	9 435,00	9 434,95	100,00
X	Koszty finansowe	0,00	0,00	
C	<b>Wynik brutto (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D	<b>Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji</b>			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MUZEUM SATURN W CZELADZI ZA 2012 ROK – informacja dodatkowa

**Informacja dodatkowa o zakupie wyposażenia**

W 2012 roku do Muzeum zakupiono wyposażenie na kwotę 5.062,10zł.

W tym zakupiono między innymi:

- komputer	3.884,00 zł
- aparaty telefoniczne	307,32 zł
- odstraszacz ptaków	349,00 zł
- skaner	226,83 zł
- tablica edukacyjna	160,95 zł
- art.ekspozycyjne	134,00 zł

**Informacja dodatkowa o zakupie WNiP**

Wydatki na zakup WNiP wyniosły 1.285,00 zł w tym zakupiono:

- oprogramowanie do laptopa 1.285,00 zł

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów do remontów**

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

- materiały do malowania pomieszczeń i drobnych napraw na kwotę 660,60 zł

**Informacja dodatkowa o realizacji wydatków związanych z działalnością statutową muzeum :**

- zakup muzealiów: eksponaty muzealne na kwotę 12.167,90 zł  
(w tym: dokumenty osobiste mieszkańców Czeladzi, archiwalne pocztówki i fotografie, przedmioty górniczej kultury materialnej)
  - wystawy 38.795,97 zł – 9 ekspozycji oraz 3 foldery towarzyszące wystawom
  - koncerty (10 koncertów) 24.212,94 zł
  - inne przedsięwzięcia promujące historię 7.784,23 zł  
(m.in. Konkurs Wiedzy o Czeladzi, wykłady i warsztaty edukacyjne)
  - wydawnictwo „Historia Czeladzi” 59.419,25 zł
- Łącznie na działalność statutową wydatkowano 155.518,06 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta  
Czeladź za 2012 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJATKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
<b>WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. OGÓŁEM</b>				<b>102 594 120,63</b>	<b>88 018 849,10</b>	<b>85,79</b>	<b>86 115 792,43</b>	<b>81 902 772,22</b>	<b>95,11</b>	<b>16 478 328,20</b>	<b>6 116 076,88</b>	<b>37,12</b>
		<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>79 430 557,27</b>	<b>65 098 813,82</b>	<b>81,96</b>	<b>62 952 229,07</b>	<b>58 982 736,94</b>	<b>93,69</b>	<b>16 478 328,20</b>	<b>6 116 076,88</b>	<b>37,12</b>
		<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>III</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>9 118 593,36</b>	<b>8 875 065,28</b>	<b>97,33</b>	<b>9 118 593,36</b>	<b>8 875 065,28</b>	<b>97,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>V</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>79 430 557,27</b>	<b>65 098 813,82</b>	<b>81,96</b>	<b>62 952 229,07</b>	<b>58 982 736,94</b>	<b>93,69</b>	<b>16 478 328,20</b>	<b>6 116 076,88</b>	<b>37,12</b>
			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>290 527,00</b>	<b>290 527,02</b>	<b>100,00</b>	<b>290 527,00</b>	<b>290 527,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>290 527,00</b>	<b>290 527,02</b>	<b>100,00</b>	<b>290 527,00</b>	<b>290 527,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów (KZK GOP)</b>	<b>290 527,00</b>	<b>290 527,02</b>	<b>100,00</b>	<b>290 527,00</b>	<b>290 527,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów (KZK GOP)</b>	<b>290 527,00</b>	<b>290 527,02</b>	<b>100,00</b>	<b>290 527,00</b>	<b>290 527,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 697 312,20</b>	<b>12 461 664,33</b>	<b>54,90</b>	<b>8 533 000,00</b>	<b>7 925 812,48</b>	<b>92,88</b>	<b>14 164 312,20</b>	<b>4 535 851,85</b>	<b>32,02</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 697 312,20</b>	<b>12 461 664,33</b>	<b>54,90</b>	<b>8 533 000,00</b>	<b>7 925 812,48</b>	<b>92,88</b>	<b>14 164 312,20</b>	<b>4 535 851,85</b>	<b>32,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>22 697 312,20</b>	<b>12 461 664,33</b>	<b>54,90</b>	<b>8 533 000,00</b>	<b>7 925 812,48</b>	<b>92,88</b>	<b>14 164 312,20</b>	<b>4 535 851,85</b>	<b>32,02</b>
		<b>0470</b>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510 000,00	478 324,70	93,79	510 000,00	478 324,70	93,79	0,00	0,00	0,00
		<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	7 963 000,00	7 430 205,75	93,31	7 963 000,00	7 430 205,75	93,31	0,00	0,00	0,00
			<i>Opłaty czynszowe ZBK</i>	<i>7 103 000,00</i>	<i>6 541 640,37</i>	<i>92,10</i>	<i>7 103 000,00</i>	<i>6 541 640,37</i>	<i>92,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wpłaty z tytułu dzierżawy, najmu i służebności</i>	<i>860 000,00</i>	<i>888 565,38</i>	<i>103,32</i>	<i>860 000,00</i>	<i>888 565,38</i>	<i>103,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	44 224,34	147,41	0,00	0,00	0,00	30 000,00	44 224,34	147,41

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>0770</b>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 521 446,20	2 272 759,18	21,60	0,00	0,00	0,00	10 521 446,20	2 272 759,18	21,60
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 077,03	110,77	10 000,00	11 077,03	110,77	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (koszty wyceny nieruchomości)	50 000,00	6 205,00	12,41	50 000,00	6 205,00	12,41	0,00	0,00	0,00
	<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia</b>	3 612 866,00	2 218 868,33	61,42	0,00	0,00	0,00	3 612 866,00	2 218 868,33	61,42
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>120 000,00</b>	<b>142 461,00</b>	<b>118,72</b>	<b>120 000,00</b>	<b>142 461,00</b>	<b>118,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>142 461,00</b>	<b>118,72</b>	<b>120 000,00</b>	<b>142 461,00</b>	<b>118,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	142 461,00	118,72	120 000,00	142 461,00	118,72	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>197 443,49</b>	<b>60 675,88</b>	<b>30,73</b>	<b>83 427,49</b>	<b>60 675,88</b>	<b>72,73</b>	<b>114 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin / miast, miast na prawach powiatu /</b>	<b>73 900,00</b>	<b>43 270,77</b>	<b>58,55</b>	<b>73 900,00</b>	<b>43 270,77</b>	<b>58,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Foto Witek, Rafago, PTK Centertel)	38 000,00	29 343,19	77,22	38 000,00	29 343,19	77,22	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel)	32 900,00	11 833,94	35,97	32 900,00	11 833,94	35,97	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (prowinia od podatku, składek, odprowadzeń)	3 000,00	2 093,64	69,79	3 000,00	2 093,64	69,79	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 543,49</b>	<b>17 405,11</b>	<b>14,09</b>	<b>9 527,49</b>	<b>17 405,11</b>	<b>182,68</b>	<b>114 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>REMINING</b>	9 527,49	17 405,11	182,68	9 527,49	17 405,11	182,68	0,00	0,00	0,00
	<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP</b>	114 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 016,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>		<b>50 000,00</b>	<b>30 795,57</b>	<b>61,59</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 795,57</b>	<b>61,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Gminna (Miejska)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 795,57</b>	<b>61,59</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 795,57</b>	<b>61,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0570</b>	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	30 795,57	61,59	50 000,00	30 795,57	61,59	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>47 793 941,00</b>	<b>44 919 732,20</b>	<b>93,99</b>	<b>47 793 941,00</b>	<b>44 919 732,20</b>	<b>93,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 030,33</b>	<b>86,72</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 030,33</b>	<b>86,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0350</b>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	51 578,43	85,96	60 000,00	51 578,43	85,96	0,00	0,00	0,00
<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	451,90	0,00	0,00	451,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>14 130 107,00</b>	<b>13 897 238,82</b>	<b>98,35</b>	<b>14 130 107,00</b>	<b>13 897 238,82</b>	<b>98,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	13 907 892,00	13 654 995,27	98,18	13 907 892,00	13 654 995,27	98,18	0,00	0,00	0,00
<b>0320</b>	Podatek rolny	6 068,00	5 152,00	84,90	6 068,00	5 152,00	84,90	0,00	0,00	0,00
<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	126 000,00	128 511,96	101,99	126 000,00	128 511,96	101,99	0,00	0,00	0,00
<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	61 466,29	153,67	40 000,00	61 466,29	153,67	0,00	0,00	0,00
<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 147,00	47 113,30	93,95	50 147,00	47 113,30	93,95	0,00	0,00	0,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 725 237,00</b>	<b>5 134 822,32</b>	<b>89,69</b>	<b>5 725 237,00</b>	<b>5 134 822,32</b>	<b>89,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0310</b>	Podatek od nieruchomości	3 415 970,00	3 185 039,63	93,24	3 415 970,00	3 185 039,63	93,24	0,00	0,00	0,00
<b>0320</b>	Podatek rolny	78 267,00	73 633,30	94,08	78 267,00	73 633,30	94,08	0,00	0,00	0,00
<b>0340</b>	Podatek od środków transportowych	350 000,00	276 371,08	78,96	350 000,00	276 371,08	78,96	0,00	0,00	0,00
<b>0360</b>	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	249 571,22	92,43	270 000,00	249 571,22	92,43	0,00	0,00	0,00
<b>0370</b>	Opłata od posiadania psów	20 000,00	22 545,08	112,73	20 000,00	22 545,08	112,73	0,00	0,00	0,00
<b>0430</b>	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	115 496,00	88,84	130 000,00	115 496,00	88,84	0,00	0,00	0,00
<b>0500</b>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	951 963,33	79,33	1 200 000,00	951 963,33	79,33	0,00	0,00	0,00
<b>0590</b>	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	906,67	90,67	1 000,00	906,67	90,67	0,00	0,00	0,00
<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat w tym:	160 000,00	162 086,77	101,30	160 000,00	162 086,77	101,30	0,00	0,00	0,00
	<i>reklama</i>	<i>80 000,00</i>	<i>88 681,77</i>	<i>110,85</i>	<i>80 000,00</i>	<i>88 681,77</i>	<i>110,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>opłata eksploatacyjna</i>	<i>80 000,00</i>	<i>73 405,00</i>	<i>91,76</i>	<i>80 000,00</i>	<i>73 405,00</i>	<i>91,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>0910</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	97 209,24	97,21	100 000,00	97 209,24	97,21	0,00	0,00	0,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>920 000,00</b>	<b>955 769,21</b>	<b>103,89</b>	<b>920 000,00</b>	<b>955 769,21</b>	<b>103,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0410</b>	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	115 734,41	72,33	160 000,00	115 734,41	72,33	0,00	0,00	0,00
<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	799 046,46	114,15	700 000,00	799 046,46	114,15	0,00	0,00	0,00
<b>0490</b>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	60 000,00	38 486,57	64,14	60 000,00	38 486,57	64,14	0,00	0,00	0,00



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	2 501,77	0,00	0,00	2 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>26 958 597,00</b>	<b>24 879 871,52</b>	<b>92,29</b>	<b>26 958 597,00</b>	<b>24 879 871,52</b>	<b>92,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0010</b>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 958 597,00	24 228 499,00	93,34	25 958 597,00	24 228 499,00	93,34	0,00	0,00	0,00
	<b>0020</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	651 372,52	65,14	1 000 000,00	651 372,52	65,14	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>130 000,00</b>	<b>63 113,25</b>	<b>48,55</b>	<b>130 000,00</b>	<b>63 113,25</b>	<b>48,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>63 113,25</b>	<b>48,55</b>	<b>130 000,00</b>	<b>63 113,25</b>	<b>48,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 270,45	87,57	30 000,00	26 270,45	87,57	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów w tym:	100 000,00	36 842,80	36,84	100 000,00	36 842,80	36,84	0,00	0,00	0,00
		<i>Koszty postępowania sądowego i wpłaty różne</i>		29 804,41	0,00	0,00	29 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Należności ZIK - woda</i>		7 038,39	0,00	0,00	7 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 345 898,70</b>	<b>2 175 598,15</b>	<b>92,74</b>	<b>2 345 898,70</b>	<b>2 175 598,15</b>	<b>92,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>108 400,00</b>	<b>85 322,48</b>	<b>78,71</b>	<b>108 400,00</b>	<b>85 322,48</b>	<b>78,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	560,00	446,00	79,64	560,00	446,00	79,64	0,00	0,00	0,00
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	73 741,09	113,45	65 000,00	73 741,09	113,45	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (energia)	0,00	3 291,72	0,00	0,00	3 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (pro wizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	1 310,00	3 885,14	296,58	1 310,00	3 885,14	296,58	0,00	0,00	0,00
	<b>2001</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>COMENIUS</b>	41 030,00	3 350,53	8,17	41 030,00	3 350,53	8,17			0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 088 353,99</b>	<b>1 035 341,85</b>	<b>95,13</b>	<b>1 088 353,99</b>	<b>1 035 341,85</b>	<b>95,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	0,00	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	1 321,44	100,11	1 320,00	1 321,44	100,11	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług w tym:	1 046 800,00	973 085,68	92,96	1 046 800,00	973 085,68	92,96	0,00	0,00	0,00
		<i>Za żywienie</i>	<i>709 900,00</i>	<i>682 011,71</i>	<i>96,07</i>	<i>709 900,00</i>	<i>682 011,71</i>	<i>96,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

		<i>Oплата dodatkowa</i>	336 900,00	291 073,97	86,40	336 900,00	291 073,97	86,40	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	662,54	0,00	0,00	662,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (pro wizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	1 159,99	24 293,97	2 094,33	1 159,99	24 293,97	2 094,33	0,00	0,00	0,00
	<b>2310</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkola prywatne - Katowice, Sosnowiec, Będzin)	39 074,00	35 955,62	92,02	39 074,00	35 955,62	92,02	0,00	0,00	0,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>134 300,00</b>	<b>183 635,05</b>	<b>136,73</b>	<b>134 300,00</b>	<b>183 635,05</b>	<b>136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	700,00	516,00	73,71	700,00	516,00	73,71	0,00	0,00	0,00
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 600,00	74 550,18	105,60	70 600,00	74 550,18	105,60	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (żywienie)	40 000,00	41 864,61	104,66	40 000,00	41 864,61	104,66	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	456,44	0,00	0,00	456,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (pro wizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	1 000,00	2 392,77	239,28	1 000,00	2 392,77	239,28	0,00	0,00	0,00
	<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Comenius Gimnazjum 2</b>	22 000,00	63 849,60	290,23	22 000,00	63 849,60	290,23	0,00	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>666 368,00</b>	<b>658 589,28</b>	<b>98,83</b>	<b>666 368,00</b>	<b>658 589,28</b>	<b>98,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (żywienie)	666 368,00	657 963,53	98,74	666 368,00	657 963,53	98,74	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	625,75	0,00	0,00	625,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>348 476,71</b>	<b>212 709,49</b>	<b>61,04</b>	<b>348 476,71</b>	<b>212 709,49</b>	<b>61,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2001</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku</b>	12 300,00	51 137,28	415,75	12 300,00	51 137,28	415,75	0,00	0,00	0,00
	<b>2007</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287 595,21	139 416,98	48,48	287 595,21	139 416,98	48,48	0,00	0,00	0,00
		<b>Indywidualizacja procesu nauczania</b>	127 983,71	10 123,50	7,91	127 983,71	10 123,50	7,91	0,00	0,00	0,00
		<b>Czeladzka Liga Naukowa</b>	148 214,33	69 293,48	46,75	148 214,33	69 293,48	46,75	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

		<b>Przedszkole Moich Marzeń</b>	11 397,17	60 000,00	526,45	11 397,17	60 000,00	526,45	0,00	0,00	0,00
	<b>2009</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 581,50	22 155,23	45,60	48 581,50	22 155,23	45,60	0,00	0,00	0,00
		<b>Indywidualizacja procesu nauczania</b>	20 414,77	22 155,23	108,53	20 414,77	22 155,23	108,53	0,00	0,00	0,00
		<b>Czeladzka Liga Naukowa</b>	26 155,47	0,00	0,00	26 155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole Moich Marzeń</b>	2 011,26	0,00	0,00	2 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0920</b> Pozostałe odsetki	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2910</b> Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie)	0,00	801,30	0,00	0,00	801,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 399 573,13</b>	<b>2 192 076,98</b>	<b>91,35</b>	<b>2 399 573,13</b>	<b>2 192 076,98</b>	<b>91,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>										
		<b>0750</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	772,40	0,00	0,00	772,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 657 441,00</b>	<b>1 457 755,57</b>	<b>87,95</b>	<b>1 657 441,00</b>	<b>1 457 755,57</b>	<b>87,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0830</b> Wpływy z usług	1 657 441,00	1 454 445,78	87,75	1 657 441,00	1 454 445,78	87,75	0,00	0,00	0,00
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 309,79	0,00	0,00	3 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>68 500,00</b>	<b>88 701,19</b>	<b>129,49</b>	<b>68 500,00</b>	<b>88 701,19</b>	<b>129,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 042,52	0,00	0,00	5 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0980</b> Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 500,00	83 658,67	122,13	68 500,00	83 658,67	122,13	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 683,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 683,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 683,94	0,00	0,00	19 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 572,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 572,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 572,03	0,00	0,00	4 572,03	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>8 949,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 949,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 949,68	0,00	0,00	8 949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 988,17</b>	<b>166,59</b>	<b>15 000,00</b>	<b>24 988,17</b>	<b>166,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b> Wpływy z usług	15 000,00	24 988,17	166,59	15 000,00	24 988,17	166,59	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>658 632,13</b>	<b>586 654,00</b>	<b>89,07</b>	<b>658 632,13</b>	<b>586 654,00</b>	<b>89,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP)	189 000,00	118 204,42	62,54	189 000,00	118 204,42	62,54	0,00	0,00	0,00
	<b>2007</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Kapitał Ludzki</b>	458 835,99	458 835,99	0,00	458 835,99	458 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2009</b> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Kapitał Ludzki</b>	10 796,14	9 613,59	0,00	10 796,14	9 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 100,00</b>	<b>92 783,70</b>	<b>84,27</b>	<b>110 100,00</b>	<b>92 783,70</b>	<b>84,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b> <b>Żłobki</b>	<b>110 100,00</b>	<b>92 783,70</b>	<b>84,27</b>	<b>110 100,00</b>	<b>92 783,70</b>	<b>84,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 650,09	86,50	10 000,00	8 650,09	86,50	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b> Wpływy z usług (żywienie)	100 000,00	83 887,31	83,89	100 000,00	83 887,31	83,89	0,00	0,00	0,00
	<b>0920</b> Pozostałe odsetki	0,00	46,78	0,00	0,00	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	100,00	199,52	199,52	100,00	199,52	199,52	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>269 005,75</b>	<b>237 625,81</b>	<b>88,33</b>	<b>269 005,75</b>	<b>237 625,81</b>	<b>88,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b> <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>269 005,75</b>	<b>237 625,81</b>	<b>88,33</b>	<b>269 005,75</b>	<b>237 625,81</b>	<b>88,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b> Wpływy z usług w tym:	269 005,75	237 625,81	88,33	269 005,75	237 625,81	88,33	0,00	0,00	0,00
	<i>Zielone szkoły</i>	214 110,75	196 870,75	91,95	214 110,75	196 870,75	91,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Kolonie i obozy</i>	54 895,00	40 755,06	74,24	54 895,00	40 755,06	74,24	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 903 356,00</b>	<b>2 275 792,46</b>	<b>78,38</b>	<b>703 356,00</b>	<b>700 484,55</b>	<b>99,59</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 575 307,91</b>	<b>71,60</b>
	<b>90001</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0740</b> Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b> <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0970</b> Wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium dot. przetargu na zieleni - MZGK)	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b> <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 744,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (za zniszczony słup)	0,00	3 744,09	0,00	0,00	3 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>356,00</b>	<b>40 624,55</b>	<b>11 411,39</b>	<b>356,00</b>	<b>10 137,55</b>	<b>2 847,63</b>	<b>0,00</b>	<b>30 487,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487,00	0,00
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (provizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	356,00	10 137,55	2 847,63	356,00	10 137,55	2 847,63	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>203 000,00</b>	<b>182 402,91</b>	<b>89,85</b>	<b>203 000,00</b>	<b>182 402,91</b>	<b>89,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0690</b>	Wpływy z różnych opłat	203 000,00	182 402,91	89,85	203 000,00	182 402,91	89,85	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 544 820,91</b>	<b>70,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 544 820,91</b>	<b>70,22</b>
	<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE</b>	2 200 000,00	1 544 820,91	70,22	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 544 820,91	70,22
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 541,11</b>	<b>104,92</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 541,11</b>	<b>104,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 541,11</b>	<b>104,92</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 541,11</b>	<b>104,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (Dni Czeladzi)	4 000,00	3 252,02	81,30	4 000,00	3 252,02	81,30	0,00	0,00	0,00
	<b>0960</b>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (AVE MARIA)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00			0,00
	<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych)	0,00	1 289,09	0,00	0,00	1 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>112 400,00</b>	<b>143 603,06</b>	<b>127,76</b>	<b>112 400,00</b>	<b>138 685,94</b>	<b>123,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4 917,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 844,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 844,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>6207</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - <b>Budowa boiska sportowego</b>	0,00	4 844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844,32	0,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>112 400,00</b>	<b>138 713,74</b>	<b>123,41</b>	<b>112 400,00</b>	<b>138 640,94</b>	<b>123,35</b>	<b>0,00</b>	<b>72,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>0750</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	105 643,52	114,83	92 000,00	105 643,52	114,83	0,00	0,00	0,00
	<b>0830</b>	Wpływy z usług (energia)	19 000,00	24 764,34	130,34	19 000,00	24 764,34	130,34	0,00	0,00	0,00
	<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	279,90	0,00	0,00	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	1 400,00	7 953,18	568,08	1 400,00	7 953,18	568,08	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92695</b>	<b>2910</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Stowarzyszenie Kibiców CKS)	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>13 984 640,00</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>13 984 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 426 137,00</b>	<b>12 426 137,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 426 137,00</b>	<b>12 426 137,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 426 137,00	12 426 137,00	100,00	12 426 137,00	12 426 137,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>69 531,00</b>	<b>69 531,00</b>	<b>100,00</b>	<b>69 531,00</b>	<b>69 531,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2750</b>	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	69 531,00	69 531,00	100,00	69 531,00	69 531,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 488 972,00</b>	<b>1 488 972,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 488 972,00</b>	<b>1 488 972,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2920</b>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 488 972,00	1 488 972,00	100,00	1 488 972,00	1 488 972,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<b>III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2440</b>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 330,00	41 330,00	100,00	41 330,00	41 330,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<b>IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM</b>	<b>9 118 593,36</b>	<b>8 875 065,28</b>	<b>97,33</b>	<b>9 118 593,36</b>	<b>8 875 065,28</b>	<b>97,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

I.	<b>DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONY USTAWAMI</b>		<b>6 710 474,26</b>	<b>6 559 599,49</b>	<b>97,75</b>	<b>6 710 474,26</b>	<b>6 559 599,49</b>	<b>97,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----	---	--	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>5 281,76</b>	<b>5 281,76</b>	<b>100,00</b>	<b>5 281,76</b>	<b>5 281,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 281,76</b>	<b>5 281,76</b>	<b>100,00</b>	<b>5 281,76</b>	<b>5 281,76</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 281,76	5 281,76	100,00	5 281,76	5 281,76	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>129 087,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 087,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 087,00	129 087,00	100,00	129 087,00	129 087,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>6 208,00</b>	<b>6 197,18</b>	<b>99,83</b>	<b>6 208,00</b>	<b>6 197,18</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>99,83</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	5 990,00	99,83	6 000,00	5 990,00	99,83	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>208,00</b>	<b>207,18</b>	<b>99,61</b>	<b>208,00</b>	<b>207,18</b>	<b>99,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208,00	207,18	99,61	208,00	207,18	99,61	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 992,50</b>	<b>2 992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>2 992,50</b>	<b>2 992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 992,50</b>	<b>2 992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>2 992,50</b>	<b>2 992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 992,50	2 992,50	100,00	2 992,50	2 992,50	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 566 905,00</b>	<b>6 416 041,05</b>	<b>97,70</b>	<b>6 566 905,00</b>	<b>6 416 041,05</b>	<b>97,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 461 071,00</b>	<b>6 325 590,02</b>	<b>97,90</b>	<b>6 461 071,00</b>	<b>6 325 590,02</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2010</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 461 071,00	6 325 590,02	97,90	6 461 071,00	6 325 590,02	97,90	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	17 069,00	17 026,20	99,75	17 069,00	17 026,20	99,75	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 069,00	17 026,20	99,75	17 069,00	17 026,20	99,75	0,00	0,00	0,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	15 565,00	8 224,83	52,84	15 565,00	8 224,83	52,84	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 565,00	8 224,83	52,84	15 565,00	8 224,83	52,84	0,00	0,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	73 200,00	65 200,00	89,07	73 200,00	65 200,00	89,07	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 200,00	65 200,00	89,07	73 200,00	65 200,00	89,07	0,00	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>			<b>2 407 719,10</b>	<b>2 315 065,79</b>	<b>96,15</b>	<b>2 407 719,10</b>	<b>2 315 065,79</b>	<b>96,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>100,00</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>100,00</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188,00	188,00	100,00	188,00	188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 177 923,10</b>	<b>2 127 790,70</b>	<b>97,70</b>	<b>2 177 923,10</b>	<b>2 127 790,70</b>	<b>97,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>31 534,10</b>	<b>31 463,24</b>	<b>99,78</b>	<b>31 534,10</b>	<b>31 463,24</b>	<b>99,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 534,10	31 463,24	99,78	31 534,10	31 463,24	99,78	0,00	0,00	0,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>55 410,00</b>	<b>54 166,56</b>	<b>97,76</b>	<b>55 410,00</b>	<b>54 166,56</b>	<b>97,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 410,00	54 166,56	97,76	55 410,00	54 166,56	97,76	0,00	0,00	0,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>730 641,00</b>	<b>730 248,45</b>	<b>99,95</b>	<b>730 641,00</b>	<b>730 248,45</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 641,00	730 248,45	99,95	730 641,00	730 248,45	99,95	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>599 461,00</b>	<b>597 846,15</b>	<b>99,73</b>	<b>599 461,00</b>	<b>597 846,15</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	599 461,00	597 846,15	99,73	599 461,00	597 846,15	99,73	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>408 201,00</b>	<b>408 201,00</b>	<b>100,00</b>	<b>408 201,00</b>	<b>408 201,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 201,00	408 201,00	100,00	408 201,00	408 201,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 676,00</b>	<b>305 865,30</b>	<b>86,73</b>	<b>352 676,00</b>	<b>305 865,30</b>	<b>86,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	352 676,00	305 865,30	86,73	352 676,00	305 865,30	86,73	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>229 608,00</b>	<b>187 087,09</b>	<b>81,48</b>	<b>229 608,00</b>	<b>187 087,09</b>	<b>81,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>229 608,00</b>	<b>187 087,09</b>	<b>81,48</b>	<b>229 608,00</b>	<b>187 087,09</b>	<b>81,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 608,00	187 087,09	81,48	229 608,00	187 087,09	81,48	0,00	0,00	0,00
<b>III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2020</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>V DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>			<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2320</b>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>2320</b> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ</b>			<b>5 311 535,64</b>	<b>5 311 535,64</b>	<b>100,00</b>	<b>5 311 535,64</b>	<b>5 311 535,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>9520</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	1 757 741,00	1 757 741,00	100,00	1 757 741,00	1 757 741,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>9500</b>	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	3 553 794,64	3 553 794,64	100,00	3 553 794,64	3 553 794,64	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>107 905 656,27</b>	<b>93 330 384,83</b>	<b>86,49</b>	<b>91 427 328,07</b>	<b>87 214 307,95</b>	<b>95,39</b>	<b>16 478 328,20</b>	<b>6 116 076,88</b>	<b>37,12</b>

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2012rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2012	WYKONANIE 2012	%	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2012	%	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2012	%
			<b>WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ OD 01.01.2012 DO 31.12.2012</b>	<b>100 425 733,27</b>	<b>82 159 126,50</b>	<b>81,81</b>	<b>85 917 217,17</b>	<b>77 534 639,37</b>	<b>90,24</b>	<b>14 508 516,10</b>	<b>4 624 487,13</b>	<b>31,87</b>
	<b>I</b>		<b>WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>93 695 859,01</b>	<b>75 580 127,01</b>	<b>80,67</b>	<b>79 187 342,91</b>	<b>70 955 639,88</b>	<b>89,60</b>	<b>14 508 516,10</b>	<b>4 624 487,13</b>	<b>31,87</b>
	<b>II</b>		<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>	<b>6 710 474,26</b>	<b>6 559 599,49</b>	<b>97,75</b>	<b>6 710 474,26</b>	<b>6 559 599,49</b>	<b>97,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>III</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

IV	WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
----	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

I	WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM	93 695 859,01	75 580 127,01	80,67	79 187 342,91	70 955 639,88	89,60	14 508 516,10	4 624 487,13	0,00
---	-----------------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	-------	---------------	--------------	------

<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 681,00</b>	<b>7 676,26</b>	<b>99,94</b>	<b>7 681,00</b>	<b>7 676,26</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b> IZBY ROLNICZE	<b>1 687,00</b>	<b>1 682,26</b>	<b>99,72</b>	<b>1 687,00</b>	<b>1 682,26</b>	<b>99,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 687,00	1 682,26	99,72	1 687,00	1 682,26	99,72	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b> POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>5 994,00</b>	<b>5 994,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 994,00</b>	<b>5 994,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych	5 994,00	5 994,00	100,00	5 994,00	5 994,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 250 450,00</b>	<b>4 931 348,12</b>	<b>93,92</b>	<b>4 910 287,00</b>	<b>4 866 158,12</b>	<b>99,10</b>	<b>340 163,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>19,16</b>
	<b>60004</b> LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	<b>4 684 337,00</b>	<b>4 684 335,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4 684 337,00</b>	<b>4 684 335,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 675 876,00	4 675 875,26	100,00	4 675 876,00	4 675 875,26	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	8 461,00	8 460,64	100,00	8 461,00	8 460,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b> DROGI PUBLICZNE GMINNE	<b>565 163,00</b>	<b>246 356,31</b>	<b>43,59</b>	<b>225 000,00</b>	<b>181 166,31</b>	<b>80,52</b>	<b>340 163,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>19,16</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	111 864,55	86,05	130 000,00	111 864,55	86,05	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	69 301,76	72,95	95 000,00	69 301,76	72,95	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 163,00	65 190,00	35,40	0,00	0,00	0,00	184 163,00	65 190,00	35,40
	WPF <u>Zagospodarowanie terenu Saturn</u>	<b>67 163,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>97,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 163,00</b>	<b>65 190,00</b>	<b>97,06</b>
	WPF <u>Remont ul. Armii Krajowej</u>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
	ul. Ogrodowa - wykonanie parkingów	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Przejście przy ul. Sułkowskiego i Wybickiego	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Remont mostu ul. Bytomska	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60053</b> INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>	<b>950,00</b>	<b>655,91</b>	<b>69,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950,00	655,91	69,04	950,00	655,91	69,04	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 256 497,20</b>	<b>5 128 458,69</b>	<b>41,84</b>	<b>7 416 379,10</b>	<b>4 603 900,16</b>	<b>62,08</b>	<b>4 840 118,10</b>	<b>524 558,53</b>	<b>10,84</b>
	<b>70001</b> ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	<b>4 300 431,00</b>	<b>3 112,33</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 431,00</b>	<b>3 112,33</b>	<b>0,07</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

WPF	<b>6210</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 300 431,00	3 112,33	0,07	0,00	0,00	0,00	4 300 431,00	3 112,33	0,07
		<b><u>Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA</u></b>	<b>4 250 431,00</b>	<b>3 112,33</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 431,00</b>	<b>3 112,33</b>	<b>0,07</b>
		<i>dotacja z budżetu UE</i>	3 612 866,00								
		<i>środki własne</i>	637 565,00	<b>3 112,33</b>							
		<i>Rynek 26/28</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>1 193 066,20</b>	<b>906 556,73</b>	<b>75,99</b>	<b>653 379,10</b>	<b>385 110,53</b>	<b>58,94</b>	<b>539 687,10</b>	<b>521 446,20</b>	<b>96,62</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	2 400,00	2 230,35	92,93	2 400,00	2 230,35	92,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	264 514,00	167 619,88	63,37	264 514,00	167 619,88	63,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	165 606,00	134 794,90	81,39	165 606,00	134 794,90	81,39	0,00	0,00	0,00
	<b>4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 559,10	74 630,40	98,77	75 559,10	74 630,40	98,77	0,00	0,00	0,00
	<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	138 000,00	5 835,00	4,23	138 000,00	5 835,00	4,23	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zmiana działek z PEG Czeladź	539 687,10	521 446,20	96,62	0,00	0,00	0,00	539 687,10	521 446,20	96,62
<b>70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>			<b>6 763 000,00</b>	<b>4 218 789,63</b>	<b>62,38</b>	<b>6 763 000,00</b>	<b>4 218 789,63</b>	<b>62,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	6 763 000,00	4 218 789,63	62,38	6 763 000,00	4 218 789,63	62,38	0,00	0,00	0,00
		<i>ZBK</i>	2 913 000,00	2 184 750,00	75,00						
		<i>Wspólnoty mieszkaniowe</i>	3 850 000,00	2 034 039,63	52,83						
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>299 000,00</b>	<b>131 561,37</b>	<b>44,00</b>	<b>299 000,00</b>	<b>131 561,37</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>143 000,00</b>	<b>11 783,50</b>	<b>8,24</b>	<b>143 000,00</b>	<b>11 783,50</b>	<b>8,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 891,00	32,97	30 000,00	9 891,00	32,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	113 000,00	1 892,50	1,67	113 000,00	1 892,50	1,67	0,00	0,00	0,00
	<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/</b>	<b>64 000,00</b>	<b>41 584,60</b>	<b>64,98</b>	<b>64 000,00</b>	<b>41 584,60</b>	<b>64,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 568,00	66,42	40 000,00	26 568,00	66,42	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	24 000,00	15 016,60	62,57	24 000,00	15 016,60	62,57	0,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>92 000,00</b>	<b>78 193,27</b>	<b>84,99</b>	<b>92 000,00</b>	<b>78 193,27</b>	<b>84,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	92 000,00	78 193,27	84,99	92 000,00	78 193,27	84,99	0,00	0,00	0,00
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>9 020 825,49</b>	<b>8 353 549,75</b>	<b>92,60</b>	<b>8 712 288,49</b>	<b>8 229 233,65</b>	<b>94,46</b>	<b>308 537,00</b>	<b>124 316,10</b>	<b>40,29</b>
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>	<b>536 695,00</b>	<b>482 867,56</b>	<b>89,97</b>	<b>536 695,00</b>	<b>482 867,56</b>	<b>89,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3030</b>	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	493 365,00	456 962,92	92,62	493 365,00	456 962,92	92,62	0,00	0,00	0,00
	<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	50,00	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	9 645,95	64,52	14 950,00	9 645,95	64,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 950,00	11 258,69	70,59	15 950,00	11 258,69	70,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/</b>		<b>8 073 966,00</b>	<b>7 678 038,54</b>	<b>95,10</b>	<b>7 899 566,00</b>	<b>7 553 722,44</b>	<b>95,62</b>	<b>174 400,00</b>	<b>124 316,10</b>	<b>71,28</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 330,00	3 624,75	43,51	8 330,00	3 624,75	43,51	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 068,00	4 878 259,82	99,60	4 898 068,00	4 878 259,82	99,60	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 700,00	352 658,48	99,99	352 700,00	352 658,48	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 880,00	798 589,45	95,88	832 880,00	798 589,45	95,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	88 600,00	86 955,93	98,14	88 600,00	86 955,93	98,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	40 000,00	30 160,00	75,40	40 000,00	30 160,00	75,40	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 046,48	20,93	5 000,00	1 046,48	20,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	313 100,00	202 815,93	64,78	313 100,00	202 815,93	64,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	225 000,00	194 739,80	86,55	225 000,00	194 739,80	86,55	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	41 600,00	21 171,14	50,89	41 600,00	21 171,14	50,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 550,00	71,00	5 000,00	3 550,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	638 156,00	593 342,06	92,98	638 156,00	593 342,06	92,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	23 781,92	88,08	27 000,00	23 781,92	88,08	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	12 912,44	80,70	16 000,00	12 912,44	80,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 000,00	68 015,75	90,69	75 000,00	68 015,75	90,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 900,57	85,00	14 000,00	11 900,57	85,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	23 500,00	16 377,04	69,69	23 500,00	16 377,04	69,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	17 800,00	15 590,50	87,59	17 800,00	15 590,50	87,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	136 529,88	82,75	165 000,00	136 529,88	82,75	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	257,00	28,56	900,00	257,00	28,56	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	932,00	932,00	100,00	932,00	932,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	60 402,62	92,93	65 000,00	60 402,62	92,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	46 000,00	40 108,88	87,19	46 000,00	40 108,88	87,19	0,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		<b>Przebudowa schodów przed budynkiem UM</b>									
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Zakup sprzętu komputerowego</b>	124 400,00	124 316,10	99,93	0,00	0,00	0,00	124 400,00	124 316,10	99,93
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>410 164,49</b>	<b>192 643,65</b>	<b>46,97</b>	<b>276 027,49</b>	<b>192 643,65</b>	<b>69,79</b>	<b>134 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	32 400,00	46,29	70 000,00	32 400,00	46,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 928,00	41,35	9 500,00	3 928,00	41,35	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	31 353,45	95,01	33 000,00	31 353,45	95,01	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	116 200,00	97 783,99	84,15	116 200,00	97 783,99	84,15	0,00	0,00	0,00
		<b>Remining środki własne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych - <b>Remining</b>	9 527,49	0,00	0,00	9 527,49	0,00	0,00			
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	5 170,00	57,44	9 000,00	5 170,00	57,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4380</b>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	750,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	24 900,00	21 258,21	85,37	24 900,00	21 258,21	85,37	0,00	0,00	0,00
		<b>Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP</b>	<b>134 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>dotacja z budżetu UE</i>	<i>114 016,00</i>		-				-		
		<i>środki własne</i>	<i>20 121,00</i>		-				-		
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 137,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 146 735,00</b>	<b>1 569 936,96</b>	<b>73,13</b>	<b>1 761 735,00</b>	<b>1 569 936,96</b>	<b>89,11</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>390 000,00</b>	<b>64 410,81</b>	<b>16,52</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 410,81</b>	<b>92,02</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 410,81	44,11	10 000,00	4 410,81	44,11	0,00	0,00	0,00
	<b>6190</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - <b>zakup samochodu bojowego dla OSP</b>	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>211 235,00</b>	<b>28 774,39</b>	<b>13,62</b>	<b>146 235,00</b>	<b>28 774,39</b>	<b>19,68</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	124 840,00	18 134,01	14,53	124 840,00	18 134,01	14,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	10 000,00	7 434,51	74,35	10 000,00	7 434,51	74,35	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 999,95	33,33	9 000,00	2 999,95	33,33	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	160,00	152,92	95,58	160,00	152,92	95,58			
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	135,00	53,00	39,26	135,00	53,00	39,26	0,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>modernizacja systemu wczesnego reagowania</b>	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 459 715,86</b>	<b>95,72</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 459 715,86</b>	<b>95,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	63 638,87	99,90	63 700,00	63 638,87	99,90	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 675,00	993 400,18	97,90	1 014 675,00	993 400,18	97,90	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 915,00	80 895,91	99,98	80 915,00	80 895,91	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 250,00	181 898,57	99,26	183 250,00	181 898,57	99,26	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	25 750,00	25 440,27	98,80	25 750,00	25 440,27	98,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	53 272,42	83,24	64 000,00	53 272,42	83,24	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	26 000,00	20 081,45	77,24	26 000,00	20 081,45	77,24	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 014,00	40,28	5 000,00	2 014,00	40,28	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 884,25	27,47	10 500,00	2 884,25	27,47	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 848,80	61,63	3 000,00	1 848,80	61,63	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 355,20	76,50	7 000,00	5 355,20	76,50	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	25 160,39	69,89	36 000,00	25 160,39	69,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	210,00	210,00	100,00	210,00	210,00	100,00			
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	3 615,55	72,31	5 000,00	3 615,55	72,31	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 035,90</b>	<b>83,10</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 035,90</b>	<b>83,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	2 500,00	1 684,27	67,37	2 500,00	1 684,27	67,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 351,63	90,30	17 000,00	15 351,63	90,30	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 530 260,19</b>	<b>1 636 548,51</b>	<b>64,68</b>	<b>2 530 260,19</b>	<b>1 636 548,51</b>	<b>64,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 178 814,00</b>	<b>1 636 548,51</b>	<b>75,11</b>	<b>2 178 814,00</b>	<b>1 636 548,51</b>	<b>75,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8070</b>	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	2 178 814,00	1 636 548,51	75,11	2 178 814,00	1 636 548,51	75,11	0,00	0,00	0,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>351 446,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 446,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8020</b>	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	351 446,19	0,00	0,00	351 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>423 638,00</b>	<b>94 138,00</b>	<b>22,22</b>	<b>423 638,00</b>	<b>94 138,00</b>	<b>22,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 138,00</b>	<b>94 138,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94 138,00</b>	<b>94 138,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 663,00	80 663,00	100,00	80 663,00	80 663,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4560</b>	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 475,00	13 475,00	100,00	13 475,00	13 475,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>329 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4810</b>	Rezerwy w tym:	329 500,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa - Zarządzanie Kryzysowe	232 000,00		0,00	232 000,00	0,00		0,00		
		rezerwa ogólna	97 500,00		0,00	97 500,00	0,00		0,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 037 550,70</b>	<b>24 761 095,16</b>	<b>95,10</b>	<b>25 502 050,70</b>	<b>24 511 729,56</b>	<b>96,12</b>	<b>535 500,00</b>	<b>249 365,60</b>	<b>46,57</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 265 648,00</b>	<b>8 897 146,26</b>	<b>96,02</b>	<b>9 067 648,00</b>	<b>8 885 147,27</b>	<b>97,99</b>	<b>198 000,00</b>	<b>11 998,99</b>	<b>6,06</b>
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 751,00	13 400,00	80,00	16 751,00	13 400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 196 116,00	6 093 719,76	98,35	6 196 116,00	6 093 719,76	98,35	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 670,00	458 454,93	99,95	458 670,00	458 454,93	99,95	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 015,00	1 064 311,36	98,36	1 082 015,00	1 064 311,36	98,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	139 398,00	133 777,21	95,97	139 398,00	133 777,21	95,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00			
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	88 783,00	67 870,08	76,44	88 783,00	67 870,08	76,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>Comenius</i>	<b>2 080,00</b>	<b>529,88</b>	<b>25,48</b>	<b>2 080,00</b>	<b>529,88</b>	<b>25,48</b>			
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	157,50	7,88	2 000,00	157,50	7,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	364 976,36	356 999,91	97,81	364 976,36	356 999,91	97,81	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 162,79	84,69	12 000,00	10 162,79	84,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 725,00	3 398,00	71,92	4 725,00	3 398,00	71,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	120 390,00	110 620,83	91,89	120 390,00	110 620,83	91,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych - <i>Comenius</i>	<b>1 570,00</b>	<b>538,46</b>	<b>34,30</b>	<b>1 570,00</b>	<b>538,46</b>	<b>34,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 373,64	4 629,72	86,16	5 373,64	4 629,72	86,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 640,00	6 879,89	79,63	8 640,00	6 879,89	79,63	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	800,00	723,40	90,43	800,00	723,40	90,43	0,00	0,00	0,00
	<b>4421</b>	Podróże służbowe zagraniczne - <i>Comenius</i>	<b>37 380,00</b>	<b>36 019,45</b>	<b>96,36</b>	<b>37 380,00</b>	<b>36 019,45</b>	<b>96,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 310,00	4 857,00	91,47	5 310,00	4 857,00	91,47	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493 233,00	493 214,00	100,00	493 233,00	493 214,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	187,00	187,00	100,00	187,00	187,00	100,00			
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 100,00	2 896,10	70,64	4 100,00	2 896,10	70,64	0,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Sala gimnastyczna MZS SP 2</b>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>boisko SP 7</b>	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>wykonanie schodolazu SP 3</b>	15 000,00	11 998,99	79,99	15 000,00	11 998,99	0,00	15 000,00	11 998,99	<b>79,99</b>
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>239 964,00</b>	<b>236 843,75</b>	<b>98,70</b>	<b>239 964,00</b>	<b>236 843,75</b>	<b>98,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 726,00	181 125,45	99,67	181 726,00	181 125,45	99,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	8 902,38	88,58	10 050,00	8 902,38	88,58	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	31 854,66	97,86	32 550,00	31 854,66	97,86	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 095,26	86,22	4 750,00	4 095,26	86,22	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 888,00	10 866,00	99,80	10 888,00	10 866,00	99,80	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>7 803 881,99</b>	<b>7 482 704,58</b>	<b>95,88</b>	<b>7 497 881,99</b>	<b>7 251 278,87</b>	<b>96,71</b>	<b>306 000,00</b>	<b>231 425,71</b>	<b>75,63</b>
	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	184 074,00	159 287,00	86,53	184 074,00	159 287,00	86,53	0,00	0,00	0,00
	<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	170 414,86	94,67	180 000,00	170 414,86	94,67	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 537,00	8 023,00	93,98	8 537,00	8 023,00	93,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251 202,37	4 200 804,72	98,81	4 251 202,37	4 200 804,72	98,81	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 363,59	324 621,94	99,77	325 363,59	324 621,94	99,77	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 962,67	730 590,30	98,20	743 962,67	730 590,30	98,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	92 698,37	90 838,51	97,99	92 698,37	90 838,51	97,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00	5 680,30	97,77	5 810,00	5 680,30	97,77			
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	95 486,99	88 369,49	92,55	95 486,99	88 369,49	92,55	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	709 900,00	634 241,39	89,34	709 900,00	634 241,39	89,34	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 505,00	9 442,76	89,89	10 505,00	9 442,76	89,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	346 040,00	324 293,86	93,72	346 040,00	324 293,86	93,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	29 517,00	23 788,70	80,59	29 517,00	23 788,70	80,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 455,00	3 382,00	75,91	4 455,00	3 382,00	75,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	176 834,42	150 383,52	85,04	176 834,42	150 383,52	85,04	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 635,00	6 916,20	80,09	8 635,00	6 916,20	80,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 920,00	10 864,55	84,09	12 920,00	10 864,55	84,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	13 093,00	12 916,00	98,65	13 093,00	12 916,00	98,65	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 704,00	290 620,00	99,63	291 704,00	290 620,00	99,63	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	180,00	146,19	81,22	180,00	146,19	81,22			
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133,58	133,58	100,00	133,58	133,58	100,00			
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 830,00	4 920,00	84,39	5 830,00	4 920,00	84,39	0,00	0,00	0,00
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>P5 modernizacja kuchni</b>	106 000,00	58 781,57	55,45	0,00	0,00	0,00	106 000,00	58 781,57	<b>55,45</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>P9 remont łazienek</b>	120 000,00	106 474,81	88,73	0,00	0,00	0,00	120 000,00	106 474,81	<b>88,73</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>plac zabaw P 1</b>	5 000,00	4 560,03	91,20	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 560,03	<b>91,20</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>plac zabaw P 4</b>	16 000,00	13 390,16	83,69	0,00	0,00	0,00	16 000,00	13 390,16	<b>83,69</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>plac zabaw P 5</b>	14 000,00	9 232,21	65,94	0,00	0,00	0,00	14 000,00	9 232,21	<b>65,94</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>plac zabaw P 7</b>	9 000,00	8 025,98	89,18	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 025,98	<b>89,18</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>plac zabaw P 9</b>	10 000,00	9 720,19	97,20	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 720,19	<b>97,20</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>plac zabaw P 10</b>	16 000,00	12 686,23	79,29	0,00	0,00	0,00	16 000,00	12 686,23	<b>79,29</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>plac zabaw P 11</b>	10 000,00	8 554,53	85,55	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 554,53	<b>85,55</b>
<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>6 426 108,00</b>	<b>6 307 828,16</b>	<b>98,16</b>	<b>6 401 108,00</b>	<b>6 307 828,16</b>	<b>98,54</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 924,34	65,41	6 000,00	3 924,34	65,41	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 049,00	9 407,78	93,62	10 049,00	9 407,78	93,62	0,00	0,00	0,00
	<b>3240</b>	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4 800,00	4 689,00	97,69	4 800,00	4 689,00	97,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 994 649,30	3 956 517,11	99,05	3 994 649,30	3 956 517,11	99,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 029,00	291 810,15	99,93	292 029,00	291 810,15	99,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 796,46	686 965,28	97,61	703 796,46	686 965,28	97,61	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	88 829,24	88 024,57	99,09	88 829,24	88 024,57	99,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	6 420,00	6 310,00	98,29	6 420,00	6 310,00	98,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	24 749,00	24 397,80	98,58	24 749,00	24 397,80	98,58	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	83 308,00	83 197,76	99,87	83 308,00	83 197,76	99,87	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 473,20	99,23	3 500,00	3 473,20	99,23	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	592 333,00	573 958,15	96,90	592 333,00	573 958,15	96,90	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	62 195,00	61 412,30	98,74	62 195,00	61 412,30	98,74	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	18 525,00	17 366,00	93,74	18 525,00	17 366,00	93,74	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	139 113,00	128 260,51	92,20	139 113,00	128 260,51	92,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 838,00	8 869,90	90,16	9 838,00	8 869,90	90,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 080,00	10 012,66	90,37	11 080,00	10 012,66	90,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	695,00	646,40	93,01	695,00	646,40	93,01	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	393,25	98,31	400,00	393,25	98,31			
	<b>4427</b>	Podróże służbowe zagraniczne - <i>Comenius</i>	22 000,00	21 999,39	100,00	22 000,00	21 999,39	100,00			
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 167,50	4 661,00	90,20	5 167,50	4 661,00	90,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 023,00	316 012,00	100,00	316 023,00	316 012,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	318,00	281,04	88,38	318,00	281,04	88,38			
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	748,50	747,57	99,88	748,50	747,57	99,88			
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 542,00	4 491,00	98,88	4 542,00	4 491,00	98,88	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>Sala gimnastyczna MZS G 1</b>	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>80113</b>		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>258 400,00</b>	<b>223 376,11</b>	<b>86,45</b>	<b>258 400,00</b>	<b>223 376,11</b>	<b>86,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 358,06	81,31	2 900,00	2 358,06	81,31	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800,00	143,33	17,92	800,00	143,33	17,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	13 921,89	88,11	15 800,00	13 921,89	88,11	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	19 147,19	69,37	27 600,00	19 147,19	69,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	205 200,00	182 238,64	88,81	205 200,00	182 238,64	88,81	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	150,00	37,50	400,00	150,00	37,50	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 697,00	99,94	4 700,00	4 697,00	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4500</b>	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	72,00	1 000,00	720,00	72,00	0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>112 365,00</b>	<b>107 386,04</b>	<b>95,57</b>	<b>112 365,00</b>	<b>107 386,04</b>	<b>95,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16 498,00	13 889,39	84,19	16 498,00	13 889,39	84,19			
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	23 078,00	22 992,52	99,63	23 078,00	22 992,52	99,63	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	836,00	579,66	69,34	836,00	579,66	69,34			
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	71 953,00	69 924,47	97,18	71 953,00	69 924,47	97,18			
<b>80148</b>		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>1 391 206,00</b>	<b>1 324 280,47</b>	<b>95,19</b>	<b>1 384 706,00</b>	<b>1 318 339,57</b>	<b>95,21</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 940,90</b>	<b>91,40</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 601,42	487 980,03	96,51	505 601,42	487 980,03	96,51	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 988,00	37 843,97	97,07	38 988,00	37 843,97	97,07	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 024,22	85 892,51	98,70	87 024,22	85 892,51	98,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	11 064,36	11 033,11	99,72	11 064,36	11 033,11	99,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	25 124,00	23 957,11	95,36	25 124,00	23 957,11	95,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	666 408,00	629 972,59	94,53	666 408,00	629 972,59	94,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	3 017,00	2 131,26	70,64	3 017,00	2 131,26	70,64	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	860,00	197,00	22,91	860,00	197,00	22,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 152,00	11 613,99	63,98	18 152,00	11 613,99	63,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 293,00	26 838,00	98,33	27 293,00	26 838,00	98,33	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 174,00	880,00	74,96	1 174,00	880,00	74,96	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne - <b>Zakup zmywarki SP 3</b>	6 500,00	5 940,90	91,40	0,00	0,00	0,00	6 500,00	5 940,90	<b>91,40</b>
<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>539 977,71</b>	<b>181 529,79</b>	<b>33,62</b>	<b>539 977,71</b>	<b>181 529,79</b>	<b>33,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	#DZIE L/O!	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,00	0,00	0,00
	<b>3210</b>	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	4 800,00	60,00	8 000,00	4 800,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 257,00	0,00	0,00	122 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 461,00	0,00	0,00	18 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 995,00	0,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	264,00	22,22	1 188,00	264,00	22,22	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 682,56	80,73	5 800,00	4 682,56	80,73	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	12 930,00	7 029,60	54,37	12 930,00	7 029,60	54,37	0,00	0,00	0,00
		<b>Indywidualizacja procesu nauczania</b>	<b>160 598,48</b>	<b>155 252,76</b>	<b>96,67</b>	<b>160 598,48</b>	<b>155 252,76</b>	<b>96,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	6 885,00	90,00	7 650,00	6 885,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 215,00	90,00	1 350,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4247</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 843,48	125 079,83	97,08	128 843,48	125 079,83	97,08	0,00	0,00	0,00
	<b>4249</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 755,00	22 072,93	97,00	22 755,00	22 072,93	97,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Grundtvig</b>	<b>12 300,00</b>	<b>9 500,87</b>	<b>77,24</b>	<b>12 300,00</b>	<b>9 500,87</b>	<b>77,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4211</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00		0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4301</b>	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 099,00	99,98	5 100,00	5 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4421</b>	Podróże służbowe zagraniczne	4 524,00	4 401,87	97,30	4 524,00	4 401,87	97,30	0,00	0,00	0,00
		<b>Czeladzka Liga Naukowa</b>	<b>182 039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	38 088,50		0,00	38 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	6 721,50		0,00	6 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 154,24		0,00	11 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,39		0,00	1 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4247</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 118,00		0,00	96 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4249</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 962,00		0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	2 853,59		0,00	2 853,59					
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	8 173,58		0,00	8 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Przedszkole moich marzeń</b>	<b>13 408,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 408,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 330,00		0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00		0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4217</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	91,05		0,00	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4219</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	16,07		0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	2 976,11		0,00	2 976,11					
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	525,20		0,00	525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>792 750,00</b>	<b>598 774,20</b>	<b>75,53</b>	<b>792 750,00</b>	<b>598 774,20</b>	<b>75,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 499,99</b>	<b>25,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 499,99</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 499,99	36,67	15 000,00	5 499,99	36,67	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>678 000,00</b>	<b>505 648,02</b>	<b>74,58</b>	<b>678 000,00</b>	<b>505 648,02</b>	<b>74,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2800</b>	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	100 500,00	100 500,00	100,00	100 500,00	100 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

		zaliczanych do sektora finansów publicznych									
	<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	129 964,60	86,64	150 000,00	129 964,60	86,64	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 258,50	62,93	2 000,00	1 258,50	62,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800,00	63,70	7,96	800,00	63,70	7,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	105 450,00	81 201,42	77,00	105 450,00	81 201,42	77,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	33 833,57	34,59	97 800,00	33 833,57	34,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 573,00	51,46	5 000,00	2 573,00	51,46	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	205 450,00	152 993,04	74,47	205 450,00	152 993,04	74,47	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33			
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	556,19	32,72	1 700,00	556,19	32,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 000,00	254,00	6,35	4 000,00	254,00	6,35	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	2 200,00	44,00	5 000,00	2 200,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEN</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>27 750,00</b>	<b>22 626,19</b>	<b>81,54</b>	<b>27 750,00</b>	<b>22 626,19</b>	<b>81,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 265,41	38,94	3 250,00	1 265,41	38,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 360,78	87,19	24 500,00	21 360,78	87,19	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 324 263,68</b>	<b>12 694 226,27</b>	<b>95,27</b>	<b>13 319 263,68</b>	<b>12 689 687,57</b>	<b>95,27</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 538,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>350 950,00</b>	<b>335 967,89</b>	<b>95,73</b>	<b>350 950,00</b>	<b>335 967,89</b>	<b>95,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 495,38	72,95	2 050,00	1 495,38	72,95	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	177 000,88	99,44	178 000,00	177 000,88	99,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 976,91	99,93	31 000,00	30 976,91	99,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 109,10	88,83	3 500,00	3 109,10	88,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 803,23	90,79	13 000,00	11 803,23	90,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	38 500,00	31 565,73	81,99	38 500,00	31 565,73	81,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 585,59	91,71	5 000,00	4 585,59	91,71	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	754,00	75,40	1 000,00	754,00	75,40	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	54 400,00	50 542,10	92,91	54 400,00	50 542,10	92,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 863,45	98,08	1 900,00	1 863,45	98,08	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	445,04	74,17	600,00	445,04	74,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	398,81	79,76	500,00	398,81	79,76	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	927,67	92,77	1 000,00	927,67	92,77	0,00	0,00	0,00
<b>85202</b>		<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 756 023,00</b>	<b>1 684 435,93</b>	<b>95,92</b>	<b>1 756 023,00</b>	<b>1 684 435,93</b>	<b>95,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 470,00	18 040,75	97,68	18 470,00	18 040,75	97,68	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 079,00	793 739,09	96,79	820 079,00	793 739,09	96,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 997,00	15 996,91	100,00	15 997,00	15 996,91	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 016,00	137 849,88	97,07	142 016,00	137 849,88	97,07	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	19 177,00	14 498,88	75,61	19 177,00	14 498,88	75,61	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	10 326,00	8 468,00	82,01	10 326,00	8 468,00	82,01	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	14 644,48	78,73	18 600,00	14 644,48	78,73	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	45 150,00	45 147,05	99,99	45 150,00	45 147,05	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4230</b>	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 429,00	11 005,21	96,29	11 429,00	11 005,21	96,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	154 879,00	145 262,79	93,79	154 879,00	145 262,79	93,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	33 272,00	19 698,39	59,20	33 272,00	19 698,39	59,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	780,00	674,00	86,41	780,00	674,00	86,41	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	399 420,00	394 527,26	98,78	399 420,00	394 527,26	98,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	972,13	99,20	980,00	972,13	99,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 001,21	91,02	1 100,00	1 001,21	91,02	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 208,68	96,46	5 400,00	5 208,68	96,46	0,00	0,00	0,00
	<b>4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	349,72	99,92	350,00	349,72	99,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,58	63,53	300,00	190,58	63,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 672,00	5 577,50	98,33	5 672,00	5 577,50	98,33	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 750,00	28 442,18	98,93	28 750,00	28 442,18	98,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	2 586,00	2 543,00	98,34	2 586,00	2 543,00	98,34			
	<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 399,00	12 399,00	100,00	12 399,00	12 399,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	891,00	891,00	100,00	891,00	891,00	100,00			
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 000,00	7 308,24	91,35	8 000,00	7 308,24	91,35	0,00	0,00	0,00
<b>85204</b>		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 276,42</b>	<b>75,88</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 276,42</b>	<b>75,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 276,42	75,88	3 000,00	2 276,42	75,88	0,00	0,00	0,00
<b>85206</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>38 949,10</b>	<b>38 793,05</b>	<b>99,60</b>	<b>38 949,10</b>	<b>38 793,05</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 045,39	8 025,00	99,75	8 045,39	8 025,00	99,75	0,00	0,00	0,00
		dotacja	7 620,39	7 620,39		7 620,39					
		wkład własny	425,00	404,61		425,00					
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,64	5 604,59	99,77	5 617,64	5 604,59	99,77	0,00	0,00	0,00
		dotacja	4 537,64	4 537,63		4 537,64					
		wkład własny	1 080,00	1 066,96		1 080,00					
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	740,58	641,46	86,62	740,58	641,46	86,62	0,00	0,00	0,00
		dotacja	645,58	574,73		645,58					
		wkład własny	95,00	66,73		95,00					
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	24 545,49	24 522,00	99,90	24 545,49	24 522,00	99,90	0,00	0,00	0,00
		dotacja	18 730,49	18 730,49		18 730,49					
		wkład własny	5 815,00	5 791,51	99,60	5 815,00					
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>55 410,00</b>	<b>54 166,56</b>	<b>97,76</b>	<b>55 410,00</b>	<b>54 166,56</b>	<b>97,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	55 410,00	54 166,56	97,76	55 410,00	54 166,56	97,76	0,00	0,00	0,00
		dotacja	55 410,00	54 166,56		55 410,00	54 166,56	97,76			
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>3 303 201,00</b>	<b>3 261 184,47</b>	<b>98,73</b>	<b>3 303 201,00</b>	<b>3 261 184,47</b>	<b>98,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne w tym:	2 063 001,00	2 034 458,00	98,62	2 063 001,00	2 034 458,00	98,62	0,00	0,00	0,00
		dotacja	730 641,00	730 248,45		730 641,00					
		wkład własny	1 332 360,00	1 304 209,55		1 332 360,00					
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 586,61	84,25	18 500,00	15 586,61	84,25	0,00	0,00	0,00
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 221 700,00	1 211 139,86	99,14	1 221 700,00	1 211 139,86	99,14	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 663 000,00</b>	<b>2 659 139,73</b>	<b>99,86</b>	<b>2 663 000,00</b>	<b>2 659 139,73</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 663 000,00	2 659 139,73	99,86	2 663 000,00	2 659 139,73	99,86	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>599 461,00</b>	<b>597 846,15</b>	<b>99,73</b>	<b>599 461,00</b>	<b>597 846,15</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne w tym:	599 461,00	597 846,15	99,73	599 461,00	597 846,15	99,73	0,00	0,00	0,00
		dotacja	599 461,00	597 846,15		599 461,00					
		wkład własny				0,00					
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 141 745,00</b>	<b>3 058 363,83</b>	<b>97,35</b>	<b>3 136 745,00</b>	<b>3 053 825,13</b>	<b>97,36</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 538,70</b>	<b>90,77</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	12 377,85	91,69	13 500,00	12 377,85	91,69	0,00	0,00	0,00
		dotacja	1 800,00	1 800,00		1 800,00					

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

		<i>wkład własny</i>	11 700,00	10 577,85		11 700,00				
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 032 339,00	2 000 504,66	98,43	2 032 339,00	2 000 504,66	98,43	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	306 704,00	306 704,00		306 704,00				
		<i>wkład własny</i>	1 725 635,00	1 693 800,66		1 725 635,00				
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		146 650,00	146 631,08	99,99	146 650,00	146 631,08	99,99	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	22 142,00	22 142,00		22 142,00				
		<i>wkład własny</i>	124 508,00	124 489,08		124 508,00				
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		343 000,00	342 924,10	99,98	343 000,00	342 924,10	99,98	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	43 380,00	43 380,00		43 380,00				
		<i>wkład własny</i>	299 620,00	299 544,10		299 620,00				
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		35 000,00	33 960,03	97,03	35 000,00	33 960,03	97,03	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	6 960,00	6 960,00		6 960,00				
		<i>wkład własny</i>	28 040,00	27 000,03		28 040,00				
<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON		28 000,00	27 820,00	99,36	28 000,00	27 820,00	99,36	0,00	0,00
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 436,94	47,90	3 000,00	1 436,94	47,90	0,00	0,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		111 313,00	103 806,72	93,26	111 313,00	103 806,72	93,26	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	3 613,00	3 613,00		3 613,00				
		<i>wkład własny</i>	107 700,00	100 193,72		107 700,00				
<b>4220</b>	Zakup środków żywności		3 000,00	1 238,87	41,30	3 000,00	1 238,87	41,30	0,00	0,00
<b>4260</b>	Zakup energii		83 000,00	72 299,93	87,11	83 000,00	72 299,93	87,11	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	3 120,00	3 120,00		3 120,00				
		<i>wkład własny</i>	79 880,00	69 179,93		79 880,00				
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		11 000,00	7 732,09	70,29	11 000,00	7 732,09	70,29	0,00	0,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	3 448,00	98,51	3 500,00	3 448,00	98,51	0,00	0,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		188 238,00	170 831,86	90,75	188 238,00	170 831,86	90,75	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	7 560,00	7 560,00		7 560,00				
		<i>wkład własny</i>	180 678,00	163 271,86		180 678,00				
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000,00	5 661,69	94,36	6 000,00	5 661,69	94,36	0,00	0,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 500,00	3 599,17	79,98	4 500,00	3 599,17	79,98	0,00	0,00
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		20 000,00	18 072,70	90,36	20 000,00	18 072,70	90,36	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	1 982,00	1 982,00		1 982,00				
		<i>wkład własny</i>	18 018,00	16 090,70		18 018,00				
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		4 100,00	3 908,00	95,32	4 100,00	3 908,00	95,32	0,00	0,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		3 000,00	2 561,46	85,38	3 000,00	2 561,46	85,38	0,00	0,00



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 730,00	72 570,00	98,43	73 730,00	72 570,00	98,43	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	<i>10 940,00</i>	<i>10 940,00</i>		<i>10 940,00</i>					
		<i>wkład własny</i>	<i>62 790,00</i>	<i>61 630,00</i>		<i>62 790,00</i>					
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	9 175,00	9 175,00	100,00	9 175,00	9 175,00	100,00			
	<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 391,51	92,77	1 500,00	1 391,51	92,77	0,00	0,00	0,00
	<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	100,00	2,93	2,93	100,00	2,93	2,93			
	<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00			
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13 000,00	11 846,54	91,13	13 000,00	11 846,54	91,13	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>zakupy inwestycyjne</b>	5 000,00	4 538,70	90,77	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 538,70	<b>90,77</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>196 900,00</b>	<b>196 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>196 900,00</b>	<b>196 900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 300,00	187 300,00	100,00	187 300,00	187 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00		0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 215 624,58</b>	<b>805 152,24</b>	<b>66,23</b>	<b>1 215 624,58</b>	<b>805 152,24</b>	<b>66,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2910</b>	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82 687,45	82 687,45	100,00	82 687,45	82 687,45	100,00			
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	549 176,00	487 811,85	88,83	549 176,00	487 811,85	88,83	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja</i>	<i>352 676,00</i>	<i>305 865,30</i>	<i>86,73</i>	<i>352 676,00</i>		<i>0,00</i>			
		<i>wkład własny</i>	<i>196 500,00</i>	<i>181 946,55</i>	<i>92,59</i>	<i>196 500,00</i>		<i>0,00</i>			
		<b>Kapitał Ludzki</b>	<b>576 072,13</b>	<b>192 751,26</b>	<b>33,46</b>	<b>576 072,13</b>	<b>227 522,94</b>	<b>39,50</b>			
	<b>3119</b>	Świadczenia społeczne	69 440,00	68 680,00	98,91	69 440,00	68 680,00	98,91			
	<b>4017</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 369,49	79 934,93	81,26	98 369,49	79 934,93	81,26			
	<b>4019</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,83	1 881,09	81,26	2 314,83	1 881,09	81,26			
	<b>4117</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,41	13 975,85	81,49	17 150,41	13 975,85	81,49			
	<b>4119</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,46	328,75	81,48	403,46	328,75	81,48			
	<b>4127</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 440,42	1 715,16	70,28	2 440,42	1 715,16	70,28			
	<b>4129</b>	Składki na Fundusz Pracy	57,24	40,36	70,51	57,24	40,36	70,51			
	<b>4177</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,64	1 224,64	100,00	1 224,64	1 224,64	100,00			
	<b>4179</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	28,81	28,81	100,00	28,81	28,81	100,00			
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	35 618,14	34 771,68	97,62	35 618,14	34 771,68	97,62	0,00	0,00	0,00
	<b>4307</b>	Zakup usług pozostałych	338 840,11	16 225,23	4,79	338 840,11	16 225,23	4,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4309</b>	Zakup usług pozostałych	9 354,58	8 716,44		9 354,58	8 716,44				

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4417</b>	Podróże służbowe krajowe	810,92			810,92	0,00				
	<b>4419</b>	Podróże służbowe krajowe	19,08			19,08	0,00				
	<b>4560</b>	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 689,00	7 130,00	92,73	7 689,00	7 130,00	92,73	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>675 886,00</b>	<b>625 502,16</b>	<b>92,55</b>	<b>625 886,00</b>	<b>576 609,66</b>	<b>92,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 892,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>85305</b>	<b>ŻŁOBKI</b>	<b>675 886,00</b>	<b>625 502,16</b>	<b>92,55</b>	<b>625 886,00</b>	<b>576 609,66</b>	<b>92,13</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 892,50</b>	<b>97,79</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 154,55	293 042,90	95,10	308 154,55	293 042,90	95,10	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	21 239,37	90,38	23 500,00	21 239,37	90,38	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,45	51 350,45	100,00	51 350,45	51 350,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	7 255,00	5 872,38	80,94	7 255,00	5 872,38	80,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 729,93	62,17	6 000,00	3 729,93	62,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>	Zakup środków żywności	50 000,00	38 040,00	76,08	50 000,00	38 040,00	76,08	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	96 000,00	91 366,39	95,17	96 000,00	91 366,39	95,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 814,52	73,45	12 000,00	8 814,52	73,45	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	500,00	104,00	20,80	500,00	104,00	20,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	21 962,00	16 794,24	76,47	21 962,00	16 794,24	76,47	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	764,57	84,95	900,00	764,57	84,95	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 109,74	73,98	1 500,00	1 109,74	73,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,00	99,95	2 000,00	1 999,00	99,95	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 576,00	13 576,00	100,00	13 576,00	13 576,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	24 648,00	24 647,00	100,00	24 648,00	24 647,00		0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 740,00	3 733,50	99,83	3 740,00	3 733,50	99,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	800,00	425,67	53,21	800,00	425,67	53,21	0,00	0,00	0,00
<b>WPF</b>	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja Żłobka	50 000,00	48 892,50	97,79	0,00	48 892,50		50 000,00	48 892,50	<b>97,79</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>1 606 166,75</b>	<b>1 492 945,39</b>	<b>92,95</b>	<b>1 606 166,75</b>	<b>1 492 945,39</b>	<b>92,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>864 556,00</b>	<b>842 584,33</b>	<b>97,46</b>	<b>864 556,00</b>	<b>842 584,33</b>	<b>97,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 387,58	628 489,82	97,68	643 387,58	628 489,82	97,68	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 746,00	44 229,10	90,73	48 746,00	44 229,10	90,73	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 198,53	109 937,96	99,76	110 198,53	109 937,96	99,76	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	15 636,89	15 052,37	96,26	15 636,89	15 052,37	96,26	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679,00	1 498,05	89,22	1 679,00	1 498,05	89,22	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 890,00	1 646,03	87,09	1 890,00	1 646,03	87,09	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 018,00	41 731,00	97,01	43 018,00	41 731,00	97,01	0,00	0,00	0,00
<b>85412</b>		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>464 740,75</b>	<b>424 700,34</b>	<b>91,38</b>	<b>464 740,75</b>	<b>424 700,34</b>	<b>91,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	412,65	41,27	1 000,00	412,65	<b>41,27</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 070,00	50,88	8 000,00	4 070,00	50,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	7 464,49	66,65	11 200,00	7 464,49	66,65	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	443 340,75	412 433,20	93,03	443 340,75	412 433,20	93,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	320,00	45,71	700,00	320,00	45,71	0,00	0,00	0,00
<b>85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>276 870,00</b>	<b>225 660,72</b>	<b>81,50</b>	<b>276 870,00</b>	<b>225 660,72</b>	<b>81,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	225 608,00	185 142,37	82,06	225 608,00	185 142,37	82,06	0,00	0,00	0,00
		<i>Stypendia dla uczniów</i>	<b>225 608,00</b>	<b>185 142,37</b>		<b>225 608,00</b>	<b>185 142,37</b>				
		<i>dotacja</i>	180 346,00	148 113,91		180 346,00	148 113,91				
		<i>wkład własny</i>	45 262,00	37 028,46		45 262,00	37 028,46				
	<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	51 262,00	40 518,35	79,04	51 262,00	40 518,35	79,04	0,00	0,00	0,00
		<i>Zasiłki dla uczniów</i>	<b>8 545,00</b>	<b>7 725,90</b>		<b>8 545,00</b>	<b>7 725,90</b>				
		<i>wkład własny</i>	2 000,00	1 545,17		2 000,00	1 545,17				
		<i>dotacja</i>	6 545,00	6 180,73		6 545,00	6 180,73				
		<i>Wyprawkę szkolną</i>	<b>42 717,00</b>	<b>32 792,45</b>		<b>42 717,00</b>	<b>32 792,45</b>				
		<i>dotacja</i>	42 717,00	32 792,45		42 717,00	32 792,45				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 446 338,00</b>	<b>8 978 554,86</b>	<b>62,15</b>	<b>6 426 988,00</b>	<b>5 395 776,83</b>	<b>83,95</b>	<b>8 019 350,00</b>	<b>3 582 778,03</b>	<b>44,68</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 777,85</b>	<b>45,19</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 777,85</b>	<b>45,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych - ekologia	15 000,00	6 777,85	45,19	15 000,00	6 777,85	45,19	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>157 000,00</b>	<b>112 169,89</b>	<b>71,45</b>	<b>157 000,00</b>	<b>112 169,89</b>	<b>71,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	56 287,25	78,18	72 000,00	56 287,25	78,18	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	85 000,00	55 882,64	65,74	85 000,00	55 882,64	65,74	0,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>360 000,00</b>	<b>275 787,18</b>	<b>76,61</b>	<b>360 000,00</b>	<b>275 787,18</b>	<b>76,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	80 000,00	17 737,83	22,17	80 000,00	17 737,83	22,17	0,00	0,00	0,00
		<i>środki MZGK</i>	30 000,00	17 737,83	59,13						
		<i>ekologia</i>	50 000,00		0,00						
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	280 000,00	258 049,35	92,16	280 000,00	258 049,35	92,16	0,00	0,00	0,00
		<i>środki MZGK</i>	280 000,00	258 049,35	92,16	280 000,00	258 049,35				
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - ekologia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 963,20</b>	<b>52,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 963,20</b>	<b>52,96</b>
	<b>6230</b>	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	100 000,00	52 963,20	52,96	0,00	0,00		100 000,00	52 963,20	52,96

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania</b>									
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>1 131 317,89</b>	<b>78,24</b>	<b>1 446 000,00</b>	<b>1 131 317,89</b>	<b>78,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów w wyposażenia	26 000,00	21 579,55	83,00	26 000,00	21 579,55	83,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	1 181 000,00	908 512,10	76,93	1 181 000,00	908 512,10	76,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	239 000,00	201 226,24	84,20	239 000,00	201 226,24	84,20	0,00	0,00	0,00
<b>90017</b>		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>3 250 288,00</b>	<b>2 922 823,09</b>	<b>89,93</b>	<b>3 250 288,00</b>	<b>2 922 823,09</b>	<b>89,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 076,35	85,93	35 000,00	30 076,35	85,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 000,00	1 507 663,33	94,52	1 595 000,00	1 507 663,33	94,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	122 589,62	90,81	135 000,00	122 589,62	90,81	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	276 054,61	90,81	304 000,00	276 054,61	90,81	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	31 310,67	68,07	46 000,00	31 310,67	68,07	0,00	0,00	0,00
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	47 000,00	41 736,00	88,80	47 000,00	41 736,00	88,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 635,10	84,83	9 000,00	7 635,10	84,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów w wyposażenia	200 000,00	162 202,22	81,10	200 000,00	162 202,22	81,10	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii	35 000,00	31 779,82	90,80	35 000,00	31 779,82	90,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 899,00	69,50	20 000,00	13 899,00	69,50	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 474,31	73,92	4 700,00	3 474,31	73,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	667 650,00	571 186,78	85,55	667 650,00	571 186,78	85,55	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 387,43	87,75	5 000,00	4 387,43	87,75	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	10 149,92	78,08	13 000,00	10 149,92	78,08	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 123,99	64,05	8 000,00	5 123,99	64,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	5 507,74	36,00	15 300,00	5 507,74	36,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 310,00	81,03	30 000,00	24 310,00	81,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	44 442,73	88,89	50 000,00	44 442,73	88,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 300,48	94,17	12 000,00	11 300,48	94,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 638,00	8 637,65	100,00	8 638,00	8 637,65	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	9 355,34	93,55	10 000,00	9 355,34	93,55	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 118 050,00</b>	<b>4 476 715,76</b>	<b>49,10</b>	<b>1 198 700,00</b>	<b>946 900,93</b>	<b>78,99</b>	<b>7 919 350,00</b>	<b>3 529 814,83</b>	<b>44,57</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów w wyposażenia - ekologia	10 000,00	5 504,50	55,05	10 000,00	5 504,50	55,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych w tym:	1 179 700,00	934 396,43	79,21	1 179 700,00	934 396,43	79,21	0,00	0,00	0,00
		<i>ekologia</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	<i>30,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

		<i>elewacje azbestowe</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt</i>	98 000,00	58 940,07	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>prowijza za psy</i>	4 000,00	3 431,20	85,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>opracowania dokumentacji</i>	27 700,00	7 380,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dopłaty do cen wody</i>	1 022 000,00	862 185,16	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPF</b>		<b><u>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie WSE</u></b>	<b>7 211 000,00</b>	<b>3 529 464,83</b>	<b>48,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 211 000,00</b>	<b>3 529 464,83</b>	<b>48,95</b>
	<b>6069</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>odszkodowania</b>	2 900 000,00	1 032 613,00	35,61	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 032 613,00	35,61
	<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <b>dotacja unijna</b>	2 200 000,00	984 062,82	44,73	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	984 062,82	44,73
	<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 000,00	1 512 789,01	71,66	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00	1 512 789,01	71,66
		<b><u>środki własne</u></b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>1 512 789,01</b>	<b>71,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 111 000,00</b>	<b>1 512 789,01</b>	<b>71,66</b>
		<b><u>Schody Miasta Auby</u></b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>4,38</b>
	<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	<b>6660</b>	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700 350,00	350,00	0,05	0,00	0,00	0,00	700 350,00	350,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 887 642,00</b>	<b>2 680 504,03</b>	<b>92,83</b>	<b>2 887 642,00</b>	<b>2 680 504,03</b>	<b>92,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>652 000,00</b>	<b>543 504,03</b>	<b>83,36</b>	<b>652 000,00</b>	<b>543 504,03</b>	<b>83,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 400,00	28 935,00	75,35	38 400,00	28 935,00	75,35	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	183,70	18,37	1 000,00	183,70	18,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	167 000,00	143 348,68	85,84	167 000,00	143 348,68	85,84	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	11 717,37	61,03	19 200,00	11 717,37	61,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	421 500,00	357 970,28	84,93	421 500,00	357 970,28	84,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	100,00	25,00	400,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	990,00	49,50	2 000,00	990,00	49,50	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 000,00	259,00	12,95	2 000,00	259,00	12,95	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 639 600,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>99,54</b>	<b>1 639 600,00</b>	<b>1 632 000,00</b>	<b>99,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	1 639 600,00	1 632 000,00	99,54	1 639 600,00	1 632 000,00	99,54	0,00	0,00	0,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>596 042,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>84,73</b>	<b>596 042,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>84,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	596 042,00	505 000,00	84,73	596 042,00	505 000,00	84,73	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 990 175,00</b>	<b>1 895 307,28</b>	<b>95,23</b>	<b>1 965 327,00</b>	<b>1 870 459,61</b>	<b>95,17</b>	<b>24 848,00</b>	<b>24 847,67</b>	<b>100,00</b>
<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>39 199,00</b>	<b>38 798,67</b>	<b>98,98</b>	<b>14 351,00</b>	<b>13 951,00</b>	<b>97,21</b>	<b>24 848,00</b>	<b>24 847,67</b>	<b>100,00</b>
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 000,00	97,83	9 200,00	9 000,00	<b>97,83</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4560</b>	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 951,00	4 951,00	100,00	4 951,00	4 951,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>6660</b>	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 848,00	24 847,67	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	24 848,00	24 847,67	100,00
<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>1 487 976,00</b>	<b>1 449 048,82</b>	<b>97,38</b>	<b>1 487 976,00</b>	<b>1 449 048,82</b>	<b>97,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 915,69	99,17	2 940,00	2 915,69	99,17	0,00	0,00	0,00
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00	607 629,21	98,64	616 000,00	607 629,21	98,64	0,00	0,00	0,00
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 428,02	99,85	46 500,00	46 428,02	99,85	0,00	0,00	0,00
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 206,00	98 966,85	91,46	108 206,00	98 966,85	91,46	0,00	0,00	0,00
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	12 510,00	11 534,16	92,20	12 510,00	11 534,16	92,20	0,00	0,00	0,00
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 637,17	97,41	14 000,00	13 637,17	97,41	0,00	0,00	0,00
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	59 001,00	58 813,86	99,68	59 001,00	58 813,86	99,68	0,00	0,00	0,00
<b>4260</b>	Zakup energii	230 000,00	219 042,52	95,24	230 000,00	219 042,52	95,24	0,00	0,00	0,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 770,88	97,71	10 000,00	9 770,88	97,71	0,00	0,00	0,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	556,00	55,60	1 000,00	556,00	55,60	0,00	0,00	0,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	116 100,00	111 629,63	96,15	116 100,00	111 629,63	96,15	0,00	0,00	0,00
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 506,13	60,25	2 500,00	1 506,13	60,25	0,00	0,00	0,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 670,05	83,50	2 000,00	1 670,05	83,50	0,00	0,00	0,00
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 509,58	87,74	4 000,00	3 509,58	87,74	0,00	0,00	0,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 539,52	63,49	4 000,00	2 539,52	63,49	0,00	0,00	0,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 977,00	99,79	11 000,00	10 977,00	99,79	0,00	0,00	0,00
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 416,37	99,59	20 500,00	20 416,37	99,59	0,00	0,00	0,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	186 091,00	186 091,00	100,00	186 091,00	186 091,00	100,00			
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 481,00	39 480,84	100,00	39 481,00	39 480,84	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>4670</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	147,00	147,00	100,00	147,00	147,00	100,00			
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	1 787,34	89,37	2 000,00	1 787,34	89,37	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>463 000,00</b>	<b>407 459,79</b>	<b>88,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>407 459,79</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b>	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	411 000,00	357 279,92	86,93	411 000,00	357 279,92	86,93	0,00	0,00
	<b>3040</b>	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>3250</b>	Stypendia różne	49 020,00	48 097,51	98,12	49 020,00	48 097,51	98,12	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	902,54	76,49	1 180,00	902,54	76,49	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	800,00	179,82	22,48	800,00	179,82	22,48	0,00	0,00

<b>II</b>	<b>PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ</b>	<b>6 710 474,26</b>	<b>6 559 599,49</b>	<b>97,75</b>	<b>6 710 474,26</b>	<b>6 559 599,49</b>	<b>97,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------	---	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 281,76</b>	<b>5 281,76</b>	<b>100,00</b>	<b>5 281,76</b>	<b>5 281,76</b>	<b>100,00</b>			
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 281,76</b>	<b>5 281,76</b>	<b>100,00</b>	<b>5 281,76</b>	<b>5 281,76</b>	<b>100,00</b>		
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	103,57	103,57	100,00	103,57	103,57	100,00	
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	5 178,19	5 178,19	100,00	5 178,19	5 178,19	100,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 087,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 087,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>129 087,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 804,00	88 804,00	100,00	88 804,00	88 804,00	100,00	0,00
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 253,00	17 253,00	100,00	17 253,00	17 253,00	100,00	0,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 651,00	2 651,00	100,00	2 651,00	2 651,00	100,00	0,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	2 379,00	100,00	2 379,00	2 379,00	100,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 208,00</b>	<b>6 197,18</b>	<b>99,83</b>	<b>6 208,00</b>	<b>6 197,18</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>99,83</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 990,00</b>	<b>99,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 990,00	99,83	6 000,00	5 990,00	99,83	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>208,00</b>	<b>207,18</b>	<b>99,61</b>	<b>208,00</b>	<b>207,18</b>	<b>99,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,58	29,77	97,35	30,58	29,77	97,35	
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	4,25	4,24	99,76	4,25	4,24	99,76	
		<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	173,17	173,17	100,00	173,17	173,17	100,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 992,50</b>	<b>2 992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>2 992,50</b>	<b>2 992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 992,50</b>	<b>2 992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>2 992,50</b>	<b>2 992,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK**

	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,50	2 244,50	100,00	2 244,50	2 244,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	748,00	748,00	100,00	748,00	748,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 566 905,00</b>	<b>6 416 041,05</b>	<b>97,70</b>	<b>6 566 905,00</b>	<b>6 416 041,05</b>	<b>97,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 461 071,00</b>	<b>6 325 590,02</b>	<b>97,90</b>	<b>6 461 071,00</b>	<b>6 325 590,02</b>	<b>97,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	6 154 884,00	6 024 528,99	97,88	6 154 884,00	6 024 528,99	97,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 488,00	135 534,19	96,47	140 488,00	135 534,19	96,47	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 900,00	100,00	11 900,00	11 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 154,00	141 981,84	99,88	142 154,00	141 981,84	99,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 845,00	100,00	3 845,00	3 845,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	7 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 069,00</b>	<b>17 026,20</b>	<b>99,75</b>	<b>17 069,00</b>	<b>17 026,20</b>	<b>99,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 069,00	17 026,20	99,75	17 069,00	17 026,20	99,75	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 565,00</b>	<b>8 224,83</b>	<b>52,84</b>	<b>15 565,00</b>	<b>8 224,83</b>	<b>52,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,00	129,75	41,85	310,00	129,75	41,85			
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	15 255,00	8 095,08	53,07	15 255,00	8 095,08	53,07	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 200,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>89,07</b>	<b>73 200,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>89,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	73 200,00	65 200,00	89,07	73 200,00	65 200,00	89,07	0,00	0,00	0,00

<b>III</b>	<b>PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------	--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	-------------	-------------	-------------

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

IV PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 400,00 400,00 100,00 400,00 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00

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

9920	ROZCHODY - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 410 392,00	7 410 389,34	100,0	7 410 392,00	7 410 389,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Kredyty</i>	7 054 748,00	7 054 745,34	100,0	7 054 748,00	7 054 745,34	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pożyczki</i>	355 644,00	355 644,00	100,0	355 644,00	355 644,00	100,00	0,00	0,00	0,00

<b>WYDATKI I ROZCHODY</b>		<b>107 836 125,27</b>	<b>89 569 515,84</b>	<b>83,1</b>	<b>93 327 609,17</b>	<b>84 945 028,71</b>	<b>91,02</b>	<b>14 508 516,10</b>	<b>4 624 487,13</b>	<b>31,87</b>
---------------------------	--	-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------------	--------------

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

<b>ZMINAY PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM</b>		<b>3 386 116,63</b>
<b>1</b>	<b>Uchwała nr XXIII/356/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku</b>	<b>521 446,20</b>
	Zwiększenie planu dochodów – Sprzedaż (zamiana) prawa użytkowania wieczystego działki nr 6/43 k.m. 46 Gminy Czeladź, na prawo użytkowania wieczystego działki nr 6/7 k.m. 46 PEG S.A.	521 446,20
<b>2</b>	<b>Zarządzenie nr 30/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku</b>	<b>12 000,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12 000,00
<b>3</b>	<b>Zarządzenie nr 53/2012 z dnia 20 marca 2012 roku</b>	<b>208,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	208,00
<b>4</b>	<b>Uchwała nr XXV/410/2012 z dnia 29 marca 2012 roku</b>	<b>384 611,97</b>
	Zwiększenie planu dochodów na realizację programu „Remining Lowex”	9 527,49
	Zwiększenie planu dochodów – podatek od nieruchomości MOSiR, SENIOR, MOPS	197 956,00
	Zwiększenie planu dochodów – realizacja programu Comenius	41 030,00
	Zwiększenie planu dochodów – realizacja programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź”	136 098,48
<b>5</b>	<b>Zarządzenie nr 74/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku</b>	<b>62 139,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie)	22 142,00
	Zwiększenie planu dochodów – zwiększenie dotacji dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 600,00
	Zwiększenie planu dochodów – ustalenie wskaźników dotacji na 2012 rok	33 397,00
<b>6</b>	<b>Zarządzenie nr 87/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku</b>	<b>4 337,48</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4 337,48
<b>7</b>	<b>Zarządzenie nr 94/2012 z dnia 7 maja 2012 roku</b>	<b>116 891,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	116 891,00
<b>8</b>	<b>Uchwała nr XXIX/424/2012 z dnia 24 maja 2012 roku</b>	<b>- 96 373,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja ze Starostwa i SKOK na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA	11 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów – subwencja oświatowa	- 107 373,00
<b>9</b>	<b>Zarządzenie nr 111/2012 z dnia 22 maja 2012 roku</b>	<b>31 803,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	31 803,00

<b>10</b>	<b>Uchwała nr XXXI/458/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku</b>	<b>407 601,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – środki ze Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA	10 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – odpłatność rodziców za organizację obozu sportowego dla uczniów MZS	68 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacje z miast Katowice, Wojkowice, Będzin, Sosnowiec, Siemianowic Śląskich związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Czeladzi do niepublicznych przedszkoli	39 074,00
	Zwiększenie planu dochodów – rozliczenie dotacji za 2011 rok z KZK GOP	290 527,00
<b>11</b>	<b>Zarządzenie nr 144/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku</b>	<b>18 000,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wypłaty pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne	18 000,00
<b>12</b>	<b>Zarządzenie nr 158/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku</b>	<b>31 361,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	2 561,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wypłaty pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne	28 800,00
<b>13</b>	<b>Uchwała nr XXXIII/474/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku</b>	<b>- 87 347,00</b>
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność pensjonariuszy DPS SENIOR	- 87 347,00
<b>14</b>	<b>Zarządzenie nr 183/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku</b>	<b>151 124,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	95 160,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wypłaty zasiłków stałych	55 964,00
<b>15</b>	<b>Zarządzenie nr 185/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku</b>	<b>116 099,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wypłaty zasiłków okresowych	116 099,00
<b>16</b>	<b>Zarządzenie nr 197/2012 z dnia 18 września 2012 roku</b>	<b>469 632,13</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie programu Kapitał Ludzki	469 632,13
<b>17</b>	<b>Zarządzenie nr 200/2012 z dnia 20 września 2012 roku</b>	<b>36 560,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników	35 912,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	648,00
<b>18</b>	<b>Uchwała nr XXXVI/483/2012 z dnia 27 września 2012 roku</b>	<b>108 169,80</b>
	Zwiększenie planu dochodów – najem pomieszczeń w Gimnazjum nr 3	29 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – darowizna otrzymana przez Szkołę nr 7	500,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Czeladzka Liga Naukowa”	174 369,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

	Zwiększenie planu dochodów – środki na realizację programu Grundtvig	12 300,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	- 108 000,00
<b>19</b>	<b>Zarządzenie nr 206/2012 z dnia 28 września 2012 roku</b>	<b>16 187,13</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	188,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny”	15 999,13
<b>20</b>	<b>Uchwała nr XXXIX/507/2012 z dnia 25 października 2012 roku</b>	<b>- 49 391,57</b>
	Zwiększenie planu dochodów – najem pomieszczeń przez Gimnazjum nr 2 i Szkołę nr 7	9 200,00
	Zwiększenie planu dochodów – środki na realizację programu Comenius	5 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – środki na realizację programu „Przedszkole moich marzeń”	13 408,43
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	-77 000,00
<b>21</b>	<b>Zarządzenie nr 237/2012 z dnia 30 października 2012 roku</b>	<b>278 658,78</b>
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	944,28
	Zwiększenie planu dochodów - dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	805,50
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	225 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego	45 104,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”	6 805,00
<b>22</b>	<b>Zarządzenie nr 271/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku</b>	<b>310 161,97</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 160,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	3 494,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na „Asystenta rodziny”	15 534,97
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	30 123,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	70 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 050,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	117 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na wypłaty pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	7 800,00
<b>23</b>	<b>Uchwała nr XL/523/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku</b>	<b>408 429,99</b>
	Zwiększenie planu dochodów – odszkodowanie otrzymane przez Przedszkole nr 5	329,99
	Zwiększenie planu dochodów – środki na realizację programu Comenius	17 000,00
	Zwiększenie planu dochodów – dywidenda otrzymana z ZIK	500 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	- 108 900,00
<b>24</b>	<b>Zarządzenie nr 295/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku</b>	<b>- 35 000,00</b>
	Zmniejszenie planu dochodów – dotacja na wypłaty zasiłków okresowych	- 20 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów – dotacja na wypłaty zasiłków stałych	- 15 000,00
<b>25</b>	<b>Uchwała nr XLII/610/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku</b>	<b>99 275,75</b>
	Zwiększenie planu dochodów – subwencja oświatowa	178 035,00
	Zwiększenie planu dochodów – najem pomieszczeń w Gimnazjum nr 1	3 500,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	- 10 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów – końcowe rozliczenie „Zielonych szkół”	- 72 259,25
<b>26</b>	<b>Zarządzenie nr 308/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku</b>	<b>69 531,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – uzupełnienie dochodów gmin	69 531,00

**ZMINAY PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM**

**3 270 380,27**

<b>1</b>	<b>Uchwała nr XXII/356/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku</b>	<b>521 446,20</b>
	Zwiększenie planu wydatków – Sprzedaż (zamiana) prawa użytkowania wieczystego działki nr 6/43 k.m. 46 Gminy Czeladź, na prawo użytkowania wieczystego działki nr 6/7 k.m. 46 PEG S.A.	521 446,20
<b>2</b>	<b>Zarządzenie nr 30/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku</b>	<b>12 000,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12 000,00
<b>3</b>	<b>Zarządzenie nr 53/2012 z dnia 20 marca 2012 roku</b>	<b>208,00</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	208,00
<b>4</b>	<b>Uchwała nr XXV/410/2012 z dnia 29 marca 2012 roku</b>	<b>384 611,97</b>
	Zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Remining Lowex”	9 527,49
	Zwiększenie planu wydatków – podatek od nieruchomości MOSiR, SENIOR, MOPS	197 956,00
	Zwiększenie planu wydatków – realizacja programu Comenius	41 030,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

	Zwiększenie planu wydatków – realizacja programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź”	136 098,48
<b>5</b>	<b>Zarządzenie nr 74/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku</b>	<b>62 139,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków –na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Urzędy Wojewódzkie)	22 142,00
	Zwiększenie planu dochodów – środki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 600,00
	Zwiększenie planu wydatków – ustalenie wskaźników dotacji na 2012 rok	33 397,00
<b>6</b>	<b>Zarządzenie nr 87/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku</b>	<b>4 337,48</b>
	Zwiększenie planu wydatków – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	4 337,48
<b>7</b>	<b>Zarządzenie nr 94/2012 z dnia 7 maja 2012 roku</b>	<b>116 891,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków –dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	116 891,00
<b>8</b>	<b>Uchwała nr XXIX/424/2012 z dnia 24 maja 2012 roku</b>	<b>- 142 578,35</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki ze Starostwa i SKOK na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA	11 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków – poręczenia i gwarancje	- 153 578,35
<b>9</b>	<b>Zarządzenie nr 111/2012 z dnia 22 maja 2012 roku</b>	<b>31 803,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	31 803,00
<b>10</b>	<b>Uchwała nr XXXI/458/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku</b>	<b>407 600,99</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki ze Śląskiej Izby Lekarskiej oraz Wyższej Szkoły Biznesu na dofinansowanie festiwalu AVE MARIA	10 000,00
	Zwiększenie planu dochodów –organizacja obozu sportowego dla uczniów MZS	68 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem uczniów do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych na terenie innych miast a będących mieszkańcami Czeladzi	39 074,00
	Zwiększenie planu wydatków – dopłaty do cen wody	400 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – dowożenie uczniów do szkół	17 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków – poręczenia i gwarancje	-126 473,01
<b>11</b>	<b>Zarządzenie nr 144/2012 z dnia 6 lipca 2012 roku</b>	<b>18 000,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wypłaty pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne	18 000,00
<b>12</b>	<b>Zarządzenie nr 158/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku</b>	<b>31 361,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	2 561,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wypłaty pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne	28 800,00
<b>13</b>	<b>Uchwała nr XXXIII/474/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 roku</b>	<b>- 87 347,00</b>
	Zmniejszenie planu wydatków – odpłatność pensjonariuszy DPS SENIOR	- 87 347,00

<b>14</b>	<b>Zarządzenie nr 183/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku</b>	<b>151 124,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	95 160,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wypłaty zasiłków stałych	55 964,00
<b>15</b>	<b>Zarządzenie nr 185/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku</b>	<b>116 099,00</b>
	Zwiększenie planu środki – środki na wypłaty zasiłków okresowych	116 099,00
<b>16</b>	<b>Zarządzenie nr 197/2012 z dnia 18 września 2012 roku</b>	<b>469 632,13</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na dofinansowanie programu Kapitał Ludzki	469 632,13
<b>17</b>	<b>Zarządzenie nr 200/2012 z dnia 20 września 2012 roku</b>	<b>36 560,00</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na dofinansowanie zakupu podręczników	35 912,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	648,00
<b>18</b>	<b>Uchwała nr XXXVI/483/2012 z dnia 27 września 2012 roku</b>	<b>108 169,80</b>
	Zwiększenie planu wydatków – bieżące funkcjonowanie Gimnazjum nr 3	29 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – przewozy dzieci na wycieczki szkolne organizowane przez Szkołę nr 7	500,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na realizację programu „Czeladzka Liga Naukowa”	174 369,80
	Zwiększenie planu dochodów – środki na realizację programu Grundtvig	12 300,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	- 108 000,00
<b>19</b>	<b>Zarządzenie nr 206/2012 z dnia 28 września 2012 roku</b>	<b>16 187,13</b>
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	188,00
	Zwiększenie planu dochodów – dotacja na dofinansowanie programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny”	15 999,13
<b>20</b>	<b>Uchwała nr XXXIX/507/2012 z dnia 25 października 2012 roku</b>	<b>- 49 391,57</b>
	Zwiększenie planu wydatków – bieżąca działalność Gimnazjum nr 2 i Szkoły nr 7	9 200,00
	Zwiększenie planu wydatków – realizacja programu Comenius	5 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – realizacja programu „Przedszkole moich marzeń”	13 408,43
	Zmniejszenie planu wydatków – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	-77 000,00
<b>21</b>	<b>Zarządzenie nr 237/2012 z dnia 30 października 2012 roku</b>	<b>278 658,78</b>
	Zwiększenie planu wydatków - środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	944,28

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

	Zwiększenie planu wydatków - środki na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	805,50
	Zwiększenie planu wydatków – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	225 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego	45 104,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”	6 805,00
<b>22</b>	<b>Zarządzenie nr 271/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku</b>	<b>310 161,97</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 160,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	3 494,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na „Asystenta rodziny”	15 534,97
	Zwiększenie planu wydatków – środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	30 123,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	70 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 050,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację świadczeń rodzinnych	117 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wypłaty pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne	7 800,00
<b>23</b>	<b>Uchwała nr XL/523/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku</b>	<b>408 429,99</b>
	Zwiększenie planu wydatków – środki na bieżącą działalność Przedszkola nr 5	329,99
	Zwiększenie planu wydatków – środki na realizację programu Comenius	17 000,00
	Zwiększenie planu wydatków – środki na wynagrodzenia pracowników oświaty	500 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	-108 900,00
<b>24</b>	<b>Zarządzenie nr 295/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku</b>	<b>- 35 000,00</b>
	Zmniejszenie planu wydatków – środki na wypłaty zasiłków okresowych	- 20 000,00
	Zmniejszenie planu wydatków – środki na wypłaty zasiłków stałych	- 15 000,00
<b>25</b>	<b>Uchwała nr XLII/610/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku</b>	<b>99 275,75</b>
	Zwiększenie planu wydatków – wynagrodzenia pracowników oświaty	178 035,00
	Zwiększenie planu wydatków – bieżąca działalność Gimnazjum nr 1	3 500,00
	Zmniejszenie planu dochodów – odpłatność za żywienie w placówkach oświatowych	- 10 000,00
	Zmniejszenie planu dochodów – końcowe rozliczenie „Zielonych szkół”	- 72 259,25



## ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMNIJSZENIA
<b>STAN REZERWY NA POCZĄTEK 2012 ROKU</b>	<b>337 500,00</b>	
Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 134/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku z przeznaczeniem na wakacyjną wymianę zagraniczną młodzieży		8 000,00
<b>STAN REZERWY NA KONIEC 2012 ROKU</b>	<b>329 500,00</b>	

<b>ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</b>					
<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ §</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN 2012</b>	<b>WYKONANIE 2012</b>	<b>%</b>
<b>700</b>	<b>70001</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>10 594,37</b>	<b>8,83</b>
<b>PRZYCHODY</b>			<b>5 925 100,00</b>	<b>5 877 824,61</b>	<b>99,20</b>
	<b>0830</b>	Wpływy z usług	5 847 600,00	5 818 932,46	<b>99,51</b>
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	34 000,00	29 263,55	<b>86,07</b>
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	43 500,00	29 628,60	<b>68,10</b>
		<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>6 045 100,00</b>	<b>5 888 418 ,98</b>	<b>97,41</b>
<b>KOSZTY</b>			<b>5 925 100,00</b>	<b>5 658 298,28</b>	<b>95,49</b>
	<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	17 242,12	<b>7,84</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 700,00	1 527 810,13	<b>94,79</b>
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	111 360, 26	<b>87,69</b>
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 530,00	264 074 ,89	<b>97,98</b>
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	42 600,00	25 403,32	<b>59,63</b>
	<b>4140</b>	Wpłaty na PFRON	41 400,00	41 180,00	<b>99,47</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	32 070,00	18 140,00	<b>56,56</b>
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	91 600,00	91 551,39	<b>99,95</b>
	<b>4260</b>	Zakup energii	1 147 000,00	1 115 515,80	<b>97,26</b>
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	327 654,00	319 577,82	<b>97,54</b>
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 725,00	<b>95,83</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 944 376,00	1 863 061,95	<b>95,82</b>
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 507,03	<b>71,76</b>
	<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 689,79	<b>97,18</b>
	<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	14 948,78	<b>93,43</b>
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	20 500,00	20 436,19	<b>99,69</b>
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	27 250,00	26 983,50	<b>99,02</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 675,00	45 580,40	<b>97,65</b>
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	76 875,00	76 756,31	<b>99,85</b>
<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetu	14 870,00	14 767,49	<b>99,31</b>
<b>4600</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	<b>100</b>
<b>4610</b>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 320,77	<b>95,15</b>
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	13 600,00	13 578,34	<b>99,84</b>
<b>6080</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	19 587,00	<b>97,94</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>5 925 100,00</b>	<b>5 658 298,28</b>	<b>95,50</b>
	Inne zmniejszenia		173 275,37	
	Odpisy amortyzacji	750 000,00	675 055,99	<b>90,01</b>
	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2011 ROKU</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 845,33</b>	<b>47,37</b>

**W 2012 roku z budżetu miasta przekazana została dotacja inwestycyjna w wysokości 3 112,33 zł, na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia”**

## WYKAZ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW - STAN NA 31.12.2012 r.

Lp.	Numer umowy	Kwota kredytu/ pożyczki	Zadłużenie na 31. 12. 2012	Nazwa zadania
1	247/2004/16/OA/oe/P	363 633,00	67 330,18	Modernizacja wewnętrznej instalacji co i termomodernizacja budynku SP7
2	260/2004/16/OA/po/P	799 920,00	120 400,00	Budowa kanalizacji i wodociągu w Czeladzi w rejonie ul 21 Listopada .
3	304/2004/16/OA/po/P	204 552,00	12 355,66	Likwidacja trzonu węglowego oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni z zapleczem i jadalni budynku G3 przy ul Lwowskiej w Czeladzi
4	154/2005/16/OA/oe/P	277 356,00	11 104,80	Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Czeladzi
5	182/2005/16/OA/oe/P	471 512,00	18 857,60	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi
6	195/2005/16/OA/oe/P	413 170,00	16 534,00	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi
7	170/2006/16/OA/no/P	1 006 017,00	358 653,60	Termomodernizacja SP1 w Czeladzi
	<b>Razem pożyczki</b>	<b>3 536 160,00</b>	<b>605 235,84</b>	
8	BKI-PLN-OKAT1-04-000001	350 000,00	18 617,40	Biuro Obsługi Interesantów Urząd Miasta Czeladź
9	BKI-PLN-OKAT1-04-000003	361 316,00	19 218,69	Termomodernizacja G1 i SP2
10	BKI-PLN-OKAT1-04-000002	600 000,00	31 921,78	Modernizacja SP 7
11	BKI-PLN-OKAT1-04-000004	150 000,00	7 979,14	Zakup nieruchomości
12	05/0329	275 000,00	61 109,05	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Czeladzi
13	05/0330	275 000,00	61 109,05	Termomodernizacja Przedszkola nr 9 w Czeladzi
14	05/0331	464 000,00	103 109,05	Termomodernizacja Przedszkola nr 10 w Czeladzi
15	05/0332	1 012 000,00	224 887,12	Zmiana sposobu ogrzewania w SP nr 1 w Czeladzi
16	05/0333	32 000,00	7 109,05	Kompleks boisk przy SP nr7 w Czeladzi
17	05/0334	1 969 150,00	437 588,80	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym w Czeladzi

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

18	05/0335	2 230 080,00	495 573,36	Kanalizacja w ul 21 Listopada w Czeladzi
19	05/0337	295 999,45	65 666,41	Zakup sprzętu medycznego
20	06/0235	1 462 250,00	487 370,00	Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta etap 1 i 2
21	06/0240	50 000,00	16 664,00	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu po dawnej kopalni Saturn
22	06/0241	200 000,00	66 656,00	Kanalizacja i modernizacja wodociągów w Czeladzi przy ul.21 Listopada
23	06/0243	376 172,74	125 341,21	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej
24	06/0244	4 055 000,00	1 351 615,32	Modernizacja placówek oświatowych
25	06/0245	100 000,00	33 328,00	Modernizacja i rozbudowa kompleksu MOSIR
26	06/0246	299 705,37	99 692,44	Ładne Miasto
27	06/0247	713 000,00	237 656,00	Piaski Wschodnie
28	06/0248	197 560,00	65 813,95	Piaski Zachodnie
29	06/0249	84 071,42	27 926,84	Rewitalizacja Kościuszki -3 Kwietnia
30	06/0250	1 700 000,00	566 648,00	Szpital Psychiatryczny
31	06/0252	200 000,00	66 656,00	Modernizacja budynku Policji
32	06/0253	555 496,41	185 094,41	Inne zadania : oświetlenie ulic, parków, rozbudowy kolumbarium
33	06/0254	326 600,00	108 872,00	Zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego, medycznego, wyposażenia świetlic, sprzętu na halę MOSiR
34	BKI-PLN-CBKGD-07-000007	5 903 562,00	2 623 805,40	Kanalizacja i modernizacja wodociągów Stare Miasto
35	BKI-PLN-CBKGD-07-000008	49 408,18	21 959,38	Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenu SATURN
36	BKI-PLN-CBKGD-07-000009	200 000,00	88 889,00	Zakup nieruchomości na cele projektowe
37	BKI-PLN-CBKGD-07-000010	545 254,80	242 335,32	Przebudowa infrastruktury Auby-Grodziecka
38	BKI-PLN-CBKGD-07-000011	387 960,00	172 274,19	Gospodarcza Brama Śląska
39	BKI-PLN-CBKGD-07-000012	200 000,00	88 889,00	Obwodnica Zachodnia
40	BKI-PLN-CBKGD-07-000013	71 466,30	31 591,20	Oświetlenie ulicy Poniatowskiego
41	BKI-PLN-CBKGD-07-000014	84 861,73	28 825,97	Oświetlenie parków
42	BKI-PLN-CBKGD-07-000015	99 224,22	44 090,22	Wymiana opraw oświetleniowych w mieście

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

43	BKI-PLN-CBKGD-07-000016	1 483 625,09	659 388,89	Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym
44	BKI-PLN-CBKGD-07-000017	99 983,07	44 436,87	Modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 33
45	BKi-PLN-CBKGD-07-000018	99 845,90	44 376,00	Modernizacja Przedszkola nr 1
46	BKI-PLN-CBKGD-07-000019	254 724,15	113 210,55	Termomodernizacja Przedszkola nr 7
47	BKi-PLN-CBKGD-07-000020	17 500,00	7 777,60	Zakupy inwestycyjne przedszkoli
48	BKI-PLN-CBKGD-07-000021	200 000,00	88 889,00	Modernizacja SP7
49	BKi-PLN-CBKGD-07-000022	1 000 000,00	444 444,40	Termomodernizacja G 3
50	BKI-PLN-CBKGD-07-000023	50 020,00	22 231,00	Dom Ludowy
51	BKi-PLN-CBKGD-07-000024	19 620,29	8 720,09	Zakupy inwestycyjne MOSiR
52	BKI-PLN-CBKGD-07-000025	17 635,23	7 837,83	Zakupy inwestycyjne i doposażenie MOPS
53	BKI-PLN-CBKGD-07-000026	139 683,18	62 081,58	Monitoring miasta
54	BKI-PLN-CBKGD-07-000027	102 380,00	45 502,40	Zakup samochodu
55	BKI-PLN-CBKGD-07-000028	20 000,00	8 888,60	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Czeladź
56	BKI-PLN-CBKGD-07-000030	198 974,87	88 420,76	Ładne Miasto-Boiska
57	BKI-PLN-CBKGD-07-000031	89 993,88	39 997,50	Pałac pod Filarami- otoczenie
58	BKI-PLN-CBKGD-07-000032	59 969,58	26 653,38	Pałac pod Filarami- remont
59	Umowa Nr 1512008001000528/00	142 043,45	53 154,65	Miejskie Centrum Kultury Rynek 22
60	Umowa Nr 1512008001000531/00	99 998,99	55 554,35	Mała Architektura Starego Miasta
61	Umowa Nr 1512008001000532/00	54 900,00	10 455,36	Otulina Starego Miasta
62	Umowa Nr 1512008001000534/00	300 000,00	166 666,56	Elektrownia
63	Umowa Nr1512008001000536/00	1 000 000,00	555 555,52	Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarna
64	Umowa Nr 1512008001000537/00	63 121,99	18 677,35	Modernizacja ul.Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego
65	Umowa Nr 1512008001000538/00	118 061,84	6 950,96	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
66	Umowa Nr 1512008001000539/00	57 447,43	13 002,79	Lokale socjalne ul. Szpitalna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

67	Umowa Nr 1512008001000542/00	250 000,00	138 889,12	Przedszkole nr 1 - modernizacja
68	Umowa Nr 1512008001000543/00	50 000,00	27 777,92	Przedszkole nr 5 - modernizacja
69	Umowa Nr 1512008001000544/00	350 000,00	194 444,48	Przedszkole nr 7 - modernizacja
70	Umowa Nr 1512008001000547/00	88 071,80	43 627,16	Kompleks boisk SP3
71	Umowa Nr 1512008001000549/00	302 794,00	168 218,80	Miejska Biblioteka Publiczna Filia 11 Listopada - modernizacja
72	Umowa Nr 1512008001000550/00	564 699,73	298 032,85	Miejska Biblioteka Publiczna Centrala - modernizacja
73	Umowa Nr 1512008001000551/00	96 038,69	21 594,05	Centrum Edukacyjno Społeczne - modernizacja
74	Umowa Nr 1512008001000552/00	99 533,26	55 088,62	Modernizacja MOSIR
75	Umowa Nr 1512008001000557/00	1 047 206,00	581 781,20	Kredyt na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
76	Umowa Nr 09/0382	997 396,00	664 930,96	Gospodarcza Brama Śląska Gimnazjum nr 3
77	Umowa Nr 09/0384	500 000,00	333 333,68	Pieńkowskiego, Związku Orła Białego, Szpitalna 5c
78	Umowa Nr 09/0385	1 450 000,00	966 666,88	1 Maja-Szpitalna-Podwalna
79	Umowa Nr 09/0386	850 000,00	566 666,68	Ścieżki rowerowe , 1 Maja-Szpitalna- Podwalna
80	Umowa 09/0387	850 000,00	566 666,68	Zamiejska, Sienkiewicza, Spacerowa, 1 Maja-Szpitalna-Podwalna
81	Umowa 09/0388	673 781,51	449 187,95	Termomodernizacja Przedszkole nr 5
82	Umowa nr 09/0389	942 230,67	628 154,07	Powstańców Śl., Skłodowskiej, Sułkowski, Pułaski, Wybicki
83	Umowa Nr 09/0390	2 000 000,00	1 333 333,64	Budowa boisk SP3 Termomodernizacja Gimnazjum nr 3
84	Umowa Nr 09/0391	200 000,00	133 333,40	Obwodnica Oś.Piłsudskiego
85	BKI-PLN-CBKGD-10- 000017	4 700 000,00	3 655 555,52	Gospodarcza Brama Śląska
86	BKI-PLN-CBKGD-10- 000018	1 396 657,94	1 088 888,96	ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego
87	BKI-PLN-CBKGD-10- 000019	999 567,59	777 777,76	Otulina Starego Miasta - Zapłocie
88	BKI-PLN-CBKGD-10- 000020	499 999,06	388 888,61	ul. Zamiejska, Promyka, Spacerowa
89	BKI-PLN-CBKGD-10- 000021	800 000,00	622 222,16	Modernizacja Sułkowskiego, Wybickiego, Pułaskiego
90	BKI-PLN-CBKGD-10- 000022	1 600 000,00	1 244 444,56	Termomodernizacja SP 3
91	Umowa 679/2011/00005592/00	7 549 548,00	6 700 691,89	Gospodarcza Brama Śląska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

92	Umowa 679/2011/00005597/00	1 763 359,00	1 567 430,20	Splata wcześniejszych zobowiązań
93	Umowa nr 133/12/35	1 757 741,00	1 757 741,00	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań
	<b>RAZEM KREDYTY</b>	<b>63 944 291,81</b>	<b>35 884 125,54</b>	
	<b>RAZEM KREDYTY I POŻYCZKAMI</b>	<b>67 480 451,81</b>	<b>36 489 361,38</b>	



## Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok

REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DO  
31.12.2012

Zadania zaplanowane w WPF	Plan 2012	Wykonanie za 2012 rok	%	Odpowiedzialny
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie gminy Czeladź	160 598,48	155 252,76	96,67	RS
Remining Lowex	24 527,49	15 000,00	61,16	FE
Comenius "Uczenie się przez całe życie"	41 030,00	37 087,79	90,39	MZS
Czeladzka Liga Naukowa	182 039,80	0,00	0,00	FE
Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku	12 300,00	9 500,87	77,24	RS
Przedszkole Moich Marzeń	13 408,43	0,00	0,00	FE
Comenius "Uczenie się przez całe życie"	22 000,00	21 999,39	100,00	Gimnazjum 2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Bez ograniczeń. Program zwiększania kompetencji zawodowych i społecznych oraz aktywizacja na rynku pracy osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.	576 072,13	192 751,26	33,45	MOPS
Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi	4 250 431,00	3 112,33	0,07	ZBK
Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN w Czeladzi	67 163,00	65 190,00	97,06	MZGK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

<b>Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi - etap I</b>	7 211 000,00	3 529 464,83	48,94	MZGK, SI
<b>Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP</b>	134 137,00	0,00	0,00	GM
<b>RAZEM</b>	<b>12 694 707,33</b>	<b>4 029 359,23</b>	<b>31,74</b>	

**REALIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW BEZ UDZIAŁU ŚRODKÓW UNIJNYCH DO 31.12.2012**

<b>Zadania zaplanowane w WPF</b>	Plan 2012	Wykonanie za 2012 rok	%	Odpowiedzialny
<b>Remont ul. Armii Krajowej</b>	117 000,00	0,00	0,00	MZGK
<b>Modernizacja Żłobka</b>	50 000,00	48 892,50	97,79	Żłobek
<b>RAZEM</b>	<b>167 000,00</b>	<b>48 892,50</b>	<b>29,27</b>	

Załącznik do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta  
Nr /2013 z dnia 29 marca 2013 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
GMINY CZELADŹ  
ZA 2012 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2013 ROK

**SPIS TREŚCI**

<b>1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI.....</b>	<b><u>110</u></b>
<b>2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH .....</b>	<b><u>111</u></b>
<b>3. OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 r. ....</b>	<b><u>112</u></b>
<b>4. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO .....</b>	<b><u>114</u></b>

## 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Grunty	o wartości	220 426 617,68 zł
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego	o wartości	113 642 317,32 zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	o wartości	71 364 830,68 zł
Inne środki trwałe – pozostałe grupy	o wartości	7 888 329,83 zł
Inwestycje rozpoczęte	o wartości	31 803 343,92 zł
Wartości niematerialne i prawne	o wartości	772 304,73 zł
Pozostałe środki trwałe	o wartości	6 905 488,40 zł
Zbiory biblioteczne	o wartości	1 153 584,81 zł
Dobra kultury	o wartości	128 270,08 zł
Finansowy majątek trwały	o wartości	54.068.400,00 zł

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

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

## 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Czeladź **dzierżawi** od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa tereny rolne - dz. nr 9/1, 9/2, 9/3 k.m. 10 o powierzchni 0,6036 ha.

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

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy	Powierzchnia gruntu w ha	Wartość w zł
Tereny od KP "Kuznica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4, 105/3, 107, 108 k.m. 7, dz. nr 1/1, 1/2 k.m. 11, dz. nr 10 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. nr 214/4 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,6705	718 902,82
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/103 k.m. 41	1,2588	85 598,34
Przy ulicy Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	34 500,00
Przy ulicy Staszica	dz. nr 93/16 i 19/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/110, 35/111 k.m. 41	25,8802	1 759 853,67
Ulica Katowicka 117	dz. nr 242/9 k.m. 30	0,5174	164 119,28
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/4 k.m. 41	1,1330	359 987,60
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	124 145,67
Przy ulicy Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4303	233 260,40
Przy ulicy Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/13, 51/5 k.m. 13	4,7623	310 502,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/41 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	69 833,00
zbieg ulic: Nowopolska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	71 082,00
Przy ulicy Betonowa	dz. nr 10/3, 10/4 k.m. 46	1,3202	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1683	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		

Przy ulicy Dehnelów	dz. nr 3/21 k.m 37	0,0318	7 295,00
Przy ulicy Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka 54 i 56	374/1000 części dz. nr 138/1 k.m. 42	0,1285	56 995,75
Ulica Szpitalna 55 i 57	228/1000 części dz. nr 135/2 k.m. 13	0,1304	
Ulica Katowicka 58	211/1000 części dz. nr 136/3 k.m. 42	0,2040	
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4550	
Przy ulicy Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0534	28 914,00
<b>RAZEM</b>		<b>54,6789</b>	<b>4 904 036,23</b>

### 3. OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 r.

#### Sprzedaż mienia komunalnego

##### **w drodze przetargu sprzedano** n/w działki:

- nr 1/10 k. m. 51 o pow. 0,0963 ha, przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, Rep. A. 1740/2012 z dnia 20.03.2012r.
- nr 1/17 k. m. 51 o pow. 0,0755 ha, przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, Rep. A. 1733/2012 z dnia 20.03.2012 r.
- nr 1/15 k. m. 51 o pow. 0,0755 ha, przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, Rep. A. 898/2012 z dnia 21.03.2012 r.
- nr 65/17, 65/23, 65/30 i 6/5 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0574 ha, wraz z 1/7 udziału w drodze składającej się z działek: nr 65/14, 65/22, 65/27, 6/6 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0781 ha, przy ul. Sienkiewicza w Czeladzi Rep. A. 2655/2012 z dnia 25.04.2012 r.
- nr 1/16 k. m. 51 o pow. 0,0755 ha, przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, Rep. A. 7418/2012 z dnia 7.11.2012
- nr 1/13, 1/14 k. m. 51 o łącznej pow. 0,1509 ha, przy ul. 3 Szyb w Czeladzi, Rep. A. 7440/2012 z dnia 05.11.2012r.
- nr 63/11, 63/12 k. m. 57 o łącznej pow. 0,0454 ha, przy ul. Kopernika, Rep. A.7488/2012 z dnia 07.11.2012 r.
- nr 65/24, 65/19 k. m. 59 o łącznej pow. 0,0298 ha, przy ul. Sienkiewicza w Czeladzi, Rep. A. 6855/2012 z dnia 11.10.2012 r.
- nr 208 k. m. 24 o pow. 0,0961 ha, przy ul. Mysłowickiej, Rep. A. 8699/2012 z dnia 24.12.2012 r.
- nr 209 k. m. 24 o pow. 0,0992ha, przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi, Rep. A. 8707/2012 z dnia 24.12.2012 r.

**o łącznej powierzchni 0,8016 ha,  
oraz 1/7 udziału w działkach o łącznej powierzchni 0,0781 ha  
o łącznej wartości 1 372 458,60 zł**

#### Gmina nabyła na własność:

- dz. 79 o pow. 0,0252 ha, k. m. 55 - Decyzją Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.440.2012 z dnia 28.05.2012 r., na podst. art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy Wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1991, Nr. 32, poz.191),
- dz. 43/2, 43/7 o pow. 0,0535 ha, k. m. 6 -Decyzją Wojewody Śląskiego nr NW/IIIa/77230/726/09 z dnia 30.12.2011 r., na podst. art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy Wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1991, Nr. 32, poz.191),
- dz. 131/15, 131/16, 132/51, 132/43 o łącznej pow. 0,1323 ha, k. m. 50, decyzją Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-GN.6831.11.2012 z dnia 4.07.2012 r. na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( DZ.U. 2010.102.651),
- dz. 8/20, 8/23 o łącznej pow. 0,0717 ha, k. m. 52, decyzją Burmistrza Miasta Czeladź nr BK-GN.74301-13/10 z dnia 27.07.2012 r. na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(DZ.U. 2010.102.651),

- udział wynoszący 1/8 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej nr działki 19, k. m. 17 o pow. 0,3545 ha, - Decyzją Wojewody Śląskiego nr NWXV.7532.1.721.2012 z dnia 21.09.2012 r., na podst. art. 18 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy Wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1991, Nr. 32, poz.191),

**o łącznej powierzchni 0,2827 ha  
oraz 1/8 udziału w działce o powierzchni 0,3545 ha.**

Gmina dokonała zamiany: prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 6/43 k. m. 46 o pow. 0,3181 ha, na prawo użytkowania wieczystego działki 6/7, k. m. 46 o pow. 0,2188 ha, i na prawo własności położonego na działce budynku – wiaty, przy ul. Nowopogońskiej, Rep. A. 1429/2012 z dnia 15.02.2012 r. o wartości 521 446,20 zł.

Gmina przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności – decyzjami Burmistrza Miasta Czeladź:

- nr 163/100 k. m. 24, o pow. 0,0322 ha,
- nr 2/49 k. m. 11, o pow. 0,0023 ha,
- nr 2/108, k. m. 11, o pow. 0,0022 ha,
- nr 163/155 k. m. 24, o pow. 0,0315 ha,
- nr 104/26 k. m. 56, o pow. 0,0456 ha
- nr 163/75 k. m. 24, o pow. 0,0261 ha,
- nr 28/27 k. m. 47, o pow. 0,0023 ha,
- nr 163/279 k. m. 24, o pow. 0,0202 ha,

**o łącznej powierzchni 0,1624 ha  
o łącznej wartości 28 271,68 zł**

Gmina oddała w użytkowanie wieczyste:

- dz. 163/235, k. m. 24 o pow. 0,0115 ha, przy ul. Wiosennej, Rep. A. 3513/2012 z dnia 28.12.2012 r.
- udział 86/1000 w działce 177/13, k. m. 4 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Wojkowickiej, Aktem notarialnym Rep. A. 3683/2012 z dnia 6.06.2012 r.
- udział 4/100 w działce 274, k. m. 13 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej, Aktem notarialnym Rep. A. 3690/2012 z dnia 6.06.2012 r.
- udział 24/100 w działce 4/73, k. m. 31 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Sportowej, Aktem notarialnym Rep. A. 5271/2012 z dnia 7.08.2012 r.
- udział 6/100 w działkach 64/35, 64/35, 64/33, k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego, Aktem notarialnym Rep. A. 6026/2012 z dnia 10.09.2012 r.
- udział 3/100 w działce 67/65, k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Waryńskiego, Aktem notarialnym Rep. A. 6095/2012 z dnia 12.09.2012 r.
- udział 5/100 w działkach 81, 75/80, k. m. 6w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej, Aktem notarialnym Rep. A. 6102/2012 z dnia 12.09.2012 r.
- udział 477/10000 w działce 63/24 k. m. 36 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Dehnelów, Aktem notarialnym Rep. A. 6440/2012 z dnia 26.09.2012 r.
- udział 3/100 w działce 223, k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca, Aktem notarialnym Rep. A. 3683/2012 z dnia 6.06.2012 r.
- udział 1300/10000 w działce 63/22, k. m. 36 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Dehnelów, Aktem notarialnym Rep. A. 7372/2012 z dnia 31.10.2012 r.
- udział 6/100 w działce 104/23, k. m. 13 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej, Aktem notarialnym Rep. A. 7639/2012 z dnia 15.11.2012 r.
- udział 4/100 w działce 70/5, k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Szkolnej, Aktem notarialnym Rep. A. 7986/2012 z dnia 26.11.2012 r.
- udział 3/100 w działce 223, k. m. 12 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. 17 Lipca, Aktem notarialnym Rep. A. 8186/2012 z dnia 5.12.2012 r.



- udział 4/100 w działce 86, k. m. 6 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej, Aktem notarialnym Rep. A. 8417/2012 z dnia 12.12.2012 r.
- udział 25/100 w działce 4/74, k. m. 31 w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przy ul. Sportowej, Aktem notarialnym Rep. A. 8613/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Gmina zawarła 207 umów dzierżawy, 14 aneksów do umów dzierżawy oraz 9 cesji umowy dzierżawy

#### 4. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

KŚT	Nazwa grupy środków trwałych/Miejsce użytkowania	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2012r.	Umorzenie na dzień 31.12.2012r.	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2012r.
-----	--	---	---------------------------------	--

##### Urząd Miasta Czeladź

0.	Grunty	210 301 895,68	0,00	210 301 895,68
1.	Budynki i lokale	19 537 057,63	3 708 719,98	15 828 337,65
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 278 550,53	25 122 088,56	37 156 461,97
3.	Kotły i maszyny energetyczne	9 552,00	5 794,88	3 757,12
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 019 223,76	873 075,17	146 148,59
6.	Urządzenia techniczne	401 964,90	274 624,84	127 340,06
7.	Środki transportu	675 620,59	653 131,90	22 488,69
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 066 285,54	1 009 244,48	57 041,06
	<b>Razem</b>	<b>295 376 105,63</b>	<b>31 646 679,81</b>	<b>263 729 425,82</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 085 470,79	2 085 470,79	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	419 957,04	400 610,18	19 346,86
	Inwestycje rozpoczęte 080	466 075,31	0,00	466 075,31

##### Żłobek Miejski

0.	Grunty	367 500,00	0,00	367 500,00
1.	Budynki i lokale	877 000,00	51 158,36	825 841,64
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 384,62	7 366,19	6 018,43
	<b>Razem</b>	<b>1 257 884,62</b>	<b>58 524,55</b>	<b>1 199 360,07</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	43 299,12	43 299,12	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	879,00	879,00	0,00

##### Przedszkole Publiczne nr 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	105 877,01	857 964,78
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 889,36	3 811,57	77,79
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	47 345,76	18 412,24
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	73 615,56	40 544,91	33 070,65

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

<b>Razem</b>	<b>1 359 353,63</b>	<b>208 757,17</b>	<b>1 150 596,46</b>
Pozostałe środki trwałe konto 013	118 531,18	118 531,18	0,00
Wartości niematerialne i prawne	902,99	902,99	0,00

**Przedszkole Publiczne nr 4**

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	59 996,25	550 903,75
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 465,99	2 465,99	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	6 625,85	6 625,85	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 225,16	11 199,76	7 025,40
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	21 368,96	5 454,50	15 914,46
	<b>Razem</b>	<b>1 295 892,96</b>	<b>85 742,35</b>	<b>1 210 150,61</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	77 346,10	77 346,10	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 924,04	1 924,04	0,00

**Przedszkole Publiczne nr 5**

0.	Grunty	450 217,00	0,00	450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 668 965,69	111 274,29	1 557 691,40
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 592,01	9 989,10	10 602,91
	<b>Razem</b>	<b>2 139 774,70</b>	<b>121 263,39</b>	<b>2 018 511,31</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	70 969,74	70 969,74	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	2 874,80	2 874,80	0,00

**Przedszkole Publiczne nr 7**

0.	Grunty	322 934,00	0,00	322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	89 726,24	807 536,38
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	9 801,48	25 203,88
6.	Urządzenia techniczne	44 825,24	34 918,58	9 906,66
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	37 832,51	18 097,33	19 735,18
	<b>Razem</b>	<b>1 337 859,73</b>	<b>152 543,63</b>	<b>1 185 316,10</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	66 000,89	66 000,89	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 766,85	1 766,85	0,00

**Przedszkole Publiczne nr 9**

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 086 874,81	57 855,49	1 029 019,32
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 161,08	15 212,81	3 948,27
6.	Urządzenia techniczne	16 984,43	7 501,47	9 482,96
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	33 258,19	14 122,52	19 135,67

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

<b>Razem</b>	<b>1 745 178,51</b>	<b>94 692,29</b>	<b>1 650 486,22</b>
Pozostałe środki trwałe konto 013	112 632,16	112 632,16	0,00

**Przedszkole Publiczne nr 10**

1.	Budynki i lokale	5 336 202,46	2 621 230,93	2 714 971,53
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 499,99	4 499,99	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27 686,23	9 567,16	18 119,07
	<b>Razem</b>	<b>5 368 388,68</b>	<b>2 635 298,08</b>	<b>2 733 090,60</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	69 389,07	69 389,07	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 686,01	1 686,01	0,00

**Przedszkole Publiczne nr 11**

1.	Budynki i lokale	3 851 824,40	2 237 455,45	1 614 368,95
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 374,55	13 815,42	4 559,13
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 292,78	3 292,78	0,00
6.	Urządzenia techniczne	14 030,00	7 015,00	7 015,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 449,53	7 945,65	12 503,88
	<b>Razem</b>	<b>3 907 971,26</b>	<b>2 269 524,30</b>	<b>1 638 446,96</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	88 437,12	88 437,12	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	2 187,29	2 187,29	0,00

**Szkoła Podstawowa nr 1**

1.	Budynki i lokale	5 156 217,83	1 351 066,03	3 805 151,80
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	31 996,72	31 996,72	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 994,86	11 574,86	2 420,00
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	7 013,10	7 013,12
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 808,16	44 808,16	0,00
	<b>Razem</b>	<b>5 261 043,79</b>	<b>1 446 458,87</b>	<b>3 814 584,92</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	376 719,35	376 719,35	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	10 639,19	10 639,19	0,00
	Inwestycje rozpoczęte 080	57 837,00	0,00	57 837,00

**Szkoła Podstawowa nr 2 (MZS)**

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 221,04	34 221,04	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	4 392,00	4 392,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	17 443,18	10 569,72	6 873,46
	<b>Razem</b>	<b>56 056,22</b>	<b>49 182,76</b>	<b>6 873,46</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	428 204,55	428 204,55	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	4 167,63	4 167,63	0,00

**Szkoła Podstawowa nr 3**

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 078 421,66	159 803,13	1 918 618,53
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	113 587,48	1 444 182,64
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	14 640,89	9 323,78	5 317,11
6.	Urządzenia techniczne	26 025,17	7 113,10	18 912,07
	<b>Razem</b>	<b>4 288 419,84</b>	<b>289 827,49</b>	<b>3 998 592,35</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	243 833,34	243 833,34	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	9 981,54	9 981,54	0,00

**Szkoła Podstawowa nr 7**

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	1 579 761,38	157 019,05	1 422 742,33
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	889 124,87	110 312,04	778 812,83
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	17 519,20	17 519,20	0,00
6.	Urządzenia techniczne	16 984,35	8 492,20	8 492,15
	<b>Razem</b>	<b>4 502 822,80</b>	<b>293 342,49</b>	<b>4 209 480,31</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	365 015,93	365 015,93	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	8 880,18	8 880,18	0,00
	Inwestycje rozpoczęte 080	364 103,45	0,00	364 103,45

**Gimnazjum nr 1 ( MZS )**

1.	Budynki i lokale	7 667 087,33	2 525 824,20	5 141 263,13
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	539 731,00	85 359,57	454 371,43
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 970,69	6 970,69	0,00
6.	Urządzenia techniczne	26 890,75	16 620,78	10 269,97
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 528,03	2 528,03	0,00
	<b>Razem</b>	<b>8 243 207,80</b>	<b>2 637 303,27</b>	<b>5 605 904,53</b>

**Gimnazjum nr 2**

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 319 247,56	1 083 195,24	2 236 052,32

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
6.	Urządzenia techniczne	17 225,02	10 211,94	7 013,08
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	34 702,70	31 424,48	3 278,22
	<b>Razem</b>	<b>3 485 011,26</b>	<b>1 143 072,64</b>	<b>2 341 938,62</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	348 822,05	348 822,05	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	1 536,66	1 536,66	0,00

**Gimnazjum nr 3**

1.	Budynki i lokale	8 286 388,44	1 860 229,53	6 426 158,91
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 060,00	4 092,10	23 967,90
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 877,66	19 695,63	4 182,03
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	67 531,31	67 531,31	0,00
6.	Urządzenia techniczne	252 477,28	90 949,70	161 527,58
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 599,80	5 599,80	0,00
	<b>Razem</b>	<b>8 663 934,49</b>	<b>2 048 098,07</b>	<b>6 615 836,42</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	460 313,56	460 313,56	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	21 575,20	21 575,20	0,00

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

0.	Grunty	192 544,00	0,00	192 544,00
1.	Budynki i lokale	1 603 528,11	945 286,26	658 241,85
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	40 804,06	37 059,63	3 744,43
6.	Urządzenia techniczne	22 031,44	8 118,95	13 912,49
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 535,84	55 834,22	10 701,62
	<b>Razem</b>	<b>1 925 443,45</b>	<b>1 046 299,06</b>	<b>879 144,39</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	436 192,95	436 192,95	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	47 519,63	44 825,93	2 693,70

**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

0.	Grunty	3 318 389,00	0,00	3 318 389,00
1.	Budynki i lokale	4 077 212,00	297 184,73	3 780 027,27
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 925 446,11	355 928,04	5 569 518,07
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	19 960,47	19 451,53	508,94
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	35 444,35	27 026,63	8 417,72
6.	Urządzenia techniczne	153 627,34	111 923,48	41 703,86
7.	Środki transportu	31 500,00	28 350,00	3 150,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	63 049,89	57 328,56	5 721,33
	<b>Razem</b>	<b>13 624 629,16</b>	<b>897 192,97</b>	<b>12 727 436,19</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	246 328,77	246 328,77	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	13 404,89	13 404,89	0,00

**Miejska Biblioteka Publiczna**

1.	Budynku i lokale	454 634,30	45 936,45	408 697,85
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 909,79	60 909,79	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 596,00	3 660,00	3 936,00
	<b>Razem</b>	<b>523 140,09</b>	<b>110 506,24</b>	<b>412 633,85</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	334 305,26	334 305,26	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 139 463,33	1 139 463,33	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	61 725,21	43 965,21	17 760,00

**Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej**

0.	Grunty	465 626,00	0,00	465 626,00
1.	Budynku i lokale	423 750,00	66 400,11	357 349,89
3.	Kotły i maszyny energetyczne	19 538,29	7 056,37	12 481,92
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	21 930,53	17 911,38	4 019,15
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	404 038,40	265 222,50	138 815,90
6.	Urządzenia techniczne	4 000,00	3 240,00	760,00
7.	Środki transportu	1 450 807,12	638 543,12	812 264,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	109 737,60	56 597,60	53 140,00
	<b>Razem</b>	<b>2 899 427,94</b>	<b>1 054 971,08</b>	<b>1 844 456,86</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	234 121,48	234 121,48	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	29 046,87	29 046,87	0,00
	Inwestycje rozpoczęte konto 080	29 880 962,61	0,00	29 880 962,61

**Dom Pomocy Społecznej "SENIOR"**

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynku i lokale	4 839 745,86	930 586,60	3 909 159,26
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	125 149,01	125 149,01	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	10 455,14	5 542,83	4 912,31
6.	Urządzenia techniczne	386 320,48	386 320,48	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	69 316,80	69 316,80	0,00
	<b>Razem</b>	<b>5 973 517,29</b>	<b>1 516 915,72</b>	<b>4 456 601,57</b>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2012 ROK

Pozostałe środki trwałe konto 013	280 390,32	280 390,32	0,00
Wartości niematerialne i prawne	23 184,82	23 184,82	0,00

**Zakład Budynków Komunalnych**

0.	Grunty	292 114,00	0,00	292 114,00
1.	Budynku i lokale	39 326 393,45	17 142 432,23	22 183 961,22
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 148,05	77 096,01	69 052,04
3.	Kotły i maszyny energetyczne	82 590,90	51 619,39	30 971,51
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 353,35	98 996,77	5 356,58
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 628,14	9 019,52	2 608,62
6.	Urządzenia techniczne	21 136,14	15 289,29	5 846,85
7.	Środki transportu	102 222,43	102 222,43	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	22 262,00	6 100,00	16 162,00
	<b>Razem</b>	<b>40 108 848,46</b>	<b>17 502 775,64</b>	<b>22 606 072,82</b>
	Pozostałe środki trwałe konto 013	320 569,79	320 569,79	0,00
	Wartości niematerialne i prawne	93 012,13	91 366,39	1 645,74
	Inwestycje rozpoczęte konto 080	1 034 365,55	0,00	1 034 365,55

**Muzeum SATURN**

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 163,42	9 163,42	0,00
6.	Urządzenia techniczne	3 990,00	3 610,95	379,05
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	50 984,78	20 726,03	30 258,75
	<b>Razem</b>	<b>64 138,20</b>	<b>33 500,40</b>	<b>30 637,80</b>
	Dobra kultury konto 016	128 270,08	0,00	128 270,08
	Zbiory biblioteczne konto 014	14 121,48	14 121,48	0,00
	Pozostałe środki trwałe konto 013	98 594,88	98 594,88	0,00
	Wartość niematerialne i prawne	15 452,76	6 879,01	8 573,75