

**Zarządzenie Nr 241/2009
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 12 listopada 2009 roku

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2010 rok

Na podstawie art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2010 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2010 rok – załącznik nr 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Czeladź
Marek Mrozowski

SPIS TREŚCI

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
I. OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	5
1. Planowane dochody budżetu miasta Czeladź na 2010 rok – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej	5
1.1 Dochody własne budżetu miasta Czeladź na 2010 rok	6
1.2 Subwencje z budżetu państwa na 2010 rok	12
1.3 Dotacje z funduszy celowych na 2010 rok	13
1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na 2010 rok	12
1.5 Dotacje celowe z Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	14
2. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2010 rok – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.	15
3. Wydatki budżetu miasta na 2010 rok – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej	15
3.1 Wydatki własne budżetu	15
3.2 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej	16
3.3 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17
3.4 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na lata 2010-2012 – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej	18
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – załącznik nr 5 do uchwały budżetowej	22
6. Źródła pokrycia deficytu. Przychody i rozchody budżetu miasta – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej	23
7. Rezerwa budżetowa	24
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej	24
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej	24
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej	25
11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25
12. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – załącznik nr 10 do uchwały budżetowej	25
13. Zakres i kwoty dotacji – załączniki nr 11, 12 do uchwały budżetowej	25
14. Plan przychodów i wydatków funduszu celowego – GFOŚ i GW - załącznik nr 13 do uchwały budżetowej	26
15. Upoważnienia dla Burmistrza	26
II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO	26
III. PROGNOZA KWOTY DŁUGU	33

**Uchwała/2009
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia2009 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2010.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust. 1 i 2, art.57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);
- art.165 i 165a, a także 166, 166a i 184, 188 ust. 2, art.195 ust. 2 i 3 oraz art.198 ust.2 w związku z art. 82 ust.1 pkt 1 i 2, art. 83 ust.1, art.167, art.168 ust.1 i ust.2 pkt 2, 3 i 6, art. 173 ust.1-4, art.174-176, art. 179 i art.182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z późniejszymi zmianami);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z późn. zm.);
- art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 – tj. z późn. zm.),

z uwzględnieniem wskazań wynikających z wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku przepisów art. 121 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

**Rada Miejska w Czeladzi
uchwala co następuje :**

§ 1

Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **87 750 360,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 74 400 221,00 zł,

Dochody majątkowe – 13 350 139,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **63 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **103 420 908,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **80 915 621,91 zł, w tym:**
 - 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej **64 062 051,65 zł**, z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **32 696 032,00 zł**,
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **31 366 019,65 zł**,
 - 3/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **3 319 980,00 zł**,
 - 4/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **11 799 684,00 zł**,

5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 146 332,79 zł,

6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 587 573,47 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **22 505 287,00 zł**, w tym:

1/ wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 505 287,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6 070 139,00 zł, w tym:

a/ ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 6 070 139,00 zł.

§ 4

1. Ustala się limity wydatków:

1/ na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4

2/ na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **15 670 548,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1/ zaciąganych kredytów **10 000 000,00 zł**,

2/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie **5 670 548,91 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **21 500 000,00 zł**, i rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 829 451,09 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1/ kredytów zaciąganych w 2010 roku w wysokości **11 000 000,00 zł**, z czego:

a/ na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **10 000 000,00 zł**.

b/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**.

4. Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości **4 732 117,00 zł**.

§ 6

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **300 000,00 zł**,

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie **232 000,00 zł**.

§ 7

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **640 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **628 000,00 zł**, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12 000,00 zł**.

2/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,

3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

4/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładu budżetowego Zakład Budynków Komunalnych : przychody – **5 985 000,00 zł**, koszty – **5 985 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§ 9

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji podmiotowych udzielone w 2010 roku, w łącznej wysokości **2 260 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11,
2. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych udzielone w 2010 roku, w łącznej wysokości **1 059 980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) stan środków - **250 000,00 zł**,
 - 2) przychody - **200 000,00 zł**,
 - 3) wydatki - **450 000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, 2011, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 2 500 000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a/ polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem nr 5,
 - b/ polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 5,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,

- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, 2011, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

- 1) Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki, według stanu środków na:
 1. 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
 2. 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
 3. ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca
- 2) Uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
- 3) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy, w terminach określonych w punkcie 1.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

I. OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2010 rok zostały oszacowane na kwotę **87 750 360,00 zł**, w tym:

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

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **67 405 324,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 54 305 185,00 zł,*
 - dochody majątkowe – 13 100 139,00 zł, w tym:*
 - 1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 070 139,00 zł,*
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 7 000 000,00 zł*
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące - 12 090 418,00 zł*
- środki z funduszy celowych – *dochody bieżące - 50 300,00 zł*
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące - 7 948 318,00 zł*
- dotacje celowe z Powiatu – **256 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 6 000,00 zł,*
 - dochody majątkowe – 250 000,00 zł, w tym:*
 - 1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 250 000,00 zł.*

Szacując poszczególne rodzaje **dochodów ogółem** i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat przyjętych uchwałami przez Radę Miejską na 2010 rok.
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochód ze sprzedaży gruntów oraz lokali mieszkalnych.
- Wysokość subwencji oświatowej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności

cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów w bieżącym roku.

- Wysokość dochodów z lokat, opłaty prolongacyjnej oraz z odsetek za nieterminowo regulowane należności oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie do końca roku.

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2010 rok zostały oszacowane na kwotę **67 405 324,00 zł**. Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 54 305 185,00 zł
2. Dochody majątkowe w wysokości – 13 100 139,00 zł, w tym:
 - 1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 6 070 139,00 zł,
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 7 000 000,00 zł
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 000,00 zł

Struktura dochodów własnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

	DOCHODY WŁASNE	PLAN 2010	UDZIAŁ %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 300 000,00	22,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	0,17
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 391 139,00	2,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	75 000,00	0,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	41 933 409,00	62,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000,00	0,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 793 435,00	2,66
852	POMOC SPOŁECZNA	1 179 281,00	1,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 300,00	0,15
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 600,00	0,41
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 714 000,00	6,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 160,00	0,17
		67 405 324,00	100,00

Z przedstawionej struktury wynika, że największe dochody własne gmina uzyskuje z działu 756, w którym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne oraz z działu 700, w którym klasyfikowane są wpływy z majątku gminy.

Ogólna kwota prognozowanych na 2010 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 15 300 000,00 zł.

Dochody w tym dziale są uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym, dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów bieżących należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wysokość **dochodów bieżących z dzierżaw, najmu i opłat czynszowych** została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów. Mają one przynieść w 2010 roku dochód w wysokości **7 740 000,00 zł**. Z tytułu **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **500 000,00 zł**. Uzupełnieniem dochodów bieżących są zwroty dotyczące wycen w wysokości **20 000,00 zł**, oraz odsetki w wysokości **10 000,00 zł**, od nieterminowych wpłat.

Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **7 030 000,00 zł**. Stanowią je wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę **30 000,00 zł**, oraz dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **7 000 000,00 zł**, i które będą pochodziły ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz ze sprzedaży gruntów.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 115 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym zostały określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Wpływy w 2010 roku z opłat z cmentarza komunalnego szacuje się na kwotę **115 000,00 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 391 139,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna klasyfikowane są **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **35 000,00 zł**, realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Miasta. Na kwotę **30 000,00 zł** oszacowano dochody pochodzące ze zwrotów za media, telefony, czynsze, **5 000,00 zł**, stanowiąc będą wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek oraz pobranych dochodów budżetu państwa. W dziale tym zaplanowano również **dochody majątkowe** stanowiące dotację z budżetu UE na projekt pn: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim” w wysokości **1 356 139,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 75 000,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2010 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **75 000,00 zł.**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 41 933 409,00 zł.

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków, opłat lokalnych** oraz z **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, rekompensaty utraconych dochodów i odsetki.** Oszacowano je na kwotę **41 933 409,00 zł.**

Do **podatków**, stanowiących dochody własne miasta zaliczamy :

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 15 420 000,00 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2010 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **15 420 000,00 zł**, wynika z przeliczenia aktualnych powierzchni podlegających opodatkowaniu przez stawki podatkowe, przyjęte przez Radę Miejską na 2010 r.

PODATEK ROLNY – 37 390,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne płaci 48 podatników (osoby fizyczne) z łącznej powierzchni 209,21 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 98,1078 ha fizycznych.

Podatek rolny od osób prawnych pochodzi w naszym mieście od Agencji Nieruchomości Rolnych - administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii rzymsko-katolickiej Św. Stanisława B.M i Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Gemark Sp z o.o. Podmioty te w 2009 roku będą płacić podatek od powierzchni 33,03 ha (czyli 32,87 ha przeliczeniowych).

Razem wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosą **37 390,00 zł.** Kwota ta przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w bieżącym roku przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2009 roku (M.P. nr 68, poz. 886 z 2009 roku).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 634 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych płacony jest od następujących pojazdów :

- Samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony.

- Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony.
- Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (wyłączeniu z opodatkowania podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).
- Autobusów, które podlegają opodatkowaniu w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Wielkość podatku w wysokości **634 000,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu przyjmując stawki zatwierdzone uchwałą Rady.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 90 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **90 000,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy bieżącego roku i szacowanych wpływów do końca 2009 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 150 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **150 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2009 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 190 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 190 000,00 zł** przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2009 roku.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW – 21 000,00 zł.

Opłatę od posiadania psów w wysokości **21 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca bieżącego roku przy zastosowaniu stawek opłaty przyjętych przez Radę Miejską.

OPŁATA SKARBOWA – 220 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2010 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 roku. Wpływy te wyniosą **220 000,00 zł**.

OPŁATA TARGOWA - 160 000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłaty targowej oszacowano na kwotę **160 000,00 zł**. Podstawą szacunku było przewidywane wykonanie wpływów do końca tego roku przy zastosowaniu stawek opłat targowych przyjętych przez Radę Miejską.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 640 000,00 zł.

Wpływy w 2010 roku z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **640 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - 130 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **130 000,00 zł**.

OPŁATA ZA WYDANE LICENCJE - 500,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **500,00 zł**.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM ORAZ OPŁATA ZA TARGOWISKA – 185 000,00 zł.

Wielkość wpływów na 2010 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **95 000,00 zł** i jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów. Kwotę **90 000,00 zł**, za eksploatację targowisk przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2009 roku.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 22 035 193,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy przyjęto do projektu budżetu na 2010 rok w kwocie **22 035 193,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.

Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 36,94 % i będzie wyższy niż w 2009 roku o 0,22 punktu procentowego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 750 000,00 zł.

Dochody z udziału gminy we wpływach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (wysokość udziału - 6,71%) przyjęto w projekcie na 2010 rok w wysokości **750 000,00 zł**.

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW – 160 326,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych gminie przysługują rekompensaty z tytułu utraconych dochodów na skutek ustawowych zwolnień osób niepełnosprawnych w podatkach stanowiących dochody gmin. Wysokość tych dochodów oszacowano na kwotę **160 326,00 zł**. Na terenie naszej gminy siedzibę mają 4 zakłady pracy chronionej.

ODSETKI – 110 000,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Ich wysokość oszacowano na kwotę **110 000,00 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 410 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą ze spłat niepodatkowych należności Gminy dokonywanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń na podstawie postanowienia sądowego w sprawie postępowania układowego Spółki z wierzycielami (Postanowienie z 27 kwietnia 2004 r. sygn. akt X Ukł-111/02/3), zwrotu kosztów postępowania sądowego, wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **180 000,00 zł.**

Drugim źródłem dochodu w tym rozdziale są uzyskane odsetki od środków przekazywanych na lokaty. Ich szacowana wysokość wyniesie **230 000,00 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 1 793 435,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy na 2010 rok oszacowane zostały na kwotę **1 793 435,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu – **59 735,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata stała) – **1 731 150,00 zł**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **2 550,00 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 179 281,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2010 rok na kwotę **133 000,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę **30 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów **103 000,00 zł.**

Ośrodek Integracyjny Senior, który zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **1 045 748,00 zł** oraz wpływy z najmu w kwocie **533,00 zł.**

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 99 300,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski. Wpływy na 2010 rok oszacowane zostały na kwotę **99 300,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłata stała – **91 800,00 zł,**

- dochody z najmu – **7 500,00 zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 279 600,00 zł.

W dziale tym wykazane są **dochody bieżące** realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe oświaty z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **198 600,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach wymiany do Francji, na Ukrainę, Łotwę i Węgry – **81 000,00 zł.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 4 714 000,00 zł.

Środki ujęte w tym dziale stanowią **dochody majątkowe** w wysokości **4 714 000,000 zł.** Są to środki z budżetu UE na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: „Ścieżki rowerowe” – **714 000,00 zł,** oraz „Gospodarcza Brama Śląska” – **4 000 000,00 zł.**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 115 160,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- dochody z najmu – **112 800,00 zł**
- wpływy z usług – **360,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacje wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy) – **2 000,00 zł.**

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK

SUBWENCJE		PLAN 2010
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 090 418,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 792 009,00
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 298 409,00

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2010 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2008 z dnia 8 października 2009 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji** oświatowej **10 792 009,00 zł** oraz **1 298 409,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2010 ROK

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		PLAN 2010
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 300,00

Dochodem bieżącym działu 854 jest dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”: Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **50 300,00 zł.**

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2010 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2010
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		7 948 318,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		6 598 218,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 706,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	312,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 465 200,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		1 349 700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 349 700,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **126 706,00 zł** z budżetu państwa na:

- zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Urzędu Wojewódzkiego
- zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego
- zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego

W dziale 751 gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2010 rok wynosi **6 000,00 zł**.

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **312,00 zł**.

Dochodem **działu 852** jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **6 465 200,00 zł**, z tego na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 452 100,00 zł**
- 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 - **4 900,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **8 200,00 zł**.

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje w wysokości **1 349 700,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu **pomocy społecznej** – **1 349 700,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej – **52 400,00 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **372 900,00 zł**
 - zasiłki stałe – **562 000,00 zł**
 - ośrodki pomocy społecznej – **362 400,00 zł**.

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **400,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Kwoty prognozowanych na 2010 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB//3011/413/3/09 z dnia 21 października 2009 r.

1.5 DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

DOTACJE CELOWE Z POWIATU		PLAN 2010
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		256 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 000,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 000,00
------------	--	----------

W dziale 600 zaplanowana została dotacja z Powiatu jako **dochód majątkowy** w wysokości **250 000,00 zł.** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna” realizowanego przez Gminę, oraz kwota **dochodu bieżącego 4 000,00 zł,** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanymi porozumieniami.

W dziale 754 zaplanowano jako **dochód bieżący** dotację celową z powiatu w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej - konserwację systemu alarmowego.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 ROK – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa - załącznik nr 2. Jest to kwota **63 000,00 zł,** z czego **1 900,00 zł** stanowią wpływy z opłat za wydane dowody osobiste według nowego wzoru oraz z opłat za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **61 100,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek alimentacyjnych oraz usług specjalistycznych.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/II/3011/413/3/09 z dnia 21 października 2009 r.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2010 rok została oszacowana na kwotę **103 420 908,91 zł.** Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **96 566 290,91 zł**
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **6 598 218,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **400,00 zł**
- wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **256 000,00 zł.**

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2010 rok ustalono na poziomie **96 566 290,91 zł.**

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki bieżące w wysokości – 74 311 003,91 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości – 22 255 287,00 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 320 631,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 31 338 982,65 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 3 319 980,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 587 573,47 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 146 332,79 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 597 504,00 zł.

Zestawienie proponowanych na 2010 rok wydatków zostało przedstawione w Załączniku nr 3.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy działalności przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	Plan na 2010 rok	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 270,00	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 230 142,00	7,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 498 500,00	8,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597 200,00	0,62
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 032 639,00	13,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 945 700,00	2,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 033 906 26	2,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	532 000,00	0,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 988 751,00	25,88
851	OCHRONA ZDROWIA	785 250,00	0,81
852	POMOC SPOŁECZNA	10 418 251,00	10,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	573 220,00	0,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 389 247,00	1,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 280 441,65	19,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 315 800,00	3,43
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 933 973,00	2,00
	Razem	96 566 290,91	100,00

3.2 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2010 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **6 598 218,00 zł** na następujące zadania zlecone i powierzone :

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 126 706,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej i dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kwota 126 706,00 zł w całości przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 000,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 6 000,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 312,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 312,00 zł, przeznaczone zostaną na wydawanie decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6 465 200,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **6 465 200,00 zł** przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 452 100,00 zł.**
- 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 – **4 900,00 zł.**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **8 200,00 zł.**

3.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach **Działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** gmina otrzyma środki w wysokości **400,00 zł**, na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych.

3.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Czeladź realizuje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym:

- w **Dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ** zadania z zakresu Obrony Cywilnej. Kwota **2 000,00 zł** przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych.
- w **Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi”. Dofinansowanie z Powiatu wyniesie **250 000,00 zł**, oraz wydatki bieżące w wysokości **4 000,00 zł**, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

4. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI NA LATA 2010 – 2012 **– Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji na rok 2010 oraz lata 2011-2012 zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Zadania inwestycyjne w latach 2010-2012 realizowane będą w ramach dziesięciu strategicznych programów:

- Przedsiębiorczość - 01
- Stare Miasto - 03
- Saturn - 04
- Infrastruktura - 05
- Mieszkanie - 06
- Oświata i Kultura - 07
- Sport i Rekreacja - 08
- Przyjazne Miasto – 09
- Ładne Miasto - 10

Numeracja zadań inwestycyjnych zgodna jest z obowiązującą numeracją zadań w poszczególnych programach.

W 2010 roku przewiduje się realizację zadań w niżej podanych wysokościach. Podane kwoty nie uwzględniają kosztów finansowych. Koszty te zostały pokazane w części tabelarycznej.

PROGRAM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – 01

010101 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE (w 2010r.: budżet miasta 4.722.194 zł, ZIK Sp. z o.o. 870.000 zł , dotacja 4.000.000 zł) – odpowiedzialny: WGN, MZGK, ZIK Sp. z o.o.

Do końca 2009 roku uzyskana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W roku 2010 planowane jest wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót. W ramach projektu planowane jest uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej (33 ha) w kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg oraz budowa drogi. Projekt realizowany jest jako kluczowy dla rozwoju regionu, na który gmina podpisała umowę ramową z Marszałkiem Województwa.

010102 Gospodarcza Brama Śląska PSE- ul. Letnia (w 2010r. – 900.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK
W 2010r. planowana jest budowa drogi w ul. Letniej.

PROGRAM STARE MIASTO – 03

030102 Stare Miasto etap II – zad.6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego (w 2010r.: 1.470.000zł – budżet miasta, 1.373.130 – ZIK Sp. z o.o.) - odpowiedzialny: MZGK, ZIK Sp. z o.o.

Zadanie jest rozpoczęte, w roku 2010 kontynuacja i zakończenie robót. Realizowana jest kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociąg, oświetlenie, teletechnika i nawierzchnia drogi.

030103 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna – Podwalna w centrum Czeladzi (w 2010r.: 133.117 zł – budżet miasta, 450.704 zł – ZIK Sp. z o.o., 250.000 zł - dotacje zł) - odpowiedzialny: MZGK, ZIK Sp. z o.o.

W grudniu 2009r. planowane jest zakończenie robót, a rozliczenie finansowe, tj., płatności faktur końcowych oraz rozliczenie dotacji z Marszałkiem Województwa i Starostą w 2010r. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

030210 ul. Katowicka 4 (w 2010 r. – 400.000 zł - CTBS) - odpowiedzialny: CTBS

W 2009 roku zlecona została do wykonania dokumentacja techniczna, przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę – marzec/kwiecień 2010r. Realizacja robót planowana jest w 2010r.

030212 ul. Bytomska 20 (w 2010 r. – 800.000 zł) - odpowiedzialny: CTBS

Dla budynku wykonana została inwentaryzacja i koncepcja adaptacji budynku na cele mieszkaniowe. Realizacja zadania planowana jest w 2010r.

030302 Mała architektura Starego Miasta (w 2010 r. – 400.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W 2010r. planowana jest realizacja skweru z fontanną przy ulicy Bytomska – 1 Maja. Dla tego zadania jest pozwolenie na budowę.

030303 Otulina Starego Miasta- zagospodarowanie terenów Zapłocia (w 2010r. – 1.090.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

Realizacja zagospodarowania terenu przy ul. Kombatantów została rozpoczęta w 2009 roku. Projekt przewiduje budowę szerokiego na 6 metrów ciągu spacerowego. Zrealizowany on będzie z typowymi elementami małej architektury oraz indywidualnie zaprojektowanym oświetleniem terenu. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2010r.

PROGRAM SATURN – 04

040201 Uzbrojenie terenu kopalni Saturn (w 2010 r: ZIK Sp. z o.o. 950.000 zł, budżet miasta 6.466 zł) - odpowiedzialny: ZIK Sp. z .o. o., MZGK
W 2009 roku ZIK Sp. z o.o. wykonał projekt kanalizacji. W 2010 r. planowana jest realizacja kanalizacji przez Spółkę. Ponadto zakończone zostanie projektowanie drogi w ul. Scheiblera wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

PROGRAM INFRASTRUKTURA – 05

050101 ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika, 27 Stycznia, Sienkiewicza, Spacerowa (w 2010 r: budżet miasta 500.000 zł, ZIK Sp. z o.o. 2.495.973 zł) - odpowiedzialny: MZGK, ZIK Sp. z .o.o.
Zadanie jest realizowane, w 2010r. będzie kontynuowane.

050102 ul. Prosta, Piaskowa, Daleka (w 2010 r: ZIK Sp. z o.o. 1.500.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK, ZIK Sp. z .o. o.

Opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2010r. planowana jest realizacja inwestycji przez Spółkę ZIK (kanalizacja sanitarna i deszczowa).

050104 ul. Staropogońska (w 2010r.: budżet miasta 194.712 zł) – odpowiedzialny: WRMiIM
W 2010r. zakończone zostanie projektowanie drogi w ul. Staropogońskiej.

050301 Józefów – budowa kanalizacji i dróg (w 2010r.: budżet miasta 55.000 zł, ZIK Sp. z o.o. 626.016) - odpowiedzialny: MZGK +ZIK Sp. z .o. o.

W 2010r. wykonana będzie dokumentacja budowy dróg i kanalizacji w dzielnicy Józefów. Realizacja planowana na 2011r.

050503 Ulica Żytnia (w 2010r. – 1.341.500 zł) - odpowiedzialny: ZIK Sp. z .o. o.

W 2009 roku zlecona została dokumentacja budowy kanalizacji w ul. Żytniej, w 2010r. planowana jest realizacja.

050507 Ulica Słowiańska (w 2010r. – 417.700 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W 2010r. planowany jest remont nawierzchni ulicy Słowiańskiej.

050701 Kanalizacja ul. Staszica od ulicy Siemianowickiej do granic miasta (w 2010r. – 1.100.000 zł – Spółka ZIK) - odpowiedzialny: ZIK Sp. z .o. o.

W 2010 planowana jest kontynuacja realizacji zadania.

051102 Modernizacja ulic Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego (w 2010r.– 847.500 zł) - odpowiedzialny: MZGK

Zadanie rozpoczęto w 2009 roku, w 2010 – planowane zakończenie remontu ulic.

051104 Ulica Równoległa (w 2010r.– 4.697 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W 2010r. zakończona zostanie dokumentacja na remont drogi.

PROGRAM MIESZKANIE – 06

060102 Nowe Miasto: rejon ul. Waryńskiego (w 2010r. środki obce 600.000 zł) - odpowiedzialny: CTBS, WGN.

W 2010r. wykonana zostanie termomodernizacja kolejnych budynków przy ul. Waryńskiego.

060103 Nowe Miasto: rejon ul. Szpitalna, Szkolna (w 2010r. środki obce 1.000.000 zł) - odpowiedzialny: CTBS, WGN.

W 2010r. wykonana zostanie termomodernizacja i doprowadzenie c.o. do kolejnych budynków, w tym. Szpitalna 30 A, B, C.

060104 Nowe Miasto: rejon ul. 17 Lipca (w 2010r. środki obce 750.000 zł) - odpowiedzialny: CTBS, WGN.

W 2010r. planowane jest podłączenie kolejnych budynków przy ul. 17 Lipca do sieci PEC.

060107 Stare Piaski – Program Rewitalizacji (w 2010r. – 2.000.000 zł – CTBS) - odpowiedzialny: CTBS.

Wykonano projekt renowacji budynku Kościuszki 18 oraz Kościuszki 14. W 2009 roku CTBS rozpoczął realizację budynku Kościuszki 18, planowane zakończenie 2010r.

PROGRAM OŚWIATA I KULTURA – 07

070105 Przedszkole nr 5 (w 2010 r. – 600.000 zł) – odpowiedzialny P5/WPS.

W bieżącym roku rozpoczęto termomodernizację budynku, w 2010r. planowana jest realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zagospodarowanie terenu wraz z budową parkingów.

07020301 Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 3 (w 2010 r. – 2.030.000 zł) – odpowiedzialny SP3/WPS.

W 2010r. planowane jest wykonanie termomodernizacji szkoły oraz kanalizacji rozdzielczej.

PROGRAM SPORT I REKREACJA – 08

080201 Ścieżki rowerowe (w 2010 r. – budżet miasta 700.000 zł, dotacje 714.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK.

W 2009 roku wyłoniono wykonawcę robót. Planowane zakończenie robót: 2010r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jako projekt subregionalny.

PROGRAM PRZYJAZNE MIASTO -09

090201 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim (w 2010r. – budżet miasta 550.000 zł, dotacje 1.100.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK.

W 2009r. wykonywana jest dokumentacja techniczna dla projektu. W 2010r. planowana jest realizacja zadania. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jako projekt subregionalny.

5. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI – Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zaplanowane na 2010 rok zostały przedstawione w Załączniku nr 5. Zawarto tu zadania, na które uzyskano promesy na dofinansowanie (procedura pozakonkursowa) oraz zadania zgłoszone do konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Zadanie nr 010101 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE (w 2010r.: budżet miasta 4.722.194 zł, ZIK Sp. z o.o. 870.000 zł , dotacja 4.000.000 zł) – odpowiedzialny: WGN, MZGK, ZIK Sp. z o.o.

Do końca 2009 roku uzyskana zostanie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W roku 2010 planowane jest wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót. W ramach projektu planowane jest uzbrojenie terenu Wschodniej Strefy Ekonomicznej (33 ha) w kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg oraz budowa drogi. Projekt realizowany jest jako kluczowy dla rozwoju regionu, na który gmina podpisała umowę ramową z Marszałkiem Województwa.

Zadanie nr 080201 Ścieżki rowerowe (w 2010 r. – budżet miasta 700.000 zł, dotacje 714.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2009-2010. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jako projekt subregionalny.

Zadanie nr 090401 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim (w 2010r. – budżet miasta 500.000 zł, dotacje 1.100.000 zł) - odpowiedzialny: MZGK

W 2009r. wykonywana jest dokumentacja techniczna dla projektu. W 2010r. planowana jest realizacja zadania. Projekt obejmuje budowę sieci publicznych punktów dostępu do Internetu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jako projekt subregionalny.

Gospodarcza Brama Śląska – inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź (w 2010r.: budżet miasta 40.000 zł, dotacja UE: 141.000 zł).

Na zadanie miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE w procedurze konkursowej. W 2009r. wyłoniono wykonawcę kampanii promocji inwestycyjnej miasta, w 2010r. planowane jest kontynuowanie realizacji kampanii.

System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Czeladzi (w 2010r.: budżet miasta 130.000 zł, dotacja UE: 256.139 zł).

Na zadanie miasto uzyskało dofinansowanie ze środków UE w procedurze konkursowej. Przedmiotem projektu jest wykonanie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Czeladzi. System ten oparty będzie, przede wszystkim, na dwóch rodzajach nośników: city – lightach oraz tzw. centrach informacji, zlokalizowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych (w miejscach największych potoków pojazdów oraz pieszych) jako informacja kierunkująca, w otoczeniu miejsc cennych historycznie czy też w obrębie zabytkowych układów urbanistycznych znajdujących się w mieście. Na nośnikach przewiduje się umieścić informację mapową, opis oraz historię danego obszaru.

6. ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

Deficyt budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie w 2010 roku **15 670 548,91 zł**. Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego będą zaciągnięte kredyty w wysokości **10 000 000,00 zł**, oraz wolne środki w wysokości **5 670 548,91 zł**.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Do projektu budżetu na 2010 rok przyjęto przychody na ogólną kwotę **21 500 000,00 zł**. Na kwotę tą składają się:

- kredyty planowane do zaciągnięcia na pokrycie niedoboru budżetowego – **10 000 000,00 zł**
- wolne środki – **11 500 000,00 zł**

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2010 ROK

W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano rozchody w wysokości **5 829 451,09 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich okresach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2010 roku przypadają :

kwota 639 644,00 zł. z tytułu:

- pożyczek zaciągniętych na budowę i modernizację kanalizacji wraz z wodociągiem - 174 000,00 zł
- pożyczek zaciągniętych na modernizację placówek oświatowych – 465 644,00 zł.

kwota 5 189 807,09 zł, z tytułu zaciągniętych na zadania inwestycyjne kredytów:

- w Banku Ochrony Środowiska – 226 857,12 zł,
- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 2 819 144,08 zł,
- w NORDEA Bank Polska S.A. – 1 450 430,75 zł
- w ING Bank Śląski – 693 375,14 zł.

7. REZERWA BUDŻETOWA

W 2010 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **532 000,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 300 000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 232 000,00 zł

8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

W roku 2010 miasto będzie realizowało następujące zadania zlecone i powierzone:

- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **6 000,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej – kwota przyznanej dotacji – **6 465 200,00 zł**,
- z zakresu ochrony zdrowia – kwota przyznanej dotacji – **312,00 zł**,
- z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony) - kwota przyznanej dotacji wynosi **126 706,00 zł**.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik nr 7. Źródła dochodów i kierunki wydatków zostały omówione wcześniej, w punktach 1 i 2.

9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2010 rok ujęto dochody - **dotacje ze Starostwa Powiatowego** i wydatki:

- na dofinansowanie realizowanego przez Gminę zadania inwestycyjnego – **250 000,00 zł**,
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **4 000,00 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej – **2 000,00 zł**.

10. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu ujęto też **dotację z Urzędu Wojewódzkiego** w wysokości **400,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie grobów wojennych.

11. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **640 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Telefonu Zaufania i Zespołu Konsultacyjnego, udzielających pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.
3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień
5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.
8. Dopuszczenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

12. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej

W mieście funkcjonuje 1 **zakład budżetowy** – Zakład Budynków Komunalnych.

W projekcie budżetu na 2010 rok założono ogółem przychody i koszty dla zakładu budżetowego w wysokości **5 985 000,00 zł**. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 10.

13. ZAKRES I KWOTY DOTACJI - Załącznik nr 11, 12 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2010 rok uwzględniono następujące rodzaje dotacji:

- I. **Dotacje podmiotowe** – 2 260 000,00 zł.

II. **Dotacje celowe** na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 1 059 980,00 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji przedstawiono w załącznikach nr 11, 12.

14. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej

GFOŚ i GW utworzony na podstawie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska jest funduszem celowym. **Dochodami** funduszu są wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, między innymi: za zanieczyszczanie powietrza, za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków i pobór wód, za wycinanie drzew na terenie gminy.

Większa część przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzi z podziału wpływów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego trudno jest przewidzieć rzeczywiste przychody Gminnego Funduszu. Do projektu budżetu na 2010 rok przyjęto kwotę **200 000,00 zł.** przewidywanych przychodów oraz **250 000,00 zł,** jako stan środków na początek roku.

Środki z Gminnego Funduszu w wysokości **450 000,00 zł** będą wydatkowane na :

- dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania przez osoby prywatne,
- zakup materiałów związanych ze wspomaganie działań proekologicznych,
- usługi związane z organizacją Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz utrzymaniem i urządzaniem terenów zieleni,
- wykonanie opracowań dotyczących ochrony środowiska.

Plan przewidywanych przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 2010 rok przedstawia załącznik nr 13.

15. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA .

Upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków oraz do zaciągania zobowiązań finansowych w roku 2010 zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Wg stanu na dzień 30 września 2009 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Grunty	o wartości	38.903.702,70 zł
Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego	o wartości	104.560.233,51 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	o wartości	51.149.965,56 zł
Inne środki trwałe – pozostałe grupy	o wartości	7.599.970,22 zł
Inwestycje rozpoczęte	o wartości	10.997.014,58 zł
Wartości niematerialne i prawne	o wartości	1.088.426,54 zł
Pozostałe środki trwałe	o wartości	6.837.638,73 zł
Zbiory biblioteczne	o wartości	931.932,04 zł
Dobra kultury	o wartości	2.539,00 zł
Finansowy majątek trwały	o wartości	52.879.403,00 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
103 akcje	1,00	Fabryka Obuwia BUTBĘDZIN SA	103,00
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
27.571 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	2 757 100,00
Razem			52 879 403,00

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

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

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

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy	Powierzchnia gruntu w ha	Wartość w zł

Tereny od KP "Kuznica Wąreżyńska" 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 112 k.m. 25, dz. nr 78 k.m. 23, dz. nr 214/1 i 214/2 k.m. 27, dz. nr 57 k.m. 49, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/2 k.m. 54, dz. nr 17 i 33 k.m. 62	16,7464	1 004 784,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/103 k.m. 41	1,2588	112 000,00
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1437	8 700,00
Ulica Staszica	dz. nr 93/1 k.m. 18	0,0829	5 252,00
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/110, 35/111 k.m. 41	25,8802	3 105 624,00
Ulica Katowicka	dz. nr 242/9 k.m. 30	0,5174	492 500,00
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/4 k.m. 41	1,133	780 235,00
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	82 500,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,5990	158 002,20
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/302, 6/36 k.m. 46	3,7461	639 833,88
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/13, 51/5 k.m. 13	4,7623	500 000,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6392	38 991,20
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3835	51 465,70
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/41 k.m. 46	0,7035	128 740,50
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2721	48 800,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1436	24 400,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/2 k.m. 46	1,3002	214 030,00
Ulica Francuska Ulica Węglowa Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza Ulica Krakowska	dz. nr 29/44 k.m. 47 dz. nr 64/19 k.m. 39 dz. nr 30/8 k.m. 44 dz. 11/19 k.m. 47	0,2066	118 852,06
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/21 k.m 37	0,0318	12 480,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	192 760,00
Ulica Katowicka 54 i 56 Ulica Szpitalna 55 i 57 Ulica Katowicka 58 Ulica Katowicka	374/1000 części dz. nr 138/1 k.m. 42 228/1000 części dz. nr 135/2 k.m. 13 211/1000 części dz. nr 136/3 k.m. 42 dz. nr 136/4, 136/2 k.m. 42	0,1285 0,1304 0,2040 0,4550	646 246,00
RAZEM		59,8167	8 366 196,54

3. OBRÓT MIENIEM KOMUNALNYM W OKRESIE OD 01.10.2008 DO 30.09.2009 r.

Sprzedż mienia komunalnego

W trybie bezprzetargowym, na podst. art. 37 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) Gmina sprzedała:

- działkę gruntu nr 2/1 k.m.44 o pow. 0,0192 ha przy ul. Bema w Czeladzi;
na podstawie art. 37 ust.2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. późn. zm.) Gmina sprzedała:
- działki gruntu nr 122/3, 120/3, 117/3, 114/2, 121/3, 119/4, 118/4, 116/4, 115/4, 113/4 k.m. 28 o pow. łącznej 0,0150 ha przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi.

łącna powierzchnia 0,0342 ha

W drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- działkę nr 43/1 k.m. 62 o pow. 0,5846 ha przy ul. Letniej w Czeladzi;
- działkę nr 13/1 k.m. 51 o pow. 0,1138 ha przy ul. 3 Szyb w Czeladzi;
- działkę nr 13/2 k.m. 51 o pow. 0,1137 ha przy ul. 3 Szyb w Czeladzi.

łącna powierzchnia 0,8121 ha

Łącznie sprzedano teren o pow. 0,8463 ha

W trybie bezprzetargowym sprzedano 3 lokale mieszkalne najemcom na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 i art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn.zm.) wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, na którym zlokalizowane są budynki z n/w lokalami:

- ul. Czysta 10/4
- ul. Sportowa 22/3, 8/2

Gmina nabyła na własność:

- na podst. art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn.zmianami), w związku z art.5 ust.1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego nieruchomość niezabudowaną działkę gruntu nr 16 k.m. 48 o pow. 0,1374 ha przy ul. 3 Szyb w Czeladzi;
- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działkę gruntu nr 72 k.m. 11 o pow. 0,0308 ha przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi;
- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego nieruchomość niezabudowaną działkę gruntu nr 61 k.m. 21 o pow. 0,0197 m² przy ul. Będzińskiej w Czeladzi;
- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku

z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działki gruntu nr 79/1 k.m. 11 o pow. 0,0163 ha przy ul. Kombatantów w Czeladzi, nr 79/2 k.m.11 o pow.0,0004 ha przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi , nr 69/1 k.m. 11 o pow. 0,0006 ha przy ul. Kombatantów w Czeladzi, nr 69/2 k.m. 11 o pow. 0,0154 ha przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego nieruchomości działkę gruntu nr 76 k.m. 21 o pow. 0,0121 ha przy ul. Walnej w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działkę gruntu nr 16 k.m. 17 o pow. 0,3324 ha przy ul. Niwa w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działkę gruntu nr 93/1 k.m. 21 o pow. 0,0136 ha przy ul. Kościelnej w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działkę nr 2/2 k.m. 37 o pow. 9,2042 ha park „Grabek” w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działkę nr 71 k.m. 11 o pow. 0,0333 ha przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działkę nr 64/2 k.m. 35 o pow. 0,2521 ha przy ul. Legionów w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działkę nr 82/1 k.m. 50 o pow. 0,0896 ha przy ul. Wiejskiej w Czeladzi;

- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w związku z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działkę nr 76/1 k.m. 11 o pow. 0,0295 ha przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi.

- na podst. art.18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.), w związku

z art.5 ust. 1 tej ustawy Gmina nabyła do zasobu gminnego działkę nr 42/2 k.m. 7 o pow. 0,0108 ha przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi;

- na podst art. 18 ust.2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm)Gmina nabyła do zasobu gminnego 21/24 części w nieruchomości zabudowanej działka gruntu nr 141 k.m. 21 (tj. pow. 0,0146 ha przy ul. Kaczej 12 i Ciasnej 4 w Czeladzi;

- na podst. art.13, art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.nr 261/2004, poz. 2603 z późn.zm.) Gmina nabyła do gminnego zasobu nieruchomości działkę nr 131 k.m. 20 o pow. 0,0207 ha przy ul. Bytomskiej w Czeladzi;

- na podst. art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn.zm.) Gmina nabyła do gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu nr 123 i 122 k.m. 12 o pow. łącznej 0,0398 ha przy ul. Pieńkowskiego w Czeladzi.

Łącznie gmina nabyła na własność grunty o pow. 10,2733 ha

Gmina dokonała zamiany działek nr 1/1, 2/1, 3/1 k.m. 26 oraz działki nr 36/1 k.m. 8 o pow. łącznej 0,0705 ha przy ul. 3 Szyb w Czeladzi na działkę nr 39/4 k.m. 8 o pow. 0,1038 ha na podst. art.13 ust. 1, art.15 ust.1 i art.37 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 261/2004, poz. 2603 z późn.zm.); na podst. art. 15 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 261 poz.2603 z 2004 r. z późn.zm.) Gmina dokonała zamiany prawa użytkowania wieczystego działki nr 3/21 k.m. 37 o pow. 0,0318 ha przy ul. Dehnelów w Czeladzi na prawo własności działki nr 3/19 k.m. 37 o pow. 0,0311 ha przy ul. Dehnelów w Czeladzi;

Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego na własność w trybie art. 32 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) działki nr 2/8 k.m. 11 o pow. 0,0467 ha przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi.

Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego w trybie art. 33 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z Czeladzką Spółdzielnią Mieszkaniową na działki nr 265/54 i 265/56 k.m. 32 o łącznej pow. 0,2094 ha przy ul. 35 Lecia PRL w Czeladzi oraz działkę nr 265/17 k.m. 32 o pow. 2,8904 ha położoną na os. Piłsudskiego w Czeladzi.

Gmina nabyła prawo własności gruntu wraz z udziałami w budynkach mieszkalnych w trybie określonym w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Z 1994 r. Nr 119, poz. 567 z późn.zm.) działki gruntu nr 28/17 k.m. 44 o pow. 0,0685 ha, zabudowanych nieruchomości przy ul. Dehnelów nr 18 działka nr 63/29 k.m. 36 o pow. 0,1665 ha (udział 4022/10000), ul. Dehnelów nr 20 działka nr 63/30 k.m. 36 o pow.0,1521 ha (udział 3906/10000), ul. Dehnelów nr 24 działka nr 63/26 k.m. 36 o pow. 0,1832 ha (udział 2165/10000), ul. Dehnelów nr 26 działka nr 63/27 k.m. 36 o pow. 0,2766 ha (udział 3881/10000),

ul. Dehnelów nr 28 działka nr 63/24 k.m. 36 o pow. 0,3015 ha (udział 5299/10000), ul. Dehnelów 32 działka nr 63/22 k.m. 36 o pow. 0,1426 ha (udział 7561/10000), ul. Dehnelów 34 działka nr 63/21 k.m. 36 o pow. 0,1383 ha (udział 3739/10000), zabudowanych nieruchomości przy ul. Warszawskiej 6 działka nr 11/16 k.m. 47 o pow. 0,1375 ha (udział 8028/10000), ul. Warszawskiej 10 działka nr 11/18 k.m. 47 o pow. 0,1750 ha (udział 1/1).

Gmina oddała w użytkowanie wieczyste 641/10000 cz. działki nr 64/43 k.m. o pow. 0,0394 ha 12 przy ul. Waryńskiego w Czeladzi na podst. art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.);

Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego wykonując prawo pierwokupu: na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9A ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. nr 261 poz.2603 z 2004 r. z późn. zm.)Gmina skorzystała z prawa pierwokup użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 3/7 k.m. 46 o pow. 0,2182 ha przy ul. Kościuszki w Czeladzi.

Gmina przeniosła na rzecz spółki „Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o. z siedzibą w Czeladzi własność nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę nr 89 k.m. 21 o pow. 0,0176 ha położonej w Czeladzi przy ul. Katowickiej 4, nieruchomość gruntową stanowiącą zabudowaną działkę nr 28/17 k.m. 44 o pow. 0,0685 ha położoną w Czeladzi przy ul. Kościuszki 14, prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę gruntu nr 28/19 k.m. 44 o pow. 0,0672 ha oraz własność znajdujących się na tym gruncie budynków i budowli stanowiących odrębną nieruchomość położoną przy u. Kościuszki 18 w Czeladzi.

Zawarto 75 umów dzierżawy oraz 96 aneksów do umów dzierżawy.

4. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA.

Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym za okres 01-01-2009 roku do 30-09-2009 roku wyniosły **6 186 963,91 zł** i pochodziły z następujących źródeł:

- opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **394 286,05 zł**
- najmu, dzierżawy składników majątkowych – **5 290 270,13 zł**
- sprzedaży nieruchomości – **380 127,73 zł**
- pozostałych opłat z gospodarowania mieniem komunalnym – **103 992,53 zł**
- wpływów pieniężnych z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **18 287,47 zł**

Gmina Czeladź zabezpieczyła zaległości z tytułu podatku od nieruchomości hipoteką przymusową na ogólną kwotę **994 924,51 zł**

III. PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Zadłużenie Gminy Czeladź na 31.12.2009 r. prognozowane jest na kwotę 35 525 608,10 zł i stanowić będzie 42,38 % prognozowanych do osiągnięcia w bieżącym roku dochodów Gminy.

W roku 2010 planowane jest zaciągnięcie nowych kredytów na kwotę 10 000 000,00 złotych, w tym zgodnie z Ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zm) art.9 pkt. 1, kwoty **10 000 00 000,00** złotych – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

W roku 2010 spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 5 829 451,09 złotych.

Zadłużenie Gminy Czeladź na 31.12.2010 r. przewidywane jest na kwotę 39 696 157,01 złotych. Będą to zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Gminę na zadania inwestycyjne:

- pożyczek – zobowiązanie w wysokości **1 729 988,30 zł**,
- kredytów – zobowiązanie w wysokości **37 966 168,71 zł**.

Prognozowane na 31.12.2010 roku zadłużenie Gminy stanowić będzie 45,24% planowanych na 2010 rok dochodów.

Dług Miasta podlegał będzie spłacie do 2019 roku.

W prognozie długu od roku 2014 zachowane są relacje zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. nr 157, poz. 1240).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 ROK OGÓŁEM	87 750 360,00	74 400 221,00	13 350 139,00
I	DOCHODY WŁASNE	67 405 324,00	54 305 185,00	13 100 139,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 090 418,00	12 090 418,00	0,00
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	50 300,00	50 300,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 948 318,00	7 948 318,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	256 000,00	6 000,00	250 000,00
I	DOCHODY WŁASNE	67 405 324,00	54 305 185,00	13 100 139,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 300 000,00	8 270 000,00	7 030 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 000,00	115 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 391 139,00	35 000,00	1 356 139,00
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 356 139,00	0,00	1 356 139,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	75 000,00	75 000,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	41 933 409,00	41 933 409,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	15 420 000,00	15 420 000,00	0,00
	Podatek rolny	37 390,00	37 390,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	634 000,00	634 000,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	21 000,00	21 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	0,00
	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	640 000,00	640 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	185 000,00	185 000,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 035 193,00	22 035 193,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 326,00	160 326,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	410 000,00	410 000,00	0,00
	Pozostałe odsetki	230 000,00	230 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 793 435,00	1 793 435,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00
	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	59 735,00	59 735,00	0,00
	Wpływy z usług	1 731 150,00	1 731 150,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 179 281,00	1 179 281,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533,00	533,00	0,00
	Wpływy z usług	1 075 748,00	1 075 748,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	103 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 300,00	99 300,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	0,00
	Wpływy z usług	91 800,00	91 800,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 600,00	279 600,00	0,00
	Wpływy z usług	279 600,00	279 600,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 714 000,00	0,00	4 714 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 714 000,00	0,00	4 714 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 160,00	115 160,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 800,00	112 800,00	0,00
	Wpływy z usług	360,00	360,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 090 418,00	12 090 418,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 090 418,00	12 090 418,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 792 009,00	10 792 009,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 298 409,00	1 298 409,00	0,00
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	50 300,00	50 300,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 300,00	50 300,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 300,00	50 300,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 948 318,00	7 948 318,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI</i>	6 598 218,00	6 598 218,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 706,00	126 706,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 706,00	126 706,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	312,00	312,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312,00	312,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 465 200,00	6 465 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 465 200,00	6 465 200,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>	1 349 700,00	1 349 700,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 349 700,00	1 349 700,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 349 700,00	1 349 700,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	400,00	400,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 000,00	6 000,00	250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 000,00	4 000,00	250 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2010 ROK**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2010
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				63 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 900,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA			61 100,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 r.

Nazwa	Plan na 2010 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	w tym:								Wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:								
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 ROK OGÓŁEM												
		103 420 908,91	80 915 621,91	64 062 051,65	32 696 032,00	31 366 019,65	3 319 980,00	1 587 573,47	146 332,79	11 799 684,00	22 505 287,00	
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM												
		96 566 290,91	74 311 003,91	63 659 613,65	32 320 631,00	31 338 982,65	3 319 980,00	1 587 573,47	146 332,79	5 597 504,00	22 255 287,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ												
		6 598 218,00	6 598 218,00	396 038,00	375 401,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	6 202 180,00	0,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ												
		400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO												
		256 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2010 r.

Nazwa	Plan na 2010 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	w tym:								Wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:								
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM WYDATKI												
		96 566 290,91	74 311 003,91	63 659 613,65	32 320 631,00	31 338 982,65	3 319 980,00	1 587 573,47	146 332,79	5 597 504,00	22 255 287,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	IZBY ROLNICZE	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 230 142,00	4 020 950,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	3 209 192,00	
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	133 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 117,00	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 396 075,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 075,00	
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 498 500,00	7 998 500,00	7 998 500,00	19 000,00	7 979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 498 500,00	998 500,00	998 500,00	19 000,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa			Plan na 2010 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	w tym:							Wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597 200,00	547 200,00	547 200,00	36 000,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	391 000,00	391 000,00	391 000,00	36 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	141 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 032 639,00	10 986 500,00	10 385 300,00	7 154 200,00	3 231 100,00	0,00	0,00	0,00	601 200,00	2 046 139,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	558 500,00	558 500,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	9 497 700,00	9 487 700,00	9 476 000,00	7 042 300,00	2 433 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	10 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 976 439,00	940 300,00	865 300,00	109 900,00	755 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	2 036 139,00
754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 945 700,00	1 935 700,00	1 792 700,00	1 480 000,00	312 700,00	70 000,00	0,00	0,00	73 000,00	10 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	65 500,00	55 500,00	55 500,00	5 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75416	STRAŻ MIEJSKA	1 765 700,00	1 765 700,00	1 702 700,00	1 475 000,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 033 906,26	1 733 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 573,47	146 332,79	0,00	300 000,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 887 573,47	1 587 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 573,47	0,00	0,00	300 000,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	146 332,79	146 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 332,79	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 988 751,00	22 190 989,00	21 970 234,00	16 291 699,00	5 678 535,00	153 000,00	0,00	0,00	67 755,00	2 797 762,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 091 769,00	7 894 007,00	7 879 328,00	6 650 714,00	1 228 614,00	0,00	0,00	0,00	14 679,00	2 197 762,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	92 433,00	92 433,00	92 433,00	87 245,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	7 313 014,00	6 713 014,00	6 554 665,00	4 632 331,00	1 922 334,00	150 000,00	0,00	0,00	8 349,00	600 000,00
	80110	GIMNAZJA	5 433 668,00	5 433 668,00	5 420 941,00	4 182 239,00	1 238 702,00	3 000,00	0,00	0,00	9 727,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	416 900,00	416 900,00	416 900,00	24 500,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	111 839,00	111 839,00	111 839,00	0,00	111 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 177 943,00	1 177 943,00	1 177 943,00	570 185,00	607 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 185,00	351 185,00	316 185,00	144 485,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	785 250,00	785 250,00	527 250,00	129 720,00	397 530,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	628 000,00	628 000,00	435 000,00	129 720,00	305 280,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 250,00	80 250,00	80 250,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	w tym:							12	13
					6	7	8	9	10	11			
Nazwa		Plan na 2010 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		
852		POMOC SPOŁECZNA	10 418 251,00	10 348 251,00	5 646 642,00	3 148 009,00	2 498 633,00	0,00	0,00	0,00	4 701 609,00	70 000,00	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	376 000,00	376 000,00	375 300,00	238 800,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 613 894,00	1 613 894,00	1 613 894,00	352 809,00	1 261 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 856 101,00	1 856 101,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 101,00	0,00	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 197 665,00	3 127 665,00	3 119 000,00	2 504 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	8 665,00	70 000,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	233 048,00	233 048,00	233 048,00	0,00	233 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 143,00	427 143,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	409 143,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	573 220,00	573 220,00	573 220,00	341 560,00	231 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305	ZŁOBKI	573 220,00	573 220,00	573 220,00	341 560,00	231 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 389 247,00	1 389 247,00	1 354 247,00	806 733,00	547 514,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	842 547,00	842 547,00	842 547,00	793 233,00	49 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	511 700,00	511 700,00	511 700,00	13 500,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 280 441,65	6 008 247,65	5 971 247,65	1 995 610,00	3 975 637,65	0,00	0,00	0,00	37 000,00	13 272 194,00	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 489 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 216 047,65	3 201 047,65	3 164 047,65	1 990 610,00	1 173 437,65	0,00	0,00	0,00	37 000,00	15 000,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 050 394,00	697 200,00	697 200,00	5 000,00	692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 194,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 315 800,00	3 315 800,00	891 300,00	34 000,00	857 300,00	2 417 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	965 800,00	965 800,00	821 300,00	34 000,00	787 300,00	137 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
	92116	BIBLIOTEKI	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	MUZEA	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 933 973,00	1 933 973,00	1 438 503,00	884 100,00	554 403,00	421 030,00	0,00	0,00	74 440,00	0,00	
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 442 943,00	1 442 943,00	1 438 503,00	884 100,00	554 403,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	

92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	491 030,00	491 030,00	0,00	0,00	0,00	421 030,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
-------	-----------------------	------------	------------	------	------	------	------------	------	------	-----------	------

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2010 r.

1	2	3	4	5	w tym:							12	13
					w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań						
		OGÓŁEM WYDATKI	6 598 218,00	6 598 218,00	396 038,00	375 401,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	6 202 180,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 706,00	126 706,00	126 706,00	126 106,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 706,00	126 706,00	126 706,00	126 106,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 465 200,00	6 465 200,00	263 020,00	249 295,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	6 202 180,00	0,00	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 452 100,00	6 452 100,00	249 920,00	244 395,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	6 202 180,00	0,00	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2010 r.

1	2	3	4	5	w tym:							12	13
					w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań						
		OGÓŁEM WYDATKI	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	CMENTARZE	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r.

Nazwa			Plan na 2010 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	w tym:							Wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
					w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8					9
		OGÓLEM WYDATKI	256 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	254 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAZWA PROGRAMU	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012						LATA REALIZACJI PROGRAMU					KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY	
	LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		WARTOŚĆ 2010-12	WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2008		2009	2010	2011	2012	DZIAŁ		ROZDZIAŁ
			BUDŻET MIASTA	ŚRODKI OBCE			DOTACJE	KOSZTY FINANSOWE							
	SUMA			58 450 960	79 571 908	6 310 228	5 535 351	16 427 736	14 621 386	24 520 227	29 190 144				
			148 603 158	38 989 873	48 164 305	106 935	9 547 497	16 257 323	17 311 550	15 329 000	15 329 000				
				27 315 430	32 856 639		5 541 209	6 064 000	14 011 600	8 000 000	7 239 830				
				2 102 098	2 557 601		4 492	300 000	969 776	904 321					
PRZEBUDOWA	010101	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE	BUDŻET MIASTA	21 152 608	22 775 469	349 541	349 541	1 273 320	4 722 194	8 996 328	7 434 086				
			ŚRODKI OBCE	1 740 000	1 740 000	0	0	870 000	870 000	0	0	0			
			DOTACJE	17 100 000	17 100 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0			
			KOSZTY FINANSOWE	1 026 912	1 079 637	0	0	52 725	141 000	509 890	376 023				
	010104	Gospodarcza Brama Śląska - PSE - ul. Letnia	BUDŻET MIASTA	900 000	1 330 000	0	0	430 000	900 000	0	0	0			
			ŚRODKI OBCE	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0			
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	010201	Targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzkiej	BUDŻET MIASTA	4 314 133	4 700 385	336 252	336 252	50 000	50 000	1 279 175	3 034 958				
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			DOTACJE	3 520 680	3 520 680	0	0	0	0	2 702 900	1 380 850	5 265 837	2 139 830		
			KOSZTY FINANSOWE	133 924	133 924	0	0	0	0	42 875	91 049	1 500 000	1 500 000		
010203	Targowisko ulica Grodzka	BUDŻET MIASTA	2 500 000	2 600 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0				
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
STARE MIASTO - 03	030102	ETAP II - zad. 6 ul. Piętkowskiego, Związku Orła Białego	BUDŻET MIASTA	1 470 000	1 970 000	0	0	500 000	1 470 000	0	0	0			
			ŚRODKI OBCE	1 373 130	2 373 130	0	0	1 000 000	1 373 130	0	0	0			
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			KOSZTY FINANSOWE	42 000	71 211	0	0	29 211	42 000	0	0	0			
	030103	Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi	BUDŻET MIASTA	133 117	2 448 994	237 548	237 548	2 078 329	133 117	0	0	0			
			ŚRODKI OBCE	450 704	2 235 220	0	0	1 784 516	450 704	0	0	0			
			DOTACJE	250 000	2 827 100	0	0	2 577 100	250 000	0	0	0			
			KOSZTY FINANSOWE	0	76 451	0	0	76 451	0	0	0	0			
	030105	Bezpieczna komunikacja piesza	BUDŻET MIASTA	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0			
			ŚRODKI OBCE	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0			
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			KOSZTY FINANSOWE	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0			
030201	Centrum Kulturalno-Społeczne Rynek 22	BUDŻET MIASTA	3 000 000	3 233 512	142 043	142 043	91 469	91 469	1 000 000	1 000 000	2 060 000				
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	2 000 000			
030205	ul. Rynek 26/28	BUDŻET MIASTA	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
030206	ul. Rynkowa 8	BUDŻET MIASTA	200 000	200 000	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000				
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
030210	Ul. Katowicka 4	BUDŻET MIASTA	400 000	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0				
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
030212	Ul. Bytomska 20	BUDŻET MIASTA	800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0				
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
030301	Prace archeologiczne wraz z częściową rekonstrukcją murów miejskich	BUDŻET MIASTA	250 000	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0				
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	0				
030302	Mała architektura Starego Miasta	BUDŻET MIASTA	400 000	499 999	99 999	99 999	0	400 000	0	0	0				
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	0	441	0	441	0	0	0	0	0				
030303	Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	BUDŻET MIASTA	1 090 000	1 468 400	49 410	49 410	328 990	1 090 000	0	0	0				
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	30 000	30 242	0	242	0	0	30 000	0	0	0			

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012						LATA REALIZACJI PROGRAMU								KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY			
LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2010-2012		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		do 2008		2009		2010		2011		2012		DZIAŁ	ROZDZIAŁ	
050601	ul. 21 Listopada - kanalizacja szkoły+wylot brzegowy	BUDŻET MIASTA		0		0		0									600	60016	ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	100 000	100 000	200 000	200 000					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
050602	ul. Powstańców Śląskich i Skłodowskiej	BUDŻET MIASTA		0		500 000		0									600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	0		526 362		0	0	526 362	0	0	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE				26 362		0	26 362		0								
050603	ul. Dehnelów	BUDŻET MIASTA		0		0		0									600	60016	ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	1 700 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
050701	Kanalizacja ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta	BUDŻET MIASTA		0		0		0									600	60016	ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE	1 100 000	1 100 000	3 157 435	3 157 435	57 435	57 435	2 000 000	2 000 000	1 100 000	1 100 000	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
051101	Modernizacja układu drogowego Starych Piasków	BUDŻET MIASTA		300 000		300 000		0								300 000	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	309 000		309 000		0	0	0	0	0	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE		9 000		9 000		0							9 000				
051102	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	BUDŻET MIASTA		847 500		1 760 622		57 266								847 500	600	60016	MZGK/WRMIM
		ŚRODKI OBCE	871 500		1 819 384		57 545	0	890 339	871 500	0	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE		24 000		58 762		279							24 000				
051103	Obwodnica Osiedla Piłsudskiego	BUDŻET MIASTA		2 750 000		2 968 380		0								1 500 000	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	4 377 500		4 595 880		0	0	218 380	0	0	3 090 000	1 500 000	1 287 500	1 250 000				
		DOTACJE		1 500 000		1 500 000		0	0	0	0	1 500 000	90 000	37 500					
		KOSZTY FINANSOWE		127 500		127 500		0							37 500				
051104	Ulica Równoległa	BUDŻET MIASTA		1 004 697		1 055 937		0								1 000 000	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	1 004 697		1 055 937		0	0	51 240	51 240	4 697	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
051105	Przebudowa układu drogowego ulic Sportowa-Staszica-Legionów	BUDŻET MIASTA		146 100		176 150		0								146 100	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	146 100		176 150		0	0	30 050	30 050	0	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
051106	Ulica Armii Krajowej	BUDŻET MIASTA		734 000		756 000		0								734 000	600	60016	MZGK
		ŚRODKI OBCE	734 000		756 000		0	0	22 000	22 000	0	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
051201	Oświetlenie ul. Poniatowskiego, Saturnowska	BUDŻET MIASTA		0		393 041		10 837								0	900	90015	MZGK
		ŚRODKI OBCE	0		393 041		10 837	0	382 204	0	0	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
051203	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	BUDŻET MIASTA		0		186 028		123 527								0	900	90015	MZGK
		ŚRODKI OBCE	0		186 028		123 527	0	62 501	0	0	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
060101	Nowe Miasto rejon ul. Spółdzielcza i Czysta	BUDŻET MIASTA		0		653 418		653 418								0	700	70001	CTBS/WGN
		ŚRODKI OBCE	0		923 418		653 418	0	270 000	0	0	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
060102	Nowe Miasto rejon ul. Waryńskiego	BUDŻET MIASTA		0		0		0								0	700	70001	CTBS/WGN
		ŚRODKI OBCE	600 000	600 000	720 000	720 000	0	0	120 000	120 000	600 000	600 000	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
060103	Nowe Miasto - rejon ul. Szpitalna-Szkolna	BUDŻET MIASTA		0		0		0								0	700	70001	CTBS/WGN
		ŚRODKI OBCE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
060104	Nowe Miasto - rejon ul. 17 Lipca	BUDŻET MIASTA		0		250 000		0								0	700	70001	CTBS/ZBK
		ŚRODKI OBCE	2 250 000	2 250 000	2 500 000	2 250 000	0	0	250 000	750 000	750 000	1 500 000	1 500 000	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
060107	Stare Piaski - Program Rewitalizacji	BUDŻET MIASTA		0		0		0								0	700	70001	ZBK
		ŚRODKI OBCE	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
060112	Nowe Miasto - Budynek ul. Spółdzielcza	BUDŻET MIASTA		0		0		0								0	700	70001	ZBK
		ŚRODKI OBCE	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE																	
060201	ul. Szpitalna	BUDŻET MIASTA		1 800 000		1 857 447		57 447								1 800 000	700	70001	ZBK
		ŚRODKI OBCE	1 854 000		1 911 447		57 447	0	0	0	0	0	0	0					
		DOTACJE																	
		KOSZTY FINANSOWE		54 000		54 000		0							54 000				
060203	Budynek socjalny Szpitalna 5c	BUDŻET MIASTA		0		660 779		155 813								0	700	70001	ZBK
		ŚRODKI OBCE	0		779 888		155 813	0	624 075	504 966	0	0	0	0					
		DOTACJE				119 109		0		119 109									
		KOSZTY FINANSOWE																	

INFRASTRUKTURA - 05

MIESZKANIE - 06

060301	Osiedle Dziekana III B	SRODKI OBCE	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000		CTBS
		DOTACJE		0	0						0		
		KOSZTY FINANSOWE		0	0						0		

LP	NAZWA	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012					LATA REALIZACJI PROGRAMU					KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY
		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2010-12		WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2008	2009	2010	2011	2012	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		
OSWIATA I KULTURA - 07	070105	BUDŻET MIASTA	600 000		1 409 153	109 411	736 908	600 000			801	80104	P5/WPS	
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0						
		DOTACJE	0		0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	0		37 166	258	0	36 908	0					
	070112	BUDŻET MIASTA	1 500 000		1 500 000	0	0	0			801	80104	P12/WPS	
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0						
		DOTACJE	0		0	0	0	0		1 500 000				
		KOSZTY FINANSOWE	0		0	0	0	0		0				
	070201	BUDŻET MIASTA	1 850 000		1 899 837	49 837	0	0		1 850 000	801	80101	SP1/WPS	
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0		0				
DOTACJE		0		0	0	0	0		0					
KOSZTY FINANSOWE		50 089		50 089	0	0	0		50 089					
07020301	BUDŻET MIASTA	2 530 000		2 589 836	59 836	0	2 078 000	2 030 000	500 000	801	80101	SP3/WPS		
	ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0					
	DOTACJE	0		0	0	0	0	0	0					
	KOSZTY FINANSOWE	63 000		63 000	0	0	0	48 000	15 000					
07020302	BUDŻET MIASTA	0		2 085 168	85 168	2 805 450	0	0	0	801	80101	SP3/WPS		
	ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0					
	DOTACJE	0		700 000	0	700 000	0	0	0					
	KOSZTY FINANSOWE	0		105 722	272	105 450	0	0	0					
070207	BUDŻET MIASTA	0		898 000	200 000	708 545	0	0	0	801	80101	SP7/WPS		
	ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0					
	DOTACJE	0		0	0	0	0	0	0					
	KOSZTY FINANSOWE	0		10 545	0	10 545	0	0	0					
070303	BUDŻET MIASTA	0		3 032 935	1 808 859	3 169 076	0	0	0	801	80110	G3/WPS		
	ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0					
	DOTACJE	0		1 945 000	0	1 945 000	0	0	0					
	KOSZTY FINANSOWE	0		0	0	0	0	0	0					
070402	BUDŻET MIASTA	309 000		322 948	22 948	0	0	0	309 000	700	70001	ZBK		
	ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0					
	DOTACJE	0		0	0	0	0	0	0					
	KOSZTY FINANSOWE	9 000		9 000	0	0	0	0	9 000					
070505	BUDŻET MIASTA	206 000		250 020	50 020	0	0	0	206 000	700	70001	ZBK		
	ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0					
	DOTACJE	0		0	0	0	0	0	0					
	KOSZTY FINANSOWE	6 000		6 000	0	0	0	0	6 000					
SPORT I REKREACJA - 08	080104	BUDŻET MIASTA	1 650 000		1 688 048	38 048	0	0	1 650 000	926	92604	MOSiR		
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	1 999 750		1 999 750	0	0	0	1 999 750	0				
		KOSZTY FINANSOWE	109 493		109 493	0	0	0	109 493	0				
	080201	BUDŻET MIASTA	700 000		1 725 105	0	1 259 165	1 025 105	700 000	0	900	90004	MZGK	
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	714 000		914 000	0	200 000	714 000	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	0		34 060	0	34 060	0	0	0				
	080202	BUDŻET MIASTA	772 500		828 324	22 204	56 120	56 120	772 500	0	900	90004	MZGK/WRMiIM	
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0				
DOTACJE		0		0	0	0	0	0	0					
KOSZTY FINANSOWE		22 500		22 500	0	0	0	22 500	0					
PRZYJAZNE MIASTO - 09	090101	BUDŻET MIASTA	2 060 000		2 496 811	196 811	300 000	300 000	2 060 000	750	75023	WAG		
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0		0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	60 000		60 000	0	0	0	60 000	0				
	090201	BUDŻET MIASTA	3 329 930		3 723 630	0	393 700	1 650 000	550 000	0	750	75095	WRMiIM	
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	2 231 000		2 231 000	0	0	1 100 000	1 131 000	0				
		KOSZTY FINANSOWE	48 930		48 930	0	0	0	48 930	0				
	090102	BUDŻET MIASTA	1 150 000		1 180 000	0	30 000	30 000	1 150 000	0	900	90095	MZGK	
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0				
DOTACJE		0		0	0	0	0	0	0					
KOSZTY FINANSOWE		0		0	0	0	0	0	0					
090401	BUDŻET MIASTA	0		457 347	57 347	400 000	400 000	0	0	852	85219	MOPS		
	ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0					
	DOTACJE	0		0	0	0	0	0	0					
	KOSZTY FINANSOWE	0		0	0	0	0	0	0					
MIASTO - 10	100102	BUDŻET MIASTA	1 699 500		1 716 200	0	66 200	66 200	1 699 500	900	90004	MZGK		
		ŚRODKI OBCE	0		0	0	0	0	0	0				
		DOTACJE	0		0	0	0	0	0	0				
		KOSZTY FINANSOWE	49 500		49 500	0	0	0	49 500	0				

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		49 939 024	27 694 274	22 244 750	51 679 024	29 434 274	27 324 169	0	2 110 105	22 244 750	0	0	0	22 244 750	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Działanie: 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Nazwa projektu: Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE	05	900,9	39 875 469	22 775 469	17 100 000	41 615 469	24 515 469	22 775 469	0	1 740 000	17 100 000	0	0	0	17 100 000	
	Razem wydatki:			39 875 469	22 775 469	17 100 000	41 615 469	24 515 469	22 775 469	0	1 740 000	17 100 000	0	0	0	17 100 000	
	z tego: 2008 r.			349 541	349 541	0	349 541	349 541	349 541	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			1 273 320	1 273 320	0	1 273 320	1 273 320	1 273 320	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			8 722 194	4 722 194	4 000 000	9 562 194	5 562 194	4 722 194	0	870 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	
	2011 r.			16 996 328	8 996 328	8 000 000	17 866 328	9 866 328	8 996 328	0	870 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000	
	2012 r.			12 534 086	7 434 086	5 100 000	12 534 086	7 434 086	7 434 086	0	0	5 100 000	0	0	0	5 100 000	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Działanie: 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Nazwa projektu: Ścieżki rowerowe	57	900,9	2 739 105	1 825 105	914 000	2 739 105	1 825 105	1 455 000	0	370 105	914 000	0	0	0	914 000	
	Razem wydatki:			2 739 105	1 825 105	914 000	2 739 105	1 825 105	1 455 000	0	370 105	914 000	0	0	0	914 000	
	z tego: 2008 r.			100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			1 225 105	1 025 105	200 000	1 225 105	1 025 105	655 000	0	370 105	200 000	0	0	0	200 000	
	2010 r.			1 414 000	700 000	714 000	1 414 000	700 000	700 000	0	0	714 000	0	0	0	714 000	
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Działanie: 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa Nazwa projektu: Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi	79	926,93	3 649 750	1 650 000	1 999 750	3 649 750	1 650 000	1 650 000	0	0	1 999 750	0	0	0	1 999 750	
	Razem wydatki:			3 649 750	1 650 000	1 999 750	3 649 750	1 650 000	1 650 000	0	0	1 999 750	0	0	0	1 999 750	
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2011 r.			3 649 750	1 650 000	1 999 750	3 649 750	1 650 000	1 650 000	0	0	1 999 750	0	0	0	1 999 750	
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Działanie: 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	10	750,75	3 674 700	1 443 700	2 231 000	3 674 700	1 443 700	1 443 700	0	0	2 231 000	0	0	0	2 231 000	
	Razem wydatki:			3 674 700	1 443 700	2 231 000	3 674 700	1 443 700	1 443 700	0	0	2 231 000	0	0	0	2 231 000	
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			393 700	393 700	0	393 700	393 700	393 700	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			1 650 000	550 000	1 100 000	1 650 000	550 000	550 000	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	
	2011 r.			1 631 000	500 000	1 131 000	1 631 000	500 000	500 000	0	0	1 131 000	0	0	0	1 131 000	
2	Wydatki bieżące razem:	x		934 955	337 816	597 139	934 955	337 816	337 816	0	0	597 139	0	0	0	597 139	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Działanie: 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Nazwa projektu: Gospodarcza Brama Śląska - inwestuj w Czeladzi. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladzi	09	750,75	548 816	207 816	341 000	548 816	207 816	207 816	0	0	341 000	0	0	0	341 000	
	Razem wydatki:			548 816	207 816	341 000	548 816	207 816	207 816	0	0	341 000	0	0	0	341 000	
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			367 816	167 816	200 000	367 816	167 816	167 816	0	0	200 000	0	0	0	200 000	
	2010 r.			181 000	40 000	141 000	181 000	40 000	40 000	0	0	141 000	0	0	0	141 000	
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet: Priorytet IV. Kultura Działanie: 4.2. Systemy informacji kulturalnej Nazwa projektu: System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Czeladzi	60	750,75	386 139	130 000	256 139	386 139	130 000	130 000	0	0	256 139	0	0	0	256 139	
	Razem wydatki:			386 139	130 000	256 139	386 139	130 000	130 000	0	0	256 139	0	0	0	256 139	
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2009 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2010 r.			386 139	130 000	256 139	386 139	130 000	130 000	0	0	256 139	0	0	0	256 139	
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem (1+2)	x		50 873 979	28 032 090	22 841 889	52 613 979	29 772 090	27 661 985	0	2 110 105	22 841 889	0	0	0	22 841 889	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		87 750 360,00
2.	WYDATKI		103 420 908,91
3.	WYNIK BUDŻETU		-15 670 548,91
PRZYCHODY OGÓŁEM			21 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	11 500 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			5 829 451,09
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 189 807,09
2.	Spląty pożyczek	§ 992	639 644,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	126 706,00	126 706,00	126 706,00	126 106,00	600,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
851	85195	2010	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 452 100,00	6 452 100,00	6 452 100,00	244 395,00	5 525,00	6 202 180,00	0,00
852	85213	2010	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
OGÓLEM			6 598 218,00	6 598 218,00	6 598 218,00	375 401,00	20 637,00	6 202 180,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	6620	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
754	75414	2320	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
OGÓŁEM			256 000,00	256 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

uchwały nr/2009
Czeladzi z dnia
tu

(UMÓW) MIĘDZY

w złotych

Wydatki majątkowe
10
250 000,00
0,00
0,00
250 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2010 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00		0,00
OGÓLEM			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	5 985 000,00	0,00	0,00	0,00	5 985 000,00	0,00	120 000,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola	60 000,00
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 575 000,00
3.	921	92118	Muzeum Saturn	625 000,00
Ogółem				2 260 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2010 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	950,00
2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	70 000,00
3.	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli	90 000,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	3 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Filia w Czeladzi	6 500,00
6.	851	85154	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dla PZZOZ - Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego	81 000,00
7.	851	85154	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	105 500,00
8.	851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla Izby Wyrzeźwien	65 000,00
9.	921	92105	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochrona dóbr tradycji i kultury lokalnej	137 000,00
10.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Świętego Stanisława	80 000,00
11.	926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	421 030,00
Ogółem				1 059 980,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2010 ROK**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK ROKU	250 000,00
			PRZYCHODY RAZEM	450 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	450 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania dla osób prywatnych	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakupy dotyczące wspomaganie działań proekologicznych m.in. zarybianie, leki dla pszczół, zakup zwierzyny, zakup materiału nasadzeniowego, donic, pojemników na odpady i inne	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Szkolenia z przepisów ochrony środowiska, czyszczenie budek legowych, zadania związane z systemem gospodarki odpadami, opracowania dotyczące ochrony środowiska w tym aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Czeladź, program niskiej emisji	116 000,00
			WYDATKI RAZEM	450 000,00
			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza											
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	35 525 608,10	0,00	39 696 157,01	33 174 546,76	26 794 857,04	20 631 350,34	14 587 266,53	9 496 750,08	5 638 009,12	3 166 666,71	1 111 111,12	0,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:													
1.1.1	pożyczek	2 369 632,30	0,00	1 729 988,30	1 280 544,00	924 900,00	569 256,00	224 137,00	74 517,00	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	24 655 975,80	0,00	27 966 168,71	31 894 002,76	25 869 957,04	20 062 094,34	14 363 129,53	9 422 233,08	5 638 009,12	3 166 666,71	1 111 111,12	0	0
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	8 500 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	8 500 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7 696 934,04	0,00	7 563 357,35	9 298 719,14	9 042 574,50	8 456 351,02	7 953 869,97	6 362 968,49	4 328 064,63	2 751 050,35	2 197 604,19	1 151 134,29	0,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	5 097 623,04	0,00	5 975 783,88	7 209 145,95	7 310 472,54	7 075 038,77	6 911 320,21	5 635 216,55	3 858 740,96	2 471 342,41	2 055 555,59	1 111 111,12	0,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	5 083 169,00	0,00	5 829 451,09	6 521 610,25	6 379 689,72	6 163 506,70	6 044 083,81	5 090 516,45	3 858 740,96	2 471 342,41	2 055 555,59	1 111 111,12	0,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	14 454,04	0	146 332,79	687 535,70	930 782,82	911 532,07	867 236,40	544 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	2 599 311,00	0,00	1 587 573,47	2 089 573,19	1 732 101,96	1 381 312,25	1 042 549,76	727 751,94	469 323,67	279 707,94	142 048,60	40 023,17	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	83 832 585,18	0,00	87 750 360,00	90 000 000,00	92 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	98 000 000,00	99 000 000,00	100 000 000,00	102 000 000,00	105 000 000,00
3.1	dochody bieżące			74 400 221,00	79 000 000,00	82 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	84 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00
3.2	dochody ze sprzedaży majątku			7 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00
3.3	dochody majątkowe poza sprzedażą			6 350 139,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	107 717 217,48	0,00	103 420 908,91	105 000 000,00	103 000 000,00	102 000 000,00	100 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00
4.1	Wydatki bieżące			80 915 621,91	78 000 000,00	80 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	88 000 000,00
4.2	Wydatki majątkowe			22 505 287,00	27 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-23 884 632,30	0,00	-15 670 548,91	-15 000 000,00	-11 000 000,00	-7 000 000,00	-4 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):		0											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	42,38	0,00	45,24	36,86	29,12	21,72	15,20	9,79	5,75	3,20	1,11		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2+1.3):3	42,38	0,00	45,24	36,86	29,12	21,72	15,20	9,79	5,75	3,20	1,11		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)	9,18	0,00	8,62	10,33	9,83	8,90	8,29	6,56	4,42	2,78	2,20	1,13	0,00
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2+2.3):3	9,18	0,00	8,62	10,33	9,83	8,90	8,29	6,56	4,42	2,78	2,20		
7	Relacja wg art. 243							0,07<0,073	0,06<0,073	0,04<0,07	0,03<0,07	0,02<0,07	0,01<0,073	0,00<0,076