

**Uchwała XXII/315/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2012.

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. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 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.);

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **99 208 004 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 83 251 122,00 zł,

Dochody majątkowe – 15 956 882,00 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 **92 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **97 155 353,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **83 251 122,00 zł**, w tym:
 - 1/ *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 64 324 758,00 zł, z czego:*
 - a/ *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 610 261,00 zł,*
 - b/ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 714 497,00 zł,*
 - 2/ *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 607 092,00 zł,*
 - 3/ *wydatki 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 – 12 300,00 zł,*
 - 4/ *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 181 749,00 zł,*
 - 5/ *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 852 271,00zł,*
 - 6/ *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 272 952,00 zł.*
3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **13 904 231,00 zł**, w tym:

1/ zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 662 731,00 zł,

2/ zadania inwestycyjne bez udziału środków unijnych w wysokości 2 241 500,00 zł.

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **2 052 651,00 zł**, stanowi nadwyżkę z przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **5 357 741,00 zł**, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości **1 757 741,00 zł**, i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie **3 600 000,00 zł**

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **7 410 392,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku w wysokości **2 757 741,00 zł**, z czego:

1/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 757 741,00 zł**.

2/ 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**.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **105 500,00 zł**,

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

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **678 000,00 zł**, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **22 000,00 zł**.

2/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

4/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – **10 495 531,00 zł**, koszty – **10 495 531,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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/ dokonywania zmian w planie:
 - 1/ wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 2/ wydatków majątkowych
 - 3/ w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3/ udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000,00 zł,
- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Czeladzi
mgr Jolanta Moćko**

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 ROK OGÓŁEM		99 208 004,00	83 251 122,00	12 300,00	15 956 882,00	5 926 882,00
I	DOCHODY WŁASNE	77 334 574,00	61 377 692,00	12 300,00	15 956 882,00	5 926 882,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 844 447,00	13 844 447,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 968 063,00	7 968 063,00	0,00	0,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
I DOCHODY WŁASNE		77 334 574,00	61 377 692,00	12 300,00	15 956 882,00	5 926 882,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 175 866,00	8 533 000,00	0,00	13 642 866,00	3 612 866,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510 000,00	510 000,00			
	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	7 963 000,00	7 963 000,00			
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00			30 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000 000,00			10 000 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 612 866,00			3 612 866,00	3 612 866,00
	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 916,00	73 900,00	0,00	114 016,00	114 016,00
	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	38 000,00	38 000,00			
	Wpływy z usług	32 900,00	32 900,00			
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 016,00			114 016,00	114 016,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 595 985,00	47 595 985,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	17 126 053,00	17 126 053,00			
	Podatek rolny	84 335,00	84 335,00			
	Podatek od środków transportowych	476 000,00	476 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	1 240 000,00			
	Oplata od posiadania psów	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00			
	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 958 597,00	25 958 597,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odstęki	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 168 988,00	2 168 988,00	12 300,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	1 260,00			

	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	95 220,00	95 220,00			
	Wpływy z usług	2 057 068,00	2 057 068,00			
	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	3 140,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 017 288,00	2 017 288,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 759 788,00	1 759 788,00			
	Wpływy z różnych dochodów	189 000,00	189 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 500,00	68 500,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 675,00	262 675,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	262 675,00	262 675,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 403 356,00	203 356,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	Wpływy z różnych opłat	203 000,00	203 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	356,00	356,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	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	92 000,00	92 000,00			
	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00				
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	13 844 447,00	13 844 447,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 844 447,00	13 844 447,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	12 355 475,00	12 355 475,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 488 972,00	1 488 972,00			
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 920,00	51 920,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 920,00	51 920,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 968 063,00	7 968 063,00	0,00	0,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	6 420 924,00	6 420 924,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 384,00	104 384,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 384,00	104 384,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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			
851	OCHRONA ZDROWIA	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489,00	489,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 310 051,00	6 310 051,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 310 051,00	6 310 051,00			
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>	1 546 739,00	1 546 739,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 546 739,00	1 546 739,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 546 739,00	1 546 739,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00			
--	------	------	--	--	--

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

400,00 400,00 0,00 0,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00		0,00	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			

V DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00		0,00	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			

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2012 ROK**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2012
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				92 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 900,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA			90 200,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2012 ROK OGÓLEM			97 155 355,00	83 251 122,00	64 324 758,00	34 610 261,00	29 714 497,00	3 607 092,00	2 272 952,00	12 300,00	852 271,00	12 181 749,00	13 904 231,00	13 904 231,00	11 662 731,00	0,00
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			90 725 029,00	76 820 798,00	63 896 406,00	34 236 159,00	29 680 247,00	3 607 092,00	2 272 952,00	12 300,00	852 271,00	6 179 777,00	13 904 231,00	13 904 231,00	11 662 731,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			6 420 924,00	6 420 924,00	4 18 952,00	374 102,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 972,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM WYDATKI			90 725 029,00	76 820 798,00	63 896 406,00	34 236 159,00	29 680 247,00	3 607 092,00	2 272 952,00	12 300,00	852 271,00	6 179 777,00	13 904 231,00	13 904 231,00	11 662 731,00	0,00
ROLNICTWO I LEŚNICTWO			11 687,00	11 687,00	11 687,00	0,00	11 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 ZEBY ROLNICZE			1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ			5 950 450,00	4 910 287,00	4 909 337,00	0,00	4 909 337,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 163,00	1 040 163,00	67 163,00	0,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			4 684 337,00	4 684 337,00	4 684 337,00	0,00	4 684 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE			1 265 163,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 163,00	1 040 163,00	67 163,00	0,00
60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA			950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANOWA			11 731 045,00	7 430 614,00	7 430 614,00	8 500,00	7 422 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 431,00	4 300 431,00	4 250 431,00	0,00
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ			4 300 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 431,00	4 300 431,00	4 250 431,00	0,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			667 614,00	667 614,00	667 614,00	8 500,00	659 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 763 000,00	6 763 000,00	6 763 000,00	0,00	6 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	w tym:							13	14	15	z tego:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, odpisy w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki majątkowe (15-17)	Investycje i zakupy inwestycyjne
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	439 000,00 283 000,00	439 000,00 283 000,00	30 000,00 30 000,00	409 000,00 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE INNI INWESTYCYJNE/	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00											
750	75025	CMENTARZE	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	ADMINISTRACJA PUBLICZNA RADY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	9 310 296,00 536 695,00	9 076 181,00 536 695,00	8 494 466,00 1 800,00	6 333 380,00 33 330,00	2 161 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 695,00 503 365,00	234 137,00	234 137,00	134 137,00	134 137,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	8 368 966,00	8 268 966,00	8 260 636,00	6 319 660,00	1 940 956,00					8 330,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 637,00 2 235 735,00	270 500,00 1 850 735,00	200 500,00 1 726 735,00	11 900,00 1 382 100,00	188 600,00 344 635,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00 64 000,00	134 137,00 386 000,00	134 137,00 386 000,00	134 137,00	134 137,00	0,00
	75412	OCHRONICZE STRAŻE POŻARNE	390 000,00	70 000,00	0,00	0,00	60 000,00					10 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	211 235,00	146 235,00	2 100,00	146 235,00	144 135,00					65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 603 500,00	1 603 500,00	1 549 500,00	1 380 000,00	169 500,00					54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 125 223,00 2 272 952,00	3 125 223,00 2 272 952,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 272 952,00 2 272 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 271,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	852 271,00	852 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	OSWIATA I WYCHOWANIE	24 603 332,00 8 817 166,00	24 067 832,00 8 619 166,00	23 686 195,00 8 602 417,00	18 154 81,00 7 443 117,00	5 541 384,00 1 159 300,00	286 000,00	0,00	0,00	12 300,00	73 337,00	535 500,00	535 500,00	198 000,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	237 242,00	237 242,00	237 242,00	226 231,00	11 011,00										
	80104	PRZEDSZKOLA	7 336 630,00	7 030 630,00	6 742 093,00	4 861 190,00	1 880 903,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 537,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	6 093 591,00	6 066 591,00	6 052 542,00	4 819 906,00	1 232 636,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	10 049,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	220 700,00	220 700,00	220 700,00	18 000,00	202 700,00										
	80146	DOKSZTACANIET DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 345,00	123 345,00	123 345,00	123 345,00	123 345,00										
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 522 105,00	1 515 605,00	1 515 605,00	624 286,00	891 339,00										
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 551,00	252 551,00	202 251,00	162 101,00	40 150,00				12 300,00	38 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85104	OCHRONA ZDROWIA	792 750,00	792 750,00	477 250,00	108 250,00	369 000,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	678 000,00	678 000,00	427 500,00	108 250,00	319 250,00	250 900,00									
	85158	ZĘBY WYTRZEZIWIENIA	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00										
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa																
Plan na 2012 r. (5+14)																
Wydanki bieżące (6+8+10+11+12+13)																
Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)																
Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań																
Dotacje na zadania bieżące																
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego																
Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego																
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym																
Świadczenia na rzecz osób fizycznych																
Wydanki majątkowe (15+17)																
Inwestycyjne zakupy inwestycyjne																
z tego:																
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																
852																
85201			12 101 462,00	12 061 462,00	6 501 157,00	3 885 420,00	2 635 737,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 930 305,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			387 950,00	387 950,00	384 900,00	248 000,00	136 900,00					3 050,00				
85202			1 840 827,00	1 840 827,00	1 837 727,00	1 011 420,00	826 307,00					3 100,00	0,00	0,00		
85213			58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00									
85214			2 771 942,00	2 771 942,00	982 000,00		982 000,00					1 789 942,00				
85215			2 400 000,00	2 400 000,00	0,00							2 400 000,00				
85216			624 000,00	624 000,00	0,00							624 000,00				
85219			3 255 230,00	3 215 230,00	3 200 730,00	2 606 000,00	594 730,00					14 500,00	40 000,00	40 000,00		0,00
85228			230 000,00	230 000,00	0,00			230 000,00								
85296			532 713,00	532 713,00	37 000,00		37 000,00					485 713,00				
853			675 886,00	625 886,00	625 886,00	390 260,00	235 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
854			675 886,00	625 886,00	625 886,00	390 260,00	235 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00
85401			1 341 844,00	1 341 844,00	1 301 844,00	804 322,00	497 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
85402			840 844,00	840 844,00	840 844,00	794 822,00	46 022,00									
85412			461 000,00	461 000,00	461 000,00	9 500,00	451 500,00									
85415			40 000,00	40 000,00	0,00							40 000,00				
900			13 358 636,00	6 039 636,00	6 009 638,00	2 196 000,00	3 813 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	7 319 000,00	7 319 000,00	7 211 000,00	0,00
90002			15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
90003			205 000,00	205 000,00	205 000,00		205 000,00									
90004			360 000,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00									
90005			100 000,00	0,00	0,00											
90015			1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00		1 446 000,00									
90017			3 202 638,00	3 202 638,00	3 172 638,00	2 194 000,00	978 638,00					30 000,00	0,00	0,00		0,00
90095			8 030 000,00	8 111 000,00	8 111 000,00	2 000,00	809 000,00						7 219 000,00	7 219 000,00	7 211 000,00	0,00
921			2 906 242,00	2 906 242,00	595 100,00	130 000,00	465 100,00	2 303 642,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00				0,00
92105			645 600,00	645 600,00	595 100,00	130 000,00	465 100,00	43 000,00				7 500,00				
92116			1 639 600,00	1 639 600,00	0,00			1 639 600,00								
92118			621 042,00	621 042,00	0,00			621 042,00								
92120			0,00	0,00	0,00		0,00									
926			1 803 937,00	1 803 937,00	1 339 997,00	833 116,00	506 881,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	52 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			9 400,00	9 400,00	9 400,00											

92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 331 537,00	1 331 537,00	1 328 597,00	821 716,00	506 881,00	411 000,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
92695	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	463 000,00	463 000,00	2 000,00	2 000,00			50 000,00			

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Człedaz na 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa	Plan na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																z tego: w tym:
750	OGÓLEM WYDATKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 420 924,00	418 952,00	374 102,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	104 384,00	104 384,00	102 963,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 310 051,00	308 079,00	271 139,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI INA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 280 911,00	278 939,00	271 139,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 972,00	0,00	0,00	0,00	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	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Człedaz zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa	Plan na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																z tego: w tym:
710	OGÓLEM WYDATKI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	CMENTARZE	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeładź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa			Plan na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki 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 na pokrycie kosztów i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		OGÓLNE WYDATKI														
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOZ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		99 208 004,00
2.	WYDATKI		97 155 353,00
3.	WYNIK BUDŻETU		2 052 651,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			5 357 741,00
1.	Kredyty	§ 952	1 757 741,00
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)	§ 950	3 600 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			7 410 392,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 054 748,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	355 644,00
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 2012 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	104 384,00	104 384,00	104 384,00	102 963,00	1 421,00	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 280 911,00	6 280 911,00	6 280 911,00	271 139,00	7 800,00	6 001 972,00	0,00
852	85213	2010	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00
852	85228	2010	15 565,00	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			6 420 924,00	6 420 924,00	6 420 924,00	374 102,00	44 850,00	6 001 972,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 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
600	60014	2320	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
754	75414	2320	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00
OGÓŁEM			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 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	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
OGÓŁEM			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 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 2011r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										X
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	10 495 531,00	4 300 431,00	0,00	4 300 431,00	10 495 531,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	10 495 531,00	4 300 431,00	0,00	4 300 431,00	10 495 531,00	0,00	120 000,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 MIASTA CZELADŹ W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego		950,00
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli		100 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	0,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		6 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego		100 500,00
6.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien		65 000,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 639 600,00	
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	621 042,00	
Razem				2 440 642,00	272 450,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego - OSP		380 000,00

2.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym		150 000,00
3.	852	85228	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego		230 000,00
4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej		43 000,00
5.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		411 000,00
Razem				0,00	1 214 000,00
DOTACJE OGÓŁEM				2 440 642,00	1 486 450,00