

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROKL.dz.
Podpis *[signature]*

1. Kwota budżetu po stronie **dochodów i wydatków bieżących** w zakresie **zadań zleconych - dotacje celowe z budżetu państwa** została zwiększona o 43 260,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI.3111.2.2.2014 z dnia 3 stycznia 2014 roku, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – dział 852, rozdział 85295.
2. W zawiązku z planowanym wprowadzeniem budżetu obywatelskiego od 2015 roku została wykreślona kwota w wysokości 483 864,86 zł, zapisana jako rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców.
3. Kwota **rozchodów** z uwagi na zgodę Banku NORDEA na przesunięcie spłat rat należnych i niezapłaconych w 2013 w wysokości 791 663,00 zł, została przeniesiona na 2014 rok. Jednocześnie z uwagi na zgodę Banku NORDEA na przesunięcie na lata 2016 -2019 należnych do spłaty rat w 2014 roku w wysokości ogółem 3 166 653,92 zł, skorygowano ogólną kwotę rozchodów z kwoty 7 108 954,26 zł, do kwoty 4 733 963,34 zł. Pozwoli to na uchwalenie budżetu spełniającego wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejszą obciążenia roczne w spłacaniu kredytów.
4. Zmniejszono **koszty obsługi** po przeliczeniu kredytów według aktualnych stóp procentowych, dział 757 Obsługa długu publicznego , rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 378 746,76 zł.
5. Z uwagi na przesunięcie rat kredytów na lata następne oraz wykreślenie budżetu obywatelskiego z roku 2014 zwiększono **wydatki majątkowe** o kwotę 3 237 602,54 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
 - Żłobek Miejski – kwota 1 451 720,00 zł,
 - ul. Armii Krajowej – kwota 573 000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego – kwota 500 000,00 zł,
 - Gminny zasób nieruchomości – kwota 229 017,68 zł.
 - Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta – kwota 30 000,00 zł,
 - Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej – kwota 453 864,86 zł.
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , zmniejszono paragraf 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 98 000,00 zł, zwiększając jednocześnie paragraf 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 48 000,00 zł, oraz paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50 000,00 zł, z uwagi na zmianę formy finansowania. Po przeprowadzonej analizie i informacjach, które wpływały do Wydziału Rozwoju Społecznego, zasadnym wydaje się zmiana formy finansowania bazy pomocowej z dotacji, która była przekazywana na działalność Zespołu Konsultacyjnego przy PZZOZ, na realizację tego zadania przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz na podstawie umów zleceń ze specjalistami świadczącymi usługi terapeutyczne w szeroko rozumianej profilaktyce uzależnień.
7. Kwota rezerwy ogólnej została zmniejszona o 2 000,00 zł, natomiast kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe została zwiększona o 2 000,00 zł, celem dostosowania wysokości rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1166).

SKARBNIK MIASTA CZELADŹ

[signature]
mgr Urszula Polak-Wątek

BURMISTRZ

[signature]
mgr Teresa Kosmala

Projekt Nr 314 A/2013

RADA MIEJSKA W CZELADZI
Wpł. 23.01.2014
L.dz.
Podpis *gk*

**Uchwała /2014
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia stycznia 2014 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2014.

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 2013 r., poz.594 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz.1166 z późn. zm.);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.406);
- Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego.

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **103 658 251,04 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 89 996 930,87 zł,

Dochody majątkowe – 13 661 320,17 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 **200 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **98 924 287,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **89 618 184,11 zł**, w tym:

1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 71 453 303,49 zł, z czego:

a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 435 130,00 zł,

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 018 173,49 zł,

2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 412 287,00 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 – 1 000 594,10 zł,

4/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 909 999,00 zł,

5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 854 627,33 zł,

A.

6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 987 373,19 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **9 306 103,59 zł**, w tym:
- 1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 725 602,54 zł,
 - 2/ na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 580 501,05 zł,

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **4 733 963,34 zł**, stanowi nadwyżkę z przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.
2. Ustala się:
 - rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 733 963,34 złzgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2014 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
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 **152 000,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **257 000,00 zł**,

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **743 000,00 zł**, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7 000,00 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 – **6 755 398,00 zł**, koszty – **6 755 398,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1/ zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 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 2014 ROK OGÓŁEM	103 658 251,04	89 996 930,87	882 714,27	13 661 320,17	2 209 010,46
I	DOCHODY WŁASNE	81 110 796,04	67 449 475,87	882 714,27	13 661 320,17	2 209 010,46
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 082 770,00	15 082 770,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 880,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 408 805,00	7 408 805,00	0,00	0,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	81 110 796,04	67 449 475,87	882 714,27	13 661 320,17	2 209 010,46
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 022 809,71	8 570 500,00	0,00	11 452 309,71	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580 000,00	580 000,00			
	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	7 980 000,00	7 980 000,00			
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00			10 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11 442 309,71			11 442 309,71	
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00			
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 973 457,96	45 000,00	0,00	1 928 457,96	1 928 457,96
	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	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			
	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	1 928 457,96			1 928 457,96	1 928 457,96
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 055 044,00	52 055 044,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	18 699 543,00	18 699 543,00			
	Podatek rolny	84 000,00	84 000,00			
	Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 225 000,00	1 225 000,00			
	Opłata od posiadania psów	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	145 000,00			
	Wpływy z opłaty largowej	120 000,00	120 000,00			
	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	750 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 857 776,00	2 857 776,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 947 725,00	25 947 725,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00	165 000,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 700 233,76	2 700 233,76	433 922,16	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	890,00	890,00			
	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	179 847,00	179 847,00			
	Wpływy z usług	2 061 829,00	2 061 829,00			

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 711,80	19 711,80			
	Wpływy z różnych dochodów	4 033,80	4 033,80			
	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	433 922,16	433 922,16	433 922,16		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 508 048,11	2 508 048,11	448 792,11	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	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z usług	1 815 456,00	1 815 456,00			
	Wpływy z różnych dochodów	177 800,00	177 800,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	65 000,00			
	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	448 792,11	448 792,11	448 792,11		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 100,00	105 100,00	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	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 970,00	373 970,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	373 970,00	373 970,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	948 552,50	668 000,00	0,00	280 552,50	280 552,50
	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z dywidend	550 000,00	550 000,00		0,00	0,00
	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	280 552,50			280 552,50	280 552,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 580,00	108 580,00	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	77 700,00	77 700,00			
	Wpływy z usług	28 580,00	28 580,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00			
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 082 770,00	15 082 770,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 082 770,00	15 082 770,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13 414 853,00	13 414 853,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 667 917,00	1 667 917,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 880,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 880,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 880,00	53 880,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 408 805,00	7 408 805,00	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>	6 176 596,00	6 176 596,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 900,00	133 900,00	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	133 900,00	133 900,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00			
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	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	300,00	300,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	1 139,00	1 139,00	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	1 139,00	1 139,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 035 357,00	6 035 357,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 035 357,00	6 035 357,00			

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH 1 231 809,00 1 231 809,00 0,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA	1 231 809,00	1 231 809,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 231 809,00	1 231 809,00			

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

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		

BURMISTRZ

 mgr Teresa Kosmala

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2014 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2014
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				200 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 100,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			198 400,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		198 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	128 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00

BURMISTRZ


mgr Teresa Kowalska

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2014 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa		Plan na 2014 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 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 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki na inwestycje 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
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2014 ROK OGÓLNE																
010		92 745 291,70	83 439 188,11	70 977 552,49	37 435 130,00	34 018 173,49	3 412 287,00	987 373,19	1 000 594,10	854 627,33	11 909 999,00	9 306 103,59	6 725 602,54	2 580 501,05		
	01030	1 687,00	1 687,00	1 687,00												
	01095	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
600		7 399 484,53	5 826 484,53	5 825 534,53	0,00	5 825 534,53	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	5 535 534,53	5 535 534,53	5 535 534,53	0,00	5 535 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	1 863 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	950,00	950,00	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
700		7 876 893,68	7 747 876,00	7 747 876,00	2 760,00	7 745 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 017,68	229 017,68	0,00	0,00	0,00
	70001	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	0,00
	70005	1 252 777,68	1 023 760,00	1 023 760,00	2 760,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	6 724 116,00	6 724 116,00	6 724 116,00	0,00	6 724 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2014 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Nazwa		Plan na 2014 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 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki na inwestycje 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	
WYDATKI WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2014 ROK OGÓLNE																
010		92 745 291,70	83 439 188,11	70 977 552,49	37 435 130,00	34 018 173,49	3 412 287,00	987 373,19	1 000 594,10	854 627,33	11 909 999,00	9 306 103,59	6 725 602,54	2 580 501,05		
	01030	1 687,00	1 687,00	1 687,00												
	01095	10 000,00	10 000,00	10 000,00												
600		7 399 484,53	5 826 484,53	5 825 534,53	0,00	5 825 534,53	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	5 535 534,53	5 535 534,53	5 535 534,53	0,00	5 535 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	1 863 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	950,00	950,00	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
700		7 876 893,68	7 747 876,00	7 747 876,00	2 760,00	7 745 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 017,68	229 017,68	0,00	0,00	0,00
	70001	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	0,00
	70005	1 252 777,68	1 023 760,00	1 023 760,00	2 760,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	6 724 116,00	6 724 116,00	6 724 116,00	0,00	6 724 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:		
														15	16	17
Nazwa			Plan na 2014 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 pkt 2 i 3 w art. 5 ust. 1 części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00									
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIENWESTYCYJNE/	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00									
	71035	CMENTARZE	380 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 176 880,05	8 869 104,00	8 294 059,00	6 368 579,00	1 925 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 045,00	2 307 776,05	39 000,00	2 268 776,05	0,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	520 995,00	520 995,00	15 590,00	0,00	15 590,00					505 415,00	0,00	0,00		
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	8 169 509,00	8 130 509,00	8 121 179,00	6 364 179,00	1 757 000,00					9 330,00	39 000,00	39 000,00		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 486 376,05	217 600,00	157 300,00	4 400,00	152 900,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	2 268 776,05	2 268 776,05		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŹ	1 792 255,00	1 792 255,00	1 631 255,00	1 305 100,00	328 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00		
	75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00				15 000,00	0,00	0,00		
	75414	OBRONA CYWILNA	81 055,00	81 055,00	81 055,00	0,00	81 055,00					0,00	0,00	0,00		
	75418	STRAZ GMINNA (MIEJSKA)	1 591 200,00	1 591 200,00	1 515 200,00	1 305 100,00	210 100,00					76 000,00	0,00	0,00		
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00	0,00		
757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 842 000,52	1 842 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 627,33	0,00	0,00	0,00		
	75702	OBSLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 373,19	987 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ROZNE ROZLICZENIA	854 627,33	854 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 627,33	0,00	9 000,00	9 000,00		0,00
758		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	27 225 322,06	27 225 322,06	28 150 593,96	20 108 041,00	6 042 552,96	514 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 573 908,00	9 573 908,00	9 555 181,00	8 250 770,00	1 304 411,00						75 650,00	0,00	0,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	228 474,00	228 474,00	228 249,00	211 260,00	16 989,00						18 727,00	0,00		
	80104	PRZEDSZKOLA	7 786 001,96	7 786 001,96	7 270 099,96	5 135 997,00	2 134 102,96	505 937,00					9 985,00	0,00		
	80110	GIMNAZJA	6 937 143,25	6 937 143,25	6 868 459,00	5 541 523,00	1 326 936,00	8 400,00					12 735,00	0,00		
	80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	242 500,00	242 500,00	242 500,00	22 500,00	220 000,00						0,00	0,00		
	80148	DOKSZTAKCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	138 722,00	138 722,00	138 722,00		138 722,00						0,00	0,00		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 634 590,00	1 634 590,00	1 634 590,00	762 398,00	872 192,00						0,00	0,00		
	80198	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 982,85	683 982,85	212 793,00	183 593,00	29 200,00						34 000,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	843 000,00	843 000,00	550 000,00	223 655,00	328 345,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00	0,00		
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	743 000,00	743 000,00	515 000,00	223 655,00	291 345,00	228 000,00								
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00									
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00									

g.

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 r. (5+14)	Wydanki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym:				
												13	14	15	z tego:	
															16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	POMOC SPOŁECZNA	13 534 261,00	13 534 261,00	7 692 350,00	4 495 032,00	3 193 318,00	0,00	0,00	0,00	515 853,00	0,00	5 326 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLACÓWKI OPIEKUNCO-	198 584,00	198 584,00	196 184,00	129 920,00	66 264,00						2 400,00				
	WYCHOWAWCZE	1 854 818,00	1 854 818,00	1 854 518,00	1 085 742,00	768 776,00						300,00	0,00	0,00		
	WYCHOWAWCZE	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00						0,00	0,00	0,00		
	RODZINY ZASTĘPCZE	47 528,00	47 528,00	47 528,00	0,00	47 528,00										
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 314 147,00	1 377 000,00		1 377 000,00						1 937 147,00				
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00	0,00	0,00							2 400 000,00				
	85216	ZASŁKI STAŁE	398 595,00	0,00	0,00							398 595,00				
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 907 088,00	3 887 138,00	3 022 350,00	864 788,00						19 850,00	0,00	0,00		0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	266 482,00	266 482,00	261 020,00	3 482,00						2 000,00				
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 118 519,00	1 118 519,00	37 000,00	37 000,00				515 853,00	0,00	565 666,00	1 451 720,00	1 451 720,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 140 340,00	688 620,00	688 620,00	461 594,00	227 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 720,00	1 451 720,00	0,00	0,00
	85305	ZŁOBKI	2 140 340,00	688 620,00	688 620,00	461 594,00	227 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 720,00	1 451 720,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 516 902,00	1 516 902,00	1 465 741,00	912 436,00	563 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 161,00	0,00			
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	944 952,00	944 952,00	943 791,00	901 436,00	42 355,00					1 161,00				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOKOZNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	521 950,00	521 950,00	521 950,00	11 000,00	510 950,00									
900	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00	2 263 000,00	6 085 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	3 404 589,86	3 092 864,86	311 725,00	0,00
	90002	GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 808 424,86	8 403 835,00	8 358 835,00	2 263 000,00	6 085 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	3 404 589,86	3 092 864,86	311 725,00	0,00
	90003	GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 505 797,00	2 505 797,00	2 505 797,00	2 505 797,00	2 505 797,00									
	90004	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00									
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	704 225,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00	392 500,00									
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							80 000,00	80 000,00	0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO	3 364 038,86	3 364 038,86	3 319 038,86	2 263 000,00	1 056 038,86						45 000,00	453 864,86	453 864,86	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 336 500,00	777 500,00	777 500,00	777 500,00	777 500,00						2 559 000,00	2 559 000,00		0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 519 150,00	2 519 150,00	308 150,00	23 100,00	285 050,00	2 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	338 150,00	338 150,00	308 150,00	23 100,00	285 050,00	30 000,00								
	92116	BIBLIOTEKI	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	1 696 000,00									
	92116	MUZEJA	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00									
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 908 691,00	1 908 691,00	1 542 851,00	819 300,00	723 651,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00									
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 533 491,00	1 533 491,00	1 530 651,00	816 300,00	714 351,00					2 840,00	0,00	0,00		0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 000,00	366 000,00	3 000,00	3 000,00	323 000,00					40 000,00				

10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:	
															W tym:	W tym:
Nazwa		Plan na 2014 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	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 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 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 majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)
750		OGÓLNE WYDATKI	6 175 596,00	473 351,00	448 533,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 900,00	133 900,00	133 421,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	133 900,00	133 900,00	133 900,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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 ORANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	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	1 139,00	1 139,00	1 139,00	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	1 139,00	1 139,00	1 139,00	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	6 035 357,00	332 112,00	315 112,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 953 385,00	293 400,00	293 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 985,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	21 712,00	21 712,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:	
															W tym:	W tym:
Nazwa		Plan na 2014r. (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	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 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 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 majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)
710		OGÓLNE WYDATKI	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		CIEMENTARZE	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:		
														15	16	
Nazwa		Plan na 2014 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 pkt 2 i 3 w art. 5 ust. 1 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje 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
			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	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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
754		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	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	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	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	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmała

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		103 658 251,04
2.	WYDATKI		98 924 287,70
3.	WYNIK BUDŻETU		4 733 963,34
PRZYCHODY OGÓŁEM			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	
ROZCHODY OGÓŁEM			4 733 963,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 113 091,98
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 706,18
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 482 165,18
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

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU**

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	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 421,00	479,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
851	85195	2010	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00
852	85212	2010	5 953 385,00	5 953 385,00	5 953 385,00	293 400,00	0,00	5 659 985,00	0,00
852	85213	2010	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
852	85228	2010	21 712,00	21 712,00	21 712,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	0,00	43 260,00	0,00
OGÓŁEM			6 176 596,00	6 176 596,00	6 176 596,00	448 533,00	24 818,00	5 703 245,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

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
754	75414	2320	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00
OGÓŁEM			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmala

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

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

BURMISTRZ

 mgr Teresa Kosmala

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 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 2013r.
			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	6 755 398,00	0,00	0,00		6 755 398,00	0,00	120 000,00	0,00
	Ogółem	120 000,00	6 755 398,00	0,00	0,00	0,00	6 755 398,00	0,00	120 000,00	0,00

BURMISTRZ

mgr Teresa Kosmała

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2014 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 ościennych gmin		200 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		8 400,00
4.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwień		65 000,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 696 000,00	
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	485 000,00	
Razem				2 181 000,00	274 350,00
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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP		70 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 937,00	
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym		228 000,00

4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej		30 000,00
5.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		323 000,00
Razem				305 937,00	651 000,00
				2 486 937,00	925 350,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 412 287,00	

BURMISTRZ

 mgr Teresa Kosmala