

**Uchwała IV/22/2014
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2015.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust, 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 r. poz. 1166);
- 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, z późn. zm);
- 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
uchwala co następuje :**

§ 1

Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **109 183 748,39 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 95 709 628,80 zł,

Dochody majątkowe – 13 474 119,59 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 **218 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **102 867 232,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **95 356 753,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 78 204 870,80 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 975 304,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 229 566,80 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 210 900,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 215 259,00 zł,
 - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 638 138,00 zł,
 - 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 087 586,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **7 510 479,01 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 510 479,01 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 217 334,46 zł,*

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **6 316 515,58 zł**, stanowi nadwyżkę z przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.
2. Ustala się:
 - rozchody budżetu w łącznej kwocie **6 316 515,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2015 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 **638 138,00 zł**.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **134 000,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **275 000,00 zł**,
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **52 677,72 zł**.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 587 800,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7 000,00 zł, oraz programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w wysokości 55 200,00 zł.
2. dochody w wysokości 2 776 476,00 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 2 776 476,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6
5. ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 98 000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 98 000,00 zł.

§ 7

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – **6 351 400,00 zł**, koszty – **6 351 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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. 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 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 2015 ROK OGÓŁEM		109 183 748,39	95 709 628,80	0,00	13 474 119,59	2 749 177,66
I DOCHODY WŁASNE		83 862 663,39	70 388 543,80	0,00	13 474 119,59	2 749 177,66
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		16 044 235,00	16 044 235,00	0,00	0,00	0,00
III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		53 130,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 223 720,00	9 223 720,00	0,00	0,00	0,00
I DOCHODY WŁASNE		83 862 663,39	70 388 543,80	0,00	13 474 119,59	2 749 177,66
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 735 565,93	8 536 000,00	0,00	10 199 565,93	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	571 000,00	571 000,00			
	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	7 955 000,00	7 955 000,00			
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00			50 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 149 565,93			10 149 565,93	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45 991,00	45 991,00	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	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 491,00	1 491,00		0,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		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		55 963 251,80	55 963 251,80	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	20 055 315,80	20 055 315,80			
	Podatek rolny	80 621,00	80 621,00			
	Podatek od środków transportowych	390 000,00	390 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	1 240 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	145 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00			
	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	650 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 838 476,00	2 838 476,00			
	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	28 512 209,00	28 512 209,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 155 000,00	1 155 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 630,00	230 630,00			
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		3 878 047,04	2 290 579,00	0,00	1 587 468,04	1 587 468,04
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00			
	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	158 047,00	158 047,00			
	Wpływy z usług	2 069 808,00	2 069 808,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 534,00	57 534,00			
	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	4 190,00			
	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	1 587 468,04	0,00		1 587 468,04	1 587 468,04

852	POMOC SPOŁECZNA	2 084 702,00	2 084 702,00	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	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z usług	1 800 392,00	1 800 392,00			
	Wpływy z różnych dochodów	209 310,00	209 310,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	74 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	625 476,00	100 100,00	0,00	525 376,00	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	90 000,00	90 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	525 376,00			525 376,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 770,00	353 770,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	353 770,00	353 770,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 811 709,62	650 000,00	0,00	1 161 709,62	1 161 709,62
	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			
	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	1 161 709,62			1 161 709,62	1 161 709,62
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99 150,00	99 150,00	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	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00			
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 044 235,00	16 044 235,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 044 235,00	16 044 235,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 282 933,00	14 282 933,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 761 302,00	1 761 302,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 130,00	53 130,00	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	53 130,00	53 130,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 223 720,00	9 223 720,00	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>	6 640 181,00	6 640 181,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 546,00	200 546,00	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	200 546,00	200 546,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800,00	5 800,00	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	5 800,00	5 800,00			
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	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	600,00	600,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 716,00	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	2 716,00	2 716,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 430 519,00	6 430 519,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 430 519,00	6 430 519,00			
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>	2 582 539,00	2 582 539,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 136 789,00	1 136 789,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 136 789,00	1 136 789,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 445 750,00	1 445 750,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 445 750,00	1 445 750,00			

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

1 000,00

1 000,00

0,00

0,00

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00			

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2015
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				218 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 100,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			215 300,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		215 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 r.

Nazwa	Plan na 2015 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							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			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	
				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 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						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 ROK OGÓŁEM			102 867 232,81	95 356 753,80	78 204 870,80	40 975 304,00	37 229 566,80	3 210 900,00	1 087 586,00	0,00	638 138,00	12 215 259,00	7 510 479,01	7 510 479,01	3 217 334,46	0,00	
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			96 226 051,81	88 715 572,80	77 579 845,80	40 380 356,00	37 199 489,80	3 210 900,00	1 087 586,00	0,00	638 138,00	6 199 103,00	7 510 479,01	7 510 479,01	3 217 334,46	0,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			6 640 181,00	6 640 181,00	624 025,00	594 948,00	29 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2015 r.

Nazwa	Plan na 2015 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							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			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	
				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 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						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
OGÓŁEM WYDATKI			96 226 051,81	88 715 572,80	77 579 845,80	40 380 356,00	37 199 489,80	3 210 900,00	1 087 586,00	0,00	638 138,00	6 199 103,00	7 510 479,01	7 510 479,01	3 217 334,46	0,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 612,00	11 612,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	IZBY ROLNICZE	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	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 ŁĄCZNOŚĆ	6 667 363,00	6 167 863,00	6 167 263,00	0,00	6 167 263,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 818 263,00	5 818 263,00	5 818 263,00	0,00	5 818 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	848 500,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 748 111,00	9 748 111,00	9 748 111,00	0,00	9 745 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 004 752,00	3 004 752,00	3 004 752,00	0,00	2 760,00	3 001 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 743 359,00	6 743 359,00	6 743 359,00	0,00	6 743 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1		2		3	4	5	w tym:						14	z tego:				
							6	7	8	9	10	11		12	13	15	w tym:	
																	16	17
Nazwa		Plan na 2015 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 wypłaty 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	366 075,00	366 075,00	366 075,00	8 075,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	195 075,00	195 075,00	195 075,00	8 075,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	CMENTARZE	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 617 089,00	9 582 089,00	9 006 589,00	6 829 874,00	2 176 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	520 845,00	520 845,00	15 445,00	0,00	15 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	8 808 644,00	8 773 644,00	8 763 844,00	6 820 974,00	1 942 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 600,00	287 600,00	227 300,00	8 900,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 163 670,00	1 803 670,00	1 644 670,00	1 313 400,00	331 270,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00		
	75414	OBRONA CYWILNA	119 170,00	79 170,00	79 170,00	0,00	79 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 595 500,00	1 595 500,00	1 516 500,00	1 313 400,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 725 724,00	1 725 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 586,00	0,00	638 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 087 586,00	1 087 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 586,00	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 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	638 138,00	638 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	461 677,72	461 677,72	461 677,72	0,00	461 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	461 677,72	461 677,72	461 677,72	0,00	461 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 576 645,46	28 709 036,00	28 160 715,00	21 713 989,00	6 446 726,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	79 921,00	1 867 609,46	1 867 609,46	1 867 609,46	0,00		
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	10 373 615,00	10 373 615,00	10 349 328,00	8 906 893,00	1 442 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	PRZEDSZKOLA	8 977 340,00	8 977 340,00	8 506 705,00	6 259 330,00	2 247 375,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	GIMNAZJA	6 999 083,00	6 999 083,00	6 979 684,00	5 555 667,00	1 424 017,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	254 500,00	254 500,00	254 500,00	21 500,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	134 314,00	134 314,00	134 314,00	0,00	134 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 739 051,00	1 739 051,00	1 739 051,00	793 766,00	945 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 098 742,46	231 133,00	197 133,00	176 833,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	1 867 609,46	1 867 609,46	1 867 609,46	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	684 800,00	684 800,00	539 800,00	221 750,00	318 050,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	587 800,00	587 800,00	507 800,00	221 750,00	286 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa			Plan na 2015 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
					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 jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
															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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	13 788 921,00	13 757 921,00	8 456 039,00	5 235 154,00	3 220 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 882,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	225 750,00	209 750,00	207 550,00	143 050,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 960 020,00	1 960 020,00	1 959 520,00	1 233 314,00	726 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	66 050,00	66 050,00	66 050,00	0,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	92 505,00	92 505,00	91 305,00	89 760,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	58 674,00	58 674,00	58 674,00	0,00	58 674,00	0,00	0,00	0,00	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	3 511 498,00	3 511 498,00	1 374 200,00	0,00	1 374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	391 251,00	391 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 290 140,00	4 275 140,00	4 258 640,00	3 376 780,00	881 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	335 200,00	335 200,00	333 100,00	326 200,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	487 833,00	487 833,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 851 298,55	751 654,00	751 654,00	510 384,00	241 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 644,55	1 099 644,55	0,00	0,00
	85305	ZŁOBKI	1 851 298,55	751 654,00	751 654,00	510 384,00	241 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 644,55	1 099 644,55	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 653 055,00	1 653 055,00	1 603 055,00	1 077 670,00	525 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 129 155,00	1 129 155,00	1 129 155,00	1 069 670,00	59 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	473 900,00	473 900,00	473 900,00	8 000,00	465 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 296 479,08	8 678 754,08	8 631 954,08	2 561 600,00	6 070 354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	3 617 725,00	3 617 725,00	1 349 725,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 404 676,08	2 404 676,08	2 404 676,08	0,00	2 404 676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 030 725,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 725,00	644 725,00	311 725,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 671 738,00	3 671 738,00	3 624 938,00	2 561 600,00	1 063 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 730 340,00	837 340,00	837 340,00	0,00	837 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 000,00	2 893 000,00	1 038 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 609 950,00	2 609 950,00	303 050,00	51 400,00	251 650,00	2 306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	333 050,00	333 050,00	303 050,00	51 400,00	251 650,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 774 500,00	1 774 500,00	0,00	0,00	0,00	1 774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	492 400,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD NIMI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 003 581,00	2 003 581,00	1 727 581,00	854 300,00	873 281,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 712 581,00	1 712 581,00	1 708 581,00	846 300,00	862 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	280 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2015 r.

1	2	3	4	5	w tym:								14	15	z tego:	
					6	7	8	9	w tym:			13			16	17
									10	11	12					
Nazwa		Plan na 2015 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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 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	
		OGÓŁEM WYDATKI	6 640 181,00	6 640 181,00	624 025,00	594 948,00	29 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 546,00	200 546,00	200 546,00	200 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	200 546,00	200 546,00	200 546,00	200 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 430 519,00	6 430 519,00	414 363,00	392 618,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 393 474,00	6 393 474,00	378 218,00	378 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	21 745,00	21 745,00	21 745,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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 Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2015 r.

1	2	3	4	5	w tym:								14	15	z tego:	
					6	7	8	9	w tym:			13			16	17
									10	11	12					
Nazwa		Plan na 2015r. (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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę 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	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		109 183 748,39
2.	WYDATKI		102 867 232,81
3.	WYNIK BUDŻETU		6 316 515,58
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			6 316 515,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 201 750,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 780,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 002 984,82
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 2015 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	200 546,00	200 546,00	200 546,00	200 546,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 393 474,00	6 393 474,00	6 393 474,00	378 218,00	0,00	6 015 256,00	0,00
852	85213	2010	21 745,00	21 745,00	21 745,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00
852	85219	2010	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
852	85228	2010	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			6 640 181,00	6 640 181,00	6 640 181,00	594 948,00	29 077,00	6 016 156,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 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 2014 r.
			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										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	6 351 400,00	0,00	0,00	0,00	6 351 400,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	6 351 400,00	0,00	0,00	0,00	6 351 400,00	0,00	120 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2015 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	0,00	600,00
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
4.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Izby Wyrzeźwien	0,00	65 000,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 774 500,00	0,00
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	492 400,00	0,00
Razem				2 266 900,00	274 000,00
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	0,00	390 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00
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	0,00	80 000,00

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	0,00	30 000,00
5.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
6.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	220 000,00
Razem				260 000,00	730 000,00
				2 526 900,00	1 004 000,00
OGÓŁEM DOTACJE				3 530 900,00	