

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 r.

w złotych

Nazwa			Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK OGÓŁEM			105 252 289,00	78 728 135,00	31 401 378,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	41 505 693,00	26 524 154,00
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			98 138 159,00	71 864 005,00	30 962 942,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	35 079 999,00	26 274 154,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			6 861 730,00	6 861 730,00	438 436,00	0,00	0,00	0,00	6 423 294,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM WYDATKI	98 138 159,00	71 864 005,00	30 962 942,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	35 079 999,00	26 274 154,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00
	01030	IŻBY ROLNICZE	1 270,00	1 270,00					1 270,00	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00					11 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 858 602,00	4 222 518,00	0,00	950,00	0,00	0,00	4 221 568,00	5 636 084,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 921 568,00	3 921 568,00					3 921 568,00	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 481 880,00	0,00						4 481 880,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 454 204,00	300 000,00					300 000,00	1 154 204,00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	950,00		950,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 672 816,00	7 073 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 052 000,00	4 599 816,00
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 099 816,00	0,00						2 099 816,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 903 000,00	903 000,00	21 000,00				882 000,00	2 000 000,00
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	500 000,00	0,00						500 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 170 000,00	6 170 000,00					6 170 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Pozostałe wydatki bieżące	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 000,00	676 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	476 000,00	476 000,00	76 000,00				400 000,00		
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
	71035	CMENTARZE	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 786 866,00	10 823 166,00	6 966 100,00	0,00	0,00	0,00	3 857 066,00	963 700,00	
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	551 000,00	551 000,00	2 000,00				549 000,00		
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	9 917 850,00	9 347 850,00	6 930 600,00				2 417 250,00	570 000,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 318 016,00	924 316,00	33 500,00				890 816,00	393 700,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 050 610,00	1 900 610,00	1 423 860,00	78 350,00	0,00	0,00	398 400,00	150 000,00	
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000,00	0,00						120 000,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	78 350,00	78 350,00		78 350,00					
	75414	OBRONA CYWILNA	79 400,00	79 400,00	11 000,00				68 400,00		
	75416	STRAŻ MIEJSKA	1 735 360,00	1 725 360,00	1 412 860,00				312 500,00	10 000,00	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00							20 000,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 500,00	17 500,00					17 500,00		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34 100,00	34 100,00					34 100,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 599 311,00	2 599 311,00	0,00	0,00	2 599 311,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 599 311,00	2 599 311,00			2 599 311,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	520 000,00	520 000,00					520 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 795 652,00	21 799 660,00	16 154 406,00	132 200,00	0,00	0,00	5 513 054,00	8 995 992,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 369 615,00	7 955 531,00	6 755 931,00				1 199 600,00	5 414 084,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 942,00	85 942,00	81 601,00				4 341,00		
	80104	PRZEDSZKOLA	7 090 359,00	6 353 451,00	4 452 046,00	130 200,00			1 771 205,00	736 908,00	
	80110	GIMNAZJA	8 231 180,00	5 386 180,00	4 173 233,00	2 000,00			1 210 947,00	2 845 000,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	366 100,00	366 100,00	22 500,00				343 600,00		
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	104 380,00	104 380,00					104 380,00		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 179 503,00	1 179 503,00	533 186,00				646 317,00		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 573,00	368 573,00	135 909,00				232 664,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	764 700,00	764 700,00	131 100,00	191 728,00	0,00	0,00	441 872,00	0,00	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	12 000,00	1 000,00				11 000,00		
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	608 000,00	608 000,00	127 600,00	191 728,00			288 672,00		
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	60 000,00	60 000,00					60 000,00		
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 700,00	84 700,00	2 500,00	Strona 2			82 200,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki bieżące	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	9 768 248,00	9 341 248,00	2 752 902,00	0,00	0,00	0,00	6 588 346,00	427 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	327 663,00	327 663,00	206 683,00				120 980,00	
	85203	ÓŚRODKI WSPARCIA	1 408 470,00	1 408 470,00	337 240,00				1 071 230,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 891 699,00	1 891 699,00					1 891 699,00	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
	85219	ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 215 936,00	2 788 936,00	2 208 979,00				579 957,00	427 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	226 260,00	226 260,00					226 260,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 220,00	298 220,00					298 220,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	459 361,00	459 361,00	299 310,00	0,00	0,00	0,00	160 051,00	0,00
	85305	ŻŁOBKI	459 361,00	459 361,00	299 310,00				160 051,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 330 582,00	1 330 582,00	749 964,00	0,00	0,00	0,00	580 618,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	790 282,00	790 282,00	740 664,00				49 618,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 300,00	500 300,00	9 300,00				491 000,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 603 643,00	5 354 081,00	1 587 600,00	0,00	0,00	0,00	3 766 481,00	5 249 562,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	917 798,00	0,00						917 798,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 037 228,00	906 000,00					906 000,00	1 131 228,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 451 204,00	1 100 000,00					1 100 000,00	351 204,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 988 600,00	2 518 600,00	1 582 600,00				936 000,00	470 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 988 813,00	609 481,00	5 000,00				604 481,00	2 379 332,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 161 720,00	3 161 720,00	31 700,00	2 405 700,00	0,00	0,00	724 320,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	881 720,00	881 720,00	31 700,00	175 700,00			674 320,00	
	92116	BIBLIOTEKI	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00				
	92118	MUZEA	490 000,00	490 000,00		490 000,00				
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	90 000,00	90 000,00		40 000,00			50 000,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 043 678,00	1 791 678,00	769 000,00	412 825,00	0,00	0,00	609 853,00	252 000,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 560 853,00	1 308 853,00	769 000,00				539 853,00	252 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 825,00	482 825,00		412 825,00			70 000,00	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM WYDATKI	6 861 730,00	6 861 730,00	438 436,00	0,00	0,00	0,00	6 423 294,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 411,00	128 411,00	128 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	128 411,00	128 411,00	128 411,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368,00	368,00					368,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 726 951,00	6 726 951,00	310 025,00	0,00	0,00	0,00	6 416 926,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 025 179,00	6 025 179,00	245 525,00				5 779 654,00	
	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00					
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	629 033,00	629 033,00					629 033,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 239,00	8 239,00					8 239,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM WYDATKI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	71035	CMENTARZE	400,00	400,00					400,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM WYDATKI	252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	250 000,00							250 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00					2 000,00	