

**Uchwała LX/1002/2009  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia 17 grudnia 2009 roku**

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2010.**

Na podstawie:

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

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

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

**§ 1**

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

*Dochody bieżące – 74 400 221,00 zł,*

*Dochody majątkowe – 13 350 139,00 zł,*

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

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

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

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

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

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

#### § 4

1. Ustala się limity wydatków:

1/ na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4

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

#### § 5

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

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

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

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

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

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

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

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

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

#### § 6

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

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

#### § 7

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

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

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

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

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

#### § 8

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

#### § 9

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

#### § 10

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

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

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

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

- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, 2011, jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

#### § 12

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

#### § 13

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

#### § 14


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 15

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



PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Sławomir Święch

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 r.

w złotych

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
mgr Sławomir Święch

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Sławomir Święch



WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2010 r.

Nazwa	Plan na 2010 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:					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, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2010 ROK OGÓLEM	103 420 908,91	80 915 621,91	64 062 051,65	80 915 621,91	64 062 051,65	32 696 032,00	31 366 019,65	3 319 980,00	1 587 573,47	146 332,79	11 799 664,00	22 505 287,00
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	96 566 290,91	74 311 003,91	63 659 613,65	74 311 003,91	63 659 613,65	32 320 631,00	31 338 962,65	3 319 980,00	1 587 573,47	146 332,79	5 597 504,00	22 255 287,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 598 218,00	6 598 218,00	396 038,00	6 598 218,00	396 038,00	375 401,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	6 202 180,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2010 r.

Nazwa	Plan na 2010 r. (5+13)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:					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, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM WYDATKI	96 566 290,91	74 311 003,91	63 659 613,65	74 311 003,91	63 659 613,65	32 320 631,00	31 338 962,65	3 319 980,00	1 587 573,47	146 332,79	5 597 504,00	22 255 287,00
ROLNICTWO I LEWIECTWO	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00	0,00	11 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 ZBYWOLNICTWO	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 230 142,00	4 020 950,00	4 020 000,00	4 020 950,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	3 209 192,00
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	133 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 117,00
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 396 075,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 075,00
60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 498 500,00	7 998 500,00	7 998 500,00	7 998 500,00	7 998 500,00	19 000,00	7 979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 498 500,00	998 500,00	998 500,00	998 500,00	998 500,00	19 000,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	w tym:			w tym:			10	11	12	13
						Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	597 200,00	547 200,00	547 200,00	36 000,00	511 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	391 000,00	391 000,00	391 000,00	39 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /MIENWYSTYCI/	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	141 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 032 639,00	10 986 500,00	10 385 300,00	7 154 200,00	3 231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 200,00	0,00	0,00	2 046 139,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	558 500,00	558 500,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	9 497 700,00	9 487 700,00	9 478 000,00	7 042 300,00	2 433 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	10 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 978 439,00	940 300,00	865 300,00	109 900,00	755 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	2 036 139,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POPOZ	1 945 700,00	1 935 700,00	1 792 700,00	1 480 000,00	312 700,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	65 500,00	55 500,00	55 500,00	5 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75416	STRAŻ MIEJSKA	1 765 700,00	1 765 700,00	1 702 700,00	1 475 000,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	75465	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 033 906,26	1 733 906,26	1 733 906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 573,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 887 573,47	1 587 573,47	1 587 573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 573,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	146 332,79	146 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	24 988 751,00	22 190 989,00	21 970 234,00	16 251 699,00	5 678 535,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	67 755,00	0,00	0,00	2 797 762,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 091 769,00	7 894 007,00	7 879 328,00	6 650 714,00	1 228 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 679,00	0,00	0,00	2 197 762,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	92 433,00	92 433,00	92 433,00	87 245,00	5 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	7 313 014,00	6 713 014,00	6 554 665,00	4 632 331,00	1 922 334,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 949,00	0,00	0,00	600 000,00
	80110	GIMNAZJA	5 433 668,00	5 433 668,00	5 420 941,00	4 182 239,00	1 238 702,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 727,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓL	416 900,00	416 900,00	416 900,00	24 500,00	392 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	111 839,00	111 839,00	111 839,00	0,00	111 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 177 943,00	1 177 943,00	1 177 943,00	570 185,00	607 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 185,00	351 185,00	316 185,00	144 485,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	785 250,00	785 250,00	527 250,00	129 720,00	397 530,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	628 000,00	628 000,00	435 000,00	129 720,00	305 280,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	IZBY WYTRZEZWIEŃ	65 000,00	65 000,00	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	80 250,00	80 250,00	80 250,00	0,00	80 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	w tym:				w tym:				11	12	13
						Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
852		POMOC SPOŁECZNA	10 418 251,00	10 348 251,00	5 646 642,00	3 148 009,00	2 498 633,00	0,00	0,00	0,00	4 701 609,00	0,00	70 000,00			
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	376 000,00	376 000,00	375 300,00	238 800,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
	85203	OSRODKI WSPARCIA	1 613 894,00	1 613 894,00	1 613 894,00	352 809,00	1 261 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 856 101,00	1 856 101,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 621 101,00	0,00	0,00			
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00			
	85216	ZASIŁKI STAŁE	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00			
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 197 665,00	3 127 665,00	3 119 000,00	2 504 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	8 965,00	0,00	70 000,00			
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	233 048,00	233 048,00	233 048,00	0,00	233 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	427 143,00	427 143,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	409 143,00	0,00	0,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	573 220,00	573 220,00	573 220,00	341 560,00	231 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85305	ŻŁOBKI	573 220,00	573 220,00	573 220,00	341 560,00	231 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 389 247,00	1 389 247,00	1 354 247,00	806 733,00	547 514,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00			
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	842 547,00	842 547,00	842 547,00	793 233,00	49 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412	KOLONIE I OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	511 700,00	511 700,00	511 700,00	13 500,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ŚRODOWISKA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00			
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 280 441,65	6 008 247,65	5 971 247,65	1 985 610,00	3 975 637,65	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	13 272 194,00			
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 489 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00			
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90058	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 216 047,65	3 201 047,65	3 164 047,65	1 990 610,00	1 173 437,65	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	15 000,00			
921		KULTURA DZIAŁALNOŚĆ	11 050 394,00	697 200,00	697 200,00	5 000,00	692 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 164,00			
	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 315 800,00	3 315 800,00	891 300,00	34 000,00	857 300,00	2 417 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00			
	92106	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	965 800,00	965 800,00	821 300,00	34 000,00	787 300,00	137 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00			
	92116	BIBLIOTEKI	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118	MUZEA	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD NIAMI	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 933 973,00	1 933 973,00	1 438 503,00	884 100,00	554 403,00	421 030,00	0,00	0,00	74 440,00	0,00	0,00			
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 442 943,00	1 442 943,00	1 438 503,00	884 100,00	554 403,00	421 030,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 mgr Sławomir Święch

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

1	2	3	4	5	6	w tym:		8	9	10	11	12	13
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)						
w tym:													
Nazwa													
Plan na 2010 r. (5+13)													
Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)													
Wydanki związane z realizacją statutowych zadań													
Obługa długu jednostki samorządu terytorialnego													
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
Świadczenia na rzecz osób fizycznych													
Wydanki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego													
750			6 598 218,00	6 598 218,00	395 038,00	375 401,00	20 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 180,00	0,00
			126 706,00	126 706,00	126 706,00	126 106,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			126 706,00	126 706,00	126 706,00	126 106,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 465 200,00	6 465 200,00	263 020,00	249 295,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 180,00	0,00
852			6 452 100,00	6 452 100,00	249 920,00	244 395,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 180,00	0,00
			4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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 2010 r.

1	2	3	4	5	6	w tym:		8	9	10	11	12	13
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)						
w tym:													
Nazwa													
Plan na 2010 r. (5+13)													
Wydatki bieżące (6+9+10+11+12)													
Wydanki związane z realizacją statutowych zadań													
Obługa długu jednostki samorządu terytorialnego													
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym													
Świadczenia na rzecz osób fizycznych													
Wydanki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego													
710			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Sławomir Święch

NAZWA PROGRAMU		WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2012										LATA REALIZACJI PROGRAMU			KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		OKWIDENCJALNY
LP	NAZWA	WARTOŚĆ 2010-12	WARTOŚĆ 2010	WARTOŚĆ 2011	2012	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	OKWIDENCJALNY
PRZEDSIĘWZIECIE																	
010101	Gospodarcza Brama Śpięta - urbogojenie terenu WARE	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	900	90095	WGN / MZOH/ ZK Sp. z o.o.
010104	Gospodarcza Brama Śpięta - PSE - ul. Lwowa	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	500	50016	MZOK/CK SP. Z O.O.
010201	Tragwisko na Starym Mieście przy ul. Grodzickiej	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	7 968 737	900	90095	MZOK
010203	Tragwisko ulca Grodzicka	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	900	90095	MZOK
030102	ETA 9 II, zad. 8, ul. Piłsudskiego, Zespół Chy Białego	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	2 885 130	900	90095	MZOK
030103	Przebudowa układu ulogowego ul. 1 Maja - Śpięta - Podwaha w centrum Czarnobolu	833 821	833 821	833 821	833 821	833 821	833 821	833 821	833 821	833 821	833 821	833 821	833 821	833 821	900	90095	MZOK
030105	Bezpieczna komunikacja piesza	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	4 672 000	900	90095	MZOK
030201	Centrum Kulturowo-Sportowe Rynek 22	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	3 060 000	700	70001	ZBK
030205	ul. Rynek 29/29	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	900	90095	MZOK
030206	ul. Rykowska 6	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	900	90095	MZOK
030210	ul. Kabacka 4	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	900	90095	MZOK
030212	ul. Byczomska 20	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	900	90095	MZOK
030301	Prace archeologiczne wraz z rekonstrukcją i remontem murów miejskich	257 600	257 600	257 600	257 600	257 600	257 600	257 600	257 600	257 600	257 600	257 600	257 600	257 600	921	92120	WMIM
030302	Mala architektura Starego Miasta	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	900	90095	MZOK
030303	Całuna Starego Miasta - zaspodstawienie terenów Zabłoda	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	900	90095	MZOK/WMM
STARE MIASTO - 03		30 000	30 242	30 242	30 242	30 242	30 242	30 242	30 242	30 242	30 242	30 242	30 242	30 242			
WARTOŚĆ CAŁKOWITA		185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836			
WARTOŚĆ 2010-12		148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159	148 603 159			
WARTOŚĆ 2010		31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452			
WARTOŚĆ 2011		53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296			
WARTOŚĆ 2012		7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830			
WARTOŚĆ CAŁKOWITA		185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836	185 880 836			
WARTOŚĆ 2010		31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452	31 267 452			
WARTOŚĆ 2011		53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296	53 813 296			
WARTOŚĆ 2012		7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830	7 239 830			

LP	NAZWA	ZRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2010-2012		WARTOŚĆ CAŁKOWITA	do 2008	LATA REALIZACJI PROGRAMU				KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		OPISOWIDZIALY			
			2010	2011			2012	2010	2011	2012	DZIAŁ	ROZDZIAŁ				
040101	Cechowiska	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	432 600	0	432 600	61 204	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK
040102	Adaptacja i przebudowa Wzrostowej ELEKTROWNI	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	880 650	0	880 650	410 283	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK
040103	Kompleksowa sieć wydajnych	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK
040104	Wanclat Elektryczny	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	1 339 000	0	1 339 000	90 397	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK
040105	Wanclat Mechaniczny	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	257 500	0	257 500	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK
040201	uzbrojenie terenu koparko Samom (wzrosting, kawałkach, drogi)	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	1 677 465	0	1 792 126	114 600	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	ZBK Sp. z o.o./MZGK
050101	ul. Zamiejska, Przemysłowa, 27 Syczeń, Sienkiewicza, spacerowa	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	4 256 937	0	6 422 722	2 165 785	0	0	0	0	0	0	0	600	6009000	MZGK ZBK Sp. z o.o.
050102	ul. Prosta, Piaskowa, Duńska	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	3 203 286	0	4 903 020	49 500	0	0	0	0	0	0	0	600	6009000	MZGK ZBK Sp. z o.o.
050104	ul. Staropogorzka	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	2 303 712	0	2 608 160	83 448	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	WRMIMZBK Sp. z o.o./MZGK
050202	II etap - ul. 3-go Kwietnia, Mickiewicza	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	ZBK Sp. z o.o.
050301	Jazdów - budowa kawałkami i drog	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	1 738 040	0	1 873 040	359 182	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	ZBK Sp. z o.o./MZGK
050401	Dolina Wigroda - infrastruktura ul. Katowicka, Reymonta wraz z terenem z ul. Dębniaków	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	0	0	554 540	186 348	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	WRMIMZBK Sp. z o.o.
050503	ul. Żytna	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	1 341 500	0	1 391 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	ZBK Sp. z o.o.
050505	ul. Żelazki Wigury	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	MZGK
050506	Zielenie ul. Katowickiej - etap I (ul. Pałki do Nieopogniatki)	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	2 108 000	0	2 229 893	121 893	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	ZBK Sp. z o.o.
050507	ul. Słowiańska	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCZE DODATKIE	417 700	0	417 700	0	0	0	0	0	0	0	0	600	60016	MZGK

SATURN - 04

INFRASTRUKTURA - 05



LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2010-2012		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		LATA REALIZACJI PROGRAMU				KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		OPIS WIEDZIALNY			
			2010	2011	2012	2010	2011	2012	OCZĄŁ	ROZDZIAŁ						
050601	ul. 21 Listopada - kinitacja szkoły/wydział Brzegowy	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZK Sp. z o.o.
050602	ul. Powstańców Śląskich i Świdowskiej	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	0	526 362	526 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
050603	ul. Dębniaków	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZK Sp. z o.o.
050701	Kanalizacja ul. Ścieślica od ul. Siemnowickiej do granicy miasta	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	1 100 000	3 157 435	3 157 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ZK Sp. z o.o.
051101	Modernizacja układu drogowego Starych Piekł	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	309 000	309 000	309 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
051102	Modernizacja ul. Sułkowskiej, Pufalskiego, Wypickiego	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	871 500	1 819 384	1 819 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
051103	Obwodnica Osiedla Płuskińskiego	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	4 377 500	4 595 580	4 595 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
051104	Ulica Równoległa	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	1 004 697	1 055 937	1 055 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
051105	Przebudowa ul. dróg ul. Sportowa-Ścieślica-Łągowo	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	146 100	176 150	176 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
051106	Ulica Armii Krajowej	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	734 000	756 000	756 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
051201	Oświetlenie ul. Poniatowskiego, Saturnowska	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	0	393 041	393 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
051203	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	0	186 028	186 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
060101	Nowe Miasto rejon ul. Spółdzielcza i Czajka	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	0	923 418	923 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
060102	Nowe Miasto rejon ul. Waryńskiego	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	600 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
060103	Nowe Miasto - rejon ul. Szpitalna i Szabla	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
060104	Nowe Miasto - rejon ul. 17 Lipca	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	2 250 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
060107	Stare Piekł - Program Rewitalizacji	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	4 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
060112	Nowe Miasto - Budynek ul. Spółdzielcza	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
060201	ul. Szpitalna	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	1 854 000	1 911 447	1 911 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
060203	Budynek socjalny Szpitalna 5c	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	0	779 853	779 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK
060301	Osiedle Dziekana III B	BUDŻET MIASTA ŚRODKI ORCE DOTACJE	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MZOK

LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2010-12		WARTOŚĆ CAŁKOWITA	LATA REALIZACJI PROGRAMU				KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY			
			2010	2011		2010	2011	2012	DZIAŁ	ROZDZIAŁ					
OSWATA I KULTURA - 07	070105	Niskowartościowe budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Pracochłone nr 5	BUDŻET MIASTA	600 000	1 409 153	108 411	600 000	600 000	0	0	0	801	80104	PIA/WPS	
			DOTACJE	0	37 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	070112	Termomodernizacja Żłobka Miejskiego	BUDŻET MIASTA	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	801	80104	PIA/WPS
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	070201	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie 1 Szkoła Podstawowa nr 1	BUDŻET MIASTA	1 850 000	1 859 837	48 837	0	0	0	0	0	0	801	80101	SP1/WPS
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	070203	Niskowartościowe budynki użyteczności publicznej w Czeladzi - Szkoła Podstawowa nr 3	BUDŻET MIASTA	2 530 000	2 589 836	59 836	0	0	0	0	0	0	801	80101	SP3/WPS
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	070203	Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3	BUDŻET MIASTA	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	801	80101	SP3/WPS
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070207	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 7	BUDŻET MIASTA	50 089	50 089	0	0	0	0	0	0	0	801	80101	SP7/WPS	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
070303	Niskowartościowe budynki użyteczności publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. - termomodernizacja Gimnazjum nr 3	BUDŻET MIASTA	0	2 055 168	85 168	0	0	0	0	0	0	801	80110	G3/WPS	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
070402	Zespół Szkół nr 2 - ul. Katowicka 117	BUDŻET MIASTA	300 000	331 948	22 948	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
070505	Mucunarium (Dzień Ludowy)	BUDŻET MIASTA	206 000	256 020	50 020	0	0	0	0	0	0	700	70001	ZBK	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080104	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przy ul. Lipowej w Cielmiej	BUDŻET MIASTA	1 850 000	1 888 048	38 048	0	0	0	0	0	0	928	92604	MOSBR	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080201	Ścieżki rowerowe	BUDŻET MIASTA	3 759 243	3 797 291	38 048	0	0	0	0	0	0	900	90004	MZOK	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080202	Działka przy ul. Katowickiej, Adres: Cielmie, Katowicki, Przeczki, Nowa Miśnica	BUDŻET MIASTA	772 500	850 824	78 324	0	0	0	0	0	0	900	90004	MZOK	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090101	Modernizacja Budynku UMC	BUDŻET MIASTA	2 060 000	2 566 811	506 811	0	0	0	0	0	0	750	75003	WAG	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090201	Rzeczół Społecznościowa - promocyjny w Złogółku Dębrzeskim	BUDŻET MIASTA	1 050 000	1 443 700	393 700	0	0	0	0	0	0	750	75095	WRMM	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090102	Modernizacja zaplecza technicznego ul. Szpitalna, Wólkiewicza	BUDŻET MIASTA	1 150 000	1 180 000	30 000	0	0	0	0	0	0	900	90095	MZOK	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
090401	Termomodernizacja budynku MOPS	BUDŻET MIASTA	0	457 347	57 347	0	0	0	0	0	0	852	85219	MOPS	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100102	Stowarzyszenie Centrum	BUDŻET MIASTA	1 699 500	1 765 700	66 200	0	0	0	0	0	0	900	90004	MZOK	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LADNE MIASTO - 10			WARTOŚĆ CAŁKOWITA	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WARTOŚĆ 2010-12	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADI  
mgr Sławomir Święch

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowanie wydatków 2010 r.												
					w tym:					z tego:							
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe	X	49 938 024	27 694 274	22 244 750	51 678 024	29 434 274	27 324 169	0	2 110 105	22 244 750	0	0	0	0	0	22 244 750
1.1	Regionálny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Gospodarcza Bramka Śląska - inwestycje na terenie WSE	06	39 348 541	22 775 489	17 100 000	41 615 489	24 515 489	22 775 489	0	1 740 000	17 100 000	0	0	0	0	0	17 100 000
1.2	Regionálny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Szczytka rowerowa	57	2 708 105	1 825 105	914 000	2 708 105	1 825 105	1 485 000	0	370 105	914 000	0	0	0	0	0	914 000
1.3	Regionálny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja Burłowa bolka o szczytny nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Regionálny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	10	3 640 750	1 650 000	1 998 750	3 640 750	1 650 000	1 650 000	0	0	1 998 750	0	0	0	0	0	1 998 750
2	Wydatki bieżące razem:	X	834 955	337 816	597 139	834 955	337 816	337 816	0	0	597 139	0	0	0	0	0	597 139
2.1	Regionálny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), Innowacje i przedsiębiorczość 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Gospodarcza Bramka Śląska - inwestycje w Cieluchach	09	367 816	167 816	200 000	367 816	167 816	167 816	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
2.2	Regionálny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 Priorytet IV. Kultura 4.2. Systemy informacji kulturalnej System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Czeladzi	40	181 000	40 000	141 000	181 000	40 000	40 000	0	0	141 000	0	0	0	0	0	141 000
Ogółem (1+12)		X	50 873 979	28 032 090	22 841 889	52 613 979	29 772 090	27 661 985	0	2 110 105	22 841 889	0	0	0	0	0	22 841 889

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)  
\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2010 ROK

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Sławomir Święch

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Sławomir Święch

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2010 ROKU**

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Sławomir Świątek

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Sławomir Święch

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Sławomir Święch



DOTACJE PODMIOTOWE NA 2010 ROK

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Sławomir Święch

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	950,00
2.	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli	90 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	3 000,00
4.	851	85154	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Filia w Czeladzi	6 500,00
5.	851	85154	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dla PZZOZ - Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego	81 000,00
6.	851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla Izby Wyrzeźwień	65 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>246 450,00</b>

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

1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej	70 000,00
2.	851	85154	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	105 500,00
3.	921	92105	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochrona dóbr tradycji i kultury lokalnej	137 000,00
4.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Świętego Stanisława	80 000,00
5.	926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	421 030,00
<b>Ogółem</b>				<b>813 530,00</b>

<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 059 980,00</b>
---------------	---------------------

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

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
mgr Sławomir Święch

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następane

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	w złotych											
			Umorzenie	Prognoza 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	35 525 608,10	0,00	39 696 157,01	33 174 546,76	26 794 857,04	20 631 350,34	14 587 266,53	5 638 009,12	3 166 666,71	1 111 111,12	0,00	0,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez refinansowania) z tytułu: pożyczek	27 025 608,10	0,00	29 696 157,01	33 174 546,76	26 794 857,04	20 631 350,34	14 587 266,53	5 638 009,12	3 166 666,71	1 111 111,12	0,00	0,00	
1.1.1	(bez refinansowania) z tytułu: krajowych	2 369 632,30	0,00	1 729 898,30	1 280 544,00	924 900,00	569 256,00	224 137,00	74 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	obligacji	24 655 975,80	0,00	27 966 258,71	31 894 002,76	25 869 957,04	20 062 094,34	14 363 129,53	5 563 492,08	3 166 666,71	1 111 111,12	0,00	0,00	
1.1.3	Planowane w roku budżetowym (bez refinansowania):	8 500 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	pożyczki	8 500 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	kredyty, w tym: EEOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na refinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Obsługa długu	7 696 934,04	0,00	7 563 357,35	9 298 719,14	9 042 574,50	8 458 351,02	7 953 869,97	6 362 995,49	4 328 064,63	2 197 504,19	1 151 134,26	0,00	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wydzienieniem refinansowania	5 097 623,04	0,00	5 975 783,88	7 209 145,95	7 310 472,54	7 075 038,77	6 911 320,21	6 835 218,55	3 853 740,96	2 471 342,41	2 055 555,59	1 111 111,12	
2.1.1	kredytów i pożyczek	5 093 169,00	0,00	5 829 451,09	6 921 610,23	6 379 689,72	6 163 508,70	6 044 083,51	5 090 516,43	3 853 740,96	2 471 342,41	2 055 555,59	1 111 111,12	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	udzielonych poręczeń	14 454,04	0,00	146 332,79	687 535,70	930 782,82	911 532,07	867 236,40	544 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Spłata odsetek i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta budżetowe	2 598 311,00	0,00	1 587 573,47	2 089 573,19	1 732 101,96	1 381 312,25	1 042 549,76	727 751,64	469 323,67	279 707,04	142 048,60	40 023,17	
3.	Prognozowane dochody	83 832 585,19	0,00	87 750 360,00	90 000 000,00	92 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	97 000 000,00	98 000 000,00	99 000 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00	
3.1	dochody z sprzedaży majątku	74 400 221,00	0,00	79 000 000,00	79 000 000,00	82 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	85 000 000,00	86 000 000,00	87 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	
3.2	dochody majątkowe poza sprzedażą	9 432 364,19	0,00	8 750 360,00	11 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	15 000 000,00	
3.3	Prognozowane wydatki	107 717 217,48	0,00	103 420 908,91	105 000 000,00	103 000 000,00	102 000 000,00	100 000 000,00	98 000 000,00	96 000 000,00	95 000 000,00	94 000 000,00	100 000 000,00	
4.1	Wydatki bieżące	80 915 621,91	0,00	80 915 621,91	78 000 000,00	80 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	83 000 000,00	83 000 000,00	84 000 000,00	85 000 000,00	88 000 000,00	
4.2	Wydatki majątkowe	22 605 297,00	0,00	22 605 297,00	27 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-23 884 632,30	0,00	-15 670 546,91	-15 000 000,00	-11 000 000,00	-7 000 000,00	-4 000 000,00	-1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	
6.	Reakcje do dochodów (w %):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	długu (art. 170 ust. 1)	42,38	0,00	45,24	36,86	29,12	21,72	15,20	9,79	5,75	3,20	1,11	0,00	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2+1.3):3	42,38	0,00	45,24	36,86	29,12	21,72	15,20	9,79	5,75	3,20	1,11	0,00	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2.3)	9,18	0,00	8,62	10,33	9,93	8,90	8,29	6,56	4,42	2,78	2,20	1,13	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2+2.3):3	9,18	0,00	8,62	10,33	9,93	8,90	8,29	6,56	4,42	2,78	2,20	1,13	
7	Reakcja wg art. 243							0,07<-0,073	0,06<-0,073	0,04<-0,07	0,03<-0,07	0,02<-0,07	0,01<-0,073	
													0,00<-0,076	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
mgr Sławomir Święch