

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

**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2012.**

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust. 1 i 2, art.57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);
- art. 91 ust. 1, 94 ust. 1, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z późniejszymi zmianami);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 – tj. z późn. zm.);

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

**§ 1**

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

*Dochody bieżące – 83 251 122,00 zł,*

*Dochody majątkowe – 15 956 882,00 zł,*

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **92 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

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

- 1/ zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 662 731,00 zł,  
2/ zadania inwestycyjne bez udziału środków unijnych w wysokości 2 241 500,00 zł.

#### § 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **2 052 651,00 zł**, stanowi nadwyżkę z przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.
2. Ustala się:
  - przychody budżetu w łącznej kwocie **5 357 741,00 zł**, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości **1 757 741,00 zł**, i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie **3 600 000,00 zł**
  - rozchody budżetu w łącznej kwocie **7 410 392,00 zł**zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku w wysokości **2 757 741,00 zł**, z czego:
  - 1/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 757 741,00 zł**.
  - 2/ na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**.
4. Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości **4 732 117,00 zł**.

#### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **105 500,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **232 000,00 zł**.

#### § 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **678 000,00 zł**, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **22 000,00 zł**.
- 2/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 4/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7

#### § 7

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

## § 8

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

## § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

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

## § 10

Dochody budżetu Miasta pobierane przez gminne jednostki budżetowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez te jednostki, według stanu środków na:

- 1/ 10 dzień miesiąca – do dnia 15 danego miesiąca
- 2/ 27 dzień miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca.
- 3/ ostatni dzień danego miesiąca – do dnia 4 następnego miesiąca

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 12

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



Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Czeladzi

*Jolanta Moćko*  
Jolanta Moćko

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 ROK OGÓŁEM</b>	<b>99 208 004,00</b>	<b>83 251 122,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>15 956 882,00</b>	<b>5 926 882,00</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>77 334 574,00</b>	<b>61 377 692,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>15 956 882,00</b>	<b>5 926 882,00</b>
II	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>13 844 447,00</b>	<b>13 844 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>	<b>51 920,00</b>	<b>51 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>7 968 063,00</b>	<b>7 968 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>77 334 574,00</b>	<b>61 377 692,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>15 956 882,00</b>	<b>5 926 882,00</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 175 866,00</b>	<b>8 533 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 642 866,00</b>	<b>3 612 866,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	510 000,00	510 000,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 963 000,00	7 963 000,00			
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00			30 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000 000,00			10 000 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 612 866,00			3 612 866,00	3 612 866,00
	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00			
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>187 916,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 016,00</b>	<b>114 016,00</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	38 000,00	38 000,00			
	Wpływy z usług	32 900,00	32 900,00			
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 016,00			114 016,00	114 016,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00			
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>47 595 985,00</b>	<b>47 595 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	17 126 053,00	17 126 053,00			
	Podatek rolny	84 335,00	84 335,00			
	Podatek od środków transportowych	476 000,00	476 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	270 000,00	270 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	1 240 000,00			
	Opłata od posiadania psów	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	160 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00			
	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 958 597,00	25 958 597,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00			
	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00			
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odstęki	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00			
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 168 988,00</b>	<b>2 168 988,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 260,00	1 260,00			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 220,00	95 220,00			
	Wpływy z usług	2 057 068,00	2 057 068,00			

	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	3 140,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 300,00	12 300,00	12 300,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 017 288,00</b>	<b>2 017 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	1 759 788,00	1 759 788,00			
	Wpływy z różnych dochodów	189 000,00	189 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 500,00	68 500,00			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>110 100,00</b>	<b>110 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>262 675,00</b>	<b>262 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	262 675,00	262 675,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 403 356,00</b>	<b>2 033 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	203 000,00	203 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	356,00	356,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>112 400,00</b>	<b>112 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00			
	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00				
<b>II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>13 844 447,00</b>	<b>13 844 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 844 447,00</b>	<b>13 844 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Część budżetu państwa subwencji ogólnej dla gmin	12 355 475,00	12 355 475,00			
	Część budżetu państwa subwencji ogólnej dla gmin	1 488 972,00	1 488 972,00			
<b>III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>		<b>51 920,00</b>	<b>51 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>51 920,00</b>	<b>51 920,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 920,00	51 920,00			
<b>IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>7 968 063,00</b>	<b>7 968 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE</b>		<b>6 420 924,00</b>	<b>6 420 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>104 384,00</b>	<b>104 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	104 384,00	104 384,00			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁUŻBY PRAWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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			
<b>851</b>	<b>OPIEKA O ZDROWIE</b>	<b>489,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	489,00	489,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 310 051,00</b>	<b>6 310 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 310 051,00	6 310 051,00			
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOKONYWANIE WŁASNYCH ZADAŃ</b>		<b>1 546 739,00</b>	<b>1 546 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 546 739,00</b>	<b>1 546 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 546 739,00	1 546 739,00			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00			

DOŁĄCZENIE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 400,00 400,00 0,00 0,00

710	DEKRETOWANIE USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie przyznane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00		

V DOŁĄCZENIE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIĘ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Czeladzi

*Jolanta Mucko*  
Jolanta Mucko

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

w złotych

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Czeladzi

*Julanta Mroczko*

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:		
														15	16	
Nazwa		Plan na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań 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 (15+17)	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2012 ROK OGÓLEM																
			97 155 353,00	83 251 122,00	64 324 758,00	34 610 261,00	29 714 487,00	3 407 092,00	2 272 952,00	12 300,00	852 271,00	12 181 749,00	13 904 231,00	13 904 231,00	11 662 731,00	0,00
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM																
			90 725 029,00	76 820 798,00	63 896 406,00	34 236 159,00	29 660 247,00	3 407 092,00	2 272 952,00	12 300,00	852 271,00	6 179 777,00	13 904 231,00	13 904 231,00	11 662 731,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ																
			6 420 924,00	6 420 924,00	418 952,00	374 102,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ																
			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:		
														15	16	
Nazwa		Plan na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań 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 (15+17)	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
OGÓLEM WYDATKI																
			90 725 029,00	76 820 798,00	63 896 406,00	34 236 159,00	29 660 247,00	3 407 092,00	2 272 952,00	12 300,00	852 271,00	6 179 777,00	13 904 231,00	13 904 231,00	11 662 731,00	0,00
010			11 687,00	11 687,00	11 687,00	0,00	11 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	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
			5 950 450,00	4 910 287,00	4 909 337,00	0,00	4 909 337,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		4 684 337,00	4 684 337,00	4 684 337,00	0,00	4 684 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60053	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 731 045,00	7 430 614,00	7 430 614,00	8 500,00	7 422 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		4 300 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70001	667 614,00	667 614,00	667 614,00	0,00	659 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70009	6 763 000,00	6 763 000,00	6 763 000,00	0,00	6 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w tym:				14	15	z tego:		
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym wypłaty do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
			Plan na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)													
710			439 000,00	439 000,00	439 000,00	30 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			283 000,00	283 000,00	283 000,00	30 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00											
71013			92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00											
71035			9 310 298,00	9 076 161,00	8 484 468,00	6 333 380,00	2 161 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			536 695,00	536 695,00	33 330,00	1 900,00	31 530,00											
75022			8 368 966,00	8 268 966,00	8 260 630,00	6 319 980,00	1 940 956,00											
75023			404 637,00	270 500,00	200 500,00	11 900,00	188 600,00											
75095			2 235 735,00	1 850 735,00	1 726 735,00	1 382 100,00	344 635,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			390 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			211 235,00	146 235,00	146 235,00	2 100,00	144 135,00											
75416			1 603 500,00	1 603 500,00	1 549 500,00	1 380 000,00	160 500,00											
75495			31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00											
757			3 125 223,00	3 125 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			2 272 952,00	2 272 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			852 271,00	852 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			24 603 332,00	24 067 832,00	23 696 195,00	18 154 811,00	5 541 384,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			8 817 168,00	8 619 168,00	8 602 417,00	7 443 117,00	1 150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			237 242,00	237 242,00	237 242,00	226 231,00	11 011,00											
80104			7 336 630,00	7 030 630,00	6 742 693,00	4 861 180,00	1 880 903,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			6 093 591,00	6 068 591,00	6 052 542,00	4 819 906,00	1 232 636,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119			220 700,00	220 700,00	220 700,00	18 000,00	202 700,00											
80148			123 345,00	123 345,00	123 345,00		123 345,00											
80148			1 522 105,00	1 515 605,00	1 515 605,00	624 266,00	891 339,00											
80198			252 551,00	252 551,00	202 251,00	183 101,00	40 150,00											
851			792 750,00	792 750,00	477 250,00	108 250,00	369 000,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00											
85158			678 000,00	678 000,00	427 500,00	108 250,00	319 250,00	250 500,00										
85158			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00										
85198			27 750,00	27 750,00	27 750,00		27 750,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:	
															w tym:	w tym:
Nazwa		Plan na 2012 r. (5+14)	Wydaki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydaki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydki majątkowe (15+17)	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o pkt 2 i 3 w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 101 462,00	12 061 462,00	6 501 157,00	2 035 737,00	230 000,00	0,00	0,00	5 330 305,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	387 950,00	387 950,00	384 900,00	136 900,00										
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 840 827,00	1 840 827,00	1 837 727,00	626 307,00						3 100,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00										
	85214	ZASADKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 771 942,00	2 771 942,00	982 000,00	982 000,00						1 789 942,00				
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00						2 400 000,00				
	85216	ZASADKI STALE	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00						624 000,00				
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 255 230,00	3 215 230,00	3 200 730,00	594 730,00	230 000,00					14 500,00	40 000,00		0,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	532 713,00	532 713,00	37 000,00	37 000,00						495 713,00				
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	675 886,00	625 886,00	625 886,00	390 260,00	0,00					0,00	50 000,00		0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	675 886,00	625 886,00	625 886,00	390 260,00	0,00					0,00	50 000,00		0,00	
	85305	ZŁOBKI	1 341 844,00	1 341 844,00	1 301 844,00	804 322,00	0,00					40 000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	840 844,00	840 844,00	840 844,00	794 822,00	0,00					46 022,00				
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	461 000,00	461 000,00	461 000,00	9 500,00						0,00				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPoczynku Dzieci i Młodzieży Szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00						0,00				
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 358 638,00	6 039 638,00	6 009 638,00	2 196 000,00	0,00					40 000,00	7 319 000,00	7 319 000,00	7 211 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						0,00				
	90003	OCZYSZCZANIE ODPADAMI	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00						0,00				
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00						0,00				
	90005	OCZYSZCZANIE WODY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						100 000,00				
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00						0,00				
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 202 638,00	3 202 638,00	3 172 638,00	976 638,00						30 000,00	0,00			
	90065	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 030 000,00	8 111 000,00	8 111 000,00	2 000,00						7 500,00	7 219 000,00	7 219 000,00	7 211 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 906 242,00	2 906 242,00	595 100,00	130 000,00	0,00					0,00				
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	645 000,00	645 000,00	595 100,00	130 000,00	43 000,00					7 500,00				
	92116	BIBLIOTEKI	1 639 600,00	1 639 600,00	0,00	0,00						0,00				
	92118	MUZEJA	621 042,00	621 042,00	0,00	0,00						621 042,00				
	92120	OCZYSZCZANIE ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 803 937,00	1 803 937,00	1 339 997,00	833 116,00	0,00					0,00	0,00			
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00						0,00				
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 331 537,00	1 331 537,00	1 329 597,00	821 716,00						2 940,00	0,00			
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 000,00	463 000,00	2 000,00	2 000,00	411 000,00					50 000,00	0,00			

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

1	2	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	w tym:				15	z tego: w tym:
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
			Plan na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)										
			6 420 924,00	6 420 924,00	418 952,00	374 102,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 972,00	0,00	16	17
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104 384,00	208 788,00	104 384,00	102 963,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCENY PRAWA ORAZ ŚRODOWISKA	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		
			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		
851		OCHEMIA	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	6 310 051,00	6 310 051,00	308 078,00	271 139,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 972,00	0,00		
			6 280 911,00	6 280 911,00	278 938,00	271 139,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 972,00	0,00		
85212		SWIADCZENIA RODZINNE ALIMENTACYJNE I FUNDUSZU UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I PENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETOPRACUJĄCYCH I NIETOPRACUJĄCYCH SPOŁECZNEJ, NIETOPRACUJĄCYCH RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	15 565,00	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 565,00	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

1	2	Nazwa	4	5	6	7	8	9	10	w tym:				14	z tego: w tym:
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		
			Plan na 2012 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)										
			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		CMENTARZE	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w tym:				z tego:			
										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 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujące do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe (15+17)
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	17	0,00
600		OGÓLNE WYDATKI	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
	50014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEC	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Cieladzi

*Jolanta Wójcik*  
Jolanta Wójcik

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		99 208 004,00
2.	WYDATKI		97 155 353,00
3.	WYNIK BUDŻETU		2 052 651,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>5 357 741,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 757 741,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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)	§ 950	3 600 000,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>7 410 392,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	7 054 748,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	355 644,00
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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Czeladzi

Jolanta Wójcik

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	104 384,00	104 384,00	104 384,00	102 963,00	1 421,00	0,00	0,00
751	75101	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
851	85195	2010	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 280 911,00	6 280 911,00	6 280 911,00	271 139,00	7 800,00	6 001 972,00	0,00
852	85213	2010	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00
852	85228	2010	15 565,00	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 420 924,00</b>	<b>6 420 924,00</b>	<b>6 420 924,00</b>	<b>374 102,00</b>	<b>44 850,00</b>	<b>6 001 972,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Czeladzi  
*Jolanta Moćko*  
Jolanta Moćko

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

w złotych

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Czeladzi

*J. Mucio*  
Jolanta Mucio

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych 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>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Czeladzi

*Jolanta Kuczek*  
Jolanta Kuczek



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	10 495 531,00	4 300 431,00	0,00	4 300 431,00	10 495 531,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	10 495 531,00	4 300 431,00	0,00	4 300 431,00	10 495 531,00	0,00	120 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Czeladzi

*Jolanta Młocko*  
Jolanta Młocko

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Cieladzi

*Jolanta Młocko*