

**UCHWAŁA NR XLII/594/2012  
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2013.**

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 uchwała co następuje :**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 115 722 657,74 zł, w tym: Dochody bieżące – 88 393 533,74 zł, Dochody majątkowe –27 329 124,00 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 153 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 108 432 837,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 88 378 533,74 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 68 928 483,00 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 482 005,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 446 478,00 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 661 880,00 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1 102 463,35 zł,

4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych –11 967 396,00 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 907 641,26 zł,

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 810 670,13 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 20 054 304,00 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 12 753 734,00 zł,

2) zadania inwestycyjne bez udziału środków unijnych w wysokości 7 300 570,00 zł.

**§ 4. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 7 289 820,00 zł, stanowi nadwyżkę z przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.

2. Ustala się: - rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 289 820,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2013 roku w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 154 000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 248 000,00 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 750 000,00 zł, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 742 000,00 zł, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8 000,00 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 – 13 390 009,00 zł, koszty –13 510 009,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie:
  - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych,
  - c) 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Czeladzi

**Jolanta Moćko**

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 r.

| Dział  | Źródło dochodów   | Planowane dochody na 2013 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 2013 ROK OGÓŁEM</b> |   | <b>115 722 657,74</b>       | <b>88 393 533,74</b> | <b>913 885,74</b>  | <b>27 329 124,00</b> | <b>10 840 672,10</b>   |
| I  | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   | <b>93 444 204,74</b>        | <b>66 115 080,74</b> | <b>913 885,74</b>  | <b>27 329 124,00</b> | <b>10 840 672,10</b>   |
| II   | <b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>14 364 428,00</b>        | <b>14 364 428,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| III  | <b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>   | <b>49 180,00</b>            | <b>49 180,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| IV   | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>7 855 645,00</b>         | <b>7 855 645,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| V  | <b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>   | <b>9 200,00</b>             | <b>9 200,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| <b>I DOCHODY WŁASNE</b>                                  |   | <b>93 444 204,74</b>        | <b>66 115 080,74</b> | <b>913 885,74</b>  | <b>27 329 124,00</b> | <b>10 840 672,10</b>   |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>31 541 306,90</b>        | <b>8 418 088,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>23 123 218,90</b> | <b>6 634 767,00</b>  |
|  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 500 000,00                  | 500 000,00           |  |                      |  |
|  | 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        | 7 907 088,00                | 7 907 088,00         |  |                      |  |
|  | 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  | 16 458 451,90               |                      |  | 16 458 451,90        |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00                    | 4 000,00             |  |                      |  |
|  | 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 | 6 634 767,00                |                      |  | 6 634 767,00         | 6 634 767,00   |
|  | Pozostałe odsetki   | 7 000,00                    | 7 000,00             |  |                      |  |
| <b>710</b>   | <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           |  |                      |  |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>1 370 522,00</b>         | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 325 522,00</b>  | <b>1 325 522,00</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        | 30 000,00                   | 30 000,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z usług  | 12 500,00                   | 12 500,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00                    | 2 500,00             |  |                      |  |
|  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 325 522,00                |                      |  | 1 325 522,00         | 1 325 522,00   |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>  | <b>35 000,00</b>            | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 35 000,00                   | 35 000,00            |  |                      |  |
| <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>51 762 935,00</b>        | <b>51 762 935,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | Podatek od nieruchomości  | 17 949 266,00               | 17 949 266,00        |  |                      |  |
|  | Podatek rolny   | 84 335,00                   | 84 335,00            |  |                      |  |
|  | Podatek od środków transportowych   | 410 000,00                  | 410 000,00           |  |                      |  |
|  | 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  | 1 220 000,00                | 1 220 000,00         |  |                      |  |
|  | Oplata od posiadania psów   | 20 000,00                   | 20 000,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 120 000,00                  | 120 000,00           |  |                      |  |
|  | Wpływy z opłaty targowej  | 120 000,00                  | 120 000,00           |  |                      |  |
|  | Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 750 000,00                  | 750 000,00           |  |                      |  |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 045 000,00                | 3 045 000,00         |  |                      |  |
|  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 000,00                    | 1 000,00             |  |                      |  |
|  | Wpływy z różnych opłat  | 155 000,00                  | 155 000,00           |  |                      |  |
|  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 26 443 334,00               | 26 443 334,00        |  |                      |  |
|  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 000 000,00                | 1 000 000,00         |  |                      |  |
|  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 115 000,00                  | 115 000,00           |  |                      |  |
| <b>758</b>   | <b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>65 000,00</b>            | <b>65 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | Pozostałe odsetki   | 25 000,00                   | 25 000,00            |  |                      |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00                   | 40 000,00            |  |                      |  |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 702 868,73</b>         | <b>2 702 868,73</b>  | <b>452 337,73</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|  | Wpływy z różnych opłat  | 1 050,00                    | 1 050,00             |  |                      |  |

|            |   |                      |                      |                   |                     |                     |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            | 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        | 134 222,00           | 134 222,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z usług  | 2 070 002,00         | 2 070 002,00         |                   |                     |                     |
|            | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 41 307,00            | 41 307,00            |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 3 950,00             | 3 950,00             |                   |                     |                     |
|            | 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  | 452 337,73           | 452 337,73           | 452 337,73        |                     |                     |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 217 269,01</b>  | <b>2 217 269,01</b>  | <b>461 548,01</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z usług  | 1 586 721,00         | 1 586 721,00         |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000,00           | 100 000,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 69 000,00            | 69 000,00            |                   |                     |                     |
|            | 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  | 461 548,01           | 461 548,01           | 461 548,01        |                     |                     |
| <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>         |
|            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z usług  | 100 000,00           | 100 000,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               | 100,00               |                   |                     |                     |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>369 920,00</b>    | <b>369 920,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z usług  | 369 920,00           | 369 920,00           |                   |                     |                     |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>3 000 283,10</b>  | <b>119 900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 880 383,10</b> | <b>2 880 383,10</b> |
|            | Wpływy z różnych opłat  | 119 900,00           | 119 900,00           |                   |                     |                     |
|            | 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 | 2 880 383,10         |                      |                   | 2 880 383,10        | 2 880 383,10        |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>149 000,00</b>    | <b>149 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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        | 117 000,00           | 117 000,00           |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z usług  | 26 700,00            | 26 700,00            |                   |                     |                     |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 5 300,00             | 5 300,00             |                   |                     |                     |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>  | <b>14 364 428,00</b> | <b>14 364 428,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>14 364 428,00</b> | <b>14 364 428,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin  | 12 759 114,00        | 12 759 114,00        |                   |                     |                     |
|            | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 1 605 314,00         | 1 605 314,00         |                   |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>   | <b>49 180,00</b>     | <b>49 180,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>49 180,00</b>     | <b>49 180,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | Wpływy z różnych dochodów   | 49 180,00            | 49 180,00            |                   |                     |                     |
| <b>IV</b>  | <b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   | <b>7 855 645,00</b>  | <b>7 855 645,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | <i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>   | <b>6 293 102,00</b>  | <b>6 293 102,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>126 481,00</b>    | <b>126 481,00</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   | 126 481,00           | 126 481,00           |                   |                     |                     |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>5 900,00</b>      | <b>5 900,00</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   | 5 900,00             | 5 900,00             |                   |                     |                     |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 473,00</b>      | <b>1 473,00</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   | 1 473,00             | 1 473,00             |                   |                     |                     |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 159 248,00</b>  | <b>6 159 248,00</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)  | 6 159 248,00         | 6 159 248,00         |                   |                     |                     |
|            | <i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>  | <b>1 562 143,00</b>  | <b>1 562 143,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 562 143,00</b>  | <b>1 562 143,00</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)  | 1 562 143,00         | 1 562 143,00         |                   |                     |                     |

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

**400,00**

**400,00**

**0,00**

**0,00**

|            |   |               |               |  |             |             |
|------------|---|---------------|---------------|--|-------------|-------------|
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>400,00</b> | <b>400,00</b> |  | <b>0,00</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        |  |             |             |

**V**  
**DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

**9 200,00**

**9 200,00**

**0,00**

**0,00**

|            |  |                 |                 |  |             |             |
|------------|--|-----------------|-----------------|--|-------------|-------------|
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>7 200,00</b> | <b>7 200,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 200,00        | 7 200,00        |  |             |             |
| <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> | <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        |  |             |             |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/594/2012  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA  
2013 ROK**

| DZIAŁ                | ROZDZIAŁ                       | §   | NAZWA   | PLAN 2013         |
|----------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|
| 1                    | 2                              | 3   | 4   | 5                 |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                |   |   | <b>153 200,00</b> |
| <b>750</b>           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |   |   | <b>1 900,00</b>   |
|                      | <b>75011</b>                   | <b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>   |   | 1 900,00          |
|                      |                                | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 900,00          |
| <b>852</b>           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>         |   |   | <b>151 300,00</b> |
|                      | <b>85212</b>                   | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA<br>ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I<br>RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO |   | 151 100,00        |
|                      |                                | 0920  | Pozostałe odsetki   | 20 000,00         |
|                      |                                | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 18 100,00         |
|                      |                                | 0980  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu<br>alimentacyjnego | 113 000,00        |
|                      | <b>85228</b>                   | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI<br/>OPIEKUŃCZE</b>  |   | 200,00            |
|                      |                                | 0830  | Wpływy z usług  | 200,00            |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 r.

| Nazwa   | Plan na 2013 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym:   |   |   |                            |  |   |  |                                      |                                  | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:  |   |    |    |
|---|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---|----|----|
|   |                        |                                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:                           |                           |  |   |    |    |
|   |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |
| 1   | 2                      | 3                                 | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8  | 9   | 10   | 11                                   | 12                               | 13                        | 14   | 15  | 16 | 17 |
| PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 ROK OGÓLEM   | 108 432 837,74         | 88 378 533,74                     | 68 928 483,00                                  | 37 482 005,00                             | 31 446 478,00                                       | 3 661 880,00               | 1 810 670,13                                     | 1 102 463,35  | 907 641,26   | 11 967 396,00                        | 20 054 304,00                    | 20 054 304,00             | 12 753 734,00  | 0,00  |    |    |
| WYDATKI WŁASNE OGÓLEM   | 102 130 135,74         | 82 075 831,74                     | 68 464 607,00                                  | 37 071 219,00                             | 31 393 388,00                                       | 3 661 880,00               | 1 810 670,13                                     | 1 102 463,35  | 907 641,26   | 6 128 570,00                         | 20 054 304,00                    | 20 054 304,00             | 12 753 734,00  | 0,00  |    |    |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                                    | 6 293 102,00           | 6 293 102,00                      | 454 276,00                                     | 410 786,00                                | 43 490,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 5 838 826,00                         | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  |    |    |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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 POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 200,00               | 9 200,00                          | 9 200,00                                       | 0,00                                      | 9 200,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  |    |    |

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2013 r.

| Nazwa  | Plan na 2013 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym:   |   |   |                            |  |   |  |                                      |                                  | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:  |   |    |    |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|---|----|----|
|  |                        |                                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:                           |                           |  |   |    |    |
|  |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                           | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |
| 1  | 2                      | 3                                 | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8  | 9   | 10   | 11                                   | 12                               | 13                        | 14   | 15  | 16 | 17 |
| OGÓLEM WYDATKI                               | 102 130 135,74         | 82 075 831,74                     | 68 464 607,00                                  | 37 071 219,00                             | 31 393 388,00                                       | 3 661 880,00               | 1 810 670,13                                     | 1 102 463,35  | 907 641,26   | 6 128 570,00                         | 20 054 304,00                    | 20 054 304,00             | 12 753 734,00  | 0,00  |    |    |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                    | 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  |    |    |
| 01030 IZBY ROLNICZE                          | 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  |    |    |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                     | 6 129 826,00           | 4 826 826,00                      | 4 825 876,00                                   | 0,00                                      | 4 825 876,00  | 950,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 1 303 000,00                     | 1 303 000,00              | 0,00   | 0,00  |    |    |
| 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY             | 4 685 876,00           | 4 685 876,00                      | 4 685 876,00                                   | 0,00                                      | 4 685 876,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  |    |    |
| 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                 | 1 443 000,00           | 140 000,00                        | 140 000,00                                     | 0,00                                      | 140 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 1 303 000,00                     | 1 303 000,00              | 0,00   | 0,00  |    |    |
| 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA       | 950,00                 | 950,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 950,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  |    |    |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                  | 14 652 609,00          | 6 847 000,00                      | 6 847 000,00                                   | 0,00                                      | 6 847 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 7 805 609,00                     | 7 805 609,00              | 7 805 609,00   | 0,00  |    |    |
| 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ       | 7 805 609,00           | 0,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 7 805 609,00                     | 7 805 609,00              | 7 805 609,00   | 0,00  |    |    |
| 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 417 000,00             | 417 000,00                        | 417 000,00                                     | 0,00                                      | 417 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  |    |    |
| 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 6 430 000,00           | 6 430 000,00                      | 6 430 000,00                                   | 0,00                                      | 6 430 000,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                      | 0,00   | 0,00  |    |    |

| Nazwa |       |  | Plan na 2013 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | w tym:                                    |   |                            |  |   |   |                                      | Wydatki majątkowe (15+17) | 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                           | w tym:                                      |  |   |
|       |       |  |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |   |                                      |                           | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                          | 10   | 11  | 12  | 13                                   | 14                        | 15  | 16   | 17  |
| 710   |       | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 346 000,00             | 346 000,00                        | 346 000,00                                     | 25 000,00                                 | 321 000,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  | 165 000,00             | 165 000,00                        | 165 000,00                                     | 25 000,00                                 | 140 000,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |   |  |   |
|       | 71013 | PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/  | 71 000,00              | 71 000,00                         | 71 000,00                                      |   | 71 000,00   |                            |  |   |   |                                      |                           |   |  |   |
|       | 71035 | CMENTARZE  | 110 000,00             | 110 000,00                        | 110 000,00                                     |   | 110 000,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      |   |  |   |
|       | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0,00                   | 0,00                              | 0,00   |   |   | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00  |  |   |
| 750   |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 10 161 408,00          | 8 586 969,00                      | 8 012 424,00                                   | 6 378 588,00                              | 1 633 836,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 574 545,00                           | 1 574 439,00              | 1 574 439,00                                | 1 559 439,00   | 0,00  |
|       | 75022 | RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU  | 520 995,00             | 520 995,00                        | 15 580,00                                      | 0,00                                      | 15 580,00   |                            |  |   |   | 505 415,00                           | 0,00                      |   |  |   |
|       | 75023 | URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU  | 7 904 774,00           | 7 889 774,00                      | 7 880 944,00                                   | 6 374 488,00                              | 1 506 456,00  |                            |  |   |   | 8 830,00                             | 15 000,00                 | 15 000,00                                   |  | 0,00  |
|       | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 735 639,00           | 176 200,00                        | 115 900,00                                     | 4 100,00                                  | 111 800,00  |                            |  |   |   | 60 300,00                            | 1 559 439,00              | 1 559 439,00                                | 1 559 439,00   | 0,00  |
| 754   |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ   | 2 065 935,00           | 1 745 935,00                      | 1 589 935,00                                   | 1 309 830,00                              | 280 105,00  | 70 000,00                  | 0,00   |   | 0,00  | 86 000,00                            | 320 000,00                | 320 000,00                                  | 0,00   | 0,00  |
|       | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 400 000,00             | 80 000,00                         | 0,00   |   |   | 70 000,00                  |  |   |   | 10 000,00                            | 320 000,00                | 320 000,00                                  | 0,00   | 0,00  |
|       | 75414 | OBRONA CYWILNA   | 95 205,00              | 95 205,00                         | 95 205,00                                      | 2 100,00                                  | 93 105,00   |                            |  |   |   |                                      |                           |   |  | 0,00  |
|       | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)   | 1 547 730,00           | 1 547 730,00                      | 1 471 730,00                                   | 1 307 730,00                              | 164 000,00  |                            |  |   |   | 76 000,00                            | 0,00                      |   |  | 0,00  |
|       | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 23 000,00              | 23 000,00                         | 23 000,00                                      |   | 23 000,00   |                            |  |   |   |                                      | 0,00                      |   |  | 0,00  |
| 757   |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 2 718 311,39           | 2 718 311,39                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 810 670,13                                     |   | 907 641,26  | 0,00                                 |                           |   |  | 0,00  |
|       | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                               | 1 810 670,13           | 1 810 670,13                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 810 670,13                                     |   | 0,00  | 0,00                                 |                           |   |  |   |
|       | 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 907 641,26             | 907 641,26                        | 0,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 907 641,26  | 0,00                                 |                           |   |  | 0,00  |
| 758   |       | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 402 000,00             | 402 000,00                        | 402 000,00                                     | 0,00                                      | 402 000,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 |                           |   |  | 0,00  |
|       | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 402 000,00             | 402 000,00                        | 402 000,00                                     | 0,00                                      | 402 000,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 |                           |   |  | 0,00  |
| 801   |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 27 358 942,34          | 27 178 942,34                     | 26 128 235,00                                  | 20 472 776,00                             | 5 655 459,00  | 414 605,00                 | 0,00   | 572 595,34  | 0,00  | 63 507,00                            | 180 000,00                | 180 000,00                                  | 0,00   | 0,00  |
|       | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 9 538 091,00           | 9 358 091,00                      | 9 307 340,00                                   | 8 051 310,00                              | 1 256 030,00  |                            |  | 34 000,00   |   | 16 751,00                            | 180 000,00                | 180 000,00                                  |  | 0,00  |
|       | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 276 610,00             | 276 610,00                        | 276 440,00                                     | 265 785,00                                | 10 655,00   |                            |  |   |   | 170,00                               |                           |   |  |   |
|       | 80104 | PRZEDSZKOLA  | 8 070 592,00           | 8 070 592,00                      | 7 655 850,00                                   | 5 766 590,00                              | 1 889 260,00  | 406 205,00                 |  |   |   | 8 537,00                             | 0,00                      | 0,00  |  | 0,00  |
|       | 80110 | GIMNAZJA   | 6 823 391,60           | 6 823 391,60                      | 6 746 093,00                                   | 5 520 458,00                              | 1 225 635,00  | 8 400,00                   |  | 58 849,60   |   | 10 049,00                            | 0,00                      | 0,00  |  | 0,00  |
|       | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 235 773,00             | 235 773,00                        | 235 773,00                                     | 19 000,00                                 | 216 773,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |   |  |   |
|       | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 131 509,00             | 131 509,00                        | 131 509,00                                     |   | 131 509,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |   |  |   |
|       | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE   | 1 569 541,00           | 1 569 541,00                      | 1 569 541,00                                   | 677 444,00                                | 892 097,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |   |  | 0,00  |
|       | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 713 434,74             | 713 434,74                        | 205 689,00                                     | 172 189,00                                | 33 500,00   |                            |  | 479 745,74  |   | 28 000,00                            |                           |   |  |   |
| 851   |       | OCHRONA ZDROWIA  | 890 450,00             | 890 450,00                        | 566 885,00                                     | 177 655,00                                | 389 230,00  | 323 565,00                 | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 |                           |   |  | 0,00  |
|       | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII  | 8 000,00               | 8 000,00                          | 8 000,00                                       |   | 8 000,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |   |  |   |
|       | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 742 000,00             | 742 000,00                        | 533 435,00                                     | 177 655,00                                | 355 780,00  | 208 565,00                 |  |   |   |                                      |                           |   |  |   |
|       | 85158 | IZBY WYTRZEŻWIEN   | 65 000,00              | 65 000,00                         | 0,00   |   | 65 000,00   |                            |  |   |   |                                      |                           |   |  |   |
|       | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 75 450,00              | 75 450,00                         | 25 450,00                                      |   | 25 450,00   | 50 000,00                  |  |   |   |                                      |                           |   |  |   |



| Nazwa |  | Plan na 2013 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | w tym:                                    |   |                            |  |   |   |                                      | Wydatki majątkowe (15+17) | 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |      |
|       |  |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2  | 3                      | 4                                 | 5  | 6   | 7   | 8                          | 9  | 10  | 11  | 12                                   | 13                        | 14                               | 15   | 16  | 17   |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 12 997 021,01          | 12 997 021,01                     | 7 186 773,00                                   | 4 105 408,00                              | 3 081 365,00  | 0,00                       | 0,00   | 529 868,01  | 0,00  | 0,00                                 | 5 280 380,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85201 PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE   | 215 500,00             | 215 500,00                        | 212 500,00                                     | 122 135,00                                | 90 365,00   |                            |  |   |   |                                      | 3 000,00                  |                                  |  |   |      |
|       | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 1 847 633,00           | 1 847 633,00                      | 1 846 033,00                                   | 1 107 473,00                              | 738 560,00  |                            |  |   |   |                                      | 1 600,00                  | 0,00                             |  |   |      |
|       | 85204 RODZINY ZASTĘPCZE  | 13 000,00              | 13 000,00                         | 0,00   |   |   |                            |  |   |   |                                      | 13 000,00                 | 0,00                             |  |   |      |
|       | 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 51 659,00              | 51 659,00                         | 51 659,00                                      | 0,00                                      | 51 659,00   |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
|       | 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 3 270 123,00           | 3 270 123,00                      | 1 331 000,00                                   |   | 1 331 000,00  |                            |  |   |   |                                      | 1 939 123,00              |                                  |  |   |      |
|       | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE   | 2 400 000,00           | 2 400 000,00                      | 0,00   |   |   |                            |  |   |   |                                      | 2 400 000,00              |                                  |  |   |      |
|       | 85216 ZASIŁKI STAŁE  | 502 136,00             | 502 136,00                        | 0,00   |   |   |                            |  |   |   |                                      | 502 136,00                |                                  |  |   |      |
|       | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 3 524 781,00           | 3 524 781,00                      | 3 508 581,00                                   | 2 875 800,00                              | 632 781,00  |                            |  |   |   |                                      | 16 200,00                 | 0,00                             |  |   | 0,00 |
|       | 85228 USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE  | 200 000,00             | 200 000,00                        | 200 000,00                                     |   | 200 000,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
|       | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 972 189,01             | 972 189,01                        | 37 000,00                                      |   | 37 000,00   |                            |  | 529 868,01  |   |                                      | 405 321,00                |                                  |  |   |      |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2 158 215,00           | 666 495,00                        | 666 495,00                                     | 448 007,00                                | 218 488,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 1 491 720,00                     | 1 491 720,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 85305 ŻŁOBKI   | 2 158 215,00           | 666 495,00                        | 666 495,00                                     | 448 007,00                                | 218 488,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      | 1 491 720,00                     | 1 491 720,00   | 0,00  | 0,00 |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 1 581 904,00           | 1 581 904,00                      | 1 540 606,00                                   | 919 255,00                                | 621 351,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 41 298,00                 | 0,00                             |  |   | 0,00 |
|       | 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE  | 961 004,00             | 961 004,00                        | 959 706,00                                     | 909 755,00                                | 49 951,00   |                            |  |   |   |                                      | 1 298,00                  |                                  |  |   |      |
|       | 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY  | 580 900,00             | 580 900,00                        | 580 900,00                                     | 9 500,00                                  | 571 400,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
|       | 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 40 000,00              | 40 000,00                         | 0,00   |   |   |                            |  |   |   |                                      | 40 000,00                 |                                  |  |   |      |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 15 847 636,00          | 8 508 100,00                      | 8 468 100,00                                   | 2 310 000,00                              | 6 158 100,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 40 000,00                 | 7 339 536,00                     | 7 339 536,00   | 3 388 686,00  | 0,00 |
|       | 90002 GOSPODARKA ODPADAMI  | 2 855 000,00           | 2 855 000,00                      | 2 855 000,00                                   |   | 2 855 000,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
|       | 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 120 000,00             | 120 000,00                        | 120 000,00                                     |   | 120 000,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
|       | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 510 000,00             | 300 000,00                        | 300 000,00                                     |   | 300 000,00  |                            |  |   |   |                                      |                           | 210 000,00                       | 210 000,00   |   | 0,00 |
|       | 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU  | 80 000,00              | 0,00                              | 0,00   |   |   |                            |  |   |   |                                      |                           | 80 000,00                        | 80 000,00  |   |      |
|       | 90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 1 186 000,00           | 1 186 000,00                      | 1 186 000,00                                   |   | 1 186 000,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
|       | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ  | 3 344 000,00           | 3 344 000,00                      | 3 304 000,00                                   | 2 310 000,00                              | 994 000,00  |                            |  |   |   |                                      | 40 000,00                 | 0,00                             |  |   | 0,00 |
|       | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 7 752 636,00           | 703 100,00                        | 703 100,00                                     |   | 703 100,00  |                            |  |   |   |                                      |                           | 7 049 536,00                     | 7 049 536,00   | 3 388 686,00  |      |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 2 850 600,00           | 2 850 600,00                      | 327 840,00                                     | 80 300,00                                 | 247 540,00  | 2 522 760,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      |                                  |  |   | 0,00 |
|       | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY   | 348 740,00             | 348 740,00                        | 297 840,00                                     | 80 300,00                                 | 217 540,00  | 50 900,00                  |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
|       | 92116 BIBLIOTEKI   | 1 686 860,00           | 1 686 860,00                      | 0,00   |   |   | 1 686 860,00               |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
|       | 92118 MUZEA  | 485 000,00             | 485 000,00                        | 0,00   |   |   | 485 000,00                 |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
|       | 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD NIMI  | 330 000,00             | 330 000,00                        | 30 000,00                                      |   | 30 000,00   |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |      |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT   | 1 967 591,00           | 1 927 591,00                      | 1 554 751,00                                   | 844 400,00                                | 710 351,00  | 330 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 42 840,00                 | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00  | 0,00 |

|       |                              |                     |                     |              |            |            |            |  |  |  |           |           |  |      |
|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|--|-----------|-----------|--|------|
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE             | <b>49 400,00</b>    | <b>9 400,00</b>     | 9 400,00     | 9 400,00   |            |            |  |  |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |      |
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | <b>1 545 191,00</b> | <b>1 545 191,00</b> | 1 542 351,00 | 832 000,00 | 710 351,00 |            |  |  |  | 2 840,00  | 0,00      |  | 0,00 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ        | <b>373 000,00</b>   | <b>373 000,00</b>   | 3 000,00     | 3 000,00   |            | 330 000,00 |  |  |  | 40 000,00 |           |  |      |

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2013 r.

| Nazwa |       |  | Plan na 2013 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym:   |   |   |                            |  |   |   |                                      | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:                          |  |   |
|-------|-------|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|       |       |  |                        |                                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                           | w tym:                           |  |   |
|       |       |  |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |   |                                      |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                          | 10   | 11  | 12  | 13                                   | 14                        | 15                               | 16   | 17  |
|       |       | OGÓŁEM WYDATKI   | 6 293 102,00           | 6 293 102,00                      | 454 276,00                                     | 410 786,00                                | 43 490,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 838 826,00                         | 0,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 750   |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 126 481,00             | 126 481,00                        | 126 481,00                                     | 124 202,00                                | 2 279,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 |                           |                                  |  |   |
|       | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 126 481,00             | 126 481,00                        | 126 481,00                                     | 124 202,00                                | 2 279,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 |                           |                                  |  | 0,00  |
| 751   |       | URZĘDY NACZELNYCH ORAŃ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 5 900,00               | 5 900,00                          | 5 900,00                                       | 0,00                                      | 5 900,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 |                           |                                  |  | 0,00  |
|       | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORAŃ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 5 900,00               | 5 900,00                          | 5 900,00                                       | 0,00                                      | 5 900,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 |                           |                                  |  | 0,00  |
| 851   |       | OCHRONA ZDROWIA  | 1 473,00               | 1 473,00                          | 1 473,00                                       | 0,00                                      | 1 473,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 |                           |                                  |  | 0,00  |
|       | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 473,00               | 1 473,00                          | 1 473,00                                       |   | 1 473,00  |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |
| 852   |       | POMOC SPOŁECZNA  | 6 159 248,00           | 6 159 248,00                      | 320 422,00                                     | 286 584,00                                | 33 838,00   | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 5 838 826,00                         |                           |                                  |  | 0,00  |
|       | 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 6 131 410,00           | 6 131 410,00                      | 292 584,00                                     | 286 584,00                                | 6 000,00  |                            |  |   |   | 5 838 826,00                         |                           |                                  |  |   |
|       | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 12 273,00              | 12 273,00                         | 12 273,00                                      | 0,00                                      | 12 273,00   |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |
|       | 85228 | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE  | 15 565,00              | 15 565,00                         | 15 565,00                                      |   | 15 565,00   |                            |  |   |   |                                      |                           |                                  |  |   |

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2013 r.

| Nazwa |       |                      | Plan na 2013r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym:   |   |   |                            |  |   |   |                                      | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:                          |  |   |
|-------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|       |       |                      |                       |                                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                           | w tym:                           |  |   |
|       |       |                      |                       |                                   |  |   |   |                            |  |   |   |                                      |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2     | 3                    | 4                     | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                          | 10   | 11  | 12  | 13                                   | 14                        | 15                               | 16   | 17  |
|       |       | OGÓŁEM WYDATKI       | 400,00                | 400,00                            | 400,00   | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                      |                                  |  | 0,00  |
| 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  |

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013r.

| Nazwa |       |  | Plan na 2013 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | w tym:   |   |   |                            |  |   |  |                                      | Wydatki majątkowe (15+17) | z tego:                          |  |   |
|-------|-------|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|       |       |  |                        |                                   | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                           | w tym:                           |  |   |
|       |       |  |                        |                                   |  |   |   |                            |  |   |  |                                      |                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2     | 3  | 4                      | 5                                 | 6  | 7   | 8   | 9                          | 10   | 11  | 12   | 13                                   | 14                        | 15                               | 16   | 17  |
|       |       | OGÓŁEM WYDATKI                           | <b>9 200,00</b>        | <b>9 200,00</b>                   | 9 200,00                                       | 0,00                                      | 9 200,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |                                  |  | 0,00  |
| 600   |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                     | <b>7 200,00</b>        | <b>7 200,00</b>                   | 7 200,00                                       | 0,00                                      | 7 200,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |                                  |  | 0,00  |
|       | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                | <b>7 200,00</b>        | <b>7 200,00</b>                   | 7 200,00                                       | 0,00                                      | 7 200,00  |                            |  |   |  |                                      |                           |                                  |  |   |
| 754   |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ | <b>2 000,00</b>        | <b>2 000,00</b>                   | 2 000,00                                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |                                  |  | 0,00  |
|       | 75414 | OBRONA CYWILNA                           | <b>2 000,00</b>        | <b>2 000,00</b>                   | 2 000,00                                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00   |   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      |                                  |  | 0,00  |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/594/2012  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2013 ROK**

w złotych

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r.       |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                       | 2  | 3              | 4                   |
| 1.                      | DOCHODY  |                | 115 722 657,74      |
| 2.                      | WYDATKI  |                | 108 432 837,74      |
| 3.                      | WYNIK BUDŻETU  |                | 7 289 820,00        |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> |  |                | <b>0,00</b>         |
| 1.                      | Kredyty  | § 952          |                     |
| 2.                      | Pożyczki   | § 952          | 0,00                |
| 3.                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0,00                |
| 4.                      | 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          |                     |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>  |  |                | <b>7 289 820,00</b> |
| 1.                      | Splaty kredytów  | § 992          | 4 272 689,26        |
| 2.                      | Splaty pożyczek  | § 992          | 252 317,00          |
| 3.                      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 2 764 813,74        |
| 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                |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/594/2012  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:             |  |  |                          |                      |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                     |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:   |  |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                     |                             |                     | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w<br>tym:<br>Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczone | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, w<br>tym: Wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                           | 6                   | 7  | 8  | 9                        | 10                   |
| 750           | 75011    | 2010 | 126 481,00          | 126 481,00                  | 126 481,00          | 124 202,00   | 2 279,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 751           | 75101    | 2010 | 5 900,00            | 5 900,00                    | 5 900,00            | 0,00   | 5 900,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 851           | 85195    | 2010 | 1 473,00            | 1 473,00                    | 1 473,00            | 0,00   | 1 473,00   | 0,00                     | 0,00                 |
| 852           | 85212    | 2010 | 6 131 410,00        | 6 131 410,00                | 6 131 410,00        | 286 584,00   | 6 000,00   | 5 838 826,00             | 0,00                 |
| 852           | 85213    | 2010 | 12 273,00           | 12 273,00                   | 12 273,00           | 0,00   | 12 273,00  | 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>6 293 102,00</b> | <b>6 293 102,00</b>         | <b>6 293 102,00</b> | <b>410 786,00</b>  | <b>43 490,00</b>   | <b>5 838 826,00</b>      | <b>0,00</b>          |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/594/2012  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |   |   |                          |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:  |   |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                             |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w tym:<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczone | Wydatki jednostek<br>budżetowych, w tym:<br>wydatki związane z<br>realizacją statutowych<br>zadań | Świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7   | 8   | 9                        | 10                   |
| 600           | 60014    | 2320 | 7 200,00          | 7 200,00                    | 7 200,00           | 0,00  | 7 200,00  | 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>9 200,00</b>   | <b>9 200,00</b>             | <b>9 200,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>9 200,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/594/2012  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

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



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/594/2012  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 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 2012r. |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|--|
|                          |                             |  | 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   |
| <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b> |                             |  |                      |                     |             |                     |                      |                          |  | <b>X</b>   |
| 1.                       | ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH | 120 000,00                               | 13 390 009,00        | 7 805 609,00        | 0,00        | 7 805 609,00        | 13 510 009,00        | 0,00                     |  | 0,00   |
| <b>Ogółem</b>            |                             | <b>120 000,00</b>                        | <b>13 390 009,00</b> | <b>7 805 609,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 805 609,00</b> | <b>13 510 009,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/594/2012  
Rady Miejskiej w Czeladzi  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2013 ROKU**

| Lp.          | Dział   | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji       |                     |
|--------------|---|----------|---|---------------------|---------------------|
|              |   |          |   | podmiotowa          | celowa              |
| I.           | <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |   |                     |                     |
| 1.           | 600   | 60053    | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego                                 |                     | 950,00              |
| 2.           | 700   | 70001    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych   |                     | 7 805 609,00        |
| 3.           | 801   | 80104    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli |                     | 183 120,00          |
| 4.           | 801   | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 223 085,00          |                     |
| 5.           | 801   | 80110    | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii                         |                     | 8 400,00            |
| 6.           | 851   | 85154    | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego                |                     | 98 000,00           |
| 7.           | 851   | 85158    | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien   |                     | 65 000,00           |
| 8.           | 851   | 85195    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  |                     | 50 000,00           |
| 9.           | 921   | 92116    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna   | 1 686 860,00        |                     |
| 10.          | 921   | 92118    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn  | 485 000,00          |                     |
| <b>Razem</b> |   |          |   | <b>2 394 945,00</b> | <b>8 211 079,00</b> |

| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych |     |       |   |                     |
|--|-----|-------|---|---------------------|
| 1.   | 754 | 75412 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP   | 70 000,00           |
| 2.   | 754 | 75412 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego         | 320 000,00          |
| 3.   | 851 | 85154 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym     | 110 565,00          |
| 4.   | 921 | 92105 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej           | 50 900,00           |
| 5.   | 921 | 92120 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych  | 300 000,00          |
| 6.   | 926 | 92695 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 330 000,00          |
| Razem  |     |       | 0,00  | 1 181 465,00        |
|  |     |       | <b>2 394 945,00</b>   | <b>9 392 544,00</b> |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                            |     |       | <b>11 787 489,00</b>  |                     |