

**Uchwała IV /17/ 2006
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 82, art. 165, art. 166, art. 173, art. 174, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **66 577 315 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 **104 100 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **78 612 377 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8 739 913 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **12 035 062 zł.**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - **12 035 062 zł**,
 2. Rozchody budżetu Miasta w wysokości **4 834 932 zł.**, w tym :
 - spłata kredytów - 2 312 963 zł.
 - spłata pożyczek - 680 307 zł
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1 841 662 zł.
 3. Przychody budżetu w wysokości **16 869 994 zł** , w tym :
 - kredyt na pokrycie występującego deficytu w wysokości - 12 035 062 zł.
 - kredyt na spłatę zobowiązań - 1 293 270 zł
 - wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 700 000 zł.
 - pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 1 841 662 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **200 000 zł**,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **570 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **555 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **15 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych : przychody – **38 185 294 zł**, wydatki – **38 129 294 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Dotacje przedmiotowe w wysokości **4 646 582 zł** dla :

Zakładu Inżynierii Komunalnej

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania dróg gminnych - 600 000 zł
- 2) z tytułu dopłaty do utrzymania cmentarza komunalnego – 85 000 zł
- 3) z tytułu dopłaty do oczyszczania miasta - 700 000 zł
- 4) tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej – 580 000 zł
- 5) z tytułu dopłaty do oświetlenia miejskiego – 1260 000 zł
- 6) z tytułu dopłaty do remontów kanalizacji deszczowej i usuwania wód deszczowych - 548 608 zł
- 7) z tytułu dopłaty do cen wody – 522 974 zł

Zakładu Budynków Komunalnych

- 1) z tytułu dopłaty do remontów szkół – 100 000 zł
- 2) z tytułu dopłaty do remontów przedszkoli – 150 000 zł
- 3) z tytułu dopłaty do remontów w gimnazjach – 100 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej - na łączną kwotę - **1 877 500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **716 500 zł.**, zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 200 000 zł,
 - 2) środki na początek roku – 60 000 zł

- 3) wydatki - 260 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 12 035 062 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 293 270 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,
 - b. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym, 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2 371 170 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

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

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Czeladzi
Teresa Kosmala

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK OGÓŁEM		<i>w złotych</i> 66 577 315
I	DOCHODY WŁASNE	48 606 615
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 305 391
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	36 000
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 629 309

I	PROGNOZOWANE DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK	48 606 615
----------	---	-------------------

DZIAŁ	§	NAZWA / ŹRÓDŁO	PLAN 2007
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 885 000
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			8 875 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	320 000
	0750	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	5 420 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 125 000
ODSETKI			10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
OPLĄTY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA			70 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 200
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ - URZĄD MIASTA			33 200
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	111 350
DOTACJE			23 350
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	23 350
DOCHODY Z KAR PIENIĘŻNYCH I GRZYWIEN			88 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	88 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 683 585
PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH			9 232 022
	0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000
	0320	Podatek rolny	2 022
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000
PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH			3 678 300
	0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000
	0320	Podatek rolny	38 300
	0340	Podatek od środków transportowych	320 000

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000
0370	Podatek od posiadania psów	20 000
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	560 000
OPŁATY STANOWIĄCE DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		959 400
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	570 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100
0690	Wpływy z różnych opłat	74 300
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		20 641 333
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 381 333
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW		91 530
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 530
ODSETKI		81 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000
ODSETKI		20 000
0920	Pozostałe odsetki	20 000
ROZLICZENIA LAT UBIEGŁYCH		20 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	735 138
DOCHODY Z NAJMU		41 500
0750	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	41 500
DOCHODY Z OPŁAT W PLACÓWKACH OŚWIATY		690 038
0830	Wpływy z usług	690 038
DOTACJE		3 600
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600
852	POMOC SPOŁECZNA	956 079
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ - SENIOR		911 679
0750	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	747
0830	Wpływy z usług	910 932
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ BUDŻETOWĄ - MOPS		44 400
0830	Wpływy z usług	39 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	708 188
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE - ŚWIETLICE, SZKOŁY, URZĄD		708 188
0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie w świetlicach szkolnych	489 998
0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt na zielonych szkołach	174 690
0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyjazd dzieci do Francji i na Ukrainę	43 500

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 286 330
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE - URZĄD		2 286 330
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286 330
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE - URZĄD		2 745
0830	Wpływy z usług	2 745
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95 000
DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE - MOSiR		95 000
0750	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	81 000
0830	Wpływy z usług	14 000
II	PROGNOZOWANE SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 305 391
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 305 391
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 725 516
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 725 516
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		1 579 875
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 579 875
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	36 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 000
DOTACJE Z WFOŚiGW NA DOFINANSOWANIE ZIELONYCH SZKÓŁ		36 000
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓŁEM	7 629 309
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		6 906 481
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 375
DOTACJE		123 375
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 375
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800
DOTACJE		5 800
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 800
852	POMOC SPOŁECZNA	6 777 306
DOTACJE		6 777 306
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 777 306
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		722 828
852	POMOC SPOŁECZNA	722 828
DOTACJE		722 828
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	722 828

w złotych

104 100

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ
ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2007 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2007
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	99 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000
852			POMOC SPOŁECZNA	5 100
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 r.

w złotych

Nazwa			Plan na 2007 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK OGÓŁEM			78 612 377	61 910 715	20 190 585	4 038 585	7 240 582	635 000	96 404	29 709 559	16 701 662	
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			71 682 546	54 980 884	19 921 674	3 897 331	7 240 582	635 000	96 404	23 189 893	16 701 662	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			6 906 481	6 906 481	247 561	141 254	0	0	0	6 517 666	0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			23 350	23 350	21 350	0	0	0	0	2 000	0	

Wydatki własne budżetu miasta Czeladź na 2007 r.

Dział Rozdział Nazwa			Plan na 2007 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe wydatki bieżące
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM WYDATKI	71 682 546	54 980 884	19 921 674	3 897 331	7 240 582	635 000	96 404	23 189 893	16 701 662	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 800	9 800	0	0	0	0	0	9 800	0	
	01030	IZBY ROLNICZE	800	800						800		
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000	9 000						9 000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 058 000	3 058 000	0	0	600 000	0	0	2 458 000	0	
	60 004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 458 000	2 458 000						2 458 000		
	60 016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000	600 000			600 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 585 455	4 338 900	0	0	0	0	0	4 338 900	3 246 555	
	70 001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 984 530	0							2 984 530	
	70 005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	642 925	380 900						380 900	262 025	
	70 095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 958 000	3 958 000						3 958 000		

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 000	355 000	25 000	0	85 000	0	0	245 000	0	
		Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
					w tym:							
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące		
	71 004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	200 000	200 000	25 000					175 000		
	71 013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	70 000	70 000						70 000		
	71 035	CMENTARZE	85 000	85 000			85 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 018 376	7 782 300	4 241 500	870 000	0	0	0	2 670 800	236 076	
	75 022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	370 500	370 500						370 500		
	75 023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	7 158 066	7 026 800	4 231 500	870 000				1 925 300	131 266	
	75 095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 810	385 000	10 000					375 000	104 810	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 748 965	1 591 750	968 450	190 300	0	0	0	433 000	157 215	
	75 405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	0								
	75 412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	76 500	76 500						76 500		
	75 414	OBRONA CYWILNA	23 000	23 000						23 000		
	75 416	STRAŻ MIEJSKA	1 480 250	1 480 250	968 450	190 300				321 500		
	75 495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 215	12 000						12 000	157 215	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	29 000	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0	
	75 647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	29 000	29 000						29 000		
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	731 404	731 404	0	0	0	635 000	96 404	0	0	
	75 702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	635 000	635 000				635 000				
	75 704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 404	96 404					96 404			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	
	75 818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	200 000						200 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 535 521	17 525 789	11 182 444	2 145 826	395 000	0	0	3 802 519	2 009 732	
	80 101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 920 238	6 710 618	4 734 195	916 425	100 000			959 998	209 620	

	80 103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	68 031	68 031	53 576	10 539				3 916	
				z tego:							
				w tym:							
		Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80 104	PRZEDSZKOLA	5 989 051	5 237 039	3 077 465	595 184	195 000			1 369 390	752 012
	80 110	GIMNAZJA	5 994 925	4 946 825	3 210 258	602 220	100 000			1 034 347	1 048 100
	80 113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	274 650	274 650	10 000	2 050				262 600	
	80 146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	87 268	87 268						87 268	
	80 195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 358	201 358	96 950	19 408				85 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	624 500	624 500	104 000	8 000	175 500	0	0	337 000	0
	85 153	ZWALCZANIE NARKOMANII	15 000	15 000	1 000					14 000	
	85 154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	555 000	555 000	100 500	8 000	175 500			271 000	
	85 158	IZBY WYTRZEŻWIEN	20 000	20 000						20 000	
	85 195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 500	34 500	2 500					32 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 494 497	8 474 583	1 729 749	370 205	0	0	0	6 374 629	19 914
	85 201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	217 977	217 977	96 614	18 892				102 471	
	85 203	OŚRODKI WSPARCIA	1 064 579	1 064 579	223 384	42 476				798 719	
	85 214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 538 097	1 538 097						1 538 097	
	85 215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 200 000	3 200 000						3 200 000	
	85 219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 151 690	2 131 776	1 409 751	308 837				413 188	19 914
	85 228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	219 676	219 676						219 676	
	85 295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 478	102 478						102 478	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	193 643	193 643	149 491	28 645	0	0	0	15 507	0
	85 305	ŻŁOBKI	193 643	193 643	149 491	28 645				15 507	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 159 033	2 159 033	937 540	179 355	0	0	0	1 042 138	0
	85 401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 733 343	1 733 343	937 540	179 355				616 448	
	85 412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	395 690	395 690						395 690	
	85 415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	30 000	30 000						30 000	
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 855 790	3 844 582	0	0	3 611 582	0	0	233 000	11 011 208
	90 001	GOSPDARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 187 517	0							9 187 517
	90 003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	700 000	700 000			700 000				

	90 004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	883 949	580 000			580 000				303 949	
	90 015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 522 022	1 260 000			1 260 000				262 022	
	90 017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 490 822	1 071 582			1 071 582				419 240	
					z tego:							
					w tym:							
		Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	90 095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 071 480	233 000						233 000	838 480	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 542 500	2 542 500	30 000	0	2 038 500	0	0	474 000	0	
	92 105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	585 000	585 000	30 000		121 000			434 000		
	92 116	BIBLIOTEKI	1 877 500	1 877 500			1 877 500					
	92 120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	80 000	80 000			40 000			40 000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 541 062	1 520 100	553 500	105 000	335 000	0	0	526 600	20 962	
	92 604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 106 062	1 085 100	553 500	105 000				426 600	20 962	
	92 695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	435 000	435 000			335 000			100 000		

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta Czeladź na 2007 r.

				z tego:								
					w tym:							
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM WYDATKI	6 906 481	6 906 481	247 561	141 254	0	0	0	6 517 666	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 375	123 375	104 575	18 800	0	0	0	0	0	
	75 011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	123 375	123 375	104 575	18 800						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800	5 800	0	0	0	0	0	5 800	0	
	75 101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 800	5 800						5 800		
852		POMOC SPOŁECZNA	6 777 306	6 777 306	142 986	122 454	0	0	0	6 511 866	0	
	85 212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 014 566	6 014 566	142 986	122 454				5 749 126		

	85 213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	68 000	68 000							68 000	
					z tego:							
					w tym:							
		Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85 214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	686 501	686 501						686 501		
	85 228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 239	8 239						8 239		

Wydatki związane z realizacją przez gminę Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje		Wydatki na obsługę długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM WYDATKI	23 350	23 350	21 350	0	0	0	0	2 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	23 350	23 350	21 350	0	0	0	0	2 000	0
	75 414	OBRONA CYWILNA	23 350	23 350	21 350					2 000	

Nazwa inwestycji / programu	Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / nazwa zadania	odpowiedzialny	szacowany koszt inwestycji w ramach WPI	2007						2008				2009				Dział	Rozdział	
					koszt poszczególnych przedsięwzięć wraz z kosztami finansowymi	koszt zadania 2007	udział własny	środki pozabudżetowe	środki ZBK i ZIK	koszty finansowe zadania 2007	koszt zadania 2008	udział własny	środki pozabudżetowe	środki ZBK i ZIK	koszt zadania 2009	udział własny	środki pozabudżetowe	środki ZBK i ZIK			
Oświata i kultura	7.1.	Modernizacja placówek przedszkoli	Modernizacja P1 (kuchnia)	ZBK	100 000	104 810	100 000	100 000	0	0	4 810	0	0	0	0	0	0	0	0	801	80104
	7.2.		Termomodernizacja P5	ZBK	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	801	80104
	7.3.		Termomodernizacja P7	ZBK	600 000	628 860	600 000	600 000	0	0	28 860	0	0	0	0	0	0	0	0	801	80104
	7.4.		zakupy inwestycyjne przedszkoli	przedszkola	17 500	18 342	17 500	17 500			842	0	0	0	0	0	0	0	0	801	80104
	7.5.	Modernizacja szkół podstawowych wraz z otoczeniem	Modernizacja SP1 (otoczenie obiektów szkolnych - projekty budowlany dla SP1 i koncepcja dla terenów przyległych)	ZBK	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	801	80101
	7.6.		Modernizacja SP3 (dokumentacja + remont dachu)	ZBK	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	801	80101
	7.7.		Modernizacja SP7 (otoczenie)	ZBK	1 200 000	209 620	200 000	200 000	0	0	9 620	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	801	80101
	7.8.	Modernizacja gimnazjów wraz z otoczeniem	Termomodernizacja G3	ZBK	2 500 000	1 048 100	1 000 000	1 000 000	0	0	48 100	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	801	80110
	7.9.	Placówki kultury i ośrodki dla młodzieży	Dom Ludowy - ul. 21 Listopada 10 wraz z parkingiem	ZBK	2 150 000	157 215	150 000	150 000	0	0	7 215	1 000 000	500 000	500 000	0	1 000 000	500 000	500 000	0	700	70001
	7.10.		Miejska Biblioteka Publiczna - centrata	MBP	800 000	0	0				800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	921	92116
Rekreacja	8.1.	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	Remont Hall Widowskowo-Sportowej	MOSIR	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	926	92604	
	8.2.		zakupy inwestycyjne MOSIR		20 000	20 962	20 000	20 000	0	0	962	0	0	0	0	0	0	0	926	92604	
	8.3.		Modernizacja obiektu Górnika Piaski		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	926	92604
Bezpieczeństwo	9.1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Termomodernizacja MOPS	MOPS	250 000	0	0				250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	852	85219	
	9.2.		MOPS - doposażenie i zakupy inwestycyjne	MOPS	19 000	19 914	19 000	19 000	0	0	914	0	0	0	0	0	0	0	852	85219	
	9.3.	monitoring i bezpieczeństwo osobiste	monitoring miasta	UMC	150 000	157 215	150 000	150 000	0	0	7 215	0	0	0	0	0	0	0	754	75495	
	9.4.		zakup samochodu	UMC	105 000	110 051	105 000	105 000	0	0	5 051	0	0	0	0	0	0	0	750	75023	
	9.5.	inne wydatki inwestycyjne	zakupy inwestycyjne UMC	UMC	20 000	21 215	20 000	20 000	0	0	1 215	0	0	0	0	0	0	0	750	75023	
	9.6.		SEKAP	UMC	100 000	104 810	100 000	100 000	0	0	4 810	0	0	0	0	0	0	0	750	75095	
Ładne Miasto	10.1.	alejki, ścieżki rowerowe, parki, tereny zielone, boiska poszatkowe, place zabaw, mała architektura; place i skwery, wiaty, znaki, barierki.	W roku 2007: boiska sportowe, zakup i montaż wiat przystankowych, fontanna w Parku Grabek, place zabaw	ZIK	700 000	209 620	200 000	200 000	0	0	9 620	200 000	60 000	140 000	0	300 000	100 000	200 000	0	900	90004
	10.2.	Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej oraz remonty komunalnych budynków użytkowych	otoczenie Pałacu Pod Filarami - kontynuacja	ZIK	90 000	94 329	90 000	90 000	0	0	4 329	0	0	0	0	0	0	0	0	900	90004
	10.3.		remont Pałacu Pod Filarami	ZBK	60 000	62 886	60 000	60 000	0	0	2 886	0	0	0	0	0	0	0	0	700	70001
	10.4.		Termomodernizacja budynku ul. 11 Listopada 8	ZBK	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	700	70001
RAZEM					67 937 650	18 930 700	18 037 451	13 522 083	2 286 330	2 229 038	893 249	31 847 925	16 153 170	12 654 755	3 040 000	17 159 025	5 507 730	8 611 295	3 040 000		

ZIK 2 171 038,0
ZBK 58 000,0
14 473 332

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

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV /17/ 2006 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
	Program:	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego															
	Priorytet:	Rozwój lokalny															
	Działanie:	Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne (działanie 3.3.)															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej Starówki - etap 1 (infrastruktura)															
1.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.	352	900; 90001; 6218,6219	8 739 913 0****		2 286 330	8 739 913	6 453 583	6 453 583	0	0	2 286 330	1 841 662	0	0	444 668	
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x															
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
	2010 r.***																
2.2																
	Ogółem (1+2)	x															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**** W planie powyższym ujęto jedynie wydatki, na które zawarto umowy o finansowaniu lub objęte decyzjami (dotyczy dotacji 10% z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). W pozostałych środkach w kol. 17 uwzględniono wpływ z wniosków o płatność złożonych a nie zrealizowanych w roku 2006.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM			16 869 994
1.	Kredyty	§ 952	13 328 332
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 841 662
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 700 000
ROZCHODY OGÓŁEM			4 834 932
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 312 963
2.	Spląty pożyczek	§ 992	680 307
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 841 662
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	2320	23 350	23 350	23 350	21 350		2 000	
OGÓŁEM			23 350	23 350	23 350	21 350	0	2 000	0

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000	11 587 000	5 047 000	350 000	4 697 000	11 587 000	0	120 000	0
2.	ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ	644 000	26 598 294	14 576 495	4 296 582	10 279 913	26 542 294	0	700 000	0
Ogółem		764 000	38 185 294	19 623 495	4 646 582	14 976 913	38 129 294	0	820 000	0

1	dotacje inwestycyjne § 6210	14 976 913,00
2	dotacje przedm dla zakł bud § 2650	4 646 582,00
3	dotacje podmiotowe	2 677 500,00
	dotacje cel na zad własne pozostałe	716 500,00
	razem	23 017 495,00
	dotacje poz 2-4	8 040 582,00
	dotacje inwestycyjne § 6210	14 976 913,00
	wydatki inwest § 6050 i 6060	2 142 014,00
	razem wydatki majątkowe	17 118 927,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2007 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie dróg gminnych	600 000
2	710	71035	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego	85 000
3	801	80101	2650	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty, przeglądy, usuwanie awarii w szkołach	100 000
4	801	80104	2650	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty, przeglądy, usuwanie awarii w przedszkolach	150 000
5	801	80110	2650	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty, przeglądy, usuwanie awarii w gimnazjach	100 000
6	900	90003	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na oczyszczanie miasta	700 000
7	900	90004	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie zieleni miejskiej	580 000
8	900	90015	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na oświetlenie miejskie	1 260 000
9	900	90017	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na usuwanie wód deszczowych i remonty kanalizacji deszczowej	548 608
10	900	90017	2650	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na dopłaty do ceny wody	522 974
Ogółem						4 646 582

Załącznik nr 11 do Uchwały nr
IV /17/ 2006 Rady Miejskiej w
Czeladzi z dnia 28 grudnia 2006
roku

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 877 500
Ogółem					1 877 500

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
 i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000
2	851	85154	2320	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem: 1.dofinansowanie bieżącej działalności czeladzkiej filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie 2.dofinansowanie prowadzenia Zespołu Konsultacyjnego w Czeladzi	66 500
3	851	85154	2820	Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.Organizacja imprez profilaktyczno - sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach zagospodarowania wolnego czasu 2. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień 3. Prowadzenie telefonu zaufania 4. Realizacja działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu	109 000
4	921	92105	2820	Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.Ochrona dóbr tradycji i kultury (wydawnictwa związane z historią Czeladzi) 2.Organizacja festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, prowadzenie zespołów artystycznych 3.Promowanie zespołów artystycznych	121 000
5	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000
6	926	92695	2820	Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.Prowadzenie działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży 2. Prowadzenie drużyn młodzieżowych piłki nożnej 3. Organizacja rozgrywek koszykówki młodzieżowej	335 000
Ogółem					716 500

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CZELADŹ NA 2007 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	60 000
II.	PRZYCHODY	200 000
1.	Wpływy z różnych opłat	200 000
2.		
3.		
III.	WYDATKI	260 000
1.	Wydatki bieżące	260 000
	Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania dla osób prywatnych	100 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	Zakup usług pozostałych	150 000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	23 511 624	35 539 669	29 242 567	24 787 127	20 389 890	16 324 510	12 259 130
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	23 362 945	20 369 675	29 242 567	24 787 127	20 389 890	16 324 510	12 259 130
1.1.1	pożyczek	4 766 389	4 086 082	3 388 238	2 690 394	2 050 750	1 585 106	1 119 462
1.1.2	kredytów	18 596 556	16 283 593	25 854 329	22 096 733	18 339 140	14 739 404	11 139 668
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	13 328 332	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	13 328 332	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	148 679	1 841 662	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	148 679	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	1 841 662	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 359 795	5 560 293	5 807 892	5 622 626	5 379 167	4 865 445	4 687 085
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	2 724 046	3 090 174	4 455 440	4 455 440	4 397 237	4 065 380	4 065 380
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 724 046	2 993 270	4 455 440	4 455 440	4 397 237	4 065 380	4 065 380
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	96 904	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	256 549	1 841 662	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	379 200	628 457	1 352 452	1 167 186	981 930	800 065	621 705
3.	Prognozowane dochody budżetowe	65 112 550	66 577 315	75 767 600	76 500 000	76 965 114	80 065 114	81 164 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	77 404 077	78 612 377	78 600 000	79 000 000	79 100 000	80 500 000	81 164 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-12 291 527	-12 035 062	-2 832 400	-2 500 000	-2 134 886	-434 886	0
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	31,53	45,97	32,71	26,58	20,78	15,31	10,10
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	31,70	45,97	32,71	26,58	20,78	15,31	10,10
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	5,16	8,35	7,67	7,35	6,99	6,08	5,77
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,77	5,59	7,67	7,35	6,99	6,08	5,77