

**Uchwała XXIX/327/2007
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia 13 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2008.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art.51, art. 54, art.57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.165-166, art.184, art. 188 ust.2, art.195 ust.2 i 3 oraz art.198 ust.2 w związku z art. 82 ust.1 pkt 1 i 2, art.83 ust.1, art.167, art.168 ust.1 i ust.2 pkt 2, 3 i 6, art. 173 ust.1-4, art.174-176, art. 179 i art.182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590) oraz 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.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 – tj. z późn. zm.)

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **73 182 504 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 **94 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **79 635 298 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **3 825 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6 452 794 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie – **6 452 794 zł**.
2. Rozchody budżetu Miasta w wysokości **4 466 557 zł**, w tym :
 - spłata kredytów - 3 768 713 zł
 - spłata pożyczek - 697 844 zł
3. Przychody budżetu w wysokości **10 919 351 zł** , w tym :
 - kredyt na pokrycie występującego deficytu w wysokości - 6 452 794 zł
 - kredyt na spłatę zobowiązań - 1 047 206 zł
 - wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 419 351 zł.zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **200 000 zł**, i celowe w wysokości - **520 000 zł**, w tym:

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 20 000 zł
- rezerwa celowa na pokrycie kosztów zakładanej likwidacji zakładu budżetowego – 500 000 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 **600 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **588 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **12 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych : przychody – **21 214 674 zł**, wydatki – **21 914 674 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Dotacje przedmiotowe w wysokości **4 723 455 zł** dla:

Zakładu Inżynierii Komunalnej – zakładu budżetowego z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie dróg gminnych - 600 000 zł
- 2) utrzymanie cmentarza komunalnego – 90 000 zł
- 3) oczyszczanie miasta - 700 000 zł
- 4) utrzymanie zieleni miejskiej – 700 000 zł
- 5) oświetlenie miejskie – 1 266 000 zł
- 6) utrzymanie kanalizacji deszczowej – 522 974 zł

Zakładu Inżynierii Komunalnej – Spółki z o.o.:

- 1) z tytułu dopłaty do cen wody – 394 481 zł

Zakładu Budynków Komunalnych – zakładu budżetowego z przeznaczeniem na:

- 1) remonty szkół – 100 000 zł
- 2) remonty przedszkoli – 150 000 zł
- 3) remonty w gimnazjach – 100 000 zł
- 4) remonty obiektów zabytkowych – 100 000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej - na łączną kwotę – **1 913 000 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 – **1 059 200 zł**, zgodnie z 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 6 452 794 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 047 206 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, 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 2 800 000 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.
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

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

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi
Sławomir Święch

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2008 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
	DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2008 ROK	73 182 504	64 767 504	8 415 000
	OGÓŁEM			
I	DOCHODY WŁASNE	54 919 015	46 504 015	8 415 000
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	11 352 907	11 352 907	0
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	47 690	47 690	0
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	6 862 892	6 862 892	0
I	DOCHODY WŁASNE	54 919 015	46 504 015	8 415 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 657 687	6 647 687	6 010 000
	Dochody z majątku gminy	12 647 687	6 637 687	6 010 000
	Odsteki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	10 000	10 000	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000	70 000	0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	70 000	70 000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	52 000	52 000	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	73 478	73 478	0
	Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	50 000	50 000	0
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	23 478	23 478	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 925 396	36 925 396	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000	12 500 000	0
	Wpływy z podatku rolnego	63 828	63 828	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	439 457	439 457	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000	70 000	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000	100 000	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000	0
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000	160 000	0
	Wpływy z opłaty targowej	120 000	120 000	0
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	730 200	730 200	0
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 813 381	21 813 381	0
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	91 530	91 530	0
	Odsteki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	162 000	162 000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	70 000	70 000	0
	Odstęki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	35 000	35 000	0
	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	35 000	35 000	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 281 280	1 366 280	1 915 000
	Dochody z majątku gminy	49 170	49 170	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	1 317 110	1 317 110	0
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 915 000	0	1 915 000
852	POMOC SPOŁECZNA	970 079	970 079	0

	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	970 079	970 079	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 350	216 350	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	216 350	216 350	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	492 745	2 745	490 000
	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	490 000		490 000
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	2 745	2 745	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	110 000	110 000	0
	Dochody z majątku gminy	95 000	95 000	0
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	15 000	15 000	0
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		11 352 907	11 352 907	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 352 907	11 352 907	0
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9 334 707	9 334 707	0
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 018 200	2 018 200	0
III ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH		47 690	47 690	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 690	47 690	0
	Środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów	47 690	47 690	0
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		6 862 892	6 862 892	0
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	5 942 740	5 942 740	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 103	126 103	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zleczone ustawami	126 103	126 103	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900	5 900	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zleczone ustawami	5 900	5 900	0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 810 737	5 810 737	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zleczone ustawami	5 810 737	5 810 737	0
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>	920 152	920 152	0
852	POMOC SPOŁECZNA	920 152	920 152	0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	920 152	920 152	0

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/327/2007
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 13 grudnia 2007 r.

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2008 ROK**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2008
			RAZEM DOCHODY	94 600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 500
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	89 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 500
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
		0970	Wpływy z różnych opłat	100

	70 005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 341 600	641 600	2 000				639 600	700 000
	70 095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 326 687	5 326 687					5 326 687	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	640 000	640 000	63 000	0	90 000	0	487 000	0
	71 004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	480 000	480 000	63 000				417 000	
	71 013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	70 000	70 000					70 000	
	71 035	CMENTARZE	90 000	90 000			90 000			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 197 252	8 902 252	5 200 080	928 800	0	0	2 773 372	295 000
	75 022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	397 700	397 700	2 000				395 700	
	75 023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	8 217 980	8 022 980	5 175 080	928 800			1 919 100	195 000
	75 095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	581 572	481 572	23 000				458 572	100 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 981 470	1 673 780	1 007 840	199 500	0	0	466 440	307 690
	75 412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	90 000	67 900					67 900	22 100
	75 414	OBRONA CYWILNA	45 540	45 540	1 000				44 540	
	75 416	STRAŻ MIEJSKA	1 688 340	1 548 340	1 006 840	199 500			342 000	140 000
	75 421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	45 590							45 590
	75 495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 000	12 000					12 000	100 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000	29 000	0	0	0	0	29 000	0
	75 647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	29 000	29 000					29 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 764 365	1 764 365	0	0	0	1 764 365	0	0
	75 702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 764 365	1 764 365				1 764 365		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	720 000	720 000	0	0	0	0	720 000	0
	75 818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	720 000	720 000					720 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 393 777	19 902 877	12 460 547	2 372 372	420 500	0	4 649 458	3 490 900
	80 101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 324 136	7 221 136	5 119 923	980 858	100 000		1 020 355	103 000
	80 103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	78 279	78 279	62 386	11 823			4 070	
	80 104	PRZEDSZKOLA	6 973 502	5 798 602	3 401 819	643 419	220 000		1 533 364	1 174 900
	80 110	GIMNAZJA	7 362 122	5 149 122	3 362 774	637 277	100 500		1 048 571	2 213 000
	80 113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	263 700	263 700	11 000	2 300			250 400	
	80 146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 189	93 189					93 189	
	80 148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 049 232	1 049 232	399 252	75 971			574 009	

	80 195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 617	249 617	103 393	20 724				125 500	
851		OCHRONA ZDROWIA	967 000	967 000	112 800	8 000	418 700	0	0	427 500	0
	85 153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000	12 000	1 000					11 000	
	85 154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	588 000	588 000	108 800	8 000	198 700			272 500	
	85 158	IZBY WYTRZEŻWIEN	80 000	80 000						80 000	
	85 195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 000	287 000	3 000		220 000			64 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	8 860 770	8 860 770	1 921 547	376 881	0	0	0	6 562 342	0
	85 201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	255 085	255 085	124 978	24 615				105 492	
	85 203	OŚRODKI WSPARCIA	1 211 511	1 211 511	242 236	46 238				923 037	
	85 214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 847 887	1 847 887						1 847 887	
	85 215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 780 000	2 780 000						2 780 000	
	85 219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 365 778	2 365 778	1 554 333	306 028				505 417	
	85 228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	219 676	219 676						219 676	
	85 295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 833	180 833						180 833	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	192 995	192 995	149 478	28 356	0	0	0	15 161	0
	85 305	ŻŁOBKI	192 995	192 995	149 478	28 356				15 161	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 158 359	1 158 359	561 825	108 291	0	0	0	488 243	0
	85 401	ŚWIETLICE SZKOLNE	713 869	713 869	561 825	108 291				43 753	
	85 412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	404 490	404 490						404 490	
	85 415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000	40 000						40 000	
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 236 855	3 800 455	0	0	3 583 455	0	0	217 000	2 436 400
	90 001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 266 900	0							1 266 900
	90 003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	700 000	700 000			700 000				
	90 004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 060 500	700 000			700 000				360 500
	90 015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 575 000	1 266 000			1 266 000				309 000
	90 017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	522 974	522 974			522 974				
	90 095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 111 481	611 481			394 481			217 000	500 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 759 700	2 859 500	39 500	0	2 203 000	0	0	617 000	2 900 200
	92 105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	849 500	746 500	39 500		190 000			517 000	103 000
	92 116	BIBLIOTEKI	1 913 000	1 913 000			1 913 000				
	92 120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	1 539 000	200 000			100 000			100 000	1 339 000
	92 195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 458 200								1 458 200
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 829 500	1 726 500	652 000	124 500	380 000	0	0	570 000	103 000

92 604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 399 500	1 296 500	652 000	124 500				520 000	103 000
92 695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	430 000	430 000				380 000		50 000	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki bieżące		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM WYDATKI	5 942 740	5 942 740	228 275	198 830	0	0	0	5 515 635	0
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 103	126 103	107 194	18 909	0	0	0	0	0
	75 011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	126 103	126 103	107 194	18 909					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900	5 900	0	0	0	0	0	5 900	0
	75 101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 900	5 900						5 900	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 810 737	5 810 737	121 081	179 921	0	0	0	5 509 735	0
	85 212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 100 471	5 100 471	121 081	108 434				4 870 956	
	85 213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	71 487	71 487		71 487					
	85 214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	630 540	630 540						630 540	
	85 228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	8 239	8 239						8 239	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Pozostałe wydatki bieżące	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM WYDATKI	23 478	23 478	18 257	3 221	0	0	0	2 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	23 478	23 478	18 257	3 221	0	0	0	2 000	0
	75 414	OBRONA CYWILNA	23 478	23 478	18 257	3 221				2 000	

Wieloletni Plan Inwestycji na lata 2008-2010

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIE DZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 -2010	WG ŹRÓDEŁ	2008	2009	2010	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		
OGÓLEM:				BUDŻET MIASTA/KREDYT	121 518 778		39 857 936	7 500 000	17 693 700	14 664 236			
				ŚRODKI OBCE			14 875 791	2 111 781	8 135 010	4 629 000			
				DOTACJE			65 334 348	5 197 671	27 340 865	32 795 812			
				KOSZTY FINANSOWE			1 450 703	308 780	698 996	442 927			
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - 01	010101	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	30 000 000		0	0	0	0	900	90095	
				ŚRODKI OBCE			9 629 000	0	5 000 000	4 629 000			
				DOTACJE			20 371 000	0	10 000 000	10 371 000			
				KOSZTY FINANSOWE			0	0	0	0			
	010103	Gospodarka nieruchomościami	WGN	BUDŻET MIASTA/KREDYT	618 000	618 000	600 000	600 000	0	0	0	700, 757	70005, 75702
				ŚRODKI OBCE			0	0	0	0			
				DOTACJE			0	0	0	0			
				KOSZTY FINANSOWE			18 000	18 000	0	0			
	010201	Targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzieckiej	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	8 058 737	0	2 464 133	0	1 429 175	1 034 958	500	50095	
ŚRODKI OBCE				0			0	0	0				
DOTACJE				5 520 680			0	1 380 850	4 139 830				
KOSZTY FINANSOWE				73 924			0	42 875	31 049				
PARKUJ I JEDŹ-02	0201	Obwodnica Zachodnia - Czeladź - Katowice- do granic z Siemianowicami Śląskimi od DK94 wraz z punktem przesiadkowym	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	618 000	0	600 000	0	0	600 000	900	90095	
				ŚRODKI OBCE			0	0	0	0			
				DOTACJE			0	0	0	0			
				KOSZTY FINANSOWE			18 000	0	0	18 000			
STARE MIASTO-03	030102	ETAP II - zad. 6 ul. Pieńkowskiego, Związku Orła Białego	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	5 393 588	0	2 644 278	0	1 500 000	1 144 278	900	90095	
				ŚRODKI OBCE			0	0	0	0			
				DOTACJE			2 669 982	0	0	2 669 982			
				KOSZTY FINANSOWE			79 328	0	45 000	34 328			
	030103	Przebudowa układu komunikacyjnego Starego Miasta ul. 1-go Maja, Szpitalna, Kombatantów	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	13 557 075	0	4 402 500	0	2 862 500	1 540 000	900	90095	
				ŚRODKI OBCE			0	0	0	0			
				DOTACJE			9 022 500	0	2 862 500	6 160 000			
				KOSZTY FINANSOWE			132 075	0	85 875	46 200			
	030201	Miejskie Centrum Kultury - Rynek 22	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	3 230 000	206 000	1 000 000	200 000	300 000	500 000	921	92120	
				ŚRODKI OBCE			0	0	0	0			
				DOTACJE			2 200 000	0	700 000	1 500 000			
				KOSZTY FINANSOWE			30 000	6 000	9 000	15 000			
	030207	Budynek - ul. Pieńkowskiego 39	WGN	BUDŻET MIASTA/KREDYT	103 000	103 000	100 000	100 000	0	0	700, 757	70005, 75702	
				ŚRODKI OBCE			0	0	0	0			
				DOTACJE			0	0	0	0			
				KOSZTY FINANSOWE			3 000	3 000	0	0			
	030302	Mała architektura Starego Miasta	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	315 000	103 000	300 000	100 000	100 000	100 000	921	92120	
				ŚRODKI OBCE			0	0	0	0			
DOTACJE				0			0	0	0				
KOSZTY FINANSOWE				15 000			3 000	6 000	6 000				
030303	Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	758 850	103 000	295 000	100 000	0	195 000	900	90004		
			ŚRODKI OBCE			0	0	0	0				
			DOTACJE			455 000	0	0	455 000				
			KOSZTY FINANSOWE			8 850	3 000	0	5 850				
NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIE DZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 -2010	WG ŹRÓDEŁ	2008	2009	2010	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		
040101	Cechownia	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	15 804 500		5 150 000	650 000	1 500 000	3 000 000	921	92120		
			ŚRODKI OBCE			0	0	0	0				
			DOTACJE			10 500 000	0	3 500 000	7 000 000				
			KOSZTY FINANSOWE			154 500	19 500	45 000	90 000				

SATURN-04	040102	Elektrownia	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	600 000	360 500	350 000	1 007 500	250 000	0	0	921	92120
				ŚRODKI OBCE	0		0		0				
				DOTACJE	750 000		0		750 000				
				KOSZTY FINANSOWE	18 000		10 500		7 500				
040103	Kompleks wież wyciągowych	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	20 000	0	0	420 600	20 000	0	0	921	92120	
			ŚRODKI OBCE	0		0		0					
			DOTACJE	400 000		0		400 000					
			KOSZTY FINANSOWE	600		0		600					
040201	uzbrojenie terenu kopalni Saturn (wodociąg, kanalizacja, drogi)	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	0	0	0	1 000 000	0	0	0	921	92120	
			ŚRODKI OBCE	1 000 000		0		1 000 000					
			DOTACJE	0		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	0		0		0					
040301	Remining - Piaski	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	500 000	0	0	0	0	515 000	500 000	900	90001	
			ŚRODKI OBCE	0		0		0					
			DOTACJE	0		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	15 000		0		15 000					
INFRASTRUKTURA -05	050102	Kanalizacja ul. Prosta, Piaskowa, Daleka	Spółka ZIK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	0	100 000	100 000	3 840 390	1 508 994	0	0	0	0
				ŚRODKI OBCE	1 608 994		0		1 608 994				
				DOTACJE	2 263 491		0		2 263 491				
				KOSZTY FINANSOWE	67 905		0		67 905				
	050301	Kanalizacja Józefowa	Spółka ZIK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	0	150 000	150 000	1 565 040	626 016	0	0	0	0
				ŚRODKI OBCE	776 016		0		776 016				
				DOTACJE	939 024		0		939 024				
				KOSZTY FINANSOWE	0		0		0				
	050501	Kanalizacja i wodociąg ul. Cmentarnej	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 230 000	1 266 900	1 230 000	0	0	0	0	900	90001
				ŚRODKI OBCE	0		0		0				
				DOTACJE	0		0		0				
				KOSZTY FINANSOWE	36 900		36 900		0				
050701	Kanalizacja ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta	Spółka ZIK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	0	4 738 232	0	0	0	0	0	0	0	
			ŚRODKI OBCE	1 861 781		1 861 781		1 861 781					
			DOTACJE	2 792 671		2 792 671		2 792 671					
			KOSZTY FINANSOWE	83 780		83 780		0					
051102	Modernizacja ul. Sułkowskiego, Pułaskiego, Wybickiego	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 050 000	154 500	150 000	721 000	700 000	206 000	200 000	600	60016	
			ŚRODKI OBCE	0		0		0					
			DOTACJE	0		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	31 500		4 500		21 000					
051203	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	500 000	309 000	300 000	103 000	100 000	103 000	100 000	900	90015	
			ŚRODKI OBCE	0		0		0					
			DOTACJE	0		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	15 000		9 000		3 000					
MIESZKANIE-06	060101	Nowe Miasto ul. Spółdzielcza	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 000 000	0	0	0	0	1 030 000	1 000 000	700	70001
				ŚRODKI OBCE	0		0		0				
				DOTACJE	0		0		0				
				KOSZTY FINANSOWE	30 000		0		30 000				
	060103	Nowe Miasto ul. Szpitalna	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	2 000 000	0	0	1 030 000	1 000 000	1 030 000	1 000 000	700	70001
				ŚRODKI OBCE	0		0		0				
				DOTACJE	0		0		0				
				KOSZTY FINANSOWE	60 000		0		30 000				
	060107	Stare Piaski - Program Rewitalizacji	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	2 000 000	0	0	1 030 000	1 000 000	1 030 000	1 000 000	700	70001
				ŚRODKI OBCE	0		0		0				
				DOTACJE	0		0		0				
				KOSZTY FINANSOWE	60 000		0		30 000				
060201	Lokale socjalne - ul. Szpitalna	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 100 000	103 000	100 000	1 030 000	1 000 000	0	0	700	70001	
			ŚRODKI OBCE	0		0		0					
			DOTACJE	0		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	33 000		3 000		30 000					
060203	Dom Samotnej Matki - Szpitalna 5a	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	600 000	618 000	600 000	0	0	0	0	700	70001	
			ŚRODKI OBCE	0		0		0					
			DOTACJE	0		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	18 000		18 000		0					
060306	Osiedle Staropogońska	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 000 000	0	0	1 030 000	1 000 000	0	0	700	70001	
			ŚRODKI OBCE	0		0		0					
			DOTACJE	0		0		0					
			KOSZTY FINANSOWE	30 000		0		30 000					

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIEDZIALNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 -2010	WG ŹRÓDEŁ	2008		2009		2010		DZIAŁ	ROZDZIAŁ
OSWIATA I KULTURA-07	070101	Przedszkole nr 1	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	309 000	300 000	309 000	300 000	0	0	0	801	80104	
				ŚRODKI OBCE		0		0						
				DOTACJE		0		0						
				KOSZTY FINANSOWE		9 000		9 000						
	070105	Przedszkole nr 5	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 493 500	1 450 000	51 500	50 000	721 000	700 000	721 000	801	80104	
				ŚRODKI OBCE		0		0						
				DOTACJE		0		0						
				KOSZTY FINANSOWE		43 500		1 500						
	070107	Przedszkole nr 7	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	814 400	480 000	814 400	480 000	0	0	0	801	80104	
				ŚRODKI OBCE		0		0						
				DOTACJE		320 000		320 000						
				KOSZTY FINANSOWE		14 400		14 400						
070201	Szkoła Podstawowa nr 1	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	824 000	300 000	0		824 000	300 000	0	801	80101		
			ŚRODKI OBCE		0									
			DOTACJE		500 000									
			KOSZTY FINANSOWE		24 000		0							
070203	Szkoła Podstawowa nr 3	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	2 648 000	1 600 000	103 000	100 000	1 530 000	1 000 000	1 015 000	801	80101		
			ŚRODKI OBCE		0		0							
			DOTACJE		1 000 000		0							
			KOSZTY FINANSOWE		48 000		3 000							
070207	Szkoła Podstawowa nr 7	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	1 648 000	1 600 000	0	0	618 000	600 000	1 030 000	801	80101		
			ŚRODKI OBCE		0		0							
			DOTACJE		0		0							
			KOSZTY FINANSOWE		48 000		0							
070303	Gimnazjum nr 3	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	2 213 000	600 000	2 213 000	600 000	0	0	0	801	80110		
			ŚRODKI OBCE		0		0							
			DOTACJE		1 595 000		1 595 000							
			KOSZTY FINANSOWE		18 000		0							
070501	Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1 ul. 11 Listopada 8	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	840 200	340 000	840 200	340 000	0	0	0	921	92195		
			ŚRODKI OBCE		0		0							
			DOTACJE		490 000		490 000							
			KOSZTY FINANSOWE		10 200		10 200							
070506	Miejska Biblioteka Publiczna - Centrala	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	618 000	600 000	618 000	600 000	0	0	0	921	92195		
			ŚRODKI OBCE		0		0							
			DOTACJE		0		0							
			KOSZTY FINANSOWE		18 000		18 000							
070508	Centrum Edukacyjno-Społeczne	ZBK	BUDŻET MIASTA/KREDYT	103 000	100 000	103 000	100 000	0	0	0	921	92105		
			ŚRODKI OBCE		0		0							
			DOTACJE		0		0							
			KOSZTY FINANSOWE		3 000		3 000							
SPORT I REKREACJA -08	080103	Modernizacja obiektów MOSiR	MOSiR	BUDŻET MIASTA/KREDYT	103 000	100 000	103 000	100 000	0	0	0	926	92604	
				ŚRODKI OBCE		0		0						
				DOTACJE		0		0						
				KOSZTY FINANSOWE		3 000		3 000						
	080201	Ścieżki rowerowe	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	905 325	288 325	103 000	100 000	802 325	188 325	0	900	90004	
				ŚRODKI OBCE		0		0						
				DOTACJE		614 000		0						
				KOSZTY FINANSOWE		3 000		3 000						
	080202	Dolina Brynicy parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	798 250	225 000	0	0	746 750	175 000	51 500	900	90004	
				ŚRODKI OBCE		0		0						
				DOTACJE		550 000		0						
				KOSZTY FINANSOWE		23 250		0						
080206	Park Mickiewicza	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	257 500	250 000	0	0	257 500	250 000	0	900	90004		
			ŚRODKI OBCE		0		0							
			DOTACJE		0		0							
			KOSZTY FINANSOWE		7 500		0							

NAZWA PROGRAMU	NUMER ZADANIA	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	ODPOWIE DZIAŁNY	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE w latach 2008 -2010	WG ŹRÓDEŁ	2008		2009		2010		DZIAŁ	ROZDZIAŁ
PRZYJAZNE MIASTO-09	090101	Modernizacja Budynku UMC	WAG	BUDŻET MIASTA/KREDYT	386 250	375 000	0	0	375 000	0	0	750	75023	
				ŚRODKI OBCE		0	0	0						
				DOTACJE		0	0	0						
				KOSZTY FINANSOWE		11 250	0	11 250						
	090201	Rozwój Społeczeństwa Informatycznego w Zagłębiu Dąbrowskim	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	2 703 441	393 700	0	0	393 700	0	0	750	75095	
				ŚRODKI OBCE		0	0	0						
				DOTACJE		2 231 000	0	2 231 000						
				KOSZTY FINANSOWE		78 741	0	78 741						
	090301	Razem Bezpieczniej	WAG	BUDŻET MIASTA/KREDYT	103 000	100 000	103 000	0	0	0	0	754, 757	75495, 75702	
				ŚRODKI OBCE		0	0	0						
				DOTACJE		0	0	0						
				KOSZTY FINANSOWE		3 000	3 000	0						
090401	Termomodernizacja MOPS	MOPS	BUDŻET MIASTA/KREDYT	412 000	400 000	0	0	400 000	0	0	852	85219		
			ŚRODKI OBCE		0	0	0							
			DOTACJE		0	0	0							
			KOSZTY FINANSOWE		12 000	0	12 000							
ŁADNE MIASTO-10	100102	Skwer Piaski - Centrum	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	309 000	250 000	0	0	250 000	0	0	900	90004	
				ŚRODKI OBCE		0	0	0						
				DOTACJE		50 000	0	50 000						
				KOSZTY FINANSOWE		9 000	0	9 000						
	100201	Mała architektura	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	566 500	550 000	154 500	150 000	150 000	257 500	250 000	900	90004	
				ŚRODKI OBCE		0	0	0						
				DOTACJE		0	0	0						
				KOSZTY FINANSOWE		16 500	4 500	4 500						
	100203	Infrastruktura komunikacji publicznej	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	412 000	300 000	0	0	100 000	206 000	200 000	900	90095	
				ŚRODKI OBCE		0	0	0						
				DOTACJE		100 000	0	100 000						
				KOSZTY FINANSOWE		12 000	0	6 000						
	100301	Zabytki - program renowacji	WRMiIM	BUDŻET MIASTA/KREDYT	103 000	100 000	0	0	50 000	51 500	50 000	921	92120	
				ŚRODKI OBCE		0	0	0						
				DOTACJE		0	0	0						
				KOSZTY FINANSOWE		3 000	0	1 500						

	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2008 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		73 182 504
2.	WYDATKI		79 635 298
3.	WYNIK BUDŻETU		-6 452 794
PRZYCHODY OGÓŁEM			10 919 351
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	3 419 351
ROZCHODY OGÓŁEM			4 466 557
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 768 713
2.	Spląty pożyczek	§ 992	697 844
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	126 103	126 103	126 103	107 194	18 909			
751	75101	2010	5 900	5 900	5 900			5 900		
852	85212	2010	5 100 471	5 100 471	5 100 471	121 081	108 434	3 042	4 867 914	
852	85213	2010	71 487	71 487	71 487		71 487			
852	85214	2010	630 540	630 540	630 540				630 540	
852	85228	2010	8 239	8 239	8 239			8 239		
OGÓLEM			5 942 740	5 942 740	5 942 740	228 275	198 830	17 181	5 498 454	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75414	2320	23 478	23 478	23 478	18 257	3 221	2 000	
OGÓŁEM			23 478	23 478	23 478	18 257	3 221	2 000	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIX/327/2007
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 13 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 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									X
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000	15 105 700	7 125 000	450 000	6 675 000	15 105 700	0	120 000	0
2.	ZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ	700 000	6 108 974	3 878 974	3 878 974	0	6 808 974	0	0	0
	Ogółem	820 000	21 214 674	11 003 974	4 328 974	6 675 000	21 914 674	0	120 000	0

DOTACJE PRZEDMIOTOWE NA 2008 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie dróg gminnych	600 000
2.	710	71035	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie cmentarza komunalnego	90 000
3.	801	80101	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty, przeglądy, usuwanie awarii w szkołach	100 000
4.	801	80104	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty, przeglądy, usuwanie awarii w przedszkolach	150 000
5.	801	80110	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty, przeglądy, usuwanie awarii w gimnazjach	100 000
6.	900	90003	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na oczyszczanie miasta	700 000
7.	900	90004	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie zieleni miejskiej	700 000
8.	900	90015	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na oświetlenie uliczne	1 266 000
9.	900	90017	Zakład Inżynierii Komunalnej	Dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej	522 974
10.	900	90095	Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.	Dotacja na dopłaty do cen wody	394 481
11.	921	92120	Zakład Budynków Komunalnych	Dotacja na remonty obiektów zabytkowych	100 000
Ogółem					4 723 455

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIX/327/2007
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 13 grudnia 2007 r.

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2008 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 913 000
Ogółem				1 913 000

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2008 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000
2.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500
3.	851	85154	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Filia w Czeladzi	6 500
4.	851	85154	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dla PZZOZ - Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego	67 000
5.	851	85154	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	125 200
6.	851	85195	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000
7.	921	92105	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochrona dóbr tradycji i kultury lokalnej	190 000
8.	926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	380 000
Ogółem				1 059 200

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	60 000
II.	Przychody	200 000
1.	Wpływy z różnych opłat	200 000
III.	Wydatki	260 000
1.	Wydatki bieżące	
	Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania dla osób prywatnych	100 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	Zakup usług pozostałych	145 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza												
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	35 033 316	0	36 225 097	45 924 494	51 015 748	43 121 727	35 321 506	27 699 106	20 165 003	13 554 972	8 166 132	4 333 332	1 333 344	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	33 191 654	0	28 725 097	30 924 494	39 015 748	43 121 727	35 321 506	27 699 106	20 165 003	13 554 972	8 166 132	4 333 332	1 333 344	0
a	pożyczek	3 765 320	0	3 067 476	2 369 632	1 729 988	1 280 544	924 900	569 256	224 137	74 517	0	0	0	0
b	kredytów	29 426 334	0	25 657 621	28 554 862	37 285 760	41 841 183	34 396 606	27 129 850	19 940 866	13 480 455	8 166 132	4 333 332	1 333 344	0
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	7 500 000	15 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:	0	0	7 500 000	15 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	1 841 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	1 841 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	8 167 714	0	6 230 922	7 227 150	9 404 937	10 813 294	10 139 501	9 357 671	8 798 632	7 546 317	6 040 840	4 217 350	3 177 488	1 376 668
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	5 513 998	0	4 466 557	5 300 605	6 908 746	7 894 021	7 800 221	7 622 400	7 534 104	6 610 031	5 388 840	3 832 800	2 999 988	1 333 334
a	kredytów i pożyczek	5 513 998	0	4 466 557	5 300 605	6 908 746	7 894 021	7 800 221	7 622 400	7 534 104	6 610 031	5 388 840	3 832 800	2 999 988	1 333 334
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	1 990 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	663 375	0	1 764 365	1 926 545	2 496 191	2 919 273	2 339 280	1 735 271	1 264 528	936 286	652 000	384 550	177 500	43 334
3.	Prognozowane dochody budżetowe	67 289 219	0	73 182 504	79 000 000	86 000 000	87 000 000	87 000 000	88 000 000	90 000 000	92 000 000	93 000 000	93 000 000	95 000 000	95 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	82 600 352	0	79 635 298	83 000 000	85 000 000	84 000 000	86 000 000	87 000 000	88 000 000	90 000 000	91 000 000	90 000 000	92 000 000	91 000 000
5.	Prognozowany wynik finansowy	-15 311 133	0	-6 452 794	-4 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000
6.	Relacje do dochodów (w %):														
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	40,91	0,00	43,40	51,42	51,29	40,49	31,63	22,81	14,03	7,55	2,99	0,54	-1,75	-1,40
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	41,13	0,00	43,40	51,42	51,29	40,49	31,63	22,81	14,03	7,55	2,99	0,54	-1,75	-1,40
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	12,14	0,00	8,51	9,15	10,94	12,43	11,65	10,63	9,78	8,20	6,50	4,53	3,34	1,45
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,18	0,00	8,51	9,15	10,94	12,43	11,65	10,63	9,78	8,20	6,50	4,53	3,34	1,45