

**Zarządzenie Nr 216 /2011
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2012 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późniejszymi zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź
zarządza co następuje:**

§ 1

Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2012 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1.

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2012 rok – załącznik nr 1.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala**

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----------|
| PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI | 1 |
| UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ | 4 |
| 1. Planowane dochody budżetu miasta Czeladź na 2012 rok – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej | 4 |
| 1.1 Dochody własne budżetu miasta Czeladź na 2012 rok | 5 |
| 1.2 Subwencje z budżetu państwa na 2012 rok | 11 |
| 1.3 Dotacje z funduszy celowych na 2012 rok | 12 |
| 1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na 2012 rok | 12 |
| 1.5 Dotacje celowe z powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | 13 |
| 2. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012 rok – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. | 14 |
| 3. Wydatki budżetu miasta na 2012 rok – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej | 14 |
| 3.1 Wydatki własne budżetu | 14 |
| 3.2 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej | 17 |
| 3.3 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18 |
| 3.4 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 |
| 4. Nadwyżka, deficyt, przychody i rozchody budżetu miasta – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej | 18 |
| 5. Rezerwa budżetowa | 19 |
| 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 5 do uchwały budżetowej | 19 |
| 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej | 20 |
| 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej | 20 |
| 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 20 |
| 10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej | 21 |
| 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej | 21 |
| 12. Upoważnienia dla Burmistrza | 21 |

**Uchwała/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2012.

Na podstawie:

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

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

§ 1

Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **99 191 930,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 83 251 122,00 zł,

Dochody majątkowe – 15 940 808,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

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

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **97 139 279,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **83 251 122,00 zł, w tym:**
 - 1/ *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 64 439 258,00 zł, z czego:*
 - a/ *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 611 682,00 zł,*
 - b/ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 827 576,00 zł,*
 - 2/ *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 502 592,00 zł,*
 - 3/ *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 12 300,00 zł,*
 - 4/ *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 171 749,00 zł,*
 - 5/ *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 852 271,00zł,*
 - 6/ *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 272 952,00 zł.*
3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **13 888 157,00 zł**, w tym:

1/ zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 646 657,00 zł,

2/ zadania inwestycyjne bez udziału środków unijnych w wysokości 2 241 500,00 zł.

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **2 052 651,00 zł**, stanowi nadwyżkę.

2. Ustala się:

- przychody budżetu w łącznej kwocie **5 357 741,00 zł**, w tym: przychody z zaciągniętych kredytów w wysokości **1 757 741,00 zł**, i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie **3 600 000,00 zł**

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **7 410 392,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku w wysokości **2 757 741,00 zł**, z czego:

1/ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 757 741,00 zł**.

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

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

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 500,00 zł**,

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

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **678 000,00 zł**, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **22 000,00 zł**.

2/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6

4/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – **10 565 531,00 zł**, koszty – **10 565 531,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

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

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 10

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

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 12

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

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2012 rok zostały oszacowane na kwotę **99 191 930,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **83 251 122,00 zł**
- dochody majątkowe – **15 940 808,00 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **77 318 500,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 61 377 692,00 zł, w tym:*
 - 1/ 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 – 12 300,00 zł,*
 - dochody majątkowe – 15 940 808,00 zł, w tym:*
 - 1/ 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 – 5 910 808,00 zł,*
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 10 000 000,00 zł*
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – **13 844 447,00 zł**
- środki z funduszy celowych – *dochody bieżące* - **51 920,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* - **7 968 063,00 zł**
- dotacje celowe z powiatu – **9 000,00 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 9 000,00 zł.*

Szacując poszczególne rodzaje **dochodów ogółem** i ustalając ogólną ich kwotę oparto się na następujących założeniach:

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat podjętych uchwałami przez Radę Miejską na 2012 rok.
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochód ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych.
- Wysokość subwencji oświatowej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
- Wysokość dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności

cywilnoprawnych) przyjęto na podstawie szacunku przewidywanego wykonania tych dochodów w bieżącym roku.

- Wysokość pozostałych dochodów (opłaty prolongacyjnej, odsetek za nieterminowo regulowane należności) oszacowano na podstawie realizacji tych dochodów za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywanego wykonania do końca roku.

1.1 DOCHODY WŁASNE BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2012 rok zostały oszacowane na kwotę **77 318 500,00 zł**.

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 61 377 692,00 zł, w tym:
 - 1/ *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 – 12 300,00 zł,*
2. Dochody majątkowe w wysokości – 15 940 808,00 zł, w tym:
 - 1/ *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 – 5 910 808,00 zł,*
 - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku – 10 000 000,00 zł*
 - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30 000,00 zł*

Struktura dochodów własnych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | DOCHODY WŁASNE | PLAN 2012 | UDZIAŁ % |
|------------|---|----------------------|-----------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 175 866,00 | 28,68 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 120 000,00 | 0,15 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 171 842,00 | 0,22 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ | 50 000,00 | 0,06 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 47 595 985,00 | 61,56 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 130 000,00 | 0,17 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 168 988,00 | 2,80 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 017 288,00 | 2,61 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 110 100,00 | 0,15 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 262 675,00 | 0,34 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 403 356,00 | 3,11 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 112 400,00 | 0,15 |
| | | 77 318 500,00 | 100,00 |

Z przedstawionej struktury wynika, że największe dochody własne gmina uzyskuje z działu 756, w którym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne oraz z działu 700, w którym klasyfikowane są wpływy z majątku gminy.

Ogólna kwota prognozowanych na 2012 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 22 175 866,00 zł.

Dochody w tym dziale uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym, dzielą się na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów bieżących należą dochody z dzierżaw, najmu, opłat czynszowych, opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Wysokość **dochodów bieżących z dzierżaw, najmu i opłat czynszowych** została ustalona na podstawie aktualnie zawartych umów. Mają one przynieść w 2012 roku dochód w wysokości **8 013 000,00 zł.** Z tytułu **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **510 000,00 zł.** Uzupełnieniem dochodów bieżących są odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **10 000,00 zł.**

Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **13 642 866,00 zł.** Należą do nich wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **30 000,00 zł,** dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **10 000 000,00 zł,** które będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań, oraz środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Adaptacja i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi” w wysokości **3 612 866,00 zł.**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 120 000,00 zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym są określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Wpływy w 2012 roku z opłat z cmentarza komunalnego szacuje się na kwotę **120 000,00 zł.**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 171 842,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna klasyfikowane są **dochody bieżące i majątkowe** zaplanowane w wysokości **171 842,00 zł,** realizowane przez jednostkę budżetową Urząd Miasta. Na kwotę **73 900,00 zł** składają się dochody pochodzące ze zwrotów za media, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek oraz pobranych dochodów budżetu państwa. **Dochodami majątkowymi** są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi” w wysokości **97 942,00 zł.**

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 50 000,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2012 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **50 000,00 zł.**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 47 595 985,00 zł.

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i odsetki.** Oszacowano je na kwotę **47 595 985,00 zł.**

Do **podatków**, stanowiących dochody własne miasta, zaliczamy :

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 17 126 053,00 zł.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2012 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **17 126 053,00 zł**, wynika z przeliczenia aktualnych powierzchni podlegających opodatkowaniu przez stawki podatkowe obowiązujące w gminie.

PODATEK ROLNY – 84 335,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne płaci 54 podatników (osoby fizyczne) z łącznej powierzchni 224,9 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 98,57 ha.

Podatek rolny od osób prawnych pochodzi w naszym mieście od Agencji Nieruchomości Rolnych - administratora mienia Skarbu Państwa, Parafii rzymsko-katolickiej Św. Stanisława B.M i Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Gemark Sp z o.o. Podmioty te w 2012 roku będą płacić podatek od powierzchni 32,72 ha.

Razem wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosą **84 335,00 zł.** Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. nr 95, poz. 969 z 2011 roku).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 476 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych płacony jest od następujących pojazdów :

- Samochodów ciężarowych, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony.

- Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, które podlegają opodatkowaniu wówczas, gdy dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony.
- Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (wyłączeniu z opodatkowania podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).
- Autobusów, które podlegają opodatkowaniu w zależności od liczby miejsc do siedzenia.

Wielkość podatku w wysokości **476 000,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu przyjmując stawki obowiązujące w mieście.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 60 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **60 000,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy i szacowanych wpływów do końca 2011 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 270 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **270 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2011 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 240 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 240 000,00 zł** przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2011 roku.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW – 20 000,00 zł.

Opłatę od posiadania psów w wysokości **20 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca bieżącego roku przy zastosowaniu stawek opłaty obowiązujących w mieście.

OPŁATA SKARBOWA – 160 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2012 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku. Wpływy te wyniosą **160 000,00 zł**.

OPŁATA TARGOWA - 130 000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłaty targowej oszacowano na kwotę **130 000,00 zł**. Podstawą szacunku było przewidywane wykonanie do końca tego roku przy zastosowaniu stawek opłat targowych obowiązujących w mieście.

OPŁATY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH – 700 000,00 zł.

Wpływy w 2012 roku z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **700 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - 60 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **60 000,00 zł**.

OPLATA ZA WYDANE LICENCJE - 1 000,00 zł.

Opłaty za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planuje się na kwotę **1 000,00 zł**.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT W TYM: OPLATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM ORAZ OPLATA ZA TARGOWISKA – 160 000,00 zł.

Wielkość wpływów na 2012 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **80 000,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów. Kwotę **80 000,00 zł**, za eksploatację targowisk przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2011 roku.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 25 958 597,00 zł.

Wielkość dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy przyjęto do projektu budżetu na 2012 rok w kwocie **25 958 597,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 37,12 % i będzie wyższy niż w 2011 roku o 0,14 punktu procentowego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 000 000,00 zł.

Dochody z udziału gminy we wpływach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (wysokość udziału - 6,71%) przyjęto w projekcie na 2012 rok w wysokości **1 000 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku.

ODSETKI – 150 000,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Ich wysokość oszacowano na kwotę **150 000,00 zł**.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 130 000,00 zł.

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą ze spłat niepodatkowych należności gminy jako zwrot kosztów postępowań sądowych, wpłat należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZIK. Dochody te zaplanowano na kwotę **100 000,00 zł**.

Drugim źródłem dochodu w tym dziale są uzyskiwane odsetki od środków przekazywanych na lokaty. Ich wysokość szacuje się na kwotę **30 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 2 168 988 ,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy na 2012 rok oszacowane zostały na kwotę **2 168 988,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu – **95 220,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka) – **2 057 068,00 zł**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **4 400,00 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I – III szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Czeladź” – **12 300,00 zł**.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 017 288,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez dwie jednostki budżetowe :

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2012 rok na kwotę **272 500,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę **15 000,00 zł**.
- wpływy z różnych dochodów **189 000,00 zł**.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **68 500,00 zł**.

2. Dom Pomocy Społecznej Senior, zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **1 744 788,00 zł**.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 110 100,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski. Wpływy na 2012 rok oszacowane zostały na kwotę **110 100,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **100 000,00 zł**,
- dochody z najmu – **10 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **100,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 262 675,00 zł.

W dziale tym wykazane są **dochody bieżące** realizowane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe oświaty z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **207 780,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach wymiany do Francji, na Ukrainę, Łotwę i Węgry – **54 895,00 zł.**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2 403 356,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej i pochodzą z wpływów z różnych dochodów – **356,00 zł** oraz wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń środowiska w wysokości **203 000,00 zł.**

Dochodami majątkowymi w tym dziale są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenu WSE w Czeladzi – etap 1” – **2 200 000,00 zł.**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 112 400,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale realizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- dochody z najmu – **92 000,00 zł**
- wpływy z usług – **19 000,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – **1 400,00 zł.**

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK

| SUBWENCJE | | PLAN 2012 |
|--|-------------------|---------------|
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 844 447,00 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 12 355 475,00 |
| Część równoważąca subwencji ogólnej | | 1 488 972,00 |

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2012 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji oświatowej 12 355 475,00 zł** oraz **1 488 972,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 2012 ROK

| DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH | | PLAN 2012 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 51 920,00 |

Dochodem bieżącym działu 854 jest dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”: Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **51 920,00 zł.**

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2012 ROK

| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | | PLAN 2012 |
|--|--|--------------|
| DOTACJE CELOWE OGÓŁEM | | 7 968 063,00 |
| 1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI | | 6 420 924,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 104 384,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 000,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 489,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 310 051,00 |
| 2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH | | 1 546 739,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 546 739,00 |
| 3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 400,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 400,00 |

W dziale 750 ujęto kwoty dotacji **104 384,00 zł** z budżetu państwa na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego

W dziale 751 gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Prognozowana kwota tej dotacji na 2012 rok wynosi **6 000,00 zł.**

W dziale 851 gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **489,00 zł**.

Dochodem **działu 852** jest dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej.

Na realizację **zadań zleconych** otrzymamy na pomoc społeczną **6 310 051,00 zł**. z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 280 911,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **13 575,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **15 565,00 zł**.

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje w wysokości **1 546 739,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu **pomocy społecznej** – **1 546 739,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej – **48 000,00 zł**
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **409 542,00 zł**
 - zasiłki stałe – **499 200,00 zł**
 - ośrodki pomocy społecznej – **364 284,00 zł**
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania – **225 713,00 zł**.

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **400,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Jest to kwota przeznaczona na utrzymanie grobów wojennych na terenie miasta.

Kwoty prognozowanych na 2012 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/II/3011/365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011 r.

1.5 DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

| DOTACJE CELOWE Z POWIATU | | PLAN 2012 |
|---------------------------------|--|------------------|
| DOTACJE CELOWE OGÓŁEM | | 9 000,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. | 2 000,00 |

W dziale 600 zaplanowana została dotacja z powiatu jako **dochód bieżący 7 000,00 zł**, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W dziale 754 zaplanowano jako **dochód bieżący** dotację celową z powiatu w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej - konserwację systemu alarmowego.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2012 ROK – Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej ujęte są planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. Jest to kwota **92 100,00 zł**. Kwotę **1 900,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **90 200,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych oraz usług specjalistycznych.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB/1/3011/365/1/1/2011 z dnia 20 października 2011 r.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2012 rok została oszacowana na kwotę **97 139 279,00 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **90 708 955,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 76 820 798,00 zł*
 - wydatki majątkowe – 13 888 157,00 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **6 420 924,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **400,00 zł**
- wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **9 000,00 zł**.

3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2012 rok ustalono na poziomie **90 708 955,00 zł**.

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 76 820 798,00 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 13 888 157,00 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 236 159,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 29 774 747,00 zł,

3. dotacje na zadania bieżące – 3 502 592,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 2 272 952,00 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 852 271,00 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 12 300,00 zł,
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 169 777,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2012 rok wynoszą **13 888 157,00 zł**.

Są to wydatki na:

- zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 646 657,00 zł.
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta oraz z udziałem środków nie pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 2 241 500,00 zł.

W 2012 roku nie planuje się wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wydatków majątkowych na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2012 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 12 513 657,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 1 374 500,00 zł, są zadaniami rocznymi.

W 2012 roku przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **11 646 657 zł**, są to:

Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi – wydatki w 2012 roku zaplanowano w wysokości **4 250 431,00 zł**, w tym środki własne – 637 565,00 zł, dotacja unijna 3 612 866,00 zł.

Projekt dotyczy przebudowy zabytkowego budynku Elektrowni byłej Kopalni Saturn i jego adaptacji na cele Galerii Sztuki Współczesnej. Prace obejmują dostosowanie obiektu do współczesnych standardów funkcjonalnych, bezpieczeństwa, sanitarnych, z zachowaniem przemysłowego charakteru budynku. Pomieszczenia obecnie niedostępne adaptowane będą na ekspozycje, magazyny, warsztaty artystyczne, salę multimedialną, informację turystyczną oraz zaplecze. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace zaplanowano na lata 2012-2013. Na realizację inwestycji miasto uzyskało bezzwrotne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 10.247.634,00 zł.

Zagospodarowaniu terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni SATURN – wydatki w 2012 roku wynoszą 70 000,00 zł – środki własne.

W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni ulicy Biedermanna, chodniki wokół Elektrowni, dwa parkingi na około 70 stanowisk, oświetlenie terenu oraz mała architektura. Planowana realizacja zadania na lata 2012-2013.

Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi – etap 1 – wydatki na 2012 rok wynoszą **7 211 000,00 zł**, w tym środki własne – 5 011 000,00 zł, dotacja unijna 2 200 000,00 zł.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2010 roku. Zakres projektu: budowa gminnej ulicy Gdańskiej o długości 1.895 mb w przebiegu od nasypu dawnej kolei piaskowej w rejonie wiaduktu przy ulicy

Będzińskiej do ulicy Handlowej oraz towarzyszącego jej chodnika łączącego ulicę Mysłowicką z ulicą Gdańską oraz ulicą Będzińską, budowa systemu kanalizacji deszczowej, tworzonego przez kolektory od centrum miasta do rejonu ulicy Handlowej wraz z przepompowniami ścieków, zbiornikami retencyjnymi nr 1 i 3, podczyszczalnią wód deszczowych oraz wylotem ścieków deszczowych do rzeki Brynicy w rejonie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parku Kościuszki, budowa systemu kanalizacji sanitarnej, w przebiegu od centrum do Strefy, budowa wodociągu, budowa kanalizacji teletechnicznej, budowa oświetlenia ulicy Gdańskiej. Projekt realizowany jest jako kluczowy dla rozwoju województwa śląskiego. Planowane jest zakończenie inwestycji w 2012 roku.

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi – wydatki w 2012 roku wynoszą **115 226,00 zł**, w tym środki własne 17 284,00 zł, dotacja unijna 97 942,00 zł.

W ramach projektu planowana jest realizacja sieci 28 punktów dostępu do Internetu, w tym 15 infokiosków, 11 hot – spotów i 2 telecentrów wraz z realizacją sieci WiMAX zapewniającej komunikację z infokioskami i hot – spotami. Przedsięwzięcie obejmuje także wyposażenie telecentrów, a także zakup i instalację infrastruktury teleinformatycznej składającej się na potrzeby utrzymania centrum zarządzania siecią WiMAX, zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta. W wyniku realizacji projektu powstanie ogólnodostępna, bezpłatna, nowoczesna infrastruktura ICT w mieście. Realizację zadania zaplanowano na lata 2012-2014.

2. zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta oraz z udziałem środków nie pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **867 000,00 zł**, są to:

Ciasna 4 - planowane jest wykonanie projektu zabezpieczenia budynku Ciasna 4. W 2012r. wykonanie koncepcji i projektu – szacowany koszt 50 000,00 zł.

Targowisko Grodziecka — w 2012 r. środki zostały zabezpieczone na wykonanie dokumentacji targowiska. Szacowany całkowity koszt inwestycji 2 600 000,00 zł, w tym w 2012 r. dokumentacja – 100.000zł.

Ulice Prosta, Daleka, Piaskowa– w 2012 roku zaplanowano środki w wysokości 500 000,00 zł, na wykonanie nawierzchni na fragmentach ulic, na których została już wykonana kanalizacja. Zadanie posiada dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę. W zaplanowanej kwocie ujęto środki na odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości w drodze tzw. spec ustawy (szacowana wysokość odszkodowań: 50 000,00 zł).

Droga łącząca ulicę Matejki z ulicą Stawową – wykonanie utwardzonej drogi w miejscu obecnej gruntowej. W 2012 roku planowane jest wykonanie projektu drogi; szacowany koszt projektu 95 000,00 zł, szacowany koszt inwestycji: 850 000,00 zł.

Ulica Harcerska- Szybikowa - odwodnienie parkingu Szybikowa- w 2012 roku planowane jest wykonanie projektu na szacunkową kwotę 122 000,00 zł . Zakres projektu obejmował będzie wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z parkingu przy ogródkach działkowych i wykonanie nawierzchni w ulicy Harcerskiej.

3. na pozostałe zadania roczne zaplanowano kwotę **1 374 500,00 zł**.

Zestawienie proponowanych na 2012 rok wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 3.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy działalności przedstawia się następująco:

| DZIAŁ | NAZWA | Plan na 2012 rok | Udział % |
|------------|-----------------------|------------------|----------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 11 687,00 | 0,01 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|---------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 848 287,00 | 6,45 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 301 045,00 | 13,56 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 439 000,00 | 0,48 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 382 387,00 | 10,34 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 1 915 735,00 | 2,11 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 125 223,00 | 3,44 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 432 500,00 | 0,48 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 315 332,00 | 26,82 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 792 750,00 | 0,87 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 101 462,00 | 13,34 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 625 886,00 | 0,69 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 341 844,00 | 1,48 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 450 638,00 | 14,83 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 932 242,00 | 3,23 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 692 937,00 | 1,87 |
| | Razem | 90 708 955,00 | 100,00 |

3.2 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2012 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **6 420 924,00 zł** na następujące zadania zlecone i powierzone :

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 104 384,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki związane są z zadaniami z zakresu administracji rządowej i dotyczą ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw urzędu stanu cywilnego, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Kwota 104 384,00 zł, w całości przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 6 000,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 6 000,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 489,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 489,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6 310 051,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **6 310 051,00 zł** przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 280 911,00 zł.**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **13 575,00 zł.**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **15 565,00 zł.**

3.3 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach **Działu 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** realizowane są wydatki w wysokości związane z utrzymaniem grobów wojennych w wysokości **400,00 zł.**

3.4 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Gmina Czeladź realizuje na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym:

- **w Dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ** zadania z zakresu Obrony Cywilnej. Kwota **2 000,00 zł** przeznaczona jest na konserwację systemów alarmowych.
- **w Dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości **7 000,00 zł.**

4. NADWYŻKA, DEFICYT. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA - Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

Nadwyżka budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie w 2012 roku **2 052 651,00 zł.**

PRZYCHODY OGÓŁEM

Do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto przychody na ogólną kwotę **5 357 741,00 zł.** Na kwotę tą składają się:

- kredyt na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – **1 757 741,00 zł.**
- wolne środki – **3 600 000,00 zł**

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2012 ROK

W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano rozchody w wysokości **7 410 392,00 zł.** Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich okresach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2012 roku przypadają :

kwota 355 644,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek

kwota 7 054 748,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2012 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **432 500,00 zł.** Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 200 500,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 232 000,00 zł

6. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gmina otrzyma w 2012 roku środki w wysokości **6 420 924,00 zł.**

W roku 2011 miasto będzie realizowało następujące zadania zlecone:

- z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy USC, sprawy z ustawy o powszechnym obowiązku obrony) - kwota przyznanej dotacji wynosi **104 384,00 zł.**
- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **6 000,00 zł,**
- z zakresu ochrony zdrowia – kwota przyznanej dotacji – **489,00 zł,**
- z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne – kwota przyznanej dotacji – **6 280 911,00 zł,**
- z zakresu pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – kwota przyznanej dotacji – **13 575,00 zł,**

- z zakresu pomocy społecznej na usługi specjalistyczne i opiekuńcze – kwota przyznanej dotacji **15 565,00 zł**,

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2012 rok ujęto dochody - **dotacje ze Starostwa Powiatowego** i wydatki:

- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – **7 000,00 zł**,
- na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej – **2 000,00 zł**.

8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu ujęto też **dotację z Urzędu Wojewódzkiego** w wysokości **400,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie grobów wojennych.

9. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **700 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Telefonu Zaufania i Zespołu Konsultacyjnego, udzielających pomocy uzależnionym i ich rodzinom w zakresie porad psychologiczno – informacyjno - prawnych.
2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, programów profilaktycznych, terapeutycznych, imprez oraz widowisk dla dzieci i młodzieży związanych z profilaktyką uzależnień.
3. Organizację wyjazdów wychowawczo-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Prowadzenie działań wspierających rodziny zagrożone problemem uzależnień
5. Zakup materiałów dydaktyczno - informacyjnych, czasopism dla szkół oraz innych placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
6. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów szkolnych oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
7. Przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach.

8. Doposażenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

10. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

W mieście funkcjonuje **zakład budżetowy** – Zakład Budynków Komunalnych.

W projekcie budżetu na 2012 rok założono ogółem przychody i koszty dla zakładu budżetowego w wysokości **10 565 531,00 zł**. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 8.

11. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

W projekcie budżetu na 2012 rok założono udzielenie dotacji z budżetu miasta w wysokości 3 505 592,00 zł, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych** – 2 719 592,00 zł.
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych** – 783 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 9.

12. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA .

Upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków w roku 2012 zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 r.

w złotych

| Dział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2012 r | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| | | Ogółem (4+6) | w tym : | | | |
| | | | bieżące | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | majątkowe | w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 ROK OGÓŁEM | | 99 191 930,00 | 83 251 122,00 | 12 300,00 | 15 940 808,00 | 5 910 808,00 |
| I | DOCHODY WŁASNE | 77 318 500,00 | 61 377 692,00 | 12 300,00 | 15 940 808,00 | 5 910 808,00 |
| II | SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 13 844 447,00 | 13 844 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH | 51 920,00 | 51 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 7 968 063,00 | 7 968 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | DOTACJE CELOWE Z POWIATU | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I DOCHODY WŁASNE | | 77 318 500,00 | 61 377 692,00 | 12 300,00 | 15 940 808,00 | 5 910 808,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 22 175 866,00 | 8 533 000,00 | 0,00 | 13 642 866,00 | 3 612 866,00 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 510 000,00 | 510 000,00 | | | |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 963 000,00 | 7 963 000,00 | | | |
| | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 000,00 | | | 30 000,00 | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 612 866,00 | | | 3 612 866,00 | 3 612 866,00 |
| | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 120 000,00 | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 171 842,00 | 73 900,00 | 0,00 | 97 942,00 | 97 942,00 |
| | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług | 32 900,00 | 32 900,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 97 942,00 | | | 97 942,00 | 97 942,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 47 595 985,00 | 47 595 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 17 126 053,00 | 17 126 053,00 | | | |
| | Podatek rolny | 84 335,00 | 84 335,00 | | | |
| | Podatek od środków transportowych | 476 000,00 | 476 000,00 | | | |
| | Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| | Podatek od spadków i darowizn | 270 000,00 | 270 000,00 | | | |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | | | |
| | Oplata od posiadania psów | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| | Wpływy z opłaty targowej | 130 000,00 | 130 000,00 | | | |
| | Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 700 000,00 | 700 000,00 | | | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 60 000,00 | | | |
| | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 160 000,00 | 160 000,00 | | | |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 25 958 597,00 | 25 958 597,00 | | | |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| | Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 758 | ROŻNE ROZLICZENIA | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pozostałe odstęki | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 168 988,00 | 2 168 988,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 260,00 | 1 260,00 | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 220,00 | 95 220,00 | | | |
| | Wpływy z usług | 2 057 068,00 | 2 057 068,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 3 140,00 | 3 140,00 | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 2 017 288,00 | 2 017 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 1 759 788,00 | 1 759 788,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 189 000,00 | 189 000,00 | | | |
| | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 68 500,00 | 68 500,00 | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 110 100,00 | 110 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 262 675,00 | 262 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 262 675,00 | 262 675,00 | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 403 356,00 | 203 356,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 203 000,00 | 203 000,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 356,00 | 356,00 | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 200 000,00 | | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 112 400,00 | 112 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 92 000,00 | 92 000,00 | | | |
| | Wpływy z usług | 19 000,00 | 19 000,00 | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 1 400,00 | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | | | | |
| II | SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 13 844 447,00 | 13 844 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 844 447,00 | 13 844 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 12 355 475,00 | 12 355 475,00 | | | |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 488 972,00 | 1 488 972,00 | | | |
| III | ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH | 51 920,00 | 51 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 51 920,00 | 51 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 51 920,00 | 51 920,00 | | | |
| IV | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 7 968 063,00 | 7 968 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i> | 6 420 924,00 | 6 420 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 104 384,00 | 104 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 104 384,00 | 104 384,00 | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 489,00 | 489,00 | | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 310 051,00 | 6 310 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 310 051,00 | 6 310 051,00 | | | |
| | <i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i> | 1 546 739,00 | 1 546 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 546 739,00 | 1 546 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 546 739,00 | 1 546 739,00 | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|------|------|--|--|--|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | | | |
|--|------|------|--|--|--|

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

400,00 400,00 0,00 0,00

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|-------------|-------------|
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 400,00 | 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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

9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

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

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

w złotych

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2012 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | z tego: | |
|---|------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--|---|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: | w tym: |
| Nazwa | Plan na 2012 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego | Wydatki z tytułu pojęć i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do splaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe (15+16+17) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2012 ROK OGÓLEM | 97 139 279,00 | 83 251 122,00 | 64 439 258,00 | 29 827 576,00 | 3 502 592,00 | 2 272 952,00 | 12 300,00 | 852 271,00 | 12 171 749,00 | 13 888 157,00 | 2 241 500,00 | 11 646 657,00 | 0,00 | 16 | 17 |
| WYDATKI WŁASNE OGÓLEM | 90 708 955,00 | 76 820 795,00 | 64 010 906,00 | 29 774 747,00 | 3 502 592,00 | 2 272 952,00 | 12 300,00 | 852 271,00 | 6 169 777,00 | 13 888 157,00 | 2 241 500,00 | 11 646 657,00 | 0,00 | 16 | 17 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 6 420 924,00 | 6 420 924,00 | 4 18 952,00 | 43 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 001 972,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2010 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | z tego: | |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--|---|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: | w tym: |
| Nazwa | Plan na 2012 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego | Wydatki z tytułu pojęć i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do splaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe (15+16+17) | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| OGÓLEM WYDATKI | 90 708 955,00 | 76 820 795,00 | 64 010 906,00 | 29 774 747,00 | 3 502 592,00 | 2 272 952,00 | 12 300,00 | 852 271,00 | 6 169 777,00 | 13 888 157,00 | 2 241 500,00 | 11 646 657,00 | 0,00 | 16 | 17 |
| ROLNICTWO I LOWNICTWO | 11 687,00 | 11 687,00 | 11 687,00 | 11 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZBYT ROLNICZE | 1 687,00 | 1 687,00 | 1 687,00 | 1 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 848 287,00 | 4 910 287,00 | 4 909 337,00 | 4 909 337,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 4 684 337,00 | 4 684 337,00 | 4 684 337,00 | 4 684 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 163 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOSPODARKA MIESZKANOWA | 12 301 045,00 | 7 430 614,00 | 7 430 614,00 | 7 422 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 431,00 | 4 320 431,00 | 0,00 |
| ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANOWEJ | 4 870 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 870 431,00 | 4 320 431,00 | 0,00 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 667 614,00 | 667 614,00 | 667 614,00 | 667 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 763 000,00 | 6 763 000,00 | 6 763 000,00 | 6 763 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa | | Plan na 2012 r. (5+14) | Wydanki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacja na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki terytorialnego | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki majątkowe (15+16+17) | Investycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 439 000,00 | 439 000,00 | 439 000,00 | 30 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 283 000,00 | 283 000,00 | 283 000,00 | 30 000,00 | 253 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /INIENWESTYCYJNE/ | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | | 64 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 71035 CIEMNARZE | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | | 92 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 382 387,00 | 9 065 161,00 | 8 494 466,00 | 6 333 380,00 | 2 161 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 695,00 | 3 16 226,00 | 201 000,00 | 115 226,00 | 0,00 | | |
| | 75022 RADY GMIN/MIAST I MIASTNA PRAWACH POWIATU | 526 695,00 | 526 695,00 | 33 330,00 | 1 800,00 | 31 530,00 | | | | | 493 365,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75023 URZĘDY GMIN/MIAST I MIASTNA PRAWACH POWIATU | 8 469 966,00 | 8 268 966,00 | 8 260 636,00 | 6 319 680,00 | 1 940 956,00 | | | | | 8 330,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | | | | |
| | 75095 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PŁOZ | 385 726,00 | 270 500,00 | 200 500,00 | 11 900,00 | 188 600,00 | | | | | 70 000,00 | 115 226,00 | 0,00 | 115 226,00 | 0,00 | | |
| 754 | 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 382 100,00 | 344 635,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75414 OBRONA CYWILNA | 211 235,00 | 146 235,00 | 146 235,00 | 2 100,00 | 144 135,00 | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 1 603 500,00 | 1 603 500,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 169 500,00 | | | | | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 125 223,00 | 3 125 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 952,00 | 852 271,00 | 852 271,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75702 OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 272 952,00 | 2 272 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 852 271,00 | 852 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 271,00 | 852 271,00 | 0,00 | | | | | | |
| 758 | ROZNE ROZLICZENIA | 432 500,00 | 432 500,00 | 432 500,00 | 0,00 | 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 432 500,00 | 432 500,00 | 432 500,00 | 0,00 | 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 24 315 332,00 | 24 067 832,00 | 23 696 195,00 | 18 154 811,00 | 5 541 384,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 337,00 | 247 500,00 | 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 SZKOLY PODSTAWOWE | 8 634 168,00 | 8 619 168,00 | 8 602 417,00 | 7 443 117,00 | 1 159 300,00 | | | | | 16 751,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | 80103 ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | 237 242,00 | 237 242,00 | 237 242,00 | 226 231,00 | 11 011,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80104 PRZEDSZKOLA | 7 256 630,00 | 7 030 630,00 | 6 742 093,00 | 4 861 190,00 | 1 880 903,00 | 280 000,00 | | | | 8 537,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80110 GIMNAZJA | 6 068 591,00 | 6 068 591,00 | 6 062 542,00 | 4 819 906,00 | 1 232 636,00 | 6 000,00 | | | | 10 049,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80113 DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓL | 220 700,00 | 220 700,00 | 220 700,00 | 18 000,00 | 202 700,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 123 345,00 | 123 345,00 | 123 345,00 | | 123 345,00 | | | | | | | | | | | |
| | 80148 STOŁOWNIA SZKOLNE | 1 522 105,00 | 1 515 605,00 | 1 515 605,00 | 624 266,00 | 891 339,00 | | | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | |
| | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 252 551,00 | 252 551,00 | 202 251,00 | 162 101,00 | 40 150,00 | | | 12 300,00 | | 38 000,00 | | | | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 792 750,00 | 792 750,00 | 470 750,00 | 108 250,00 | 362 500,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 678 000,00 | 678 000,00 | 421 000,00 | 108 250,00 | 312 750,00 | 257 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 85158 IZBY WYTRZEZMIEN | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | | 65 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 27 750,00 | 27 750,00 | 27 750,00 | | 27 750,00 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | z tego: | | | |
|-------|---|--|--|---|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------|--|--|------------|--------------|--------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | w tym: | | |
| Nazwa | Plan na 2012 r. (5+14) | Wydanki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydanki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziolonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydanki majątkowe (15+16+17) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | 12 061 462,00 | 12 061 462,00 | 3 856 420,00 | 2 635 737,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 305,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 | 17 | | |
| | 85201 | PLACOWKI OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZE | 387 950,00 | 387 950,00 | 136 900,00 | | | | | | | 3 050,00 | | | | | | |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOLECZNEJ | 1 840 827,00 | 1 840 827,00 | 826 307,00 | | | | | | | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 85214 | ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 2 771 942,00 | 2 771 942,00 | 982 000,00 | | | | | | | 1 789 942,00 | | | | | | |
| | 85215 | DODATKI WIEISKANOWE | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | | | | | | | 2 400 000,00 | | | | | | |
| | 85216 | ZASŁKI STAŁE | 624 000,00 | 624 000,00 | 0,00 | | | | | | | 624 000,00 | | | | | | |
| | 85219 | POSDROKI POMOCY SPOLECZNEJ | 3 255 230,00 | 3 255 230,00 | 2 606 000,00 | | | | | | | 14 500,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 0,00 | |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | | 230 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 522 713,00 | 522 713,00 | 37 000,00 | | 37 000,00 | | | | | 495 713,00 | | | | | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE EMERYTALNE I RENTOWE | 625 886,00 | 625 886,00 | 390 280,00 | 625 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85305 | ZŁOBKI | 625 886,00 | 625 886,00 | 390 280,00 | | 390 280,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 341 844,00 | 1 341 844,00 | 1 301 844,00 | 1 301 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 840 844,00 | 840 844,00 | 794 822,00 | | 46 022,00 | | | | | | | | | | | |
| | 85412 | KOLONIE I OBÓZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 461 000,00 | 461 000,00 | 9 500,00 | | 451 500,00 | | | | | | | | | | | |
| 900 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 40 000,00 | | | | | | |
| | 90002 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 450 638,00 | 6 039 638,00 | 2 186 000,00 | | 3 813 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 7 411 000,00 | 200 000,00 | 7 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | GOSPODARKA ODPADAMI | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | | 205 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | | 360 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 100 000,00 | | | | | |
| | 90015 | OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | 1 446 000,00 | | 1 446 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | 90017 | ZAKŁADY GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ | 3 202 638,00 | 3 202 638,00 | 2 194 000,00 | | 978 638,00 | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 122 000,00 | 8 111 000,00 | 2 000,00 | | 809 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 932 242,00 | 2 932 242,00 | 130 000,00 | 621 100,00 | 2 303 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 311 000,00 | 100 000,00 | 7 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 671 600,00 | 671 600,00 | 130 000,00 | | 491 100,00 | 43 000,00 | | | | 7 500,00 | | | | | | |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 1 639 600,00 | 1 639 600,00 | 0,00 | | 1 639 600,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92118 | MUZEJA | 621 042,00 | 621 042,00 | 0,00 | | 621 042,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKANAD NIMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 692 937,00 | 1 692 937,00 | 833 116,00 | 1 339 997,00 | 300 000,00 | 506 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | | 9 400,00 | | | | | | | | | | | |
| | 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 331 537,00 | 1 331 537,00 | 821 716,00 | 1 328 597,00 | 506 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 92695 | POZOSTALA DZIALALNOSC | 352 000,00 | 352 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 |
|-------|-----------------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|-----------|

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------|---|--|------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa | | | Plan na 2012 r. (5+14) | Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13) | Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8) | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacja na zadania bieżące | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe (15+16+17) | Investycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | OGÓLNE WYDATKI | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | 600 14 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE I BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 754 14 OBRONA CYWILNA | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2012 ROK

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2012 r. |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DOCHODY | | 99 191 930,00 |
| 2. | WYDATKI | | 97 139 279,00 |
| 3. | WYNIK BUDŻETU | | 2 052 651,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | | 5 357 741,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 757 741,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 3 600 000,00 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | | 7 410 392,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 7 054 748,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 355 644,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---|--|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 104 384,00 | 104 384,00 | 104 384,00 | 104 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2010 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2010 | 6 280 911,00 | 6 280 911,00 | 6 280 911,00 | 271 139,00 | 7 800,00 | 6 001 972,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| OGÓŁEM | | | 6 407 349,00 | 6 407 349,00 | 6 407 349,00 | 375 523,00 | 29 854,00 | 6 001 972,00 | 0,00 |

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

w złotych

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|---|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych | 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 |
| OGÓŁEM | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011r. |
|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | | |
| | | | | | § 2650 | na inwestycje | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | | | | | | | | |
| 1. | ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH | 120 000,00 | 10 565 531,00 | 4 870 431,00 | 0,00 | 4 870 431,00 | 10 565 531,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 120 000,00 | 10 565 531,00 | 4 870 431,00 | 0,00 | 4 870 431,00 | 10 565 531,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | |
|---|-------|----------|--|---------------|------------|
| | | | | podmiotowa | celowa |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 600 | 60053 | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego | | 950,00 |
| 2. | 801 | 80104 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli | | 100 000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | 80110 | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii | | 6 000,00 |
| 5. | 851 | 85154 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Ośrodek Pomocy dziecku i Rodzinie - Filia w Czeladzi | | 6 500,00 |
| 6. | 851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego | | 100 500,00 |
| 7. | 851 | 85158 | Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwieni | | 65 000,00 |
| 8. | 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna | 1 639 600,00 | |
| 9. | 921 | 92118 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn | 621 042,00 | |
| Razem | | | | 2 440 642,00 | 278 950,00 |
| 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 | | 60 000,00 |
| 2. | 851 | 85154 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym | | 150 000,00 |
| 3. | 852 | 85228 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 230 000,00 |
| 4. | 921 | 92105 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej | | 43 000,00 |
| 5. | 926 | 92695 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | 300 000,00 |
| Razem | | | | 0,00 | 783 000,00 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | | | 2 440 642,00 | 1 061 950,00 |