

**Zarządzenie Nr 363/2013  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2014 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami)

**Burmistrz Miasta Czeladź  
zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Przedstawia się do zaopiniowania projekt budżetu Miasta Czeladź na 2014 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

**§ 2**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2014 rok – załącznik nr 1

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ  
mgr Teresa Kosmala**

## SPIS TREŚCI

<b>PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI</b>	<b>1</b>
<b>UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ</b>	<b>4</b>
<b>1. Planowane dochody budżetu miasta Czeladź na 2014 rok – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej</b>	<b>4</b>
1.1 Dochody własne budżetu miasta Czeladź na 2014 rok	5
1.2 Subwencje z budżetu państwa na 2014 rok	11
1.3 Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok	11
1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na 2014 rok	12
1.5 Dotacje celowe z powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13
<b>2. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.</b>	<b>14</b>
<b>3. Wydatki budżetu miasta na 2014 rok – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej</b>	<b>14</b>
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
<b>4. Nadwyżka, deficyt, przychody i rozchody budżetu miasta – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej</b>	<b>18</b>
<b>5. Rezerwa budżetowa</b>	<b>19</b>
<b>6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 5 do uchwały budżetowej</b>	<b>19</b>
<b>7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej</b>	<b>19</b>
<b>8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej</b>	<b>19</b>
<b>9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>20</b>
<b>10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej</b>	<b>20</b>
<b>11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 9 do uchwały budżetowej</b>	<b>21</b>
<b>12. Upoważnienia dla Burmistrza</b>	<b>21</b>

**Uchwała /2013  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2014.**

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 2013 r., poz.594 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn. zm.);
- art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590, z z późn. zm.);
- art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.406);
- Uchwały nr LXX/1209/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Czeladź, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury uchwalania budżetu Gminy Czeladź oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czeladź za I półrocze roku budżetowego.

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

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **103 614 991,04 zł**, w tym:

*Dochody bieżące – 89 953 670,87 zł,*

*Dochody majątkowe – 13 661 320,17 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 **200 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **96 506 036,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **89 953 670,87 zł, w tym:**
  - 1/ *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 71 403 303,49 zł, z czego:*
    - a/ *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 385 130,00 zł,*
    - b/ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34 018 173,49 zł,*
  - 2/ *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 462 287,00 zł,*
  - 3/ *wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 1 000 594,10 zł,*
  - 4/ *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 866 739,00 zł,*
  - 5/ *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 854 627,33 zł,*

6/ wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 366 119,95 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **6 552 365,91 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 2 580 501,05 zł,
  - 2/ zadania inwestycyjne bez udziału środków unijnych w wysokości 3 488 000,00 zł,
  - 3/ rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w wysokości 483 864,86 zł.

#### § 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **7 108 954,26 zł**, stanowi nadwyżkę z przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.
2. Ustala się:
  - rozchody budżetu w łącznej kwocie 7 108 954,26 złzgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2014 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
4. Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości **4 732 117,00 zł**.

#### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **154 000,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **255 000,00 zł**,
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **483 864,86 zł**.

#### § 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **743 000,00 zł**, oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7 000,00 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 – **6 755 398,00 zł**, koszty – **6 755 398,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 9.

### **§ 9**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1/ zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź.

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### 1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2014 rok zostały oszacowane na kwotę **103 614 991,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **89 953 670,87 zł**
- dochody majątkowe – **13 661 320,17 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **81 110 796,04 zł, w tym:**
  - dochody bieżące – 67 449 475,87 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 ufp – 882 714,27 zł,*
  - dochody majątkowe – 13 661 320,17 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 ufp – 2 209 010,46 zł,*
    - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 11 442 309,71 zł*
    - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – **15 082 770,00 zł**
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące* - **53 880,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* - **7 365 545,00 zł**
- dotacje celowe z powiatu – *dochody bieżące* – **2 000,00 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 zaproponowanych Radzie do podjęcia na sesji w listopadzie. Stawki te zakładają wzrost o planowany na 2014 rok wskaźnik inflacji o 2,4%
- Dochody z mienia komunalnego ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego. Założono również dochody 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 do końca 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 2014 ROK

**Dochody własne budżetu miasta** na 2014 rok zostały oszacowane na kwotę **81 110 796,04 zł**.

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 67 449 475,87 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 ufp – 882 714,27 zł,*
2. Dochody majątkowe w wysokości – 13 661 320,17 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 ufp – 2 209 010,46 zł,*
  - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku – 11 442 309,71 zł*
  - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 000,00 zł*

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

	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>PLAN 2014</b>	<b>UDZIAŁ %</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 022 809,71</b>	<b>24,69</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,25</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 973 457,96</b>	<b>2,43</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,04</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>52 055 044,00</b>	<b>64,18</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,10</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 700 233,76</b>	<b>3,33</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 508 048,11</b>	<b>3,09</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>105 100,00</b>	<b>0,13</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>373 970,00</b>	<b>0,46</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>948 552,50</b>	<b>1,17</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>108 580,00</b>	<b>0,13</b>
		<b>81 110 796,04</b>	<b>100,00</b>

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 2014 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 20 022 809,71 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 2014 roku dochód w wysokości **7 980 000,00 zł**. Z tytułu **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **580 000,00 zł**. Uzupełnieniem dochodów bieżących są wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **10 500,00 zł**.

Do **dochodów majątkowych** zalicza się dochody ze sprzedaży, dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacje unijne. Wysokość **dochodów majątkowych** oszacowano na kwotę **11 452 309,71 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **10 000,00 zł**. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **11 442 309,71 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 200 000,00 zł.**

**Dochody bieżące** z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2014 roku szacuje się na kwotę **200 000,00 zł**

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1 973 457,96 zł.**

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące i majątkowe** zaplanowane w wysokości **1 973 457,96 zł**, realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę **45 000,00 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 – budowa sieci PIAP” w wysokości **1 928 457,96 zł**.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 35 000,00 zł.**

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2014 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **35 000,00 zł**.



**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM –**  
**52 055 044,00 zł.**

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. Oszacowano je na kwotę **52 055 044,00 zł**.

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

**PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 18 699 543,00 zł.**

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2014 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **18 699 543,00 zł**, wynika z oszacowania na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat zaproponowanych Radzie do podjęcia na sesji w listopadzie. Stawki te zakładają wzrost o planowany na 2014 rok wskaźnik inflacji o 2,4%

**PODATEK ROLNY – 84 335,00 zł.**

**Podatek rolny** od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne płaci 53 podatników (osoby fizyczne) z łącznej powierzchni 215,77 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 99,51 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. oraz firmy SUNSTATE sp. Z o.o. Podmioty te w 2014 roku będą płacić podatek od powierzchni 36,12 ha.

Razem wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosą **84 000,00 zł**. Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2013 roku,, poz.814).

**PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - 420 000,00 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 **420 000,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu przyjmując wzrost stawek o planowany na 2014 rok wskaźnik inflacji o 2,4%

**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 2013 roku.

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 280 000,00 zł.**

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **280 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2013 roku.

**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 225 000,00 zł.**

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 225 000,00 zł** przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2013 roku.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

**OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW – 25 000,00 zł.**

**Opłatę od posiadania psów** w wysokości **25 000,00 zł** oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania planu do końca bieżącego roku przy zastosowaniu stawek opłaty obowiązujących w mieście.

**OPŁATA SKARBOWA – 145 000,00 zł.**

**Opłata skarbowa** pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2014 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku. Wpływy te wyniosą **145 000,00 zł**.

**OPŁATA TARGOWA - 120 000,00 zł.**

Wielkość wpływów z opłaty targowej oszacowano na kwotę **120 000,00 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 – 750 000,00 zł.**

Wpływy w 2014 roku z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **750 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

**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 EKSPLOATACYJNA – 175 000,00 zł.**

Wielkość wpływów na 2014 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **85 000,00 zł.** Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów. Kwotę **90 000,00 zł,** za eksploatację targowisk przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2013 roku.

**OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ORAZ OPLATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2 857 776,00 zł.**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **45 000,00 zł.** Opłatę za odbiór odpadów komunalnych ustalono w wysokości **2 812 776,00 zł.**

**UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 25 947 725,00 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 2014 rok w kwocie **25 947 725,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10,2013 z dnia 10 października 2013 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 37,53 % i będzie wyższy niż w 2013 roku o 0,11 punktu procentowego. Wysokość udziałów na 2014 rok jest niższa o 495 609,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.

**UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 100 000,00 zł.**

Dochody z udziału gminy we wpływach z tytułu **podatku dochodowego od osób prawnych** od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy przyjęto w projekcie na 2014 rok w wysokości **1 100 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

**ODSETKI – 165 000,00 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 **165 000,00 zł.**

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 80 000,00 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 **50 000,00 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 – 2 700 233,76 zł.**

**Dochodami bieżącymi** w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy na 2014 rok oszacowane zostały na kwotę **2 700 233,76 zł**, z tego:

- dochody z najmu – **179 847,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka) – **2 061 829,00 zł**
- dotacje z gmin z miast ościennych dzieci uczęszczających do czeladzkich przedszkoli – **19 711,80 zł**,
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **4 923,80 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań: „Czeladzka Liga Naukowa” – **226 971,24 zł**, „Przedszkole Moich Marzeń” – **184 550,92 zł**, Grundtvig – **22 400,00 zł**.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 508 048,11 zł.**

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

**1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który oszacował swe dochody na 2014 rok na kwotę **722 592,11 zł**, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę **30 000,00 zł**.
- dochody z najmu **1 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **177 800,00 zł**.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **65 000,00 zł**.
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Bez Ograniczeń” – **448 792,11 zł**.

**2. Dom Pomocy Społecznej Senior**, zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **1 785 456,00 zł**.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 105 100 zł.**

**Dochodami bieżącymi** w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski. Wpływy na 2014 rok oszacowane zostały na kwotę **105 100,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **90 000,00 zł**,
- dochody z najmu – **15 000,00 zł**,

- wpływy z różnych dochodów – **100,00 zł.**

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 373 970,00 zł.**

W dziale tym wykazane są **dochody bieżące** z tytułu odpłatności rodziców :

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **315 970,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży w ramach wymiany do Francji, na Ukrainę, Łotwę i Węgry – **58 000,00 zł.**

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 948 552,50 zł.**

**Dochodami bieżącymi** w tym dziale są wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń środowiska w wysokości **98 000,00 zł.** Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK na wpłynąć do budżetu kwota **20 000,00 zł.** W dziale tym zaplanowano również wpłatę w wysokości **550 000,00 zł,** z tytułu dywidend ze spółek, w których gmina posiada udziały.

**Dochodami majątkowymi** w tym dziale są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy” – **280 552,50 zł.**

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 108 580,00 zł.**

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

- dochody z najmu – **77 700,00 zł**
- wpływy z usług – **28 80,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – **2 300,00 zł.**

**1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014ROK**

SUBWENCJE		PLAN 2014
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 082 770,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 414 853,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 667 917,00

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2014 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji oświatowej 13 414 853,00 zł** oraz **1 667 917,00 zł** subwencji równoważącej.

**1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK**

<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>PLAN 2014</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 880,00</b>

Dochodem bieżącym działu 854 są środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły”. Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **53 880,00 zł**.

#### **1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2014 ROK**

<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>PLAN 2014</b>
<b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b>		<b>7 365 545,00</b>
<b>1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>6 133 336,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	133 900,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 900,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 139,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 992 097,00
<b>2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>		<b>1 231 809,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 231 809,00
<b>3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>400,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	400,00

**W dziale 750** ujęto kwoty dotacji **133 900,00 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 2014 rok wynosi **5 900,00 zł**.

**W dziale 752** gmina otrzyma dotację w wysokości 300,00 zł, z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

**W dziale 851** gmina otrzyma dotację na zadania z zakresu ochrony zdrowia w wysokości **1 139,00 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 **5 992 097,00 zł**. z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5 953 385,00 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 - **17 000,00 zł**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **21 712,00 zł**.

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje w wysokości **1 231 809,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu **pomocy społecznej** 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 – **47 528,00 zł**
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **461 147,00 zł**
  - zasiłki stałe – **398 595,00 zł**
  - ośrodki pomocy społecznej – **324 539,00 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 2014 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.336.4.2013 z dnia 18 października 2013 r.

#### **1.5 DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**

<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>		<b>PLAN 2014</b>
<b>DOTACJE CELOWE OGÓŁEM</b>		<b>2 000,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>2 000,00</b>

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 2014 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 **200 500,00 zł**. Kwotę **2 100,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **198 400,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych oraz usług specjalistycznych.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.336.4.2013 z dnia 18 października 2013 r.

## **3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.**

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2014 rok została oszacowana na kwotę **96 506 036,78 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – 90 370 300,78 zł, w tym:
  - wydatki bieżące – 83 817 934,87 zł*
  - wydatki majątkowe – 6 552 365,91 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **6 133 336,00 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 – **2 000,00 zł**.

### **3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU**

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2014 rok ustalono na poziomie **90 370 300,78 zł**.

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 83 817 934,87 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 6 552 365,91 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 936 597,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 33 990 955,49 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 3 462 287,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 366 119,95 zł,



5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 854 627,33 zł,
6. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 1 000 594,10 zł,
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 206 754,00 zł.

**Wydatki majątkowe** przyjęte do budżetu na 2014 rok wynoszą **6 552 365,91 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 2 580 501,05 zł,.
- zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta oraz z udziałem środków nie pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości 3 971 864,86 zł. W kwocie tej ujęta została rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 483 864,86 zł.

W 2014 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 2014 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 2 580 501,05 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 3 971 864,86 zł, są zadaniami rocznymi.

#### **Na 2014 rok przyjęto do realizacji następujące zadania inwestycyjne:**

1. Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 580 501 05 zł. Są to:

##### **Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Czeladzi**

W dniu 02.07.2012r. podpisana została z Zarządem Województwa Śląskiego umowa na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach inwestycji zaplanowano realizację na terenie miasta dwóch telecentrów i 9 punktów dostępu do Internetu.

Finansowe zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca I kwartału 2014 roku.

Zakładany koszt zadania: 2.461.767,76 zł.

Na 2014 rok przewiduje się realizację zadania w wysokości 2 268 776,05 zł, w tym wkład własny 340 318,09 zł, dotacja unijna 1 928 457,96 zł.

##### **Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnos Śląskiej**

W dniu 26 sierpnia 2013 roku podpisany został list intencyjny w Siemianowicach Śląskich, pomiędzy czterema miastami: Siemianowicami Śląskimi, Czeladzią, Wojkowicami i Piekarami Śląskimi. Wniosek o przyznanie dotacji w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej został złożony w dniu 18 września 2013 roku przez miasto Siemianowice Śląskie. Projekt obejmuje działania badawczo-planistyczne w sferze ekofizjograficznej oraz ekologicznej. Celem programu jest uporządkowanie wiedzy o terenach objętych programem, opracowanie narzędzi ekofizjograficznych i planistycznych, a także rozpoznanie istniejących powiązań funkcjonalnych w sferze przyrodniczej Aglomeracji oraz wypracowanie procedur zarządzania terenami zielonymi. W przypadku

uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 realizacja projektu przewidziana jest na okres do I kwartału 2014 roku do II kwartału 2015 roku. Kwota projektu dla 4 miast wynosi ogółem 2 930 000,00 zł, z czego wkład własny 4 miast do 293 000,00 zł (10% kosztów), a dotacja 2 637 000,00 zł, (90% kosztów). Wkład własny miasta Czeladź na lata 2014 – 2015 to 73 250,00 zł, z tego w roku 2014 31 172,50 zł, 2015 – 42 077,50 zł.

2. Pozostałe zadania roczne na 2014 rok zaplanowano w wysokości **3 971 864,86 zł**. Są to:

Odszkodowania dotyczące zajętych dróg pod inwestycje w wysokości **1 000 000,00 zł**.

Zakupy inwestycyjne realizowane przez Wydział Skarbu i Infrastruktury w wysokości **40 000,00 zł**.

Inwestycje na cmentarzu komunalnym w tym budowa kolumbarium w wysokości **300 000,00 zł**.

Zakup programu dotyczący gospodarki odpadami w wysokości **9 000,00 zł**.

Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania **80 000,00 zł**.

Odszkodowania i rozliczenie Gospodarczej Bramy Śląska w wysokości **2 059 000,00 zł**

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości **483 864,86 zł**.

Zestawienie proponowanych na 2014 rok wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 3.

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

DZIAŁ	NAZWA	Plan na 2014 rok	Udział %
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 687,00	0,00
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 826 484,53	7,55
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 747 876,00	8,57
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 000,00	0,71
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 146 880,05	12,33
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 792 255,00	1,98
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 220 747,28	2,46
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	892 864,86	0,99
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 225 322,06	30,13
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	843 000,00	0,93
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	13 534 261,00	14,98

<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	688 620,00	0,76
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 516 902,00	1,68
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 854 560,00	12,01
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 519 150,00	2,79
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 908 691,00	2,11
	<b>Razem</b>	<b>96 506 036,78</b>	<b>100,00</b>

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

W roku 2014 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **6 133 336,00 zł** na następujące zadania zlecone i powierzone :

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 133 900,00 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 133 900,00 zł, przeznaczona jest na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz na zakupy materiałów i wyposażenia.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 5 900,00 zł.**

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 5 900,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

#### **DZIAŁ 852 OBRONA NARODOWA – 300,00 zł**

W dziale tym wydatki w wysokości 300,00 zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1 139,00 zł.**

Środki w ramach tego działu w wysokości 1 139,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 5 992 097,00 zł.**

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **5 992 097,00 zł** przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5 953 385,00 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 – **17 000,00 zł.**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **21 712,00 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.

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

Nadwyżka budżetu, czyli różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wyniesie w 2014 roku **7 108 954,26 zł.**

### **PRZYCHODY OGÓŁEM**

W projekcie budżetu na 2014 rok nie przewidziano przychodów.

### **ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK**

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano rozchody w wysokości **7 108 954,26 zł.** Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich okresach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2014 roku przypadają :

**kwota 179 986,18 zł.** z tytułu z tytułu zaciągniętych pożyczek

**kwota 6 928 968,08 zł,** z tytułu zaciągniętych kredytów.

## **5. REZERWA BUDŻETOWA**

W 2014 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **892 864,86 zł.** Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 156 000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 255 000,00 zł
- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – 483 864,86 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 2014 roku środki w wysokości **6 133 336,00 zł.**

W roku 2014 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 **133 900,00 zł.**
- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **5 900,00 zł,**
- z zakresu obrony narodowej – kwota przyznanej dotacji – **300,00 zł,**
- z zakresu ochrony zdrowia – kwota przyznanej dotacji – **1 139,00 zł,**
- z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne – kwota przyznanej dotacji – **5 953 385,00 zł,**
- z zakresu pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – kwota przyznanej dotacji – **17 000,00 zł,**
- z zakresu pomocy społecznej na usługi specjalistyczne i opiekuńcze – kwota przyznanej dotacji **21 712,00 zł,**

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

W projekcie budżetu na 2014 rok ujęto dochody - **dotacje ze Starostwa Powiatowego** i wydatki:

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

## **8. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ 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 **750 000,00 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 2014 rok założono:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości **120 000,00 zł**,
- przychody w wysokości **6 755 398,00 zł**,
- koszty w wysokości **6 755 398,00 zł**.
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości **120 000,00 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 2014 rok założono udzielenie dotacji z budżetu miasta w wysokości 3 462 287,00 zł, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych** – 975 350,00zł.
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych** – 2 486 937,00 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 2014 zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK OGÓŁEM</b>		<b>103 614 991,04</b>	<b>89 953 670,87</b>	<b>882 714,27</b>	<b>13 661 320,17</b>	<b>2 209 010,46</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>81 110 796,04</b>	<b>67 449 475,87</b>	<b>882 714,27</b>	<b>13 661 320,17</b>	<b>2 209 010,46</b>
II	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>15 082 770,00</b>	<b>15 082 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>53 880,00</b>	<b>53 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>7 365 545,00</b>	<b>7 365 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>81 110 796,04</b>	<b>67 449 475,87</b>	<b>882 714,27</b>	<b>13 661 320,17</b>	<b>2 209 010,46</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 022 809,71</b>	<b>8 570 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452 309,71</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	580 000,00	580 000,00			
	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	7 980 000,00	7 980 000,00			
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00			10 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11 442 309,71			11 442 309,71	
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00			
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 973 457,96</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 457,96</b>	<b>1 928 457,96</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 928 457,96			1 928 457,96	1 928 457,96
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00			
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>52 055 044,00</b>	<b>52 055 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	18 699 543,00	18 699 543,00			
	Podatek rolny	84 000,00	84 000,00			
	Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 225 000,00	1 225 000,00			
	Oplata od posiadania psów	25 000,00	25 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	145 000,00	145 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00			
	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000,00	750 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 857 776,00	2 857 776,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00			
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 947 725,00	25 947 725,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 100 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00	165 000,00			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 700 233,76</b>	<b>2 700 233,76</b>	<b>433 922,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	890,00	890,00			
	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	179 847,00	179 847,00			



	Wpływy z usług	2 061 829,00	2 061 829,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19 711,80	19 711,80			
	Wpływy z różnych dochodów	4 033,80	4 033,80			
	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	433 922,16	433 922,16	433 922,16		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 508 048,11</b>	<b>2 508 048,11</b>	<b>448 792,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z usług	1 815 456,00	1 815 456,00			
	Wpływy z różnych dochodów	177 800,00	177 800,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	65 000,00			
	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	448 792,11	448 792,11	448 792,11		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>105 100,00</b>	<b>105 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00			
	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>373 970,00</b>	<b>373 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	373 970,00	373 970,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>948 552,50</b>	<b>668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 552,50</b>	<b>280 552,50</b>
	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			
	Wpływy z dywidend	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	280 552,50		280 552,50		280 552,50
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>108 580,00</b>	<b>108 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 700,00	77 700,00			
	Wpływy z usług	28 580,00	28 580,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00			
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>15 082 770,00</b>	<b>15 082 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 082 770,00</b>	<b>15 082 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	13 414 853,00	13 414 853,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 667 917,00	1 667 917,00			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>53 880,00</b>	<b>53 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 880,00</b>	<b>53 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 880,00	53 880,00			
<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>7 365 545,00</b>	<b>7 365 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>6 133 336,00</b>	<b>6 133 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>133 900,00</b>	<b>133 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 900,00	133 900,00			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	5 900,00			
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 139,00</b>	<b>1 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 139,00	1 139,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 992 097,00</b>	<b>5 992 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 992 097,00	5 992 097,00			
	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>1 231 809,00</b>	<b>1 231 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 231 809,00</b>	<b>1 231 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 231 809,00	1 231 809,00			
	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00			
<b>V</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00			

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA  
2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2014
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>200 500,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 100,00</b>
	<b>75011</b>		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>198 400,00</b>
	<b>85212</b>		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	198 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	38 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	128 000,00
	<b>85228</b>		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 r.

Nazwa	Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK OGÓLEM	<b>96 506 036,78</b>	<b>89 953 670,87</b>	71 403 303,49	37 385 130,00	34 018 173,49	3 462 287,00	1 366 119,95	1 000 594,10	854 627,33	11 866 739,00	6 552 365,91	3 971 864,86	2 580 501,05	0,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	<b>90 370 300,78</b>	<b>83 817 934,87</b>	70 927 552,49	36 936 597,00	33 990 955,49	3 462 287,00	1 366 119,95	1 000 594,10	854 627,33	6 206 754,00	6 552 365,91	3 971 864,86	2 580 501,05	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	<b>6 133 336,00</b>	<b>6 133 336,00</b>	473 351,00	448 533,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2014 r.

Nazwa	Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
OGÓLEM WYDATKI	<b>90 370 300,78</b>	<b>83 817 934,87</b>	<b>70 927 552,49</b>	<b>36 936 597,00</b>	<b>33 990 955,49</b>	<b>3 462 287,00</b>	<b>1 366 119,95</b>	<b>1 000 594,10</b>	<b>854 627,33</b>	<b>6 206 754,00</b>	<b>6 552 365,91</b>	<b>3 971 864,86</b>	<b>2 580 501,05</b>	<b>0,00</b>		
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<b>11 687,00</b>	<b>11 687,00</b>	<b>11 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
01030 IZBY ROLNICZE	<b>1 687,00</b>	<b>1 687,00</b>	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<b>6 826 484,53</b>	<b>5 826 484,53</b>	5 825 534,53	0,00	5 825 534,53	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	<b>5 535 534,53</b>	<b>5 535 534,53</b>	5 535 534,53	0,00	5 535 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	<b>1 290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<b>7 747 876,00</b>	<b>7 747 876,00</b>	7 747 876,00	2 760,00	7 745 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	<b>1 023 760,00</b>	<b>1 023 760,00</b>	1 023 760,00	2 760,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>6 724 116,00</b>	<b>6 724 116,00</b>	6 724 116,00	0,00	6 724 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa			Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		
														Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00									
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	76 000,00	76 000,00	76 000,00		76 000,00									
	71035	CMENTARZE	380 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 146 880,05	8 869 104,00	8 294 059,00	6 368 579,00	1 925 480,00	0,00	0,00		0,00	575 045,00	2 277 776,05	9 000,00	2 268 776,05	0,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	520 995,00	520 995,00	15 580,00	0,00	15 580,00					505 415,00	0,00	0,00		
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	8 139 509,00	8 130 509,00	8 121 179,00	6 364 179,00	1 757 000,00					9 330,00	9 000,00	9 000,00		0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 486 376,05	217 600,00	157 300,00	4 400,00	152 900,00					60 300,00	2 268 776,05		2 268 776,05	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 792 255,00	1 792 255,00	1 631 255,00	1 305 100,00	326 155,00	70 000,00	0,00		0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	85 000,00	85 000,00	0,00			70 000,00				15 000,00	0,00		0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	81 055,00	81 055,00	81 055,00	0,00	81 055,00						0,00			0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 591 200,00	1 591 200,00	1 515 200,00	1 305 100,00	210 100,00					76 000,00	0,00			0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 220 747,28	2 220 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 119,95		854 627,33	0,00	0,00	0,00		0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 366 119,95	1 366 119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 119,95		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	854 627,33	854 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		854 627,33	0,00	9 000,00	9 000,00		0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	892 864,86	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	483 864,86	483 864,86		0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	892 864,86	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	483 864,86	483 864,86		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 225 322,06	27 225 322,06	26 150 593,96	20 108 041,00	6 042 552,96	514 337,00	0,00	484 741,10	0,00	75 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 573 908,00	9 573 908,00	9 555 181,00	8 250 770,00	1 304 411,00					18 727,00	0,00	0,00		0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	228 474,00	228 474,00	228 249,00	211 260,00	16 989,00					225,00				
	80104	PRZEDSZKOLA	7 786 001,96	7 786 001,96	7 270 099,96	5 135 997,00	2 134 102,96	505 937,00				9 965,00	0,00	0,00		0,00
	80110	GIMNAZJA	6 937 143,25	6 937 143,25	6 868 459,00	5 541 523,00	1 326 936,00	8 400,00		47 551,25		12 733,00	0,00	0,00		0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	242 500,00	242 500,00	242 500,00	22 500,00	220 000,00					0,00				
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	138 722,00	138 722,00	138 722,00		138 722,00					0,00				
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 634 590,00	1 634 590,00	1 634 590,00	762 398,00	872 192,00					0,00	0,00			0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 982,85	683 982,85	212 793,00	183 593,00	29 200,00			437 189,85		34 000,00	0,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	843 000,00	843 000,00	500 000,00	173 655,00	326 345,00	343 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	743 000,00	743 000,00	465 000,00	173 655,00	291 345,00	278 000,00								
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	65 000,00	65 000,00	0,00			65 000,00								
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00									

Nazwa		Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:									Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		POMOC SPOŁECZNA	13 534 261,00	13 534 261,00	7 692 350,00	4 499 032,00	3 193 318,00	0,00	0,00	515 853,00	0,00	5 326 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	198 584,00	198 584,00	196 184,00	129 920,00	66 264,00					2 400,00				
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 854 818,00	1 854 818,00	1 854 518,00	1 085 742,00	768 776,00					300,00	0,00	0,00		
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00						0,00			
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	47 528,00	47 528,00	47 528,00	0,00	47 528,00									
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 314 147,00	3 314 147,00	1 377 000,00		1 377 000,00					1 937 147,00				
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00							2 400 000,00				
	85216	ZASIŁKI STAŁE	398 595,00	398 595,00	0,00							398 595,00				
	85219	ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 907 088,00	3 907 088,00	3 887 138,00	3 022 350,00	864 788,00					19 950,00	0,00	0,00		0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	266 482,00	266 482,00	264 482,00	261 020,00	3 462,00					2 000,00				
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 118 519,00	1 118 519,00	37 000,00		37 000,00			515 853,00		565 666,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	688 620,00	688 620,00	688 620,00	461 594,00	227 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	ZŁOBKI	688 620,00	688 620,00	688 620,00	461 594,00	227 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 516 902,00	1 516 902,00	1 465 741,00	912 436,00	553 305,00	0,00	0,00		0,00	51 161,00	0,00			0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	944 952,00	944 952,00	943 791,00	901 436,00	42 355,00					1 161,00				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	521 950,00	521 950,00	521 950,00	11 000,00	510 950,00									
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000,00	50 000,00	0,00							50 000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 854 560,00	8 403 835,00	8 358 835,00	2 263 000,00	6 095 835,00	0,00	0,00		0,00	45 000,00	2 450 725,00	2 139 000,00	311 725,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 505 797,00	2 505 797,00	2 505 797,00		2 505 797,00									
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	124 000,00	124 000,00	124 000,00		124 000,00									
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	704 225,00	392 500,00	392 500,00		392 500,00						311 725,00	0,00	311 725,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	80 000,00	0,00	0,00								80 000,00	80 000,00		
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00		1 240 000,00						0,00	0,00		
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	3 364 038,00	3 364 038,00	3 319 038,00	2 263 000,00	1 056 038,00					45 000,00	0,00	0,00		0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 836 500,00	777 500,00	777 500,00		777 500,00						2 059 000,00	2 059 000,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 519 150,00	2 519 150,00	308 150,00	23 100,00	285 050,00	2 211 000,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	338 150,00	338 150,00	308 150,00	23 100,00	285 050,00	30 000,00								
	92116	BIBLIOTEKI	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00			1 696 000,00								
	92118	MUZEA	485 000,00	485 000,00	0,00			485 000,00								
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 908 691,00	1 908 691,00	1 542 851,00	819 300,00	723 551,00	323 000,00	0,00		0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00						0,00			
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 533 491,00	1 533 491,00	1 530 651,00	816 300,00	714 351,00					2 840,00	0,00			0,00

92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 000,00	366 000,00	3 000,00	3 000,00	323 000,00				40 000,00			
-------	-----------------------	------------	------------	----------	----------	------------	--	--	--	-----------	--	--	--

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2014 r.

Nazwa			Plan na 2013 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:								Wydatki majątkowe (15+17)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		OGÓLEM WYDATKI	6 133 336,00	6 133 336,00	473 351,00	448 533,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 659 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 421,00	479,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 421,00	479,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORAŃ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORAŃ WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 139,00	1 139,00	1 139,00		1 139,00										
852		POMOC SPOŁECZNA	5 992 097,00	5 992 097,00	332 112,00	315 112,00	17 000,00	0,00	0,00			5 659 985,00				0,00	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 953 385,00	5 953 385,00	293 400,00	293 400,00						5 659 985,00					
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00										
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21 712,00	21 712,00	21 712,00	21 712,00											

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2014 r.

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



71035	CMENTARZE	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-----------	--------	--------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2014 ROK**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		103 614 991,04
2.	WYDATKI		96 506 036,78
3.	WYNIK BUDŻETU		7 108 954,26
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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)	§ 950	
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>7 108 954,26</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 256 576,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	138 706,18
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 713 672,08
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 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	133 900,00	133 900,00	133 900,00	133 421,00	479,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
851	85195	2010	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00
852	85212	2010	5 953 385,00	5 953 385,00	5 953 385,00	293 400,00	0,00	5 659 985,00	0,00
852	85213	2010	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
852	85228	2010	21 712,00	21 712,00	21 712,00	21 712,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 133 336,00</b>	<b>6 133 336,00</b>	<b>6 133 336,00</b>	<b>448 533,00</b>	<b>24 818,00</b>	<b>5 659 985,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 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 2013r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										X
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	6 755 398,00	0,00	0,00		6 755 398,00	0,00	120 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>120 000,00</b>	<b>6 755 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 755 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego		950,00
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli		200 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii		8 400,00
4.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - PZZOZ Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego		98 000,00
5.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwien		65 000,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 696 000,00	
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	485 000,00	
Razem				2 181 000,00	372 350,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP		70 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 937,00	



3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym		180 000,00
4.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Ochrona dóbr i tradycji lokalnej		30 000,00
5.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		323 000,00
Razem				305 937,00	603 000,00
				<b>2 486 937,00</b>	<b>975 350,00</b>
<b>OGOŁEM DOTACJE</b>				<b>3 462 287,00</b>	