

**Zarządzenie Nr 279/2014  
Burmistrza Miasta Czeladź**

**z dnia 14 listopada 2014 roku**

**w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2015 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 2015 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

**§ 2**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2015 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 2015 rok – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej</b>	<b>4</b>
1.1 Dochody własne budżetu miasta Czeladź na 2015 rok	5
1.2 Subwencje z budżetu państwa na 2015 rok	11
1.3 Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok	12
1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na 2015 rok	12
<b>2. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2015 rok – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.</b>	<b>14</b>
<b>3. Wydatki budżetu miasta na 2015 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
<b>4. Nadwyżka, deficyt, przychody i rozchody budżetu miasta – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej</b>	<b>19</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 z organami administracji rządowej – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej</b>	<b>20</b>
<b>8. 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>9. Dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami</b>	<b>21</b>
<b>10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej</b>	<b>21</b>
<b>11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej</b>	<b>21</b>
<b>12. Upoważnienia dla Burmistrza</b>	<b>21</b>

**Uchwała /2014  
Rady Miejskiej w Czeladzi**

**z dnia grudnia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2015.**

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust, 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. z 2013 r. poz. 1166);
- 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, z późn. zm);
- 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 **109 183 748,39 zł**, w tym:

*Dochody bieżące – 95 709 628,80 zł,*

*Dochody majątkowe – 13 474 119,59 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 **218 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **102 867 232,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **95 709 628,80 zł**, w tym:
  - 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 78 557 745,80 zł, z czego:
    - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 975 304,00 zł,
    - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37 582 441,80 zł,
  - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 210 900,00 zł,
  - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 215 259,00 zł,
  - 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
  - 5) przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 638 138,00 zł,
  - 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 087 586,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **7 157 604,01 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 157 604,01 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 217 334,46 zł,*

#### § 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **6 316 515,58 zł**, stanowi nadwyżkę z przeznaczeniem na rozchody budżetu miasta.
2. Ustala się:
  - rozchody budżetu w łącznej kwocie **6 316 515,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2015 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 **638 138,00 zł**.

#### § 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **134 000,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **275 000,00 zł**,
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **405 552,72 zł**.

#### § 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **650 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 587 800,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7 000,00 zł, oraz programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w wysokości 55 200,00 zł.
2. dochody w wysokości 2 776 476,00 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 2 776 476,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 6

#### § 7

Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego Zakładu Budynków Komunalnych : przychody – **6 351 400,00 zł**, koszty – **6 351 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

#### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 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. 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 2015 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 2015 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2015 rok zostały oszacowane na kwotę **109 183 748,39 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **95 709 628,80 zł**
- dochody majątkowe – **13 474 119,59 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **83 862 663,39 zł, w tym:**
  - dochody bieżące – 70 388 543,80 zł,*
  - dochody majątkowe – 13 474 119,59 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 – 3 274 553,66 zł,*
    - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 10 149 565,93 zł*
    - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – 16 044 235,00 **zł**
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące* - 53 130,00 **zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* - **9 223 720,00 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 w przypadku budynków mieszkalnych o 3,2%, budynków związanych z działalnością o 0,6%, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 2,5%.
- 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 2015 ROK

**Dochody własne budżetu miasta** na 2015 rok zostały oszacowane na kwotę **83 862 663,39 zł**. Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 70 388 543,80 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 13 474 119,59 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* – 3 274 553,66 zł,
  - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku* – 10 149 565, 93 zł
  - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 50 000.00 zł

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

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2015 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2015 ROK	UDZIAŁ %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 536 000,00	10 199 565,93	22,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	0,00	0,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 991,00	0,00	0,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	0,00	0,04
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 963 251,80	0,00	66,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	0,00	0,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 290 579,00	1 587 468,04	4,62
852	POMOC SPOŁECZNA	2 084 702,00	0,00	2,49
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 100,00	525 376,00	0,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 770,00	0,00	0,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000,00	1 161 709,62	2,16
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	99 150,00	0,00	0,12
		<b>70 388 543,80</b>	<b>13 474 119,59</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 2015 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 18 735 565,93zł.**

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 2015 roku dochód w wysokości **7 955 000,00 zł**. Z tytułu **opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **571 000,00 zł**. Uzupełnieniem dochodów bieżących są wpływy z różnych dochodów i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości **10 000,00 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 **10 199 565,93 zł**. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **50 000,00 zł**. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **10 149 565,93 zł**, będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych. Na 2015 rok przygotowano do sprzedaży działki:

- 88/2 arkusz mapy 23, działki 136/2, 137/4, 83/10, 83/12, 81 arkusz mapy 25 przy ul. Gdańskiej oszacowane na kwotę 5 000 000,00 zł,
- 134/1 arkusz mapy 25 przy ul. Gdańskiej oszacowaną na kwotę 420 000,00 zł,
- 24 działki budowlane przy ul. Spacerowej w trakcie podziału każda działka po 800 m<sup>2</sup> oszacowane na kwotę 2 688 000,00 zł,
- 2/8, 4/8 część działki 2/7 arkusz mapy 52 przy ul. Gdańskiej oszacowane na 1 159 560,00 zł,
- 24/2, 36/1, 25/1 arkusz mapy 62 przy ul. Wiosennej oszacowane na 97 020,00 zł,
- 35/101 arkusz mapy 41 przy ul. Dehnelów oszacowaną na 66 690,00 zł.

Ponadto planowana jest sprzedaż 10 lokali mieszkalnych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 150 000,00 zł.**

**Dochody bieżące** z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2015 roku szacuje się na kwotę **150 000,00 zł**

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 45 991,00 zł.**

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **45 991,00 zł**, realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę tą składają się dochody pochodzące ze zwrotów za media, czynsze, wpływy z prowizji od terminowo odprowadzanych podatków, składek oraz pobranych dochodów budżetu państwa.



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

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywnien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2015 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 – 55 963 251,80 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 **55 963 251,80 zł.**

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

### **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 20 055 315,80 zł.**

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2015 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **20 055 315,80 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 w przypadku budynków mieszkalnych o 3,2%, budynków związanych z działalnością o 0,6%, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 2,5%.

### **PODATEK ROLNY – 80 621,00 zł.**

**Podatek rolny** od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne wymierzany jest dla 56 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 226,68 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 100,52 ha.

Podatek rolny od osób prawnych stanowiących gospodarstwa rolne 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 2015 roku będą płacić podatek od powierzchni 33,38 ha. Podatek rolny od osób prawnych nie stanowiących gospodarstw rolnych opłacany jest od powierzchni 0,92 ha.

Razem wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosą **80 621,00 zł.** Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2014 roku,, poz.935)..

### **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 390 000,00 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 **390 000,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Nie proponowano podwyżek stawek.

**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 2014 roku.

**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 310 000,00 zł.**

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **310 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2014 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 2014 roku.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

**OPŁATA SKARBOWA – 145 000,00 zł.**

**Opłata skarbową** pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2015 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 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 – 650 000,00 zł.**

Wpływy w 2015 roku z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **650 000,00 zł**, na podstawie ilości wydanych koncesji.

**OPŁATA 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 OPŁAT W TYM: OPŁATA ZA UMIESZCZANIE REKLAM ORAZ OPŁATA EKSPLOATACYJNA – 175 000,00 zł.**

Wielkość wpływów na 2015 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **95 000,00 zł**. Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów. Kwotę **80 000,00 zł**, za eksploatację targowisk przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2014 roku.

**OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ORAZ OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - 2 838 476,00 zł.**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **62 000,00 zł**. Opłatę za odbiór odpadów komunalnych ustalono w wysokości **2 776 476,00 zł**.

**UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 28 512 209,00 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 2015 rok w kwocie **28 512 209,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2014 roku, poz. 1115) procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w przyszłym roku będzie wynosił 37,67 % i będzie wyższy niż w 2014 roku o 0,14 punktu procentowego. Wysokość udziałów na 2015 rok jest wyższa o 2 564 484,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.

**UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 155 000,00 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 2015 rok w wysokości **1 155 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

**ODSETKI - 230 630,00 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 **230 630,00 zł**.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 80 000,00 zł.**

Wykazane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą z wpłat 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 – 3 878 047,04 zł.**

**Dochodami bieżącymi i majątkowymi** w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy z tytułu **dochodów bieżących** na 2015 rok oszacowane zostały na kwotę **2 290 579,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu – **158 047,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka) – **2 069 808,00 zł**
- dotacje z gmin z miast ościennych dzieci uczęszczających do czeladzkich przedszkoli – **57 534,00 zł**,
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **5 190,00 zł**.

**Dochodami majątkowymi** jest zaplanowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania „Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej nr 1 i szkole podstawowej nr 7 w Czeladzi” w wysokości **1 587 468,04 zł**.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 084 702,00 zł.**

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

**1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który oszacował swe dochody na 2015 rok na kwotę **329 310,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę **45 000,00 zł**.
- dochody z najmu **1 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **209 310,00 zł**.
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **74 000 ,00 zł**.

**2. Dom Pomocy Społecznej Senior**, zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **1 755 392,00 zł**.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 625 476,00 zł.**

**Dochodami bieżącymi i majątkowymi** w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski. Wpływy **dochodów bieżących** na 2015 rok oszacowane zostały na kwotę **100 100,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **90 000,00 zł**,
- dochody z najmu – **10 000,00 zł**,

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

**Dochodami majątkowymi** jest zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Czeladzi przy ul. 35 Lecia PRL 6” w wysokości **525 376,00 zł**.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 353 770,00zł.**

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

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **320 770,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **33 000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 811 709,62 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 **2 000,00 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 zadań inwestycyjnych pn: „Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy” – **280 552,50 zł**, „Niskoenergetyczne miasta – Czeladź (w ramach ZIT) – **200 000,00 zł**, „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (etap 3) – **681 157,12 zł**.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 99 150,00 zł.**

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

- dochody z najmu – **80 000,00 zł**
- wpływy z usług – **19 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **150,00 zł**.

#### **1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 ROK**

<b>SUBWENCJE</b>		<b>PLAN 2015</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 044 235,00</b>
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 282 933,00</b>
	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>1 761 302,00</b>

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2015 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu subwencji oświatowej **14 282 933,00 zł** oraz **1 761 302,00 zł** subwencji równoważącej.

### 1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2015 ROK

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		PLAN 2015
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 130,00

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 **53 130,00 zł**.

### 1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2015 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2015
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		9 222 720,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		6 640 181,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 546,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800,00
752	OBRONA NARODOWA	600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 716,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 430 519,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 582 539,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 136 789,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 445 750,00
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00

--	--	--

**W dziale 750** ujęto kwoty dotacji **200 546,00 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 2015 rok wynosi **5 800,00 zł**.

**W dziale 752** gmina otrzyma dotację w wysokości **600,00 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 **2 716,00 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 **6 430 519,00 zł**. z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 393 474,00 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 - **21 745,00 zł**
- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **900,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **14 400,00 zł**.

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje w wysokości **2 582 539,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **1 136 789,00 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji europejskiej – **58 674,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **458 898,00 zł**
- zasiłki stałe – **391 251,00 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **307 294,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - **229 633,00 zł**.

Gmina otrzyma również dotację w wysokości **1 000,00 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 2015 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 r.

## **2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 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 **218 400,00 zł**. Kwotę **3 100,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **215 300 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.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 r.

## **3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.**

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2015 rok została oszacowana na kwotę **102 867 232,81 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **96 226 051,81 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące – 89 068 447,80 zł*
  - wydatki majątkowe – 7 157 604,01 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **6 640 181,00 zł**
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **1 000,00 zł**

### **3.1 WYDATKI WŁASNE BUDŻETU**

Ogólną kwotę wydatków własnych w projekcie na 2015 rok ustalono na poziomie **96 226 051,81 zł**.

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – **89 068 447,80 zł**
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – **7 157 604,01 zł**

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 380 356,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 37 552 364,80 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 3 210 900,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 1 087 586,00 zł,



5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 638 138,00 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 199 103,00 zł.

**Wydatki majątkowe** przyjęte do budżetu na 2015 rok wynoszą **7 157 604,01 zł**.

Są to wydatki w całości na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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 3 217 334,46 zł,.

W 2015 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 2015 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 4 416 979,01 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 2 740 625,00 zł, są zadaniami rocznymi.

**Na 2015 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 3 217 334,46 zł. Są to:

**Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy w Konurbacji Górnosląskiej**

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 2015 – 2016 to 73 250,00 zł, z tego w roku 2015 - 31 172,50 zł, 2016 – 42 077,50 zł.

**Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi.**

Do końca 2014 roku poniesiono koszty w wysokości 226 177,72 zł. Przedmiotem projektu jest budowa obiektów sportowych przy 2 szkołach podstawowych nr 1 i 7 w Czeladzi. Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w ramach Działania 8.2 RPO WSL 2007- 2013. Wniosek oczekuje na

liście rezerwowej. Całkowita wartość projektu w roku 2015 to 2 093 787,18 zł, a wartość dofinansowania w roku 2015 - 1 587 468,04 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

#### **Niskoenergetyczne miasta – Czeladź**

Projekt planowany do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 – 2020. Jest to pilotażowy projekt tworzenia elementów smart grid dla wybranych obiektów sektora publicznego w Czeladzi w zakresie zarządzania energią i oszczędności energii, w tym z wykorzystaniem na potrzeby własne energii wytwarzanej przez sektor publiczny, pochodzącej z OZE i wykorzystania nadwyżki energii z OZE do celów oświetleniowych wraz z wymianą źródeł światła (jako element towarzyszący i niedominujący). Całkowita wartość zadania to 1 180 000,00 zł, w tym: 2015 – 236 000,00, 2016 – 944 000,00 zł, a planowane dofinansowanie 1 000 000,00 zł, w tym: 2015 – 200 000,00 zł, 2016 – 800 000,00 zł.

#### **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (etap 3)**

Projekt planowany do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014 – 2020. Projekt obejmuje termomodernizację budynku hali MOSiR lub budynku administracyjnego Katowicka 45 oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne w wyżej wymienionym budynku lub budynku Żłobka Miejskiego (w zależności od dalszych wytycznych IŻ RPO odnośnie zakresu projektu). Planowana wartość całkowita projektu to 4 010 000,00 zł, w tym: 2015 – 802 000,00 zł, 2016 – 3 208 000,00 zł. Wartość dofinansowania 3 405 785,61 zł, w tym: 2015 – 681 157,12, 2016 – 2 724 628,49 zł.

2. Zadania realizowane bez udziału środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

#### **Budowa Obwodnicy osiedla Józefa Piłsudskiego w Czeladzi.**

Nakłady poniesione do 2014 roku na zadaniu wyniosły 548 704,00 zł. Przewidywany koszt w 2014 roku na wynieść 44 263,60 zł. W 2015 roku w ramach inwestycji przewiduje się budowę 23 miejsc postojowych na kwotę 100 000,00 zł.

#### **Termomodernizacja budynku Żłobka miejskiego w Czeladzi przy ul. 35 lecia PRL 6**

Zadanie rozpoczęte w 2012 roku. Wykonano projekt na kwotę 48 892,50 zł. Celem zadania jest ograniczenie zużycia ciepła do ogrzewania budynku poprzez termomodernizację. Złożono wniosek w 2014 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na kwotę całkowitą w 2015 roku 1 099 644,55 zł. Wnioskowana wartość dotacji w roku 2015 wynosi 525 376,00 zł. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej.

3. Pozostałe zadania roczne na 2015 rok zaplanowano w wysokości **2 740 625,00zł**. Są to:

Odszkodowania dotyczące zajętych dróg pod inwestycje w wysokości **379 625,00 zł**.

Zakup serwerów do Urzędu Miasta w wysokości **35 000,00 zł**.

Remont dachu na budynku magazynu Obrony Cywilnej w wysokości **40 000,00 zł**,

Montaż w węźle cieplnym zaworu trójdrożnego w budynku przy ul. Zwycięstwa w wysokości **16 000,00 zł**,

Montaż w węźle cieplnym zaworu trójdrożnego w budynku MOPS w wysokości **15 000,00 zł**,

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

Wykonanie nawierzchni targowiska ul. Grodziecka – **100 000,00 zł**,

Odszkodowania i rozliczenie Gospodarczej Bramy Śląska w wysokości **2 075 000,00 zł**.

Zestawienie proponowanych na 2015 rok wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 3.

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

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2015 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK	Udział %
<b>010</b>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 612,00	0,00	0,01
<b>600</b>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 167 863,00	479 625,00	6,91
<b>700</b>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 748 111,00	0,00	10,13
<b>710</b>	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 075,00	0,00	0,38
<b>750</b>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 582 089,00	35 000,00	9,99
<b>754</b>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 803 670,00	40 000,00	1,93
<b>757</b>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 725 724,00	0,00	1,79
<b>758</b>	RÓŻNE ROZLICZENIA	814 552,72	0,00	0,85
<b>801</b>	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 709 036,00	1 867 609,46	31,78
<b>851</b>	OCHRONA ZDROWIA	684 800,00	0,00	0,71
<b>852</b>	POMOC SPOŁECZNA	13 757 921,00	31 000,00	14,33
<b>853</b>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	751 654,00	1 099 644,55	1,92
<b>854</b>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 653 055,00	0,00	1,72
<b>900</b>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 678 754,08	3 604 725,00	12,76
<b>921</b>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 609 950,00	0,00	2,71
<b>926</b>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 003 581,00	0,00	2,08
	<b>Razem</b>	<b>89 068 447,80</b>	<b>7 157 604,01</b>	<b>100,00</b>

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

W roku 2015 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **6 640 181,00 zł** na następujące zadania zlecone i powierzone :

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 200 546,00 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 200 546,00 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 – 5 800,00 zł.**

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 5 800,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 600,00 zł**

W dziale tym wydatki w wysokości 600,00 zł, przeznaczone zostaną na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2 716,00 zł.**

Środki w ramach tego działu w wysokości 2 716,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6 430 519,00 zł.**

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **6 430 519,00 zł** przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 393 474,00 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 – **21 745,00 zł.**
- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **900,00 zł,**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **14 400,00 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 **1 000,00 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 2015 roku **6 316 515,58 zł.**

#### **PRZYCHODY OGÓŁEM**

W projekcie budżetu na 2015 rok nie przewidziano przychodów.

#### **ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK**

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano rozchody w wysokości **6 316 515,58 zł.** Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich okresach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2015 roku przypadają :

**kwota 149 620,00 zł.** z tytułu zaciągniętych pożyczek

**kwota 6 166 895,58 zł,** z tytułu zaciągniętych kredytów.

#### **5. REZERWA BUDŻETOWA**

W 2015 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **814 552,72 zł.** Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – **134 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **275 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – **405 552,72 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 2015 roku środki w wysokości **6 640 181,00 zł.**

W roku 2015 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 **200 546,00 zł.**

- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **5 800,00 zł**,
- z zakresu obrony narodowej – kwota przyznanej dotacji – **600,00 zł**,
- z zakresu ochrony zdrowia – kwota przyznanej dotacji – **2 716,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne – kwota przyznanej dotacji – **6 393 474,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – kwota przyznanej dotacji – **21 745,00 zł**,
- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **900,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na usługi specjalistyczne i opiekuńcze – kwota przyznanej dotacji **14 400,00 zł**,

#### **7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej**

W projekcie budżetu ujęto też **dotację z Urzędu Wojewódzkiego** w wysokości **1 000,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie grobów wojennych.

#### **8. 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 **650 000,00 zł**. Realizując Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie miasto będzie finansować w całości lub dofinansowywać następujące zadania:

1. Zabezpieczenie funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego , udzielającego 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. Dopuszaenie placówek zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

9. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez udzielanie dotacji z dziedziny „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wydatki na wyżej wymienione zadania wyniosą **650 000,00 zł**,

#### **9. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT POBRANYCH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI ZWIĄZANE Z KOSZTAMI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI**

Dochody z tytułu opłat pobierane od mieszkańców zostały oszacowane na kwotę 2 776 476,00 zł. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą 2 404 676,08 zł, natomiast koszty obsługi administracyjnej oszacowano na kwotę 371 799,92 zł.

#### **10. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej**

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

W projekcie budżetu na 2015 rok założono:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości **120 000,00 zł**,
- przychody w wysokości **6 351 400,00 zł**,
- koszty w wysokości **6 351 400,00 zł**.
- stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości **120 000,00 zł**.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 7.

#### **11. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej**

W projekcie budżetu na 2015 rok założono udzielenie dotacji z budżetu miasta w wysokości zł, dla:

- I. **Jednostek sektora finansów publicznych – 2 540 900,00 zł.**
- II. **Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 670 000,00 zł.**

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji przedstawiono w załączniku nr 8.

#### **12. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA .**

Upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków w roku 2015 zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 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 2015 ROK OGÓŁEM</b>	<b>109 183 748,39</b>	<b>95 709 628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 474 119,59</b>	<b>3 274 553,66</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>83 862 663,39</b>	<b>70 388 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 474 119,59</b>	<b>3 274 553,66</b>
II	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>16 044 235,00</b>	<b>16 044 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>53 130,00</b>	<b>53 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>9 223 720,00</b>	<b>9 223 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>83 862 663,39</b>	<b>70 388 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 474 119,59</b>	<b>3 274 553,66</b>
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 735 565,93</b>	<b>8 536 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 199 565,93</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	571 000,00	571 000,00			
	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	7 955 000,00	7 955 000,00			
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00			50 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 149 565,93			10 149 565,93	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00				
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 991,00</b>	<b>45 991,00</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	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	1 491,00	1 491,00		0,00	
<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 POBOREM</b>	<b>55 963 251,80</b>	<b>55 963 251,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	20 055 315,80	20 055 315,80			
	Podatek rolny	80 621,00	80 621,00			
	Podatek od środków transportowych	390 000,00	390 000,00			
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00			
	Podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00			
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	1 240 000,00			
	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	650 000,00	650 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 838 476,00	2 838 476,00			
	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	28 512 209,00	28 512 209,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 155 000,00	1 155 000,00			
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 630,00	230 630,00			
<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>3 878 047,04</b>	<b>2 290 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 468,04</b>	<b>1 587 468,04</b>
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00			
	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	158 047,00	158 047,00			
	Wpływy z usług	2 069 808,00	2 069 808,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 534,00	57 534,00			
	Wpływy z różnych dochodów	4 190,00	4 190,00			



	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	1 587 468,04	0,00		1 587 468,04	1 587 468,04
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 084 702,00</b>	<b>2 084 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochoły 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	1 800 392,00	1 800 392,00			
	Wpływy z różnych dochodów	209 310,00	209 310,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	74 000,00			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>625 476,00</b>	<b>100 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 376,00</b>	<b>525 376,00</b>
	Dochoły 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	90 000,00	90 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
	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	525 376,00			525 376,00	525 376,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>353 770,00</b>	<b>353 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z usług	353 770,00	353 770,00			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 811 709,62</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 709,62</b>	<b>1 161 709,62</b>
	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z dywidend	550 000,00	550 000,00		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	1 161 709,62			1 161 709,62	1 161 709,62
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>99 150,00</b>	<b>99 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochoły 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	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00			
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>16 044 235,00</b>	<b>16 044 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 044 235,00</b>	<b>16 044 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 282 933,00	14 282 933,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 761 302,00	1 761 302,00			
<b>III</b>	<b>ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>53 130,00</b>	<b>53 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 130,00</b>	<b>53 130,00</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	53 130,00	53 130,00			
<b>IV</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>9 223 720,00</b>	<b>9 223 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	<b>6 640 181,00</b>	<b>6 640 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200 546,00</b>	<b>200 546,00</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	200 546,00	200 546,00			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</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	5 800,00	5 800,00			
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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	600,00	600,00			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 716,00</b>	<b>2 716,00</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	2 716,00	2 716,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 430 519,00</b>	<b>6 430 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 430 519,00	6 430 519,00			

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB  
DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**

**2 582 539,00**

**2 582 539,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 136 789,00</b>	<b>1 136 789,00</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)	1 136 789,00	1 136 789,00			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 445 750,00</b>	<b>1 445 750,00</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)	1 445 750,00	1 445 750,00			

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

**1 000,00**

**1 000,00**

**0,00**

**0,00**

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00			

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA  
2015 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2015
1	2	3	4	5
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>218 400,00</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 100,00</b>
	<b>75011</b>		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>215 300,00</b>
	<b>85212</b>		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	215 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00
	<b>85228</b>		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00



PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 r.

Nazwa	Plan na 2015 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 inwestycyjne	w tym:		
				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	Wypłaty 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 2015 ROK OGÓLEM	102 867 232,81	95 709 628,80	78 557 745,80	40 975 304,00	37 582 441,80	3 210 900,00	1 087 586,00	0,00	638 138,00	12 215 259,00	7 157 604,01	7 157 604,01	3 217 334,46	0,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	96 226 051,81	89 068 447,80	77 932 720,80	40 380 356,00	37 552 364,80	3 210 900,00	1 087 586,00	0,00	638 138,00	6 199 103,00	7 157 604,01	7 157 604,01	3 217 334,46	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 640 181,00	6 640 181,00	624 025,00	594 948,00	29 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2015 r.

Nazwa	Plan na 2015 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 inwestycyjne	w tym:		
				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	Wypłaty 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	96 226 051,81	89 068 447,80	77 932 720,80	40 380 356,00	37 552 364,80	3 210 900,00	1 087 586,00	0,00	638 138,00	6 199 103,00	7 157 604,01	7 157 604,01	3 217 334,46	0,00		
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 612,00	11 612,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030 IZBY ROLNICZE	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	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	6 647 488,00	6 167 863,00	6 167 263,00	0,00	6 167 263,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 625,00	479 625,00	0,00		
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 818 263,00	5 818 263,00	5 818 263,00	0,00	5 818 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	828 625,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 625,00	479 625,00	0,00		
60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 748 111,00	9 748 111,00	9 748 111,00	2 760,00	9 745 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 004 752,00	3 004 752,00	3 004 752,00	2 760,00	3 001 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 743 359,00	6 743 359,00	6 743 359,00	0,00	6 743 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Nazwa			Plan na 2015 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	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne		w tym:		
									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				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	366 075,00	366 075,00	366 075,00	8 075,00	358 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	195 075,00	195 075,00	195 075,00	8 075,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	CMENTARZE	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 617 089,00	9 582 089,00	9 006 589,00	6 829 874,00	2 176 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	520 845,00	520 845,00	15 445,00	0,00	15 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	8 808 644,00	8 773 644,00	8 763 844,00	6 820 974,00	1 942 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 600,00	287 600,00	227 300,00	8 900,00	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	1 843 670,00	1 803 670,00	1 644 670,00	1 313 400,00	331 270,00	70 000,00	0,00		0,00	89 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	OBRONA CYWILNA	119 170,00	119 170,00	79 170,00	0,00	79 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 595 500,00	1 595 500,00	1 516 500,00	1 313 400,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 725 724,00	1 725 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 586,00	0,00	638 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 087 586,00	1 087 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 586,00	0,00	0,00	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	638 138,00	638 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		638 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	814 552,72	814 552,72	814 552,72	0,00	814 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	814 552,72	814 552,72	814 552,72	0,00	814 552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 576 645,46	28 709 036,00	28 160 715,00	21 713 989,00	6 446 726,00	468 400,00	0,00	0,00	0,00	79 921,00	1 867 609,46	1 867 609,46	1 867 609,46	0,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 373 615,00	10 373 615,00	10 349 328,00	8 906 893,00	1 442 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	8 977 340,00	8 977 340,00	8 506 705,00	6 259 330,00	2 247 375,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	GIMNAZJA	6 999 083,00	6 999 083,00	6 979 684,00	5 555 667,00	1 424 017,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	10 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	254 500,00	254 500,00	254 500,00	21 500,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	134 314,00	134 314,00	134 314,00	0,00	134 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 739 051,00	1 739 051,00	1 739 051,00	793 766,00	945 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 098 742,46	2 31 133,00	197 133,00	176 833,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	1 867 609,46	1 867 609,46	1 867 609,46	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	684 800,00	684 800,00	539 800,00	221 750,00	318 050,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	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	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	587 800,00	587 800,00	507 800,00	221 750,00	286 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<b>2 003 581,00</b>	<b>2 003 581,00</b>	<b>1 727 581,00</b>	<b>854 300,00</b>	<b>873 281,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	<b>1 712 581,00</b>	<b>1 712 581,00</b>	1 708 581,00	846 300,00	862 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	8 000,00	8 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00



## Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2015 r.

Nazwa			Plan na 2015 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	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym:		
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓŁEM WYDATKI	6 640 181,00	6 640 181,00	624 025,00	594 948,00	29 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 546,00	200 546,00	200 546,00	200 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	200 546,00	200 546,00	200 546,00	200 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 430 519,00	6 430 519,00	414 363,00	392 618,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 393 474,00	6 393 474,00	378 218,00	378 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21 745,00	21 745,00	21 745,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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 Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2015 r.

Nazwa			Plan na 2015 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	Wyплаты 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2015 ROK**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		109 183 748,39
2.	WYDATKI		102 867 232,81
3.	WYNIK BUDŻETU		6 316 515,58
<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>6 316 515,58</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 201 750,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 780,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 002 984,82
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 2015 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	200 546,00	200 546,00	200 546,00	200 546,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 716,00	2 716,00	2 716,00	932,00	1 784,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 393 474,00	6 393 474,00	6 393 474,00	0,00	378 218,00	6 015 256,00	0,00
852	85213	2010	21 745,00	21 745,00	21 745,00	0,00	21 745,00	0,00	0,00
852	85219	2010	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
852	85228	2010	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 640 181,00</b>	<b>6 640 181,00</b>	<b>6 640 181,00</b>	<b>222 278,00</b>	<b>401 747,00</b>	<b>6 016 156,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) Z  
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2015 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		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										X
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	6 351 400,00	0,00	0,00	0,00	6 351 400,00	0,00	120 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>120 000,00</b>	<b>6 351 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 351 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU  
MIASTA CZELADŹ W 2015 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	0,00	600,00
2.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli	0,00	200 000,00
3.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
4.	851	85158	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Izby Wyrzeźwieni	0,00	65 000,00
5.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 774 500,00	0,00
6.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	492 400,00	0,00
Razem				2 266 900,00	274 000,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoip. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	70 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	260 000,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoip. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	80 000,00

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	0,00	30 000,00
5.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00
6.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	220 000,00
Razem				0,00	670 000,00
				<b>2 266 900,00</b>	<b>944 000,00</b>
<b>OGOŁEM DOTACJE</b>				<b>3 210 900,00</b>	