

**Zarządzenie Nr 383/2015
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2016 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 2016 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

§ 2

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2016 rok – załącznik nr 1

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec**

SPIS TREŚCI

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Z ZAŁĄCZNIKAMI	1
UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ	4
1. Planowane dochody budżetu miasta Czeladź na 2016 rok – załącznik nr 1 do uchwały budżetowej	4
1.1 Dochody własne budżetu miasta Czeladź na 2016 rok	5
1.2 Subwencje z budżetu państwa na 2016 rok	11
1.3 Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok	12
1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na 2016 rok	12
2. Dochody związane z realizacją przez gminę zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2016 rok – załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.	14
3. Wydatki budżetu miasta na 2016 rok – załącznik nr 3 do uchwały budżetowej	14
3.1 Wydatki własne budżetu	14
3.2 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej	17
3.3 Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18
4. Nadwyżka, deficyt, przychody i rozchody budżetu miasta – załącznik nr 4 do uchwały budżetowej	19
5. Rezerwa budżetowa	19
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – załącznik nr 5 do uchwały budżetowej	19
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – załącznik nr 6 do uchwały budżetowej	20
8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20
9. Dochody z tytułu opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarki odpadami	21
10. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – załącznik nr 7 do uchwały budżetowej	21
11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 8 do uchwały budżetowej	21
12. Upoważnienia dla Burmistrza	21

**Uchwała /2015
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2016.

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 2015 roku, poz. 1515);
- 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 **120 554 431,49 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 102 373 150,00 zł,

Dochody majątkowe – 18 181 281,49 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 **225 996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **123 484 653,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **102 345 150,00 zł**, w tym:
 - 1) *wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 85 053 920,00 zł*, z czego:
 - a) *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 551 106,00 zł,*
 - b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych –41 502 814,00 zł,*
 - 2) *wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 815 500,00 zł,*
 - 3) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 418 923,00 zł,*
 - 4) *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 97 807,00 zł,*
 - 5) *wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 959 000,00 zł.*

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **21 139 503,00 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 139 503,00 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 11 673 900,00 zł,*

§ 4

1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **2 930 221,51 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji.
2. Ustala się:
 - rozchody budżetu w łącznej kwocie **7 069 778,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego w 2016 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
4. Ustala się maksymalną łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w wysokości **97 807,00 zł**.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **290 400,00 zł**,
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **419 314,00 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 748 000,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł,
2. dochody w wysokości 4 718 016,00 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 4 800 710,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 118 000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 118 000,00 zł,
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
5. 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 – **11 609 320,00 zł**, koszty – **11 609 320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2016 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 Miasta

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 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 2016 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2016 rok zostały oszacowane na kwotę **120 554 431,49 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **102 373 150,00 zł**
- dochody majątkowe – **18 181 281,49 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **94 238 863,49 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 76 057 582,00 zł,*
 - dochody majątkowe – 18 181 281,49 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 – 6 863 900,00 zł,*
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 10 307 381,49 zł*
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – **16 690 011,00 zł**
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące* - **52 960,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* - **9 572 597,00 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.
- 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 2016 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2016 rok zostały oszacowane na kwotę **94 238 863,49 zł**.

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 76 057 582,00 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 18 181 281,49 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 – 6 863 900,00 zł,
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 10 307 381,49 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:

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2016 ROK	UDZIAŁ %
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	1 000 000,00	1,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 006 637,40	12 517 381,49	22,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	0,00	0,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	0,00	0,06
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	56 062 234,60	0,00	59,49
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	0,00	0,08
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 581 402,00	0,00	2,73
852	POMOC SPOŁECZNA	2 155 592,00	0,00	2,29
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 240,00	0,00	0,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 890,00	0,00	0,42
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 216 016,00	4 663 900,00	10,48
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 070,00	0,00	0,10
		76 057 582,00	18 181 281,40	100,00

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

Ogólna kwota prognozowanych na 2016 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE – 1 000 000,00 zł.

Dochodem majątkowym jest zaplanowana dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówka na dofinansowanie zadania „Budowa ulicy Letniej” w wysokości 1 000 000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 21 524 018,89 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 2016 roku dochód w wysokości **8 358 507,40 zł.** Z tytułu **opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **638 130,00 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 **12 517 381,49 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 **10 307 381,49 zł,** będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych. **Dotacje unijne** zaplanowane na 2016 rok w wysokości **2 200 000,00 zł,** przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Centrum usług społecznościowych Rynek 22”.

Lp.	Uchwała	powierzchnia [ha]	wartość netto
1	Uchwała Nr LI/775/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 132/6 arkusz mapy 25, o powierzchni 58 342m ² , położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	5,8342	4 720 000,00 zł
2	Uchwała Nr LI/774/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami działek 132/3, 45/5, 46/13, 46/10, 133/2 arkusz mapy 25, o powierzchni 30 015m ² , położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	3,0015	2 317 000,00 zł

3	Uchwała Nr LI/769/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 87/3 arkusz mapy 23, o powierzchni 25 393m ² , położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej	2,5393	2 057 000,00 zł
4	Uchwała nr LXXII/1247/2010 w sprawie sprzedaży działki nr 122/4 k.m. 25 o pow. 9116m ² położonej przy ul. Będzińskiej w Czeladzi	0,9116	1 267 000,00 zł
5	Uchwała nr V/73/2015 w sprawie sprzedaży m.in. działek 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78,79,80, 81, 82, 83, 84, 96 k.m. 59 o pow. 1,8340 m ² położonej przy ul .Spacerowej w Czeladzi	1,8340	2 769 000,00 zł

13 130 000,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 200 000,00zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2016 roku szacuje się na kwotę **200 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 51 500,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **51 500,00 zł**, realizowane są przez Urząd Miasta. Na kwotę tą składają się dochody pochodzące z najmu i dzierżawy, 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 grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2016 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **35 000,00 zł**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 56 062 234,60 zł.

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. Oszacowano je na kwotę **56 062 234,60 zł**.
Do **podatków**, stanowiących dochody własne miasta, zaliczamy :

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 21 618 198,00 zł.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2016 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **21 618 198,00 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.

PODATEK ROLNY – 83 878,60 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne wymierzany jest dla 76 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 235,63 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 98,93 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 2016 roku będą płacić podatek od powierzchni 28,36 ha. Podatek rolny od osób prawnych nie stanowiących gospodarstw rolnych opłacany jest od powierzchni 0,9672 ha.

Razem wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosą **83 878,60 zł**. Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. 1025 z 2015 roku).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 460 000,00 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 **460 000,00 zł** oszacowano na podstawie aktualnego przypisu. Nie proponowano podwyżek stawek.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ - 70 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **karty podatkowej** na poziomie **70 000,00 zł** oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy i szacowanych wpływów do końca 2015 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 350 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **350 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2015 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 570 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 570 000,00 zł** przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2015 roku.

Opłaty będące dochodem własnym gminy to:

OPŁATA SKARBOWA – 155 000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana przez Urząd Miasta stanowi w całości dochód budżetu miasta. Wielkość przewidywanych wpływów na 2016 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku. Wpływy te wyniosą **155 000,00 zł.**

OPŁATA TARGOWA - 80 000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłaty targowej oszacowano na kwotę **80 000,00 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 na 2016 rok 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.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – 75 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **75 000,00 zł.**

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 – 190 000,00 zł.

Wielkość wpływów na 2016 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **110 000,00 zł.** Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów. Kwotę **80 000,00 zł,** za eksploatację targowisk przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2015 roku.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 29 028 758,00 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 2016 rok w kwocie **29 028 758,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 37,79 % i będzie wyższy niż w 2015 roku o 0,12 punktu procentowego. Wysokość udziałów na 2016 rok jest wyższa o 516 549,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 400 000,00 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 2016 rok w wysokości **1 400 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

ODSETKI - 230 400,00 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 **230 400 ,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 – 2 581 402,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty. Wpływy z tytułu **dochodów bieżących** na 2016 rok oszacowane na kwotę **2 581 402,00 zł**, to:

- dochody z najmu – **178 100,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka) – **2 277 282,00 zł**
- dotacje z gmin z miast ościennych dzieci uczęszczających do czeladzkich przedszkoli – **120 000,00zł,**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **6 020,00 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 2 155 592,00 zł.

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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2016 rok na kwotę **400 200,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę **40 200,00 zł**.
- dochody z najmu **750,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów **285 250,00 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 – 179 240,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski. Wpływy **dochodów bieżących** na 2016 rok oszacowane zostały na kwotę **179 240,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **169 140,00 zł**,
- dochody z najmu – **10 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **100 ,00 zł**,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –392 890,00 zł.

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

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **357 190,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **35 700,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9 879 916,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń środowiska w wysokości **118 000,00 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 **350 000,00 zł**, z tytułu dywidend ze spółek, w których gmina posiada udział oraz opłatę za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **4 718 016,00 zł**. W dziale tym zaplanowano również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na refinansowanie zadania „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Czeladź” w wysokości **28 000,00 zł**.

Dochodami majątkowymi są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: „Zielone Płuca obszaru funkcjonalnego Doliny Brynicy” – **753 900,00 zł**, „Niskoenergetyczne miasta –

Czeladź – **510 000,00 zł**, „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Czeladź (etap 3) – **3 400 000,00 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 97 070,00 zł.

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

- dochody z najmu – **80 700,00 zł**
- wpływy z usług – **16 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **170,00 zł**
- odsetki – **200,00 zł**.

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK

SUBWENCJE		PLAN 2016
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 690 011,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 987 786,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 702 225,00

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2016 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji oświatowej 14 987 786,00 zł** oraz **1 702 225,00zł** subwencji równoważącej.

1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		PLAN 2016
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 960,00

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 **52 960,00 zł**.

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2016 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2016
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		9 572 597,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		7 014 225,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 338,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 716,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 773 771,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 557 372,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 053 135,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 504 237,00
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 **230 338,00 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 2016 rok wynosi **7 100,00 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 **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 **6 773 771,00 zł**. z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 735 566,00 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 - **25 030,00 zł**
- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **800,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **12 375,00 zł**.

Na dofinansowanie **własnych zadań** gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje w wysokości

2 557 372,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **1 053 135,00 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 – **49 882,00 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **509 522,00 zł**
- zasiłki stałe – **388 336,00 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **325 160,00 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - **231 337,00 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 2016 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 r.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 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 **225 996,00 zł**. Kwotę **3 400,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **222 596,00 zł** dotyczy zwrotów zaliczek i funduszy alimentacyjnych, usług specjalistycznych oraz opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Kwoty te wprowadzono do projektu budżetu na podstawie pisma z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 r.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2016 rok została oszacowana na kwotę 123 484 653,00 zł. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **116 469 428,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 95 329 925,00 zł*
 - wydatki majątkowe – 21 139 503,00 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **7 014 225,00 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 2016 rok ustalono na poziomie **116 469 428,00 zł.**

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 95 329 925,00 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 21 139 503,00 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 881 083,00 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 41 455 677,00 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 3 815 500,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 959 000,00 zł,
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 97 807,00 zł,
6. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 120 858,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2016 rok wynoszą **21 139 503,00 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 11 673 900,00 zł.

W 2016 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 2016 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 16 873 900,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 4 265 603,00, zł, są zadaniami rocznymi.

Na 2016 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 **11 673 900,00 zł**, będące jednocześnie przedsięwzięciami wieloletnimi:

- Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – budowa ulicy Scheiblera i ulicy Biedarmana wraz z uzbrojeniem terenu – **400 000,00 zł**,
- Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Rynek 22 z zagospodarowaniem terenu – **3 000 000,00 zł**,
- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Urząd Miasta oraz Żłobek – **4 900 000,00 zł**,
- Niskoenergetyczne miasta Czeladź – **810 000,00 zł**,
- Nowe Funkcje Społeczno-Gospodarcze dla Zabytkowej Kopalni Saturn w Czeladzi – **100 000,00 zł**,
- Wymiana oświetlenia na energooszczędne – **210 000,00 zł**,
- Zielone Płuca Miast – rewitalizacja przyrodnicza terenów nadrzecznych – **1 453 900,00 zł**,
- Zintegrowane Punkty Przesiadkowe ATR w centrum miasta wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi – **800 000,00 zł**.

2. Zadania inwestycyjne realizowane bez udziału środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030 roku, w wysokości **5 200 000,00 zł**, w tym:

- Prochownia - park zabaw – 50 000,00 zł,
- Basen odkryty – 50 000,00 zł,
- Budowa parkingów – 100 000,00 zł,
- Doposażenie szkół i przedszkoli – 100 000,00 zł,
- Dosprzętowanie MZGK – 300 000,00 zł,
- Korty kryte Grabek i Górnika – 300 000,00 zł,
- Modernizacja parku Grabek – 100 000,00 zł,
- Monitoring miasta – 150 000,00 zł,
- Plac Piłsudskiego – 500 000,00 zł,
- Place zabaw oraz mała architektura – 300 000,00 zł,
- Remont Trafica – 1 000 000,00 zł,
- Remont placu przed Traficem wraz z ul. Francuską – 100 000,00 zł,
- Remont stadionu CKS – 400 000,00 zł,
- Remont stadionu Górnika – 400 000,00 zł,
- Remonty i budowa chodników – 200 000,00 zł,
- Remonty i budowa dróg – 800 000,00 zł,
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo – 150 000,00 zł,
- Zakupy nieruchomości – 200 000,00 zł.

3. Pozostałe zadania roczne na 2016 rok zaplanowano w wysokości **4 265 603,00 zł**. Są to:

- Ulica Letnia – 1 770 000,00 zł,
- Ulica Spółdzielcza – 130 000,00 zł,
- Chodnik ulica Miła – 30 000,00 zł,
- Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania – 30 000,00 zł,
- Zakup OSP – 20 000,00 zł,
- Boisko przy Gimnazjum nr 2 – 100 000,00 zł,
- Łazienki Przedszkole nr 9 – 50 000,00 zł,
- Przykrycie boiska przy gimnazjum nr 1 – 700 000,00 zł,
- Utworzenie nowych miejsc w Żłobku – 94 000,00 zł,
- Dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania – 100 000,00 zł,
- Oświetlenie ul. Wojciechowskiego – 10 000,00 zł,
- Oświetlenie ulica Sportowa – garaże – 5 000,00 zł,
- Rozliczenie GBŚ – 347 289,00 zł,
- Odszkodowania GBŚ- 272 000,00 zł,
- Wiaty przystankowe – 60 000,00 zł,
- „Witacze” – 90 000,00 zł,
- Zakupy MOSiR – 38 000,00 zł,
- Budżet Obywatelski – 419 314,00 zł.

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

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 558,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 098 987,00	4 430 000,00	9,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 764 460,00	4 600 000,00	12,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 075,00	0,00	0,30
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 249 340,00	30 000,00	8,82
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 784 470,00	170 000,00	1,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 807,00	0,00	0,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	490 400,00	419 314,00	0,91
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 215 113,00	950 000,00	25,90
851	OCHRONA ZDROWIA	841 200,00	0,00	0,72

852	POMOC SPOŁECZNA	14 280 087,00	0,00	12,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	977 445,00	94 000,00	0,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 974 060,00	0,00	1,69
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 243 423,00	9 158 189,00	18,37
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 602 750,00	100 000,00	3,18
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 405 750,00	1 188 000,00	3,08
	Razem	95 329 925,00	21 139 503,00	100,00

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

W roku 2016 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **7 014 225,00 zł** na następujące zadania zlecone i powierzone :

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 230 338,00 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 230 338,00 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 – 7 100,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 7 100,00 zł przeznaczona jest w całości na wydatki bieżące.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA –300,00 zł

W dziale tym wydatki w wysokości 300,00zł, 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 – 6 773 771,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **6 773 771,00 zł** przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **6 735 566,00 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 – **25 030,00 zł.**
- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **800,00 zł,**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **12 375,00 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

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi w 2016 roku **2 930 221,51 zł**, i jest to **niedobór budżetu**, który zostanie pokryty wpływami z emisji obligacji.

W projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano **przychody** z emisji obligacji w wysokości 10 000 000,00 zł, na których emisję umowa została zawarta w 2015 roku

Rozchody w 2016 roku wyniosą **7 069 778,49 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich okresach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2016 roku przypadają :

kwota 23 313,60 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek

kwota 7 046 464,89 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2016 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **909 714,00 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – **200 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **290 400,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – **419 314,00 zł.**

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gmina otrzyma w 2016 roku środki w wysokości **7 014 225,00 zł**.

W roku 2016 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 **230 338,00 zł**.
- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **7 100,00 zł**,
- z zakresu obrony narodowej – kwota przyznanej dotacji – **300,00 zł**,
- z zakresu ochrony zdrowia – kwota przyznanej dotacji – **2 716,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne – kwota przyznanej dotacji – **6 735 566,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – kwota przyznanej dotacji – **25 030,00 zł**,
- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **800,00 zł**,
- z zakresu pomocy społecznej na usługi specjalistyczne i opiekuńcze – kwota przyznanej dotacji **12 375,00 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 **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 **750 000,00 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. Doposażenie 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 **750 000,00 zł**.

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

Dochody z tytułu opłat pobieranych od mieszkańców zostały oszacowane na podstawie złożonych deklaracji na kwotę **4 718 016,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **4 521 810,00 zł**, natomiast koszty obsługi administracyjnej oszacowano na kwotę **278 900,00 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 2016 rok założono:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości **120 000,00 zł**,
- przychody w wysokości **11 609 320,00 zł**,
- koszty w wysokości **11 609 320,00 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 2016rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości zł, dla:

I. Jednostek sektora finansów publicznych – 6 860 500,00 zł.

II. Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 075 000,00 zł.

Zestawienie udzielanych dotacji w podziale na dotacje podmiotowe i celowe przedstawiono w załączniku nr 8.

12. UPOWAŻNIENIA DLA BURMISTRZA .

Upoważnienia dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie, do lokowania wolnych środków w roku 2016 zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 r				
		Ogółem (4+6)	w tym :			
			bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK OGÓŁEM		120 554 431,49	102 373 150,00	0,00	18 181 281,49	6 863 900,00
I	DOCHODY WŁASNE	94 238 863,49	76 057 582,00	0,00	18 181 281,49	6 863 900,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 690 011,00	16 690 011,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52 960,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 572 597,00	9 572 597,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	94 238 863,49	76 057 582,00	0,00	18 181 281,49	6 863 900,00
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00			1 000 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 524 018,89	9 006 637,40	0,00	12 517 381,49	2 200 000,00
	Wpływy z opłat za trawaty zarząd, użytkowanie i służebność	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	558 130,00	558 130,00			
	Wpływy 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	8 358 507,40	8 358 507,40			
	Wpływy 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 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 307 381,49			10 307 381,49	
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy 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	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	35 000,00	35 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 062 234,60	56 062 234,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 618 198,00	21 618 198,00			
	Wpływy z podatku rolnego	83 878,60	83 878,60			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00			
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 570 000,00	1 570 000,00			
	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	155 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 028 758,00	29 028 758,00			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 200,00	230 200,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 581 402,00	2 581 402,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat	970,00	970,00			
	Wpływy 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	178 100,00	178 100,00			
	Wpływy z usług	998 182,00	998 182,00			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	318 100,00	318 100,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	961 000,00	961 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	5 050,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 155 592,00	2 155 592,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy 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	750,00	750,00			
	Wpływy z usług	1 795 592,00	1 795 592,00			
	Wpływy z różnych dochodów	285 250,00	285 250,00			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	74 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 240,00	179 240,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy 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	169 140,00	169 140,00			
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 890,00	392 890,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	392 890,00	392 890,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 879 916,00	5 216 016,00	0,00	4 663 900,00	4 663 900,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 718 016,00	4 718 016,00			
	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	118 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z dywidend	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00			
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 663 900,00			4 663 900,00	4 663 900,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97 070,00	97 070,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy 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	80 700,00	80 700,00			
	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00			
	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00			
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 690 011,00	16 690 011,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 690 011,00	16 690 011,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	14 987 786,00	14 987 786,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 702 225,00	1 702 225,00			
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	52 960,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 960,00	52 960,00		0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 960,00	52 960,00			
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 572 597,00	9 572 597,00	0,00	0,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	7 014 225,00	7 014 225,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 338,00	230 338,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 338,00	230 338,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	7 100,00			

752 OBRONA NARODOWA		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300,00	300,00			
851 OCHRONA ZDROWIA		2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 716,00	2 716,00			
852 POMOC SPOŁECZNA		6 773 771,00	6 773 771,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 773 771,00	6 773 771,00			
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		2 557 372,00	2 557 372,00	0,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 053 135,00	1 053 135,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 053 135,00	1 053 135,00			
852 POMOC SPOŁECZNA		1 504 237,00	1 504 237,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 504 237,00	1 504 237,00			
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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
2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2016
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				225 996,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 400,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA			222 596,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	222 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	135 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 r.

Nazwa	Plan na 2016 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 2016 ROK OGÓLEM	123 484 653,00	102 345 150,00	85 053 920,00	43 551 106,00	41 502 814,00	3 815 500,00	959 000,00	0,00	97 807,00	12 418 923,00	21 139 503,00	21 139 503,00	11 673 900,00	0,00		
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM	116 469 428,00	95 329 925,00	84 336 760,00	42 881 083,00	41 455 677,00	3 815 500,00	959 000,00	0,00	97 807,00	6 120 858,00	21 139 503,00	21 139 503,00	11 673 900,00	0,00		
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	7 014 225,00	7 014 225,00	716 160,00	670 023,00	46 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 065,00	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 2016 r.

Nazwa	Plan na 2016 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	116 469 428,00	95 329 925,00	84 336 760,00	42 881 083,00	41 455 677,00	3 815 500,00	959 000,00	0,00	97 807,00	6 120 858,00	21 139 503,00	21 139 503,00	11 673 900,00	0,00		
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030 IZBY ROLNICZE	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 528 987,00	6 098 987,00	6 098 387,00	0,00	6 098 387,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00		
60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 613 387,00	5 613 387,00	5 613 387,00	0,00	5 613 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 115 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00		
60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 364 460,00	9 764 460,00	9 764 460,00	4 460,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	3 400 000,00		
70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00		
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 964 460,00	1 764 460,00	1 764 460,00	4 460,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			
70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		

Nazwa			Plan na 2016 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:		
														Wydatki 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	344 075,00	344 075,00	344 075,00	8 075,00	336 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	164 075,00	164 075,00	164 075,00	8 075,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 279 340,00	10 249 340,00	9 654 640,00	7 113 100,00	2 541 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	518 800,00	518 800,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN / MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	9 065 340,00	9 035 340,00	8 998 540,00	7 038 400,00	1 960 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	695 200,00	695 200,00	635 200,00	74 700,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	1 954 470,00	1 784 470,00	1 625 470,00	1 358 300,00	267 170,00	70 000,00	0,00			89 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	50 170,00	50 170,00	50 170,00	0,00	50 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 635 300,00	1 635 300,00	1 556 300,00	1 358 300,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 056 807,00	1 056 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00		97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	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	97 807,00	97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	909 714,00	490 400,00	490 400,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 314,00	419 314,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	909 714,00	490 400,00	490 400,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 314,00	419 314,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	30 165 113,00	29 215 113,00	28 570 758,00	21 932 592,00	6 638 166,00	568 400,00	0,00	0,00	0,00	75 955,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 098 589,00	10 098 589,00	10 078 457,94	8 743 239,20	1 335 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	8 532 228,00	8 482 228,00	7 910 381,00	5 633 990,00	2 276 391,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	11 847,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	6 933 015,00	6 133 015,00	6 108 729,33	4 823 874,76	1 284 854,57	8 400,00	0,00	0,00	0,00	15 885,67	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	255 500,00	255 500,00	255 500,00	21 500,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	135 751,00	135 751,00	135 751,00	0,00	135 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 935 993,00	1 935 993,00	1 934 493,00	855 015,00	1 079 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	351 633,00	351 633,00	351 633,00	351 633,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWOWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 586 008,00	1 586 008,00	1 583 053,73	1 322 581,04	260 472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	336 396,00	236 396,00	212 759,00	180 759,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 637,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	841 200,00	841 200,00	547 200,00	188 200,00	359 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	748 000,00	748 000,00	518 000,00	177 500,00	340 500,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85158	ZBY WYTRZEŻWIEN	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 200,00	31 200,00	27 200,00	10 700,00	16 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w tym:										z tego:			
Nazwa			Plan na 2016 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	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	Wydatki majątkowe (15+17)	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
852		POMOC SPOŁECZNA	14 280 087,00	14 280 087,00	9 084 092,00	5 424 865,00	3 659 227,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	5 164 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	198 140,00	198 140,00	195 940,00	143 690,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 033 420,00	2 033 420,00	2 032 770,00	1 297 090,00	735 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	99 385,00	99 385,00	73 785,00	71 595,00	2 190,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	119 725,00	119 725,00	119 375,00	118 180,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	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	49 882,00	49 882,00	49 882,00	0,00	49 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 895 522,00	3 895 522,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANOWE	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	388 336,00	388 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 428 665,00	4 428 665,00	4 411 865,00	3 458 160,00	953 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	346 475,00	346 475,00	344 475,00	336 150,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 537,00	510 537,00	51 000,00	0,00	51 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	453 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 071 445,00	977 445,00	977 445,00	648 505,00	328 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
	85305	ZŁOBKI	1 071 445,00	977 445,00	977 445,00	648 505,00	328 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 974 060,00	1 974 060,00	1 888 352,00	1 178 161,00	710 191,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	50 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 213 360,00	1 213 360,00	1 212 652,00	1 162 561,00	50 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	675 700,00	675 700,00	675 700,00	15 600,00	660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 401 612,00	12 243 423,00	12 177 923,00	3 813 525,00	8 364 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	9 158 189,00	9 158 189,00	7 373 900,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 800 710,00	4 800 710,00	4 800 710,00	236 900,00	4 563 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 636 900,00	643 000,00	643 000,00	0,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 900,00	1 993 900,00	1 453 900,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 570 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	210 000,00	0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 125 338,00	4 825 338,00	4 759 838,00	3 543 000,00	1 216 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 060 664,00	521 375,00	521 375,00	33 625,00	487 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 289,00	6 539 289,00	6 539 289,00	5 710 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 702 750,00	3 602 750,00	1 086 250,00	209 300,00	876 950,00	2 516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

	92105	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 151 250,00	1 151 250,00	1 086 250,00	209 300,00	876 950,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	627 500,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD NIMI	160 000,00	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 593 750,00	2 405 750,00	2 025 750,00	1 002 000,00	1 023 750,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 059 750,00	2 021 750,00	2 016 750,00	993 000,00	1 023 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	384 000,00	384 000,00	9 000,00	9 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2016 r.

Nazwa			Plan na 2016 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		Inwestycje i zakupy 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	Wydatki na wypłaty 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
		OGÓŁEM WYDATKI	7 014 225,00	7 014 225,00	716 160,00	670 023,00	46 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 338,00	230 338,00	230 338,00	229 938,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	230 338,00	230 338,00	230 338,00	229 938,00	400,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	6 773 771,00	6 773 771,00	475 706,00	438 301,00	37 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 298 065,00	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	6 735 566,00	6 735 566,00	438 301,00	438 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 265,00	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	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	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 2016 r.

Nazwa			Plan na 2016r. (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		Inwestycje i zakupy 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	Wydatki na wypłaty 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
		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	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
	71035	CMENTARZE	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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2016 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		120 554 431,49
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>102 373 150,00</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>18 181 281,49</i>
2.	WYDATKI		123 484 653,00
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>102 345 150,00</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>21 139 503,00</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-2 930 221,51
PRZYCHODY OGÓŁEM			10 000 000,00
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	10 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
ROZCHODY OGÓŁEM			7 069 778,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 670 685,27
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23 313,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 375 779,62
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 2016 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 budżetowyc h, w tym: Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	230 338,00	230 338,00	230 338,00	229 938,00	400,00	0,00	0,00
751	75101	2010	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 716,00	2 716,00	2 716,00	1 784,00	932,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 735 566,00	6 735 566,00	6 735 566,00	438 301,00	0,00	6 297 265,00	0,00
852	85213	2010	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	25 030,00	0,00	0,00
852	85219	2010	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
852	85228	2010	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			7 014 225,00	7 014 225,00	7 014 225,00	670 023,00	46 137,00	6 298 065,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 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
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2016 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 2015 r.
			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	11 609 320,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	11 609 320,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	11 609 320,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	11 609 320,00	0,00	120 000,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	0,00	600,00
2.	700	70001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	4 000 000,00
3.	801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	0,00	8 400,00
5.	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Izby Wyrzeźwieni	0,00	60 000,00
6.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 764 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	627 500,00	0,00
8.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00
Razem				2 391 500,00	4 469 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uoofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	90 000,00
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00
3.	851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00

4.	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	0,00	180 000,00
5.	851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
6.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00
7.	852	85295	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00
8.	854	85406	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 000,00
9.	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	65 000,00
10.	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	60 000,00
11.	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	300 000,00
Razem				260 000,00	815 000,00
				2 651 500,00	5 284 000,00
OGOŁEM DOTACJE				7 935 500,00	