

**Zarządzenie Nr 390/2016
Burmistrza Miasta Czeladź**

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: przedstawienia projektu budżetu Miasta Czeladź na 2017 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 2017 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – załącznik nr 1

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czeladzi projekt budżetu Miasta Czeladź na 2017 rok – załącznik nr 1

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ
mgr Zbigniew Szaleniec**

**Uchwała /2016
Rady Miejskiej w Czeladzi**

z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia BUDŻETU MIASTA CZELADŹ na rok 2017.

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 w związku z art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami);
- 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166ze zmianami);
- 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 **143 375 780,60 zł**, w tym:

Dochody bieżące – 115 573 432,31 zł,

Dochody majątkowe – 27 802 348,29 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 **118 186,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **146 430 618,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

1. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **115 573 432,31 zł**, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 85 859 587,95 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 301 358,50 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 41 558 229,45 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 4 568 760,00 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 359 507,00 zł,

4) 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 – 815 404,36 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 24 973,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 945 200,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **30 857 185,95 zł**, w tym *inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 857 185,95 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 19 558 315,00 zł,*

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **3 054 837,66 zł**, stanowi niedobór budżetu, który pokryty zostanie przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacje komunalne).

1. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 545 162,34 zł**
- przychody budżetu w łącznej kwocie **7 600 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- kredytu zaciąganego w 2017 roku w wysokości **2 000 000,00 zł**, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
- emitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w wysokości **7 600 000,00 zł**, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta w 2017 roku w wysokości 3 054 837,66 zł, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4 545 162,34 zł.

3. Ustala się maksymalną kwotę wydatków na udzielone poręczenia i gwarancje w wysokości **24 973,00 zł**.

§ 5. Tworzy się rezerwy w ogólnej wysokości **1 031 194,31 zł**, w tym:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **200 000,00 zł**,
2. rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe w kwocie **360 000,00 zł**,
3. rezerwę celową na zadania zgłoszone przez mieszkańców w kwocie **471 194,31 zł**.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **730 000,00 zł**, i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 709 000,00 zł, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 21 000,00 zł,
2. dochody w wysokości 4 640 280,00 zł, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w wysokości 5 091 515,95 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 168 000,00 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 168 000,00 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 – **11 975 320,00 zł**, koszty – **11 975 320,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Czeladź w 2017 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. emitowania papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do wysokości 7 600 000,00 zł,
3. 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
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 2017 ROK – Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta Czeladź na 2017 rok zostały oszacowane na kwotę **143 375 780,60 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **115 573 432,31 zł**
- dochody majątkowe – **27 802 348,29 zł**.

Na kwotę dochodów ogółem składają się następujące rodzaje dochodów:

- dochody własne – **105 215 846,60 zł, w tym:**
 - dochody bieżące – 77 413 498,31 zł,*
 - dochody majątkowe – 27 802 348,29 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 – 13 342 881,00 zł,*
 - 2/ dochody ze sprzedaży majątku – 14 444 467,29 zł*
 - 3/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15 000,00 zł*
- subwencje z budżetu państwa – *dochody bieżące* – **16 609 779,00 zł**
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – *dochody bieżące* - **75 155,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa – *dochody bieżące* - **21 475 000,00 zł,**

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

- Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie aktualnych przypisów, przewidywanego wykonania do końca roku, oraz stawek podatków i opłat zaproponowanych Radzie do podjęcia na sesji w listopadzie.
- 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 2017 ROK

Dochody własne budżetu miasta na 2017 rok zostały oszacowane na kwotę **105 215 846,60 zł**.

Dochody te można podzielić na :

1. Dochody bieżące w wysokości – 77 413 498,31 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 27 802 348,29 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 – 13 342 881,00 zł,*
 - 2/ *dochody ze sprzedaży majątku – 14 444 467,29 zł*
 - 3/ *dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15 000,00 zł*

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

	DOCHODY WŁASNE	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2017 ROK	PLAN DOCHODÓW MAJATKOWYCH NA 2017 ROK	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	UDZIAŁ %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 723 084,03	19 659 467,29	28 382 551,32	26,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00	0,00	210 000,00	0,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 500,00	0,00	61 500,00	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	30 000,00	0,00	30 000,00	0,02
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	57 453 584,53	0,00	57 453 584,53	54,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 132 035,75	0,00	3 132 035,75	2,98
852	POMOC SPOŁECZNA	1 981 064,00	0,00	1 981 064,00	1,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 050,00	0,00	534 050,00	0,51
855	RODZINA	286 900,00	0,00	286 900,00	0,27
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 810 280,00	6 862 881,00	11 673 161,00	11,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1,22
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 000,00	0,00	91 000,00	0,09
		77 413 498,31	27 802 348,29	105 215 846,60	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 2017 rok **dochodów własnych** w poszczególnych działach będzie pochodziła z następujących źródeł:

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 28 382 551,32 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 2017 roku dochód w wysokości **8 061 487,00 zł.** Z tytułu **opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste** wpłynie do budżetu **651 597,03 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 **19 659 467,29 zł.** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą **15 000,00 zł.** Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, których wysokość przyjęto do projektu na poziomie **14 444 467,29 zł,** będą pochodziły głównie ze sprzedaży gruntów i mieszkań komunalnych.

Zestawienie 2017 rok

lp.	nr działki	powierzchnia	opis	wartość netto
1	85	4,3765	Nieruchomość przy ul. Przetąjskiej w pobliżu Madery 2, zgoda Rady na sprzedaż-uchwała XXV/351/2016 Z 19.05.2016 R., do sprzedaży przeznaczono ok. 1ha-zgodnie z planem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej-wymaga podziału geodezyjnego. Cena ok. 70 zł/m2-ok. 700 000,00 zł	700 000,00
2	50, 46/1, 149/8, 47/2, 149/15, 149/16, 148/1, 148/4, 277/1, 277/2, 277/3, 51/13, 276/1,	7,5796	Szyb Kondratowicza- (2.0000m2x ok 100,00zł/m2 = 2.000.000,00 zł).	2 000 000,00

3	202, 206, 68,90 k.m. 24, 11, 12, 13, 225, 226, 35 k.m. 27 4, 1886 ha	3,5152	Działki przy ulicy Mystłowickiej, (17000 + 7000 x ok. 100 zł/m ² = 2.400.000cena ; 2.000.000. x 80zł/m ² = ok. 1.600.000,00 zł, suma 4.000.000 zł)	4 000 000,00
4	k.m. 36 dz. m.in. 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1 o pow. ok. 1,000 ha	1,0000	ul. Szyb Jana (1.0000m ² x 80zł/m ² = ok. 800.000z)	800 000,00
5	67/3	1,0481	Wiosenna – Robotnicza	1 200 000,00
6	96	0,7120	Orzeszkowej	1 000 000,00
7	27/3, 28/11, 28/3, 28/9, 29/3, 34/5, 35/5, 36/5, 46/6, 47/6, 48/6, 49/3, 81/5, 50/4, 26/5, 45/6	1,7438	Grodziecka k.m. 11	2 620 000,00
9		OK.2,0137	Gmina 122/4k.m.25 o pow 0,9116 ha, 33 a.m. 10 o pow. 0,5683, cz.61/3 a.m. 50 o pow. 0,0725 ha, 61/9, a.m. 50 o pow.0,0447 oaz 61/5 a.m. 50 0,0030 ha: 10348m ² x85 zł+Vat=879580+202303,40=1081885,40oraz 9789X70 zł+685230 Razem 1767113,40; osoba fizyczna 20137x80zł=1610960+vat=1 981 480,80	1 981 480,8
10	75	0,07	Zapolskiej	120 000,00

14 421 480,80

Dotacje unijne zaplanowane na 2017 rok w wysokości **5 200 000,00 zł**, przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum usług Społecznościowych” – 2 200 000,00 zł oraz ”Aktywizacja gospodarcza ternu byłej KWK Saturn – budowa ulicy Scheiblera i Biedermana wraz z uzbrojeniem terenu” – 3 000 000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 210 000,00zł.

Dochody bieżące z opłat za usługi związane z pochówkiem oraz za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na Cmentarzu Komunalnym w 2017 roku szacuje się na kwotę **210 000,00 zł**

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 61 500,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości **61 500,00 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. – 30 000,00 zł.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne **dochodem bieżącym** są wpływy z **kar pieniężnych i grzywien** nakładanych przez Straż Miejską. Na 2017 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w kwocie **30 000,00 zł**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 57 453 584,53 zł.

Na **dochody bieżące** w tym dziale składają się wpływy z **podatków i opłat lokalnych oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**. Oszacowano je na kwotę **57 453 584,53 zł**.

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

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 20 805 340,53 zł.

- Wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowią wiodącą pozycję w **dochodach bieżących** pobieranych przez Urząd Miasta. Przyjęta do projektu budżetu na 2017 r. kwota dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie **20 805 340,53 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 – 59 874,00 zł.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwa rolne wymierzany jest dla 58 kont podatkowych osób fizycznych z łącznej powierzchni 234,4515 ha. Podatek rolny opłacają również osoby fizyczne posiadające grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, które nie stanowią gospodarstw rolnych. Powierzchnia tych gruntów wynosi 99,0379 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 2017 roku będą płacić podatek od powierzchni 21,8445 ha. Podatek rolny od osób prawnych nie stanowiących gospodarstw rolnych opłacany jest od powierzchni 1,155 ha.

Razem wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych wyniosą **59 874,00 zł**. Kwota ta przyjęta została na podstawie aktualnego przypisu przy przyjęciu stawek ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2016 roku, poz.993).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 440 000,00 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 **440 000,00 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 2016 roku.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN – 380 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od spadków i darowizn** w wysokości **380 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2016 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH - 1 720 000,00 zł.

Wielkość wpływów z **podatku od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **1 720 000,00 zł** przyjęto również na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2016 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 2017 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku. Wpływy te wyniosą **155 000,00 zł.**

OPŁATA TARGOWA - 70 000,00 zł.

Wielkość wpływów z opłaty targowej oszacowano na kwotę **70 000,00 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 – 730 000,00 zł.

Wpływy na 2017 rok z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oszacowano na kwotę **730 000,00 zł,** na podstawie ilości wydanych koncesji.

OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – 105 000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oszacowano na kwotę **105 000,00 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 – 170 000,00 zł.

Wielkość wpływów na 2017 roku z opłat za umieszczanie reklam oszacowano na kwotę **90 000,00 zł.** Jest to kwota wynikająca z aktualnie zawartych umów. Kwotę **80 000,00 zł,** za eksploatację targowisk przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2016 roku.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH – 30 916 170,00 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 2017 rok w kwocie **30 916 170,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016. 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 37,89 % i będzie wyższy niż w 2016 roku o 0,10 punktu procentowego. Wysokość udziałów na 2017 rok jest wyższa o 1 772 832,00 zł, w stosunku do planu roku bieżącego.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH – 1 600 000,00 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 2017 rok w wysokości **1 600 000,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

ODSETKI - 231 200,00 zł.

Uzupełnieniem dochodów z podatków i opłat są **wpływy odsetek** od nieterminowo płaconych należności gminy, pozostałe odsetki oraz wpływy z opłaty prolongacyjnej. Ich wysokość oszacowano na kwotę **231 200,00 ,00 zł.**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 100 000,00 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 **50 000,00 zł.**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 3 132 035,75 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są dochody realizowane przez jednostki budżetowe oświaty oraz środki na realizację zadań z udziałem środków unijnych. Wpływy z tytułu **dochodów bieżących** na 2017 rok oszacowane na kwotę **3 132 035,75 zł**, to:

- dochody z najmu – **148 820,00 zł**
- dochody z opłat w placówkach oświatowych (żywienie, opłata za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka) – **2 457 960,00 zł**
- dotacje z gmin z miast ościennych dzieci uczęszczających do czeladzkich przedszkoli – **130 000,00zł,**
- dochody z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji) – **6 300,00 zł,**
- środki na realizację zadań z działem środków unijnych w wysokości **388 955,75 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 1 981 064,00 zł.

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

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który oszacował swe dochody na 2017 rok na kwotę **196 272,00 zł**, z tego:

- dochody z najmu **600,00 zł,**
- wpływy z różnych dochodów **195 672,00 zł.**

2. Dom Pomocy Społecznej Senior, zaplanował dochody z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy na kwotę **1 784 792,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 534 050,00 zł.

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

- za wyjazdy dzieci na zielone szkoły – **501 550,00 zł**
- za wakacyjne wyjazdy dzieci i młodzieży – **32 500,00 zł**.

DZIAŁ 855 RODZINA – 286 900,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym rozdziale są dochody realizowane przez Żłobek Miejski oraz MOPS. Wpływy **dochodów bieżących** na 2017 rok oszacowane zostały na kwotę **286 900,00 zł**, z tego:

- dochody z opłat za żywienie i opłat za dodatkowe świadczenie na rzecz dziecka – **197 000,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **300 ,00 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych przez MOPS świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **89 600,00 zł**.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11 673 161,00 zł.

Dochodami bieżącymi w tym dziale są wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za emisję zanieczyszczeń środowiska w wysokości **168 000,00 zł**. Z tytułu różnych dochodów pobieranych przez MZGK na wpłynąć do budżetu kwota **2 000,00 zł**. W dziale tym zaplanowano opłatę za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **4 640 280,00 zł**.

Dochodami majątkowymi w wysokości **6 862 881,00 zł**, są środki z UE zaplanowane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: „Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą ” – **2 261 200,00 zł**, „Niskoenergetyczne budynki użyteczności – Czeladź (etap 3) – **2 243 528,00 zł**, „Niskoenergetyczne miasta Czeladź” – **808 093,00 zł**, „Wymiana oświetlenia na energooszczędne” – **1 550 000,00 zł**.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 91 000,00 zł.

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

- dochody z najmu – **76 800,00 zł**
- wpływy z usług – **13 700,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **300,00 zł**
- odsetki – **200,00 zł**.

1.2 SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK

SUBWENCJE		PLAN 2017
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 609 779,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		15 092 073,00
Część równoważąca subwencji ogólnej		1 517 706,00

Wielkość prognozowanej dla naszej gminy na 2017 rok subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016. Gmina otrzyma z budżetu państwa z tytułu **subwencji** oświatowej **15 092 073,00 zł** oraz **1 517 706,00 zł** subwencji równoważącej.

1.3 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		PLAN 2017
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 715,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 440,00

Dochodem bieżącym działu 801 i 854 są środki z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na dofinansowanie wyjazdów uczniów na „zielone szkoły” oraz dofinansowanie projektu „Zielone pracownie” Kwotę spodziewanego dofinansowania oszacowano na **75 155,00 zł**.

1.4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE NA 2017 ROK

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		PLAN 2017
DOTACJE CELOWE OGÓŁEM		21 475 000,00
1. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		18 466 633,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 233,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00

852	POMOC SPOŁECZNA	63 448,00
855	RODZINA	18 148 202,00
2. DOTACJE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		3 007 367,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 238 988,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 768 379,00
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 **243 233,00 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 2017 rok wynosi **7 000,00 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 **4 450,00 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 **63 448,00 zł**. z tego na:

- 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 - **27 448,00 zł**
- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **4 200,00 zł**,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **31 800,00 zł**.

W dziale 855 ujęte są dotacje na:

- świadczenie wychowawcze – **10 879 039,00 zł**,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 269 163,00 zł**

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

3 007 367,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – **1 238 988,00 zł**
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 768 379,00 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 2017 rok wielkości w/w dotacji celowych przyjęto w oparciu o pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 r.

2. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 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 **118 186,00 zł**. Kwotę **2 356,00 zł** stanowią opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego. Kwota **115 830,00 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.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 r.

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK – Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

Ogólna kwota **wydatków** budżetu miasta Czeladź na 2017 rok została oszacowana na kwotę **146 430 618,26 zł**. Na kwotę tą składają się :

- wydatki własne – **127 962 985,26 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące – 97 105 799,31 zł*
 - wydatki majątkowe – 30 857 185,95 zł*
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – **18 466 633,00 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 2017 rok ustalono na poziomie **127 962 985,26 zł**.

Wydatki te można podzielić na :

1. Wydatki **bieżące** w wysokości – 97 105 799,31 zł
2. Wydatki **majątkowe** w wysokości – 30 857 185,95 zł

Wydatki bieżące z kolei obejmują :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 487 928,50 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 41 453 531,45 zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 4 568 760,00 zł,
4. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 945 200,00 zł,
5. wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 815 404,36 zł,
6. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 24 973,00 zł,
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 810 002,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do budżetu na 2017 rok wynoszą **30 857 185,95 zł**.

Są to wydatki 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 19 558 315,00 zł.

W 2017 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 2017 roku, które znajdują odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjmowanej do realizacji odrębną uchwałą, wynoszą 7 256 136,00 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę 4 042 734,95, zł, są zadaniami rocznymi.

Na 2017 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 19 558 315,00 zł, będące jednocześnie przedsięwzięciami wieloletnimi:
 - Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn – budowa ulicy Scheiblera i ulicy Biedarmana – **4 245 000,00 zł**,
 - Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22 w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej – **2 700 000,00 zł**,
 - Remont i adaptacja budynku Cechowni na centrum Kultury – **700 000,00 zł**,
 - Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR – **500 000,00 zł**,
 - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej – Urząd Miasta – **3 328 528,00 zł**,
 - Niskoenergetyczne miasta Czeladź – **923 093,00 zł**,
 - Nowe Funkcje Społeczno-Gospodarcze dla Zabytkowej Kopalni Saturn w Czeladzi – **1 600 000,00 zł**,
 - Wymiana oświetlenia na energooszczędne – **1 850 000,00 zł**,
 - Waloryzacja przyrodnicza starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej oraz infrastrukturą towarzyszącą – **3 711 694,00 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 2017 – 2030 roku, w wysokości **7 256 136,00 zł**, w tym:

- Remonty i budowa dróg – 1 600 000,00 zł,
- Remonty i budowa chodników – 300 000,00 zł,
- Realizacja zadania parkingi – 300 000,00 zł,
- Plac przed Trafikiem wraz z ulicą Francuską – 50 000,00 zł,
- Plac Piłsudskiego – 500 000,00 zł,
- Zakupy nieruchomości 2 623.136,00 zł,
- Przebudowa budynku użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz jego termomodernizacją oraz budową miejsc postojowych – etap I przebudowa z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej część I – 300 000,00 zł,
- Zakupy dla policji – 30 000,00 zł,
- Monitoring Miasta – 150 000,00 zł,
- Dopuszczenie szkół i przedszkoli – 50 000,00 zł,
- Dopuszczenie służby zdrowia – 60 000,00 zł,
- Place zabaw i mała architektura – 100 000,00 zł,
- Prochownia park zabaw – 1 000 000,00 zł,
- Dosprzętowanie MZGK – 93 000,00 zł
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo – 100 000,00 zł,

3. Pozostałe zadania roczne na 2017 rok zaplanowano w wysokości **4 042 734,95 zł**. Są to:

- Ul. Nowopogońska 1 457 350,64 zł,
- Odszkodowania drogowe Staropogońska – 200 000,00 zł,
- Projekt przebudowy budynku przy ul. 21 Listopada – 120 000,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego – 150 190,00 zł,
- Modernizacja i odbudowa infrastruktury SWA - 85 000,00 zł,
- Remont dachu SP 1 – 300 000,00 zł,
- Remont łazienki P 9 – 100 000,00 zł,
- Dofinansowanie zmiany ogrzewania 168 000,00 zł,
- Oświetlenie przejść Słowiańska-Nowopogońska – 30 000,00 zł,
- Odszkodowania GBS - 270 000,00 zł,
- Zakup i montaż wiat przystankowych – 60 000,00 zł,
- Stadion Górnik Piaski – 551 000,00 zł,
- Dosprzętowanie MOSiR – 80 000,00 zł.
- Budżet Obywatelski – 471 194,31 zł.

Struktura wydatków własnych w podziale na działy przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2017 ROK	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	Udział %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 327 093,00	4 907 350,64	11 234 443,64	8,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 246 460,00	10 688 136,00	18 934 596,00	14,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 075,00	0,00	367 075,00	0,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 451 427,00	150 190,00	10 601 617,00	8,28
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 850 355,00	265 000,00	2 115 355,00	1,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	970 173,00	0,00	970 173,00	0,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	560 000,00	471 194,31	1 031 194,31	0,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 705 205,05	450 000,00	30 155 205,05	23,56
851	OCHRONA ZDROWIA	850 700,00	60 000,00	910 700,00	0,71
852	POMOC SPOŁECZNA	13 726 888,31	0,00	13 726 888,31	10,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 880 884,00	0,00	1 880 884,00	1,47
855	RODZINA	1 945 786,00	0,00	1 945 786,00	1,52
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 814 078,95	11 634 315,00	24 448 393,95	19,11
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 537 700,00	1 600 000,00	6 137 700,00	4,80
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 870 777,00	631 000,00	3 501 777,00	2,74
	Razem	97 105 799,31	30 857 185,95	127 962 985,26	100,00

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

W roku 2017 miasto będzie realizowało zadania z zakresu administracji rządowej na które przeznaczone zostaną środki w wysokości **18 466 633,00 zł** na następujące zadania zlecone i powierzone :

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 243 233,00 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 243 233,00 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 – 7 000,00 zł.

W dziale tym wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców. Kwota 7 000,00 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 – 4 450,00 zł.

Środki w ramach tego działu w wysokości 4 450,00 zł, przeznaczone zostaną na zadania bieżące związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 63 448,00 zł.

Wydatki **zadań zleconych** w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie **63 448,00 zł** przeznaczone są na:

- 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 – **27 448,00 zł.**
- Świadczenia dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **4 200,00 zł,**
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **31 800,00 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na świadczenia wychowawcze i rodzinne:

- świadczenie wychowawcze – **10 879 039,00 zł,**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **7 269 163,00 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 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 2017 roku **3 054 837,66 zł**, i jest to **niedobór budżetu**, który zostanie pokryty papierami wartościowymi (obligacje komunalne).

W projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano **przychody** z papierów wartościowych (obligacje komunalne) w wysokości 7 600 000,00 zł.

Rozchody w 2017 roku wyniosą **4 545 162,34 zł**. Na kwotę tę składają się przypadające do spłaty raty zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów.

Do spłaty w 2017 roku przypadają :

kwota 349 992,00 zł. z tytułu zaciągniętych pożyczek

kwota 1 751 028,84 zł, z tytułu spłaty kredytów z udziałem środków unijnych

kwota 2 444 141,50 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

5. REZERWA BUDŻETOWA

W 2017 roku zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości **1 031 194,31 zł**. Na kwotę tą składa się:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – **200 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **360 000,00 zł**
- rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – **471 194,31 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 2017 roku środki w wysokości **18 466 633,00 zł.**

W roku 2017 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 **243 233,00 zł.**
- prowadzenie i aktualizacja spisów wyborców – kwota przyznanej dotacji – **7 000,00 zł,**
- z zakresu obrony narodowej – kwota przyznanej dotacji – **300,00 zł,**
- z zakresu ochrony zdrowia – kwota przyznanej dotacji – **4 450,00 zł,**
- z zakresu pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – kwota przyznanej dotacji – **27 448,00 zł,**
- świadczenie dla opiekuna prawnego ustalonego przez sąd – **4 200,00 zł,**
- z zakresu pomocy społecznej na usługi specjalistyczne i opiekuńcze – kwota przyznanej dotacji – **31 800,00 zł,**
- z zakresu pomocy społecznej na świadczenia wychowawcze – kwota przyznanej dotacji – **10 879 039,00 zł,**
- z zakresu pomocy społecznej na świadczenia rodzinne – kwota przyznanej dotacji – **7 269 163,00 zł,**

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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 **730 000,00 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 **730 000,00 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 **4 640 280,00 zł**. Wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem oraz utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyniosą **4 795 365,45 zł**, natomiast koszty obsługi administracyjnej oszacowano na kwotę **296 150,50 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 2017 rok założono:

- stan środków obrotowych na początek roku w wysokości **120 000,00 zł**,
- przychody w wysokości **11 975 320,00 zł**,
- koszty w wysokości **11 975 320,00 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 2017 rok założono dotacje z budżetu miasta w wysokości **10 096 760,00 zł**, dla:

I. Jednostek sektora finansów publicznych – 8 806 000,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe – 3 087 000,00 zł,
- dotacje celowe – 5 719 000,00 zł

II. Jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1 290 760,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe – 260 000,00 zł

- dotacje celowe – 1 030 760,00 zł.

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADZ NA 2017 r.

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 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 CZELADZ NA 2017 ROK OGÓŁEM		143 375 780,60	115 573 432,31	388 955,75	27 802 348,29	13 342 881,00
I	DOCHODY WŁASNE	105 215 846,60	77 413 498,31	388 955,75	27 802 348,29	13 342 881,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 609 779,00	16 609 779,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 155,00	75 155,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 475 000,00	21 475 000,00	0,00	0,00	0,00
I	DOCHODY WŁASNE	105 215 846,60	77 413 498,31	388 955,75	27 802 348,29	13 342 881,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 382 551,32	8 723 084,03	0,00	19 659 467,29	5 200 000,00
	Wpływy z opłat za trawale zarząd, użytkowanie i służebność	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 597,03	550 597,03	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	8 061 487,00	8 061 487,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 444 467,29	0,00	0,00	14 444 467,29	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 500,00	61 500,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	57 453 584,53	57 453 584,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 805 340,53	20 805 340,53	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	59 874,00	59 874,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 916 170,00	30 916 170,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 132 035,75	3 132 035,75	388 955,75	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	970,00	970,00	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	148 820,00	148 820,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 152 680,00	1 152 680,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	329 280,00	329 280,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	976 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 955,75	388 955,75	388 955,75	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 981 064,00	1 981 064,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 784 792,00	1 784 792,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	195 672,00	195 672,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	534 050,00	534 050,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	534 050,00	534 050,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	286 900,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 673 161,00	4 810 280,00	0,00	6 862 881,00	6 862 881,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 640 280,00	4 640 280,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 862 881,00	0,00	0,00	6 862 881,00	6 862 881,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 LIT. A i B ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	91 000,00	91 000,00	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	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 609 779,00	16 609 779,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 609 779,00	16 609 779,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	15 092 073,00	15 092 073,00	0,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 517 706,00	1 517 706,00	0,00	0,00	0,00
III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 155,00	75 155,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Zielone pracownie	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 440,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 440,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 475 000,00	21 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	18 466 633,00	18 466 633,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 233,00	243 233,00	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	243 233,00	243 233,00	0,00	0,00	0,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	4 450,00	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	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	63 448,00	63 448,00	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	63 448,00	63 448,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	18 148 202,00	18 148 202,00	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	7 269 163,00	7 269 163,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 879 039,00	10 879 039,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		3 007 367,00	3 007 367,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 238 988,00	1 238 988,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 238 988,00	1 238 988,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 768 379,00	1 768 379,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 768 379,00	1 768 379,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2017
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				118 186,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 356,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 356,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 356,00
852	POMOC SPOŁECZNA			115 830,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	114 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2017 r.

Nazwa			Plan na 2017 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2017 ROK OGÓLEM			146 430 618,26	108 303 626,95	0,00	0,00										
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			127 962 985,26	89 838 429,95	39 369 397,45											
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			18 466 633,00	18 465 197,00	0,00											
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 000,00	0,00	0,00											

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2017 r.

Nazwa			Plan na 2017 r. (5+14)	Wydatki bieżące (6+9+10+11+12+13)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: (7+8)	w tym:							Wydatki majątkowe (15+17)	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		OGÓLEM WYDATKI	127 962 985,26	89 838 429,95	81 600 625,95	42 231 228,50	39 369 397,45	30 600,00	0,00	0,00	0,00	4 875 470,00	7 753 544,95	7 753 544,95	2 100 000,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 197,00	1 197,00												
	01030	IZBY ROLNICZE	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 234 443,64	6 327 093,00	6 326 493,00	0,00	6 326 493,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 350,64	4 907 350,64	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 805 493,00	5 805 493,00	5 805 493,00	0,00	5 805 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 457 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 350,64	1 457 350,64	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 471 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 934 596,00	8 246 460,00	8 246 460,00	4 460,00	8 242 000,00			0,00				3 700 000,00	3 700 000,00	3 400 000,00
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 700 000,00	0,00	0,00			0,00								0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 969 596,00	1 346 460,00	1 346 460,00	4 460,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 136,00	2 623 136,00		0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 265 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00	4 245 000,00	0,00

		w tym:											z tego:				
		w tym:											w tym:				
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	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 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 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 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 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 majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)	Wydatki majątkowe (15+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	367 075,00	367 075,00	367 075,00	8 075,00	359 000,00										
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	172 075,00	172 075,00	172 075,00	8 075,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	CMENTARZE	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 601 617,00	9 850 327,00	9 850 327,00	7 285 167,00	2 565 160,00										
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	527 370,00	527 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	9 445 747,00	9 295 557,00	9 258 757,00	7 202 467,00	2 056 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	150 190,00	150 190,00	0,00	0,00	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 000,00	226 000,00	226 000,00		226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	402 500,00	402 500,00	342 200,00		259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00		0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	2 115 355,00	1 850 355,00	1 390 595,00	1 390 595,00							265 000,00	265 000,00			
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75412	OGHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	
	75414	OBRONA CYWILNA	113 960,00	28 960,00	28 960,00	6 000,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 690 395,00	1 690 395,00	1 603 395,00	1 384 595,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	970 173,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	945 200,00	945 200,00	0,00	0,00		945 200,00	0,00	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	24 973,00	24 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 973,00	0,00		0,00		0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 031 194,31	0,00	0,00	0,00				0,00			471 194,31	471 194,31	0,00		
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 031 194,31	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	471 194,31	471 194,31	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 155 205,05	28 488 287,00	28 488 287,00	21 592 895,00	6 895 392,00						450 000,00	450 000,00			
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 241 984,13	9 941 984,13	9 856 627,82	8 484 339,05	1 372 288,77	0,00	0,00	66 044,00	0,00	19 312,31	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	8 743 420,38	8 643 420,38	8 070 288,38	5 673 107,38	2 397 181,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	13 132,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80110	GIMNAZJA	6 245 903,96	6 245 903,96	6 073 774,99	4 718 096,58	1 355 678,41	8 400,00	0,00	149 907,87	0,00	13 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	267 600,00	267 600,00	267 600,00	21 500,00	246 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	125 568,00	125 568,00	125 568,00		125 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	STOLÓWKI SZKOLNE	1 913 045,00	1 913 045,00	1 911 545,00	874 980,00	1 036 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	361 359,62	361 359,62	361 359,62	361 359,62		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH 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	1 581 863,78	1 581 863,78	1 579 097,19	1 295 086,37	284 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	674 460,18	624 460,18	242 426,00	164 426,00	78 000,00	0,00	0,00	358 034,18	0,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	910 700,00	650 700,00	650 700,00	209 100,00	441 600,00						60 000,00	60 000,00	0,00		
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	709 000,00	709 000,00	509 000,00	197 400,00	311 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 700,00	45 700,00	45 700,00	11 700,00	34 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
-------	-----------------------	-------------------	------------------	-----------	-----------	-----------	--	------	------	------	------	-----------	-----------	------	------

		w tym:											z tego:			
		w tym:											w tym:			
Nazwa		Plan na 2017 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)	Investycje 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	13 726 888,31	13 439 710,00	8 617 403,00	5 473 217,00	3 144 186,00					4 822 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 165 186,00	2 165 186,00	2 163 486,00	1 375 220,00	788 266,00					1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY W RODZINIE	157 790,00	157 790,00	130 790,00	116 600,00	14 190,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNE, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	68 575,00	68 575,00	68 575,00		68 575,00	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	3 372 001,00	3 372 001,00	1 188 000,00		1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	428 906,00	428 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 624 702,00	4 624 702,00	4 604 902,00	3 864 847,00	740 055,00		0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	404 550,00	404 550,00	404 050,00	113 550,00	290 500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	361 280,00	361 280,00	0,00				0,00	0,00	0,00	361 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 898,31	523 898,31	57 600,00	3 000,00	54 600,00	19 760,00	0,00	241 418,31	0,00	205 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 880 884,00	1 880 884,00	1 800 271,00	1 095 706,00	704 565,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 140 784,00	1 140 784,00	1 140 171,00	1 085 106,00	55 065,00		0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	660 100,00	660 100,00	660 100,00	10 600,00	649 500,00		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
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	1 945 786,00	1 945 786,00	1 943 236,00	1 015 238,00	927 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	144 855,00	144 855,00	144 505,00	56 810,00	87 695,00		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 195 241,00	1 195 241,00	1 195 241,00	810 378,00	384 863,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PŁACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	500 690,00	500 690,00	498 490,00	148 050,00	350 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 448 393,95	12 734 078,95	12 734 078,95	4 017 275,50	8 716 803,45									
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	5 091 515,95	5 091 515,95	5 091 515,95	274 150,50	4 817 365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	124 500,00	124 500,00	124 500,00		124 500,00	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	5 526 694,00	715 000,00	715 000,00		715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 694,00	4 811 694,00	3 711 694,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	168 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00			0,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PŁACÓW I DRÓG	3 245 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00		1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 850 000,00	0,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 258 438,00	5 165 438,00	5 085 438,00	3 693 000,00	1 392 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	93 000,00	93 000,00		0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 034 246,00	352 625,00	352 625,00	50 125,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 621,00	4 681 621,00	4 251 621,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 137 700,00	1 185 700,00	1 185 700,00	139 500,00	1 046 200,00		0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 200 700,00	1 200 700,00	1 115 700,00	139 500,00	976 200,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 807 000,00	1 807 000,00	0,00			1 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00			1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	250 000,00	250 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 501 777,00	2 870 777,00												
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	551 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00

92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 565 777,00	2 485 777,00	2 479 877,00	1 247 700,00	1 232 177,00		0,00	0,00	0,00	5 900,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	385 000,00	385 000,00	9 000,00	9 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2017 r.

			w tym:										z tego:				
			w tym:										w tym:				
Nazwa			Plan na 2017 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	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 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 majątkowe (15+17)	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	
		OGÓŁEM WYDATKI	18 466 633,00	18 465 197,00	915 692,00	813 430,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	243 233,00	243 233,00	243 233,00	243 233,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	243 233,00	243 233,00	243 233,00	243 233,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	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	
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	
	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	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 450,00	3 014,00	3 014,00	3 014,00							0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 450,00	4 450,00	4 450,00	3 014,00	1 436,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	63 448,00	63 448,00	59 248,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	27 448,00	27 448,00	27 448,00	0,00	27 448,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	18 148 202,00	18 148 202,00	602 897,00	567 183,00	35 714,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	10 879 039,00	10 879 039,00	160 774,00	125 060,00	35 714,00	0,00		0,00	0,00	10 718 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 269 163,00	7 269 163,00	442 123,00	442 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2017 r.

			w tym:										z tego:				
			w tym:										w tym:				
Nazwa			Plan na 2017r. (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	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 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 majątkowe (15+17)	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	
		OGÓŁEM WYDATKI	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	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 2017 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		143 375 780,60
	<i>DOCHODY BIEŻĄCE</i>		<i>115 573 432,31</i>
	<i>DOCHODY MAJĄTKOWE</i>		<i>27 802 348,29</i>
2.	WYDATKI		146 430 618,26
	<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>		<i>115 573 432,31</i>
	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>		<i>30 857 185,95</i>
3.	WYNIK BUDŻETU		-3 054 837,66
PRZYCHODY OGÓŁEM			7 600 000,00
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	7 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
ROZCHODY OGÓŁEM			4 545 162,34
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 444 141,50
2.	Spląty pożyczek	§ 992	349 992,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 751 028,84
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 2017 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	243 233,00	243 233,00	243 233,00	243 233,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851	85195	2010	4 450,00	4 450,00	4 450,00	3 014,00	1 436,00	0,00	0,00
852	85213	2010	27 448,00	27 448,00	27 448,00	0,00	27 448,00	0,00	0,00
852	85219	2010	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
852	85228	2010	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00
855	85501	2010	10 879 039,00	10 879 039,00	10 879 039,00	125 060,00	35 714,00	10 718 265,00	0,00
855	85502	2060	7 300 963,00	7 300 963,00	7 300 963,00	442 123,00	31 800,00	6 827 040,00	0,00
OGÓLEM			18 498 433,00	18 498 433,00		813 430,00			

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 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
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00
OGÓŁEM			1 000,00						

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2017 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 2016 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					przedmiotowe	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	11 975 320,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	11 975 320,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	11 975 320,00							

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
MIASTA CZELADŹ W 2017 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
I.	Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	600	60095	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	3 700 000,00
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	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00
6.	851	85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00
7.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	1 807 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 280 000,00	0,00
9.	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	1 600 000,00
Razem				3 087 000,00	5 719 000,00
II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00

2.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - OSP	0,00	72 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	0,00
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	150 000,00
5.	854	85495	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	30 000,00
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	26 000,00
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	19 760,00
8.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00
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	85 000,00
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	180 000,00

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	1 030 760,00
				3 347 000,00	6 749 760,00
OGÓŁEM DOTACJE				10 096 760,00	