

DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 r.

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	w tym :	
1	2	3	bieżące	majątkowe
		4	5	
DOCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK OGÓŁEM		84 215 458,00	72 733 358,00	11 482 100,00
I	DOCHODY WŁASNE	64 000 766,00	52 768 666,00	11 232 100,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 025 702,00	12 025 702,00	0,00
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	39 950,00	39 950,00	0,00
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 897 040,00	7 897 040,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	252 000,00	2 000,00	250 000,00
I	DOCHODY WŁASNE	64 000 766,00	52 768 666,00	11 232 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 327 100,00	0,00	2 327 100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 327 100,00		2 327 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 534 000,00	7 374 000,00	5 160 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 950 000,00	6 950 000,00	
	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 000 000,00		5 000 000,00
	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00		130 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 000,00	252 000,00	0,00
	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	50 000,00	50 000,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	41 048 905,00	41 048 905,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	13 387 621,00	13 387 621,00	0,00
	Podatek rolny	63 500,00	63 500,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	434 300,00	434 300,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	0,00
	Opłata od posiadania psów	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	163 000,00	163 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	0,00
	Wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	620 000,00	620 000,00	

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat (reklama)	80 000,00	80 000,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 089 873,00	24 089 873,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	721 559,00	721 559,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	138 852,00	138 852,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000,00	190 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	925 205,00	925 205,00	0,00
	Pozostałe odsetki	865 000,00	865 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 205,00	60 205,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 192 310,00	1 647 310,00	3 545 000,00
	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 700,00	46 700,00	0,00
	Wpływy z usług	1 599 500,00	1 599 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	410,00	410,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 545 000,00		3 545 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 029 751,00	1 029 751,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	533,00	533,00	
	Wpływy z usług	1 024 618,00	1 024 618,00	
	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 250,00	245 250,00	0,00
	Wpływy z usług	245 250,00	245 250,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00	200 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 745,00	2 745,00	0,00
	Wpływy z usług	2 745,00	2 745,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	103 500,00	103 500,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 500,00	102 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 025 702,00	12 025 702,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 025 702,00	12 025 702,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	10 472 700,00	10 472 700,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 553 002,00	1 553 002,00	0,00
III	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	39 950,00	39 950,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 950,00	39 950,00	0,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 950,00	39 950,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 897 040,00	7 897 040,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ NA INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI</i>	6 861 730,00	6 861 730,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 411,00	128 411,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 411,00	128 411,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	368,00	368,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368,00	368,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	6 726 951,00	6 726 951,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 726 951,00	6 726 951,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA FINASOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</i>	1 034 910,00	1 034 910,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 924,00	12 924,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 924,00	12 924,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 021 986,00	1 021 986,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 986,00	1 021 986,00	0,00
	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	400,00	400,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	0,00
V	DOTACJE CELOWE Z POWIATU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 000,00	2 000,00	250 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	250 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		250 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	

**PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ
ZLECONYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2009 ROK**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN 2009
1	2	3	4	5
RAZEM DOCHODY				32 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			29 800,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		29 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 100,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		100,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	100,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 r.

w złotych

Nazwa			Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK OGÓŁEM			105 252 289,00	78 728 135,00	31 401 378,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	41 505 693,00	26 524 154,00
WYDATKI WŁASNE OGÓŁEM			98 138 159,00	71 864 005,00	30 962 942,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	35 079 999,00	26 274 154,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			6 861 730,00	6 861 730,00	438 436,00	0,00	0,00	0,00	6 423 294,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00

Wydatki własne budżetu Miasta Czeladź na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM WYDATKI	98 138 159,00	71 864 005,00	30 962 942,00	3 221 753,00	2 599 311,00	0,00	35 079 999,00	26 274 154,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 270,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 270,00	1 270,00					1 270,00	
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00					11 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 858 602,00	4 222 518,00	0,00	950,00	0,00	0,00	4 221 568,00	5 636 084,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 921 568,00	3 921 568,00					3 921 568,00	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 481 880,00	0,00						4 481 880,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 454 204,00	300 000,00					300 000,00	1 154 204,00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	950,00	950,00		950,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 672 816,00	7 073 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 052 000,00	4 599 816,00
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 099 816,00	0,00						2 099 816,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 903 000,00	903 000,00	21 000,00				882 000,00	2 000 000,00

70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	500 000,00	0,00						500 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 170 000,00	6 170 000,00					6 170 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
6	7	8	9		10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 000,00	676 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	476 000,00	476 000,00	76 000,00				400 000,00	
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE /NIEINWESTYCYJNE/	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	71035	CMENTARZE	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 786 866,00	10 823 166,00	6 966 100,00	0,00	0,00	0,00	3 857 066,00	963 700,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	551 000,00	551 000,00	2 000,00				549 000,00	
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	9 917 850,00	9 347 850,00	6 930 600,00				2 417 250,00	570 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 318 016,00	924 316,00	33 500,00				890 816,00	393 700,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 050 610,00	1 900 610,00	1 423 860,00	78 350,00	0,00	0,00	398 400,00	150 000,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000,00	0,00						120 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	78 350,00	78 350,00		78 350,00				
	75414	OBRONA CYWILNA	79 400,00	79 400,00	11 000,00				68 400,00	
	75416	STRAŻ MIEJSKA	1 735 360,00	1 725 360,00	1 412 860,00				312 500,00	10 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00							20 000,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 500,00	17 500,00					17 500,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	34 100,00	34 100,00					34 100,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 599 311,00	2 599 311,00	0,00	0,00	2 599 311,00	0,00	0,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 599 311,00	2 599 311,00			2 599 311,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	520 000,00	520 000,00					520 000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 795 652,00	21 799 660,00	16 154 406,00	132 200,00	0,00	0,00	5 513 054,00	8 995 992,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 369 615,00	7 955 531,00	6 755 931,00				1 199 600,00	5 414 084,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 942,00	85 942,00	81 601,00				4 341,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	7 090 359,00	6 353 451,00	4 452 046,00	130 200,00			1 771 205,00	736 908,00
	80110	GIMNAZJA	8 231 180,00	5 386 180,00	4 173 233,00	2 000,00			1 210 947,00	2 845 000,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	366 100,00	366 100,00	22 500,00				343 600,00	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	104 380,00	104 380,00					104 380,00	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 179 503,00	1 179 503,00	533 186,00				646 317,00	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368 573,00	368 573,00	135 909,00				232 664,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	764 700,00	764 700,00	131 100,00	191 728,00	0,00	0,00	441 872,00	0,00

85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	12 000,00	1 000,00					11 000,00	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	608 000,00	608 000,00	127 600,00	191 728,00				288 672,00	
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	60 000,00	60 000,00						60 000,00	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 700,00	84 700,00	2 500,00					82 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
6	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	7		8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	9 768 248,00	9 341 248,00	2 752 902,00	0,00	0,00	0,00	6 588 346,00	427 000,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	327 663,00	327 663,00	206 683,00				120 980,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 408 470,00	1 408 470,00	337 240,00				1 071 230,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 891 699,00	1 891 699,00					1 891 699,00	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 400 000,00	2 400 000,00					2 400 000,00	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 215 936,00	2 788 936,00	2 208 979,00				579 957,00	427 000,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	226 260,00	226 260,00					226 260,00	
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	298 220,00	298 220,00					298 220,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	459 361,00	459 361,00	299 310,00	0,00	0,00	0,00	160 051,00	0,00
	85305	ŻŁOBKI	459 361,00	459 361,00	299 310,00				160 051,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 330 582,00	1 330 582,00	749 964,00	0,00	0,00	0,00	580 618,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	790 282,00	790 282,00	740 664,00				49 618,00	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	500 300,00	500 300,00	9 300,00				491 000,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 603 643,00	5 354 081,00	1 587 600,00	0,00	0,00	0,00	3 766 481,00	5 249 562,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	917 798,00	0,00						917 798,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 037 228,00	906 000,00					906 000,00	1 131 228,00
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 451 204,00	1 100 000,00					1 100 000,00	351 204,00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 988 600,00	2 518 600,00	1 582 600,00				936 000,00	470 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 988 813,00	609 481,00	5 000,00				604 481,00	2 379 332,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 161 720,00	3 161 720,00	31 700,00	2 405 700,00	0,00	0,00	724 320,00	0,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	881 720,00	881 720,00	31 700,00	175 700,00			674 320,00	
	92116	BIBLIOTEKI	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00				
	92118	MUZEA	490 000,00	490 000,00		490 000,00				
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD NIMI	90 000,00	90 000,00		40 000,00			50 000,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00							
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 043 678,00	1 791 678,00	769 000,00	412 825,00	0,00	0,00	609 853,00	252 000,00

92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 560 853,00	1 308 853,00	769 000,00				539 853,00	252 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 825,00	482 825,00		412 825,00			70 000,00	

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miasta Czeladź na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM WYDATKI	6 861 730,00	6 861 730,00	438 436,00	0,00	0,00	0,00	6 423 294,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128 411,00	128 411,00	128 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	128 411,00	128 411,00	128 411,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	368,00	368,00					368,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 726 951,00	6 726 951,00	310 025,00	0,00	0,00	0,00	6 416 926,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 025 179,00	6 025 179,00	245 525,00				5 779 654,00	
	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00					
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	629 033,00	629 033,00					629 033,00	
	85228	USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	8 239,00	8 239,00					8 239,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2009 r.

			z tego:			
Plan			w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM WYDATKI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	71035	CMENTARZE	400,00	400,00					400,00	

Wydatki związane z realizacją przez Miasto Czeladź zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (5+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Pozostałe wydatki bieżące	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
		OGÓŁEM WYDATKI	252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	250 000,00							250 000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	75414	OBRONA CYWILNA	2 000,00	2 000,00					2 000,00		

NAZWA PROGRAMU	WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011										LATA REALIZACJI PROGRAMU						KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY	
	LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2009-11		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		do 2008		PERSPEKTYWA		2009		2010		2011		DZIAŁ		ROZDZIAŁ
				BUDŻET MIASTA	ŚRODKI OBCE	DOTACJE	KOSZTY FINANSOWE	BUDŻET MIASTA	ŚRODKI OBCE	DOTACJE	KOSZTY FINANSOWE	BUDŻET MIASTA	ŚRODKI OBCE	DOTACJE	KOSZTY FINANSOWE	BUDŻET MIASTA	ŚRODKI OBCE			
		SUMA		151 128 808	264 748 969	90 176 611	18 169 054	12 604 732	95 740 916	15 400 000	31 746 651	16 102 043	71 979 060	25 725 370	47 403 097	21 350 622				
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - 01	010101	Gospodarcza Brama Śląska - uzbrojenie terenu WSE	BUDŻET MIASTA	17 759 374	26 247 534	2 111 236	488 160	12 604 732	15 400 000	8 000 000	1 597 396	1 597 396	8 866 314	7 295 664			900	90095	WGN / MZGK/ ZIK Sp. z o.o.	
			ŚRODKI OBCE	2 171 236	22 111 236	0	0	0	0	20 000 000	0	0	1 688 989	422 247						
			DOTACJE	18 749 937	18 749 937	18 749 937	0	0	0	0	0	0	21 415 872	10 286 000	16 654 636	8 463 937				
			KOSZTY FINANSOWE	1 100 082	1 340 082	0	0	0	0	240 000	0	52 725	0	574 569	472 788					
010201	Targowisko na Starym Mieście przy ul. Grodzieckiej	BUDŻET MIASTA	4 464 133	4 800 639	0	336 506	0	0	0	150 000	0	1 279 175	3 034 958					900	90095	MZGK
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	3 520 680	3 520 680	3 520 680	0	0	0	0	0	0	2 702 900	1 380 850	5 265 837	2 139 830					
		KOSZTY FINANSOWE	133 924	133 924	0	0	0	0	0	0	0	0	42 875	91 048						
030102	ETAP II - zad. 6 ul. Pienkowskiego, Związku Orła Białego	BUDŻET MIASTA	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0	0	500 000	1 800 000	0					900	90095	MZGK ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	800 000	0							
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 634 328	800 000	0						
		KOSZTY FINANSOWE	63 539	63 539	0	0	0	0	0	0	29 211	0	34 328	0						
030103	Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi	BUDŻET MIASTA	3 791 446	3 791 446	289 808	0	0	0	0	0	2 078 329	1 713 117	0					600	60014	MZGK/ ZIK Sp. z o.o.
		ŚRODKI OBCE	2 235 220	2 235 220	0	0	0	0	0	0	1 784 516	450 704	0							
		DOTACJE	4 327 100	4 327 100	289 808	0	0	0	0	0	6 516 396	3 965 218	1 750 000	0						
		KOSZTY FINANSOWE	127 845	127 845	0	0	0	0	0	0	76 451	0	51 394	0						
030105	Bezpieczna komunikacja piesza	BUDŻET MIASTA	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	2 200 000					900	90095	MZGK
		ŚRODKI OBCE	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	4 466 000	66 000						
		KOSZTY FINANSOWE	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0						
030201	Centrum Społeczne Rynek 22	BUDŻET MIASTA	1 600 000	2 500 000	900 000	0	0	0	0	0	400 000	600 000	600 000					700	70001	ZBK
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	18 000						
		DOTACJE	1 200 000	1 200 000	906 000	0	0	0	0	0	0	400 000	1 215 000	1 218 000	600 000					
		KOSZTY FINANSOWE	33 000	39 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
030205	ul. Rynek 26/28	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				700	70001	ZBK/CTBS
		ŚRODKI OBCE	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000					
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
030206	ul. Rynekowa 8	BUDŻET MIASTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				700	70001	CTBS
		ŚRODKI OBCE	100 000	800 000	0	0	0	0	0	700 000	700 000	0	100 000	100 000						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
030301	Prace archeologiczne wraz z częściową rekonstrukcją murów miejskich	BUDŻET MIASTA	200 000	300 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	200 000	0					921	92120	WRMIIM
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	103 000	3 000	0	6 000	0						
		KOSZTY FINANSOWE	6 000	9 000	0	0	0	0	3 000	0	100 000	100 000	6 000	300 000						
030302	Mała architektura Starego Miasta	BUDŻET MIASTA	400 000	600 000	100 000	103 000	103 000	0	100 000	100 000	100 000	306 000	0					900	90004	MZGK
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		KOSZTY FINANSOWE	6 000	12 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0						
030303	Otulina Starego Miasta - zagospodarowanie terenów Zapłocia	BUDŻET MIASTA	605 490	705 490	100 000	103 000	103 000	0	455 490	455 490	455 490	150 000	0					900	90004	MZGK/WRMIIM
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		DOTACJE	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0						
		KOSZTY FINANSOWE	13 500	16 500	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	13 500	0						

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011										LATA REALIZACJI PROGRAMU						KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		ODPOWIEDZIALNY	
LP	NAZWA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WARTOŚĆ 2009-11		WARTOŚĆ CAŁKOWITA		do 2008		PERSPEKTYWA	2009			2010		2011		DZIAŁ		ROZDZIAŁ
OSWIATA I KULTURA - 07	070105	Przedszkole nr 5	BUDŻET MIASTA	1 400 000	1 637 699	1 637 699	237 699	0	0	0	736 908	700 000	0	0	700 000	801	80104	P5/WPS	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			KOSZTY FINANSOWE	57 908	61 208	61 208	3 300	0	0	0	0	36 908	0	0	21 000				0
	070201	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie 1 Szkoła Podstawowa nr 1	BUDŻET MIASTA	950 000	3 828 483	3 828 483	2 878 483	0	0	0	1 900 089	950 000	0	0	0	801	80101	SP1/WPS	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			DOTACJE	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000	0	0	0				0
070203	Szkoła Podstawowa nr 3	BUDŻET MIASTA	3 700 000	3 861 923	3 861 923	161 923	0	0	0	2 805 450	2 000 000	1 015 000	0	700 000	801	80101	SP3/WPS		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		DOTACJE	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0				0	
070207	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 7 - zadanie 2 Szkoła Podstawowa nr 7	BUDŻET MIASTA	698 000	1 778 443	1 778 443	1 080 443	0	0	0	708 545	698 000	0	0	0	801	80101	SP7/WPS		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
070303	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej - Czeladź. Zadanie p.n. Termomodernizacja Gimnazjum nr 3	BUDŻET MIASTA	900 000	4 198 609	4 198 609	2 298 609	1 000 000	0	1 000 000	2 845 000	900 000	0	0	0	801	80110	G3/WPS		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		DOTACJE	1 945 000	4 540 000	4 540 000	1 595 000	1 000 000	0	0	0	1 945 000	0	0	0				0	
070402	Zespół Szkół nr 2 - ul. Katowicka 117	BUDŻET MIASTA	500 000	1 700 000	1 700 000	200 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000	700	70001	ZBK		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
070505	Multicentrum (Dom Ludowy)	BUDŻET MIASTA	1 700 000	1 850 000	1 850 000	150 000	0	0	0	200 000	200 000	1 287 500	0	500 000	700	70001	ZBK		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		DOTACJE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
SPORT I REKREACJA - 08	080104	Budowa boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Czeladzi	BUDŻET MIASTA	1 100 000	1 211 562	1 211 562	111 562	0	0	0	0	0	515 000	0	500 000	926	92604	MOSIR	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			DOTACJE	1 900 000	1 900 000	1 900 000	112 762	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000				0
			KOSZTY FINANSOWE	15 000	16 200	16 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	15 000				0
	080201	Ścieżki rowerowe	BUDŻET MIASTA	620 126	720 126	720 126	100 000	0	0	0	470 126	270 126	786 920	0	350 000	900	90004	MZGK/WRMIIM	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			DOTACJE	614 000	614 000	614 000	0	0	0	0	0	200 000	414 000	0	0				0
080202	Dolina Brynicy - parki: Jordana, Alfred, Grabek, Kościuszki, Przetok, Niwa i Madera	BUDŻET MIASTA	305 612	1 070 612	1 070 612	65 000	700 000	0	0	5 612	5 612	154 500	154 500	150 000	900	90004	MZGK/WRMIIM		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
PRZYJAZNE MIASTO - 09	090101	Modernizacja Budynku UMC	BUDŻET MIASTA	2 500 000	4 599 907	4 599 907	99 907	2 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0	2 060 000	750	75023	WAG	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			KOSZTY FINANSOWE	60 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000				0
	090201	Rozwój Społeczństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim	BUDŻET MIASTA	773 700	773 700	773 700	0	0	0	0	393 700	393 700	2 611 000	0	380 000	750	75095	WRMIIM	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			DOTACJE	2 231 000	2 231 000	2 231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 231 000				0
090401	Termomodernizacja budynku MOPS	BUDŻET MIASTA	400 000	457 347	457 347	57 347	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	852	85219	MOPS		
		ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
		DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
ŁADNE MIASTO - 10	100102	Skwer Piaski - Centrum	BUDŻET MIASTA	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	100 000	100 000	824 000	0	800 000	900	90004	MZGK	
			ŚRODKI OBCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			DOTACJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
			KOSZTY FINANSOWE	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000				0

1.5	Razem wydatki:			9 075 000	2 675 000	6 400 000	9 075 000	2 675 000	2 675 000	0	0	6 400 000	0	0	0	6 400 000
	z tego: 2008 r.			420 000	420 000	0	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	58	700,7	855 000	855 000	0	855 000	855 000	855 000	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			7 800 000	1 400 000	6 400 000	7 800 000	1 400 000	1 400 000	0	0	6 400 000	0	0	0	6 400 000
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet 7 Transport														
	Działanie:	7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja - Szpitalna - Podwalna w centrum Czeladzi														
	Razem wydatki:			10 353 766	6 526 666	3 827 100	10 353 766	6 526 666	3 791 446	0	2 735 220	3 827 100	0	0	0	3 827 100
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	23	600,6	6 439 945	4 112 845	2 327 100	6 439 945	4 112 845	2 078 329	0	2 034 516	2 327 100	0	0	0	2 327 100
	2010 r.			3 913 821	2 413 821	1 500 000	3 913 821	2 413 821	1 713 117	0	700 704	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja														
	Działanie:	9.3. Lokalna infrastruktura sportowa														
	Nazwa projektu:	Ścieżki rowerowe														
	Razem wydatki:			1 334 126	720 126	614 000	1 334 126	720 126	720 126	0	0	614 000	0	0	0	614 000
	z tego: 2008 r.			100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	79	900,9	470 126	270 126	200 000	470 126	270 126	270 126	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	2010 r.			764 000	350 000	414 000	764 000	350 000	350 000	0	0	414 000	0	0	0	414 000
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne														
	Działanie:	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
	Nazwa projektu:	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim														
	Razem wydatki:			3 004 700	773 700	2 231 000	3 004 700	773 700	773 700	0	0	2 231 000	0	0	0	2 231 000
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	10	750,75	393 700	393 700	0	393 700	393 700	393 700	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.			2 611 000	380 000	2 231 000	2 611 000	380 000	380 000	0	0	2 231 000	0	0	0	2 231 000
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące łącznie	x		548 816	207 816	341 000	548 816	207 816	207 816	0	0	341 000	0	0	0	341 000
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość														
	Działanie:	1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu														
	Nazwa projektu:	Gospodarcza Brama Śląska - inwestuj w Czeladź. Kampania promocji inwestycyjnej miasta Czeladź														
	Razem wydatki:			548 816	207 816	341 000	548 816	207 816	207 816	0	0	341 000	0	0	0	341 000
	z tego: 2008 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.	09	750,75	367 816	167 816	200 000	367 816	167 816	167 816	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	2010 r.			181 000	40 000	141 000	181 000	40 000	40 000	0	0	141 000	0	0	0	141 000
	2011 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (1+2)		x		30 059 408	13 716 308	16 343 100	30 059 408	13 701 332	10 966 088	0	2 750 220	16 343 100	0	0	0	16 343 100

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZELADŹ NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	DOCHODY		84 215 458,00
2.	WYDATKI		105 252 289,00
3.	WYNIK BUDŻETU		-21 036 831,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			26 120 000,00
1.	Kredyty	§ 952	8 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	13 620 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			5 083 169,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 385 325,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	697 844,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	128 411,00	128 411,00	128 411,00	109 502,00	18 909,00			
751	75101	2010	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00		
851	85195	2010	368,00	368,00	368,00			368,00		
852	85212	2010	6 025 179,00	6 025 179,00	6 025 179,00	144 900,00	100 625,00	4 466,00	5 775 188,00	
852	85213	2010	64 500,00	64 500,00	64 500,00		64 500,00			
852	85214	2010	629 033,00	629 033,00	629 033,00				629 033,00	
852	85228	2010	8 239,00	8 239,00	8 239,00			8 239,00		
OGÓLEM			6 861 730,00	6 861 730,00	6 861 730,00	254 402,00	184 034,00	19 073,00	6 404 221,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	250 000,00	250 000,00	0,00				250 000,00
754	75414	2320	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	
OGÓŁEM			252 000,00	252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	250 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z
 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	400,00	400,00	400,00			400,00	
OGÓŁEM			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE										
1.	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	120 000,00	11 065 000,00	2 055 000,00		2 055 000,00	11 065 000,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem		120 000,00	11 065 000,00	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	11 065 000,00	0,00	120 000,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola	50 200,00
2.	921	92118	Muzeum Saturn	490 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 700 000,00
Ogółem				2 240 200,00

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60053	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	950,00
2.	754	75412	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna	78 350,00
3.	801	80104	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje dla prywatnych przedszkoli	80 000,00
4.	801	80110	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na dofinansowanie nauczania religii	2 000,00
5.	851	85154	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem- Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie - Filia w Czeladzi	6 500,00
6.	851	85154	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dla PZZOZ - Szpital w Czeladzi na działalność zespołu konsultacyjnego	81 000,00
7.	851	85154	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	104 228,00
8.	921	92105	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochrona dóbr tradycji i kultury lokalnej	175 700,00
9.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafii Świętego Stanisława na wykonanie ekspozycji zabytkowego portala w budynku Kościoła	40 000,00
10.	926	92695	Dotacja na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	412 825,00
Ogółem				981 553,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2009 r.
I.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZATEK ROKU	0,00
II.	PRZYCHODY	100 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
III.	WYDATKI	100 000,00
1.	Wydatki bieżące	
	Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania dla osób prywatnych	80 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00
IV.	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0,00

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2009 I LATA NASTĘPNE

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza												
			Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:														
	(1.1+1.2+1.3)	34 488 045,31	0,00	37 904 876,31	41 935 466,31	35 203 002,31	28 564 338,31	22 103 488,31	15 730 890,31	10 282 859,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0,00	0,00
	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:														
1.1	pożyczek	26 988 045,31	0,00	29 404 876,31	31 935 466,31	35 203 002,31	28 564 338,31	22 103 488,31	15 730 890,31	10 282 859,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31	0,00	0,00
1.1.1	kredytów	3 067 476,31	0	2 369 632,31	1 729 988,30	1 280 544,00	924 900,00	569 256,00	224 137,00	74 517,00	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	23 920 569,00	0	27 035 244,00	30 205 478,01	33 922 458,31	27 639 438,31	21 534 232,31	15 506 753,31	10 208 342,31	6 055 550,31	3 166 665,31	1 111 109,31		
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):														
1.2	pożyczki	7 500 000,00	0	8 500 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	kredyty - w tym:	7 500 000,00	0	8 500 000,00	10 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	EBOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	6 169 856,94	0,00	7 682 480,00	8 691 540,82	9 281 505,53	8 754 300,53	8 151 041,62	7 644 756,00	6 281 576,36	4 787 293,54	3 207 898,70	2 205 712,30	1 151 734,02	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	4 278 597,00		5 083 169,00	5 969 410,00	6 732 464,00	6 638 664,00	6 460 850,00	6 372 598,00	5 448 031,00	4 227 309,00	2 888 885,00	2 055 556,00	1 111 109,00	0,00
2.1.1	kredytów i pożyczek	4 278 597,00	0	5 083 169,00	5 969 410,00	6 732 464,00	6 638 664,00	6 460 850,00	6 372 598,00	5 448 031,00	4 227 309,00	2 888 885,00	2 055 556,00	1 111 109,00	0,00
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	udzielonych porczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	126 894,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 764 365,00	0	2 599 311,00	2 722 130,82	2 549 041,53	2 115 636,53	1 690 191,62	1 272 158,00	833 545,36	559 984,54	319 013,70	150 156,30	40625,02	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	79 987 359,62	0	84 215 458,00	82 000 000,00	84 000 000,00	86 000 000,00	88 000 000,00	90 000 000,00	92 000 000,00	94 000 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00	102 000 000,00	105 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	87 723 969,65	0	105 252 289,00	109 000 000,00	105 000 000,00	102 000 000,00	98 000 000,00	95 000 000,00	90 000 000,00	92 000 000,00	95 000 000,00	96 000 000,00	98 000 000,00	100 000 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-7 736 610,03		-21 036 831,00	-27 000 000,00	-21 000 000,00	-16 000 000,00	-10 000 000,00	-5 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):		0												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1:3)	43,12	0	45,01	51,14	41,91	33,21	25,12	17,48	11,18	6,44	3,23	1,11		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2+1.3):3	43,12	0	45,01	51,14	41,91	33,21	25,12	17,48	11,18	6,44	3,23	1,11		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust.1) (2:3)	7,71		9,12	10,60	11,05	10,18	9,26	8,49	6,83	5,09	3,27	2,21	1,13	0,00
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.2+2.3):3	7,71	0	9,12	10,60	11,05	10,18	9,26	8,49	6,83	5,09	3,27	2,21		